



**Spettabile
BANCA GENERALI S.p.A.
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste
c.a. Avv. Cristina RUSTIGNOLI
Responsabile Area Governance e
Rischi Aziendali**

Trieste, 27 marzo 2015

Oggetto: Presentazione di una lista per la nomina del Collegio Sindacale

Assicurazioni Generali S.p.A.
p.zza Duca degli Abruzzi, 2
34132 Trieste
P.O. Box 538
T +39.040.671111
F +39.040.671600

contact@generali.com
www.generali.com

Con riferimento a quanto previsto al quinto punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., in programma per i giorni 23 aprile 2015 (in 1° convocazione) e 24 aprile 2015 (in 2° convocazione) si rappresenta quanto in appresso.

La sottoscritta "ASSICURAZIONI GENERALI - Società per Azioni", con sede legale e Direzione Centrale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, con capitale sociale Euro 1.556.873.283 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese di Trieste 00079760328, iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e di Riassicurazione al numero 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, premesso che detiene una partecipazione di controllo al capitale sociale di Banca Generali S.p.A., pari complessivamente al 50,6463%, deposita, in conformità a quanto previsto dall'art. 20 del vigente Statuto sociale, l'allegata lista di candidati ordinati con numerazione progressiva per la nomina del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A.

A corredo della suddetta lista, produce, ai sensi della normativa vigente, la seguente documentazione:

1. copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della sopra dichiarata partecipazione di Assicurazioni Generali S.p.A. in Banca Generali S.p.A. alla data di presentazione della lista;
2. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disposizioni vigenti, anche regolamentari e statutarie, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;

3. *“curriculum vitae”* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno, sulle competenze maturate dagli stessi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti.

La lista di che trattasi viene depositata presso la sede legale di Banca Generali S.p.A. in Trieste, Via Machiavelli n. 4.

Distinti saluti.


ASSICURAZIONI GENERALI


Trieste, 27 marzo 2015

**LISTA CANDIDATI
all'elezione del Collegio Sindacale
Assemblea degli Azionisti del 23/24 aprile 2015**

PRIMA SEZIONE Sindaci effettivi		SECONDA SEZIONE Sindaci supplenti	
1	ANACLERIO Mario Francesco	1	BRUNO Anna
2	MINUTILLO Flavia Daunia	2	CAMERINI Luca
3	GAMBI Alessandro		





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

26/03/2015

data di invio della comunicazione

26/03/2015

**n.ro progressivo
annuo**

0000000133/15

**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 Generali Italia SpA
nome
codice fiscale 00409920584
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo via Marocchesa 14
città MOGLIANO VENETO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 300.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 26/03/2015
termine di efficacia 29/03/2015
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
Via Ansperto, 5 - 20121 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

26/03/2015

data di invio della comunicazione

26/03/2015

**n.ro progressivo
annuo**

0000000136/15

**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 Generali Italia SpA
nome
codice fiscale 00409920584
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA MAROCCHESA 14
città MOGLIANO VENETO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 575.375

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 26/03/2015
termine di efficacia 29/03/2015
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
Via Ansperto, 5 - 20121 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

26/03/2015

data di invio della comunicazione

26/03/2015

**n.ro progressivo
annuo**

0000000138/15

**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 Generali Italia SpA
nome
codice fiscale 00409920584
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo via Marocchesa 14
città MOGLIANO VENETO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 634.914

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 26/03/2015
termine di efficacia 29/03/2014
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
Via Ansperto, 5 - 20121 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

26/03/2015

data di invio della comunicazione

26/03/2015

**n.ro progressivo
annuo**

0000000140/15

**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 Generali Italia SpA
nome
codice fiscale 00409920584
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo via Marocchesa 14
città MOGLIANO VENETO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 35.715.783

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione


Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 26/03/2015
termine di efficacia 29/03/2015
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
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

1) **Intermediario:**
 **BANCA GENERALI**
 ABI 3075 CAB 2200

**Certificazione ex art. 23
 del Provvedimento Post Trading**
 (Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato
 con atto del 24 dicembre 2010 e successivamente modificato con
 Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013)

2) **Intermediario Partecipante:**
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
 ABI 3479 C/MT 60014

7) Spettabile
 GENERALI ITALIA S.P.A.
 PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2
 34132 TRIESTE

 NAZIONALITA': IT
 C.F./P.I. : 00409920584

3) 25/03/2015
 data richiesta

4) 110
 codice cliente Intermediario

5) 118/2015
 n. prog. annuo

6) 25/03/2015
 data rilascio certificazione

8) _____
 luogo e data di nascita

9) a richiesta di:

10) Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'/ NOMINALE
IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	1.347.697

11) Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

NESSUN VINCOLO

12) 25/03/2015
 data di riferimento certificazione

13) 29/03/2015
 termine di efficacia

14) Diritto esercitabile:


CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL
 COLLEGIO SINDACALE

L'intermediario:

Banca Generali S.p.A.



- 1) Intermediario che effettua la certificazione
- 2) Intermediario partecipante se diverso dal precedente
- 3) Data della richiesta
- 4) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto
- 5) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
- 6) Data rilascio della certificazione
- 7) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del titolare dello strumento finanziario
- 8) data e luogo di nascita del titolare dello strumento finanziario
- 9) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 7
- 10) isin, descrizione e quantità dello strumento finanziario oggetto di certificazione
- 11) natura del vincolo e dati anagrafici del beneficiario del vincolo
- 12) data riferimento della certificazione
- 13) termine di efficacia... (data certa) oppure "fino a revoca"

1) **Intermediario:**
 **BANCA GENERALI**
 ABI 3075 CAB 2200

**Certificazione ex art. 23
 del Provvedimento Post Trading**
 (Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 febbraio 2008 modificato
 con atto del 24 dicembre 2010 e successivamente modificato con
 Provvedimento Banca d'Italia/Consob del 22 ottobre 2013)

2) **Intermediario Partecipante:**
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
 ABI 3479 C/MT 60014

7) Spettabile
 GENERALI VIE S.A.
 11 BOULEVARD HAUSSMANN
 PARIGI
 NAZIONALITA': FR
 C.F./P.I. :

3) 25/03/2015
 data richiesta

4) 694984
 codice cliente Intermediario

5) 116/2015
 n. prog. annuo

6) 25/03/2015
 data rilascio certificazione

8) luogo e data di nascita

9) a richiesta di:

10) Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'/ NOMINALE
IT0001031084	BANCA GENERALI SPA	11.110.000

11) Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

NESSUN VINCOLO

12) 25/03/2015
 data di riferimento certificazione

13) 29/03/2015
 termine di efficacia

14) Diritto esercitabile:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL
 COLLEGIO SINDACALE

L'intermediario:

Banca Generali S.p.A.



- 1) Intermediario che effettua la certificazione
- 2) Intermediario partecipante se diverso dal precedente
- 3) Data della richiesta
- 4) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto
- 5) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
- 6) Data rilascio della certificazione
- 7) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del titolare dello strumento finanziario
- 8) data e luogo di nascita del titolare dello strumento finanziario
- 9) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 7
- 10) isin, descrizione e quantità dello strumento finanziario oggetto di certificazione
- 11) natura del vincolo e dati anagrafici del beneficiario del vincolo
- 12) data riferimento della certificazione
- 13) termine di efficacia... (data certa) oppure "fino a revoca"



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

26/03/2015

data di invio della comunicazione

26/03/2015

**n.ro progressivo
annuo**

0000000131/15

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Genertellife SpA
nome
codice fiscale 00979820321
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA FERRETTO 1
città MOGLIANO VENETO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 5.629.073

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 26/03/2015
termine di efficacia 29/03/2015
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
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

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

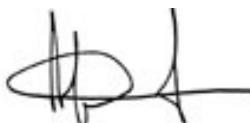
termine di efficacia

codice diritto esercitabile

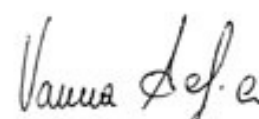
diritto
esercitabile

Note

IVO ANGELIN



VANNA ALFIERI





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

26/03/2015

data di invio della comunicazione

26/03/2015

**n.ro progressivo
annuo**
0000000129/15

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Genertel Spa
nome
codice fiscale 00171820327
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA MACHIAVELLI 4
città TRIESTE stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 507.931

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento 26/03/2015
termine di efficacia 29/03/2015
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
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MARIO FRANCESCO ANACLERIO, nato a Genova il 2 maggio 1973, residente a Milano, in Via Gerolamo Tiraboschi n. 2, codice fiscale NCLMFR73E02D969X, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Collegio Sindacale della Società, da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2015 in prima convocazione e per il giorno 24 aprile 2015 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità

dichiara

di accettare la candidatura a Sindaco effettivo

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità,

- di non ricadere, al momento della nomina, in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dallo Statuto di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire, al momento della nomina, incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa dei legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato;

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

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle



informazioni contenute nel *curriculum vitae* e dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Milano, 18 marzo 2015

firma  _____

Si allega:

A) curriculum vitae

B) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE di MARIO ANACLERIO
Dottore Commercialista – Revisore Legale

NOTIZIE GENERALI

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

Studio in Milano, via Massena 12/7

tel. 02 – 31 50 18 fax. 02 – 31 59 69 cell. 335 – 64 33 057

e-mail: mario.anaclerio@gmail.com mariofrancesco.anaclerio@odcecmilano.it

Lingue straniere: francese e inglese

PROFILO FORMATIVO

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

1992 Diploma di maturità classica con il punteggio di 52/60.

PRINCIPALI ESPERIENZE/TITOLI PROFESSIONALI

- ◇ Titolare di studio di dottore commercialista in Milano, via Massena 12/7 con specializzazione in materia di finanza, valutazioni d'azienda, pareri di congruità, perizie e operazioni straordinarie, governance, internal auditing e modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001;
- ◇ Iscritto al Registro dei Revisori Contabili n. 135079;
- ◇ Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano;
- ◇ Consigliere indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi (e già Presidente dell'Organismo di Vigilanza 231) di Banca Generali S.p.A.;
- ◇ Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Esprinet S.p.A. (già Preposto al controllo interno) – società quotata leader in Europa nella distribuzione di prodotti informatici;
- ◇ Componente monocratico dell'Organismo di vigilanza di Agesp S.p.A., Agesp Energia S.r.l., Prealpi Gas S.r.l., Vivigas S.p.A.;
- ◇ Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale del Sole24Ore;
- ◇ Presidente del collegio sindacale e dell'Organismo di vigilanza di S.I.P.A. S.p.A. (Gruppo Pasticceria Bindi);
- ◇ Sindaco effettivo di numerose società, operanti nel settore industriale, servizi, finanziario, immobiliare tra cui: Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco, FBH S.p.A., Engineering 2k S.p.A., Class S.p.A. (Gruppo Bertola), Imser 60 S.p.a. Siinq (Gruppo Beni Stabili), Società Gestione Servizi BP (Gruppo Banco Popolare), Pasticceria Bindi S.p.A., Egon Zehnder S.p.A.;
- ◇ Consulente di società ed enti per la predisposizione di valutazioni d'azienda e rami d'azienda (per conferimenti, cessioni, scissioni e fusioni), relazioni di congruità, valutazioni immobiliari (Fondo Pensioni Cariplo);
- ◇ Consulente del Gruppo Bindi, del Gruppo FBH - Valtidone (Famiglia Bertola), di AMSC Gallarate per profili gestionali e finanziari e per l'implementazione del sistema di controllo interno;
- ◇ Consulente per la predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti per AMSC Azienda Multi Servizi Comunali S.p.A. di Gallarate, ACCAM S.p.A. (Varese), AGSM Verona S.p.A., Associazione



3SG (Varese), Agesp Servizi S.r.l. (Busto Arsizio), Intervita Onlus, Agesp S.p.A. (Busto Arsizio), AFOL Milano (Provincia di Milano), Gruppo Erogasmet (distribuzione e vendita gas), Agesp Energia S.r.l. e Vivigas S.p.A. (vendita gas), Prealpi Gas S.r.l. (Busto Arsizio).

ATTIVITA' DIDATTICA

È stato:

- ◇ Docente di Economia e Gestione delle Imprese all'Università degli Studi di Torino – Facoltà di Giurisprudenza;
- ◇ Docente al *Corso di perfezionamento per amministratori non esecutivi* organizzato da Borsa Italiana, in materia di controllo interno e corporate governance;
- ◇ Docente di Finanza Aziendale avanzata (Finanza straordinaria e valutazione d'azienda) alla Facoltà di Economia dell'Università di Bergamo;

PUBBLICAZIONI

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

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03



dott. Mario Anaclerio
via Tiraboschi, 2
20135 Milano

ELENCO CARICHE

PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

DECORRENZA

- ❖ COGETECH GAMING S.R.L. 18/04/2012
- ❖ SIPA S.P.A. 23/04/2012
- ❖ SOCRATES S.P.A. 20/02/2013

SINDACO EFFETTIVO

- ❖ CLASS S.P.A. 07/05/2012
- ❖ PASTICCERIA BINDI S.P.A. 28/06/2012
- ❖ SOCIETÀ ITALIANA PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO S.P.A. 25/03/2013
- ❖ COMBIMAR & AGEMAR S.P.A. 07/05/2012
- ❖ FBH S.P.A. 12/08/2013
- ❖ IMSER 60 S.P.A. SIINQ 26/03/2014
- ❖ ENGINEERING 2K S.P.A. 07/05/2012
- ❖ ORION S.R.L. 14.06.2012
- ❖ SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI BP S.C.P.A. 27/03/2014
- ❖ FILP S.P.A. 26/04/2011
- ❖ NUOVA TAGLIAMENTO S.P.A. 23/04/2012
- ❖ EGON ZEHNDER INTERNATIONAL S.P.A. 28/02/2013
- ❖ INTERCONTABILE S.P.A. 20/12/2013
- ❖ PEDEMONTANA VENETA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 30/06/2014

COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

- ❖ FONDAZIONE ISTITUTO BRUNO LEONI 20/06/2014

CONSIGLIERE

- ❖ BANCA GENERALI S.P.A. 23/04/2012
- ❖ BLMP S.R.L. 26/04/2012

AMMINISTRATORE UNICO

- ❖ ALIPPO S.R.L. 21/11/2006
- ❖ TOLEDO 2001 S.R.L. 30/04/2014

SINDACO SUPPLENTE

- ❖ ISPI - ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE 11/11/2010
- ❖ MIDO S.R.L. 07/07/2011
- ❖ ESEDRA IMMOBILIARE S.R.L. 25/05/2011
- ❖ BS IMMOBILIARE 8 S.P.A. SIINQ 23/04/2012
- ❖ BS IMMOBILIARE 9 S.P.A. SIINQ 18/12/2012
- ❖ GRUPPO COGEMAT S.P.A. IN LIQUIDAZIONE 18/07/2013
- ❖ LEADING LUXURY GROUP S.R.L. 30/07/2014

Elenco Cariche aggiornato al 18 marzo 2015



DICHIARAZIONE

La sottoscritta FLAVIA DAUNIA MINUTILLO, nata a Milano il 24 maggio 1971, residente a Milano, Bastioni di Porta Volta 13, codice fiscale MNTFVD71E64F205Y, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Collegio Sindacale della Società, da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2015 in prima convocazione e per il giorno 24 aprile 2015 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità

dichiara

di accettare la candidatura a Sindaco effettivo

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità,

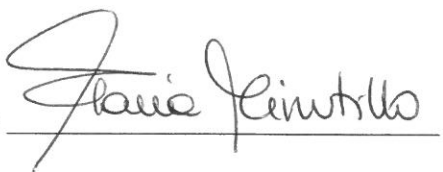
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto di Banca Generali S.p.A;
- con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, la propria disponibilità a dimettersi dalla carica di Consigliere di Sorveglianza di Banca Popolare di Milano Scarl nei termini di legge previsti;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa dei legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato;



La sottoscritta dichiara altresì di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A. e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominata dalla suddetta Assemblea.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Milano, 20 Marzo 2015

firma 

Si allega:

A) curriculum vitae

B) elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Flavia Daunia Minutillo

Nata a Milano il 24 Maggio 1971 – cittadina italiana

Tel: 02 - 45491834

CURRICULUM VITAE

FORMAZIONE E TITOLI

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

RICONOSCIMENTI

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



ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal Giugno 1995 esercizio della professione in forma individuale e collaborazione con altri professionisti. Dal 2003 ha collaborato con lo Studio Legale e Tributario di Ernst & Young come consulente fiscale (Corporate Tax e Human Capital). Da Aprile 2007 Socio Fondatore di Simonelli Associati.

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

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

Si evidenziano tra gli altri i seguenti incarichi:

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



- IMS HEALTH S.p.A. - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2011;
- MILAN ENTERTAINMENT S.r.l. - Sindaco Effettivo *in carica* dal 2011;
- MOLMED S.p.A. (quotata) – Sindaco effettivo *in carica* dal 2013.
- BANCA POPOLARE DI MILANO (quotata) – Consigliere di Sorveglianza *in carica* dal 2013, nonché membro del Comitato di Remunerazione e della Commissione Beneficienza (da Luglio 2013 a Dicembre 2013), membro della Commissione Beneficienza *in carica* da Aprile 2014;
- MANUFACTURES DIOR S.r.l. – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2014;
- FSI Investimenti S.p.A. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) – Sindaco Effettivo *in carica* dal 2014.

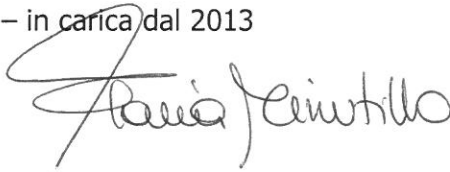
Dal 2002 ha ricoperto la carica di Amministratore in società di servizi (si segnala in particolare da Maggio a Ottobre 2010 la carica di Consigliere di Amministrazione di VISIBILIA PUBBLICITA' S.r.l.).

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

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

- Axitea S.p.A. – in carica dal 2012
- Milanosport S.p.A. – in carica dal 2013

Milano, 20 Marzo 2015



Mittente
D.ssa FLAVIA DAUNIA
MINUTILLO

Oggetto: ELENCO DEGLI INCARICHI SOCIETARI - art. 2400 CC. (COMPRENDE TUTTE LE CARICHE PRESENTI AL REGISTRO IMPRESE)

Fornisco di seguito l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo da me ricoperti presso altre società :

TIPO INCARICO	ENTE	SEDE	CODICE FISCALE O PARTITA IVA	DATA NOMINA	DURATA CARICA
SINDACO EFFETTIVO	ACTAVIS ITALY SPA A SOCIO UNICO	NERVIANO (MI) - VIA L. PASTEUR N. 10	C.F. 09193481000	21/06/2012	APPR.NE BIL. 31/12/2014
CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA	BANCA POPOLARE DI MILANO SOC COOP A.R.L.	MILANO - PIAZZA MEDA N. 4	C.F. 00715120150	22/06/2013	APPR.NE BIL. 31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	E-GROUP ITALIA SPA IN LIQ.NE	MILANO - VIA LARGO F. RICHINI N. 2	C.F. 10754390150	30/06/2004	APPR.NE BIL. 31/12/2006 PROROGATIO
SINDACO EFFETTIVO	E-MID SIM SPA	MILANO - VIA MARCORA N. 11	C.F. 12862940157	29/04/2014	APPR.NE BIL. 31/12/2016
SINDACO EFFETTIVO	EMITTENTI TITOLI SPA	MILANO - VIA S.TA MARIA SEGRETA N. 6	C.F. 12144770158	17/04/2012	APPR.NE BIL. 31/12/2014
SINDACO EFFETTIVO	FSI INVESTIMENTI SPA	MILANO - CORSO MAGENTA N. 71	C.F. 08699370964	20/06/2014	APPR.NE BIL. 31/12/2016
SINDACO EFFETTIVO	I.M.S. HEALTH Srl	MILANO - VIALE CERTOSA N. 2	C.F. 00868270158	28/06/2012	APPR.NE BIL. 31/12/2014
SINDACO EFFETTIVO	MANUFACTURES DIOR SRL	MILANO - VIA TIZIANO N. 32	C.F. 05199630962	28/02/2014	APPR.NE BIL. 31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	MILAN ENTERTAINMENT SRL	MILANO - VIA A. ROSSI N. 8	C.F. 10219030151	16/04/2014	APPR.NE BIL. 31/12/2016
SINDACO EFFETTIVO	MOLMED SPA	MILANO - VIA OLGETTINA N. 58	C.F. 11887610159	22/04/2013	APPR.NE BIL. 31/12/2015
SINDACO EFFETTIVO	PERANI SPA	MILANO - P.ZZA SAN BABILA N. 5	C.F. 13422340151	24/04/2013	APPR.NE BIL. 31/12/2015
SINDACO SUPPLENTE	ALBA SERVIZI AEROTRASPORTI SPA	MILANO - VIA PALEOCAPA N. 3	C.F. 01940340159	24/04/2013	APPR.NE BIL. 31/12/2015
SINDACO SUPPLENTE	BRANCHINI ASSOCIATI SPA	MILANO - CORSO MAGENTA N. 56	C.F. 09317210152	26/11/2014	APPR.NE BIL. 30/06/2017
SINDACO SUPPLENTE	C.C.D.F. SPA	MILANO - VIA F. FILZI N. 25/A	C.F. 00559980305	24/04/2013	APPR.NE BIL. 31/12/2015
SINDACOSUPPLENTE	PRIMUS CAPITAL SPA	MILANO - VIA A. CECHOV N. 50/2	C.F. 12599650152	19/12/2014	APPR.NE BIL. 31/12/2016
SINDACO SUPPLENTE	EI TOWERS SPA	LISSONE (MB) - VIA ZANELLA N. 21	C.F. 12916980159	24/04/2014	APPR.NE BIL. 31/12/2016
SINDACO SUPPLENTE	GDF SUEZ ENERGIE SPA	MILANO - VIA G. SPEDOLINI N. 7	C.F. 13422890155	18/12/2014	APPR.NE BIL. 31/12/2015
SINDACO SUPPLENTE	FINCANTIERI SPA	TRIESTE - VIA GENOVA N. 1	C.F. 00397130584	28/05/2014	APPR.NE BIL. 31/12/2016
SINDACO SUPPLENTE	KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS ITALIA SPA	MILANO - VIA STEPHENSON GIORGIO N. 73	C.F. 08861580150	10/07/2013	APPR.NE BIL. 31/03/2016
SINDACO SUPPLENTE	MEDIASET SPA	MILANO - VIA PALEOCAPA N. 3	C.F. 09032310154	29/04/2014	APPR.NE BIL. 31/12/2016
SINDACO SUPPLENTE	PRELLOS SPA	MILANO - VIALE PIERO E ALBERTO PIRELLI N. 27	C.F. 02473170153	08/05/2013	APPR.NE BIL. 31/12/2015
SINDACO SUPPLENTE	SYNERGIE ITALIA SPA - Agenzia per il lavoro	TORINO - LUNGO DORA COLLETTA N. 75	C.F. 07704310015	17/04/2014	APPR.NE BIL. 31/12/2016

Milano, 20 marzo 2015

D I C H I A R A Z I O N E

Il sottoscritto ALESSANDRO GAMBI, nato a Ferrara il 17 maggio 1965, residente a Trieste in Via delle Monache n. 2, codice fiscale GMBLSN65E17D548T, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Collegio Sindacale della Società, da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2015 in prima convocazione e per il giorno 24 aprile 2015 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità

dichiara

di accettare la candidatura a Sindaco effettivo

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara ed attesta

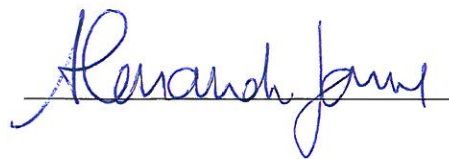
sotto la propria responsabilità,

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dallo Statuto di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa dei legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato;

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

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Trieste, 19 marzo 2015

A handwritten signature in blue ink, reading "Alessandro Jany", written over a horizontal line.

Si allega:

A) curriculum vitae comprensivo dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

Trieste, 19 marzo 2015

Oggetto: Curriculum vitae ed elenco delle cariche sociali attualmente rivestite

DATI PERSONALI

Alessandro Gambi, nato a Ferrara il 17 maggio 1965, residente a Trieste, Via delle Monache n.2, C.F.: GMBLSN65E17D548T; (tel.cell. 3358454296).

ISTRUZIONE

- ❑ Universitaria: Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste conseguita in data 30 novembre 1990 con il punteggio di centodieci su centodieci.

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- ❑ Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste, (Albo Sezione A, n° iscrizione 207).
- ❑ Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 31 dicembre 1999 Gazzetta Ufficiale n.14, 4a Serie Speciale del 18 febbraio 2000 (numero di iscrizione 112203).
- ❑ Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici ed all'Albo dei Periti dal 27/08/1999.

Attualmente lo scrivente esercita la professione di dottore commercialista in forma associata con il collega dott. Luca Bicocchi.

L'attività professionale dello scrivente nell'ambito dello Studio è dedicata da diversi anni all'esercizio della funzione di componente di organi di controllo - con o senza revisione legale dei conti - in società - quotate e non - operanti nel settore finanziario (quali società di gestione del risparmio, società fiduciarie statiche e dinamiche, banche), nel settore assicurativo rami danni e vita oltre che nei tradizionali settori dei servizi, della produzione, immobiliare ed agricolo.

Lo scrivente inoltre è dedicato alla consulenza aziendale, societaria e tributaria in genere; quest'ultima con una netta specializzazione nell'imposta sul reddito delle società per quanto concerne le imposte dirette e l'Imposta sul Valore Aggiunto per quanto concerne le imposte indirette.

STUDIO

LUCA BIOCCHI – ALESSANDRO GAMBI

DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI
REVISORI CONTABILI

Detta attività è rivolta poi in via preferenziale a società di capitali operanti - data la vocazione transnazionale e commerciale della città di Trieste – nel settore del trading di materie prime, prodotti per l'industria e beni durevoli; analoga assistenza professionale viene prestata dallo scrivente a società di capitali operanti nell'industria con particolare riferimento al settore del legno e delle materie plastiche e nel terziario.

Alla predetta attività di consulenza si affianca l'espletamento di incarichi di natura valutativa in occasione di operazioni straordinarie.

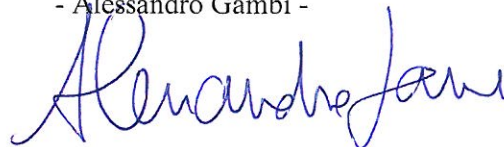
Lo scrivente in particolare ricopre attualmente la carica di Presidente del Collegio e sindaco effettivo – con e senza attribuzione dell'incarico di revisione legale dei conti - nelle seguenti società:

- **Banca Generali S.p.a.**, con sede legale in Trieste, Via Machiavelli, 4, C.F. 00833240328;
- **Genagricola S.p.a.**, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 1, C.F. 00117120329;
- **Società Agricola San Giorgio S.p.a.**, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi, 1, C.F. 00571940295;
- **Sementi Dom Dotto**, con sede legale in Mortegliano (UD), Via Lavariano, 41, C.F. 00164260309;
- **Previmedical – Servizi per Sanità Integrativa S.p.a.**, con sede legale in Mogliano Veneto (TV), Via Ferretto, 1, C.F. 04258490269;
- **Protos S.p.a.**, con sede legale in Roma, Via Livorno, 3, C.F. 02495120376;
- **Protos SOA S.p.a.**, con sede legale in Roma, Via Lovanio, 6, C.F. 06089021007;
- **Continuum S.r.l. in liquidazione** con sede legale in Milano, Via Visconti di Modrone, 2, C.F. 07752681002;
- **INITIUM S.r.l. in liquidazione**, con sede legale in Corso d'Italia, 33, Roma C.F. 07301771007.

Un tanto viene dichiarato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Distinti saluti.

- Alessandro Gambi -



DICHIARAZIONE

La sottoscritta ANNA BRUNO, nata a Trieste il 16 ottobre 1967, residente a Trieste in Via Bellosguardo n. 30/1, codice fiscale BRNNNA67R56L424V, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Collegio Sindacale della Società, da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2015 in prima convocazione e per il giorno 24 aprile 2015 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità

dichiara

di accettare la candidatura a Sindaco supplente

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara ed attesta


sotto la propria responsabilità,

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dallo Statuto di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa dei legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato;

La sottoscritta dichiara altresì di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A. e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominata dalla suddetta Assemblea.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegato alla presente dichiarazione.

Trieste, 19 marzo 2015

Anna Bruno


Si allega:

A) curriculum vitae con indicazione dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

FORMATO EUROPEO PER IL
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome	ANNA BRUNO
Residenza	TRIESTE – Via Bellosguardo n. 30/1 – c.a.p. 34124
Codice Fiscale	BRN NNA 67R56 L424V
Studio Commercialista	TRIESTE - Via Torrebianca n. 26 - c.a.p. 34122
P. IVA	00923450324
Telefono	040/631.931
Cell.	+39 348.3132541
Fax	040/4606954
E-mail	anna.bruno@expertasrl.it / anna.bruno@legalmail.it
Nazionalità	ITALIANA
Luogo e Data di nascita	TRIESTE 16/10/1967
Stato Civile	Divorziata
Figli	Paola Flaminio, nata a Trieste il 21/08/1995

ESPERIENZA LAVORATIVA

1990/1991	Procacciatore presso le Assicurazioni Generali S.p.A. Agenzia Trieste - Piazza Unità d'Italia n.7
1991/1992	Impiegata IV° liv. Presso lo STUDIO BRUNO Associazione Professionale fra Commercialisti – Trieste – Piazza Oberdan n. 4
1993 – 1996	Praticante Ragioniere Commercialista presso Rag. Diego Spazzali associato STUDIO BRUNO Associazione Professionale fra Commercialisti – Trieste – Via Torrebianca n. 26
Dal 1997 ad oggi	Esercizio della Libera Professione di Ragioniere e Perito Commerciale con Studio in Trieste – Via Torrebianca n. 26 e Revisore Contabile
Competenze Professionali	Amministrazione e liquidazione di aziende, di patrimoni e di singoli beni Perizie, valutazioni e pareri Lavori Contabili e Bilanci: <ul style="list-style-type: none">- Impianto e tenuta contabilità- Formazione stato patrimoniale e conto economico redatti a norma di legge e accompagnati da una relazione tecnico illustrativa- Riclassificazione del Bilancio in forma CEE secondo le nuove normative- Redazione di Bilanci Tecnici Operazioni Societarie: <ul style="list-style-type: none">- Costituzione di enti sociali e aumenti di capitale- Trasformazione, fusione, scissione e concentrazione di società- Assistenza societaria continuativa e generica Consulenza contrattuale Assistenza, rappresentanza e consulenza societaria: <ul style="list-style-type: none">- redazione delle dichiarazioni dei redditi modelli UNICO PF, UNICO SP e UNICO SC- redazione dichiarazioni IVA- redazione dichiarazioni di successione

- redazione e svolgimento ricorsi, appelli, memorie alle CTP e CTR
- redazione esposti, istanze, memorie, risposte a questionari indirizzate ad Uffici Finanziari

INCARICHI PROFESSIONALI IN ESSERE

Sindaco Effettivo triennio 2014 – 2016 Assitimm S.r.l.
 Sindaco Effettivo triennio 2012- 2014 Europ Assistance Trade S.p.A.
 Sindaco Effettivo triennio 2014- 2016 Europ Assistance Vai S.p.A.
 Sind.Eff.triennio 2013–15 Europa Multipurpose Terminals (EMT) srl unip
 Sindaco Effettivo triennio 2012 - 2014 Finagen S.p.A.
 Sindaco Effettivo triennio 2014 - 2016 Francesco Parisi S.p.A.
 Sindaco Effettivo triennio 2013 – 2015 Fratelli Prioglio S.p.A.
 Sindaco Effettivo triennio 2012 - 2014 Genertel S.p.A.
 Sindaco Effettivo triennio 2014 – 2016 Genertellife S.p.A.
 Sindaco Effettivo triennio 2014 - 2016 GIS S.c.a.r.l.
 Sindaco Effettivo triennio 2012 - 2014 Sementi Dom Dotto S.r.l.
 Sindaco Supplente triennio 2012 - 2014 Agricola San Giorgio S.p.A.
 Sindaco Supplente triennio 2012 - 2014 Alleanza Toro S.p.A.
 Sindaco Supplente triennio 2012 - 2014 Banca Generali S.p.A.
 Sindaco Supplente triennio 2013 – 2015 Cividin & Co. S.p.A.
 Sindaco Supplente triennio 2013 – 2015 DAS S.p.A.
 Sindaco Supplente triennio 2013 - 2015 Depositi Costieri Trieste S.p.A.
 Sindaco Supplente triennio 2012 – 2014 Europ Assistance Italia S.p.A.
 Sindaco Supplente triennio 2012 – 2014 Europ Assistance Service S.p.A.
 Sindaco Supplente triennio 2013 – 2015 Generalicar S.p.A.
 Sindaco Supplente triennio 2012 – 2014 Genagricola S.p.A.
 Sind.Suppl.triennio 2013 – 2015 Generali Immobiliare Italia SGR S.p.A.
 Sind. Suppl.triennio 2014-16 Generali Investments Europe SpA SGR
 Sindaco Supplente triennio 2014 – 2016 Giuliana Bunkeraggi S.p.A.
 Sindaco Suppl.triennio 2014 – 2016 Risparmio Assicurazioni Srl in liq.
 Sindaco Supplente triennio 2014 - 2016 Simgenia SIM S.p.A.
 Sindaco Supplente triennio 2014 – 2016 UMS-Immobiliare Genova SpA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titolo di Studio
 Titolo Professionale

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale
Ragioniere Commercialista iscritta nella Sezione A al n. 239 all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Trieste
Revisore Contabile iscritta al n. 112054 dell'Istituto dei Revisori Contabili giusto D.M. 31/12/1999 in G.U. n. 14 di data 18/02/2000

Lingue conosciute

Inglese e Tedesco (scolastico)

ALLEGATI

Carta d'Identità n.3284270AA rilasciata dal Comune di Trieste il 07/02/2011

Trieste, 19 marzo 2015

Anna Bruno



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto LUCA CAMERINI, nato a Trieste l'8 ottobre 1963, residente a Trieste in Via Catullo n. 10, codice fiscale CMRLCU63R08L424H, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Sindaco di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Collegio Sindacale della Società, da parte dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 23 aprile 2015 in prima convocazione e per il giorno 24 aprile 2015 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità

dichiara

di accettare la candidatura a Sindaco supplente

e, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità,

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dallo Statuto di Banca Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Banca Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa dei legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato;

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

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a Banca Generali S.p.A. ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati, delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegato alla presente dichiarazione.



Trieste, TS 23/3/2015



firma

Luca Camerini

Si allega:

- A) curriculum vitae con indicazione dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE DI LUCA CAMERINI

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

Nato a Trieste il 08.10.1963;

- * nel 1982 ha conseguito il diploma di maturità scientifica presso il Liceo scientifico G. Oberdan di Trieste;
- * nel 1988 si è laureato in economia e commercio - facoltà di economia e commercio - Università degli studi di Trieste - con il punteggio di 110 su 110;
- * nel 1990 ha iniziato la sua attività professionale in qualità di dipendente presso la società di revisione "Ria - Mazars" ora "Mazars & Guerard S.p.a" con sede a Milano;
- * nel corso dei due anni svolti presso la sopracitata società ha partecipato a lavori aventi per oggetto la certificazione di bilancio di società industriali e di servizi, anche con riferimento a società quotate o a società di importanti gruppi industriali soggette a certificazione obbligatoria;
- * ha partecipato a corsi di formazione e qualificazione professionale organizzati dalla società di revisione stessa, aventi ad oggetto le varie aree di bilancio sia sotto il profilo dei corretti principi contabili sia sotto il profilo dei principi di revisione;
- * nel 1992 ha superato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ottenendo quindi l'iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti della Provincia di Trieste;
- * per effetto dei due anni di attività presso la società di revisione e del conseguimento dell'abilitazione professionale ha ottenuto l'iscrizione al registro dei revisori contabili, potendo quindi svolgere le funzioni di sindaco effettivo ai sensi della vigente normativa;
- * da settembre 1992 e fino al mese di giugno 94 ha collaborato a tempo pieno con lo studio legale tributario dell'avvocato Corrado Diso, ove ha approfondito in particolare le tematiche relative al contenzioso tributario;
- * dal luglio 1994 e fino ad aprile 2007 ha collaborato a tempo pieno con lo studio associato Lonzar - Lucchi, occupandosi in particolare di bilanci, di problematiche fiscali e societarie in genere nonché di procedure fallimentari;
- * dal mese di aprile 2008 svolge l'attività professionale con studio proprio in Trieste;
- * in data 26.07.2000 ha ottenuto l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio del Tribunale di Trieste e all'albo dei periti del Tribunale di Trieste;
- * svolge attività di curatore fallimentare e consulente tecnico d'ufficio per il Tribunale di Trieste nonché di professionista delegato alle esecuzioni immobiliari;



* cariche di **sindaco effettivo attualmente rivestite** nelle seguenti società:

- "PLASTIDITE S.P.A" società con sede a San Dorligo della Valle (TS) Travnik 12 codice fiscale 00520930322

- "GENERALI INVESTMENTS EUROPE S.P.A - GENERALI S.G.R SPA" (con socio unico) società con sede a Trieste via Machiavelli 4 codice fiscale 05641591002

- "GENERALI INVESTMENTS – SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE SPA" (con socio unico) società con sede a Trieste via Machiavelli 4 codice fiscale 01240370328;

- BG FIDUCIARIA SIM SPA (con socio unico) società con sede a Trieste via Machiavelli 4 codice fiscale 01374720157;

- "FINAGEN S.P.A" società con sede in Mogliano Veneto (TV); via Ferretto 1 codice fiscale 02125750279

- SOCIETÀ AGRICOLA SAN GIORGIO S.P.A, - SAN GIORGIO S.P.A società con sede a Trieste Piazza Duca Degli Abruzzi 1 codice fiscale 00571940295

- GENERALI PROPERTIES SPA (con socio unico) società con sede a Trieste via Machiavelli 4 codice fiscale 00209720325

-GENERALI REAL ESTATE SPA (con socio unico) società con sede a Trieste piazza Duca Degli Abruzzi 1 codice fiscale 00312080328

- GENERALI CAR S.C.A.R.L - società con sede a Pero (MI) via Pisacane 48 codice fiscale 06224480159

-DAS DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI SPA via E. Fermi 9/B 37135 VERONA codice fiscale 00220930234

- fondo pensioni per il personale della ex Cassa di Risparmio di Trieste Banca S.P.A iscritta al numero 1264 dell'albo dei fondi pensione istituito presso la COVIP.

* cariche di **amministratore**

QUARZO CL1 SRL società con sede a Milano Galleria del Corso 2 codice fiscale 03679440960 – consigliere.

* Reparto 7 SRL (incarico giudiziale) società con sede a Trieste via Caboto 19-10 codice fiscale 00054620323

* conoscenza lingua inglese scritta e parlata.

Trieste 23-03-2015



Luca Camerini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Luca Camerini".