



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 Consiglio di Amministrazione

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

contaci@generali.com
www.generali.com

Con riferimento a quanto previsto al quarto 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%, propone all'Assemblea di determinare in 9 il numero dei consiglieri e deposita, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 del vigente Statuto sociale, l'allegata lista di candidati ordinati con numerazione progressiva per la nomina del Consiglio di Amministrazione 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 di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla normativa vigente e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;





3. "*curriculum vitae*" di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti;

La lista di che trattasi viene depositata in data odierna 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 dei Consiglieri di Amministrazione
Assemblea degli Azionisti del 23/24 aprile 2015**

Numero Progressivo	Cognome e Nome
1	VAGNONE Paolo
2	MOTTA Piermario
3	FANCEL Giancarlo
4	DONNET Philippe Roger
5	BRUGNOLI Giovanni (indipendente) (*)
6	GERVASONI Anna (indipendente) (*)
7	LAPUCCI Massimo (indipendente) (*)
8	PESCATORI Annalisa (indipendente) (*)
9	RIELLO Ettore (indipendente) (*)

(*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, del Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni





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**

0000000132/15

**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 Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter 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**

0000000134/15

**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 Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO
[Handwritten signature]



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**

0000000137/15

**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 29/03/2015
diritto esercitabile DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO
[Handwritten signature]



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**
0000000139/15

**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 Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter 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) 117/2015
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
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE


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) 115/2015
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
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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**

0000000130/15

**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 Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO
[Handwritten signature]

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

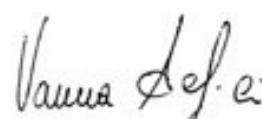
diritto esercitabile

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**

0000000127/15

**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 Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto PAOLO VAGNONE, nato a Torino il 4 dicembre 1963, residente a Milano in Via Aurelio Saffi n. 28, codice fiscale VGNPLA63T04L219E, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società 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.

Luogo Milano, 19 Marzo 2015

Firma 

Allegato:

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

Paolo Vagnone

nato nel 1963, si laurea in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Torino nel 1988 e consegue un MBA all'Insead (Fontainebleau- Francia) nel 1991.

L'Ing. Vagnone inizia la sua carriera professionale nel 1989 come Process Engineer in AMP Italia (Torino).

Dal 1992 al 1995 l'Ing. Vagnone riveste il ruolo di Associate and Engagement Manager in McKinsey & Co e dal 1995 al 1997 lavora presso la Power & Utilities Unit di AMP Inc., leader del mercato di strumenti di connessione elettronica.

Dal 1997 al 2007 lavora in RAS (Riunione Adriatica di Sicurtà -Allianz Group) ricoprendo inizialmente la posizione di Reinsurance Director; nel 1999 diventa responsabile anche del business assicurativo per i clienti Corporate, nel 2001 Direttore Generale e nel 2005 Chief Executive Officer e Direttore Generale.

Dal 2005 al 2007 è inoltre Presidente di RAS Bank e Membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit e Pirelli.

Prima dell'ingresso in Assicurazione Generali, l'Ing. Vagnone ricopre la carica di Chief Executive Officer e Direttore Generale di Farmafactoring, investimento in Italia di Apax (Private Equity) e precedentemente riveste il ruolo di CEO e Direttore Generale di Italfondario e di Torre SGR (investimenti in Italia di Fortress Investment Group).

Entra nel Gruppo Generali nel febbraio 2011 in qualità di Direttore Generale e Country Manager per la Country Italy. E' nominato Presidente di Banca Generali l'8 agosto 2012.

Dal novembre 2012 ricopre altresì la carica di Head of Global Business Lines ed è membro del Group Management Committee di Generali.

Dichiara di ricoprire le seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo nonché posizioni di funzionario di vertice in altri intermediari:

INTERMEDIARIO	GRUPPO DI APPARTENENZA	SETTORE DI ATTIVITA'	CARICA RICOPERTA
EUROP ASSISTANCE ITALIA S.P.A.	Gruppo Generali	Assicurativo	Consigliere
BANCA GENERALI	Gruppo Generali	Assicurativo	Presidente
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Gruppo Generali	Assicurativo	Head of Global Business Lines
GENERALI ITALIA S.P.A	Gruppo Generali	Assicurativo	Consigliere
EUROP ASSISTANCE PORTUGAL	Gruppo Generali	Assicurativo	Consigliere

Milano, 17 marzo 2015



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **PIERMARIO MOTTA**, nato a Monza (MB) il 28 agosto 1957, residente a Monza in Via S. Gerardo n. 5, codice fiscale **MTTPMR57M28F704J**, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

•

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

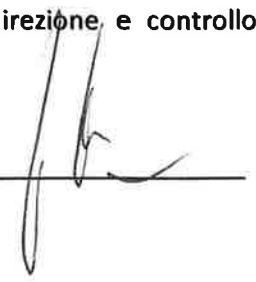
- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società 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.

Luogo Milano, 21/3/2015

Firma _____

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'F' followed by a smaller, more complex set of letters, all written over a horizontal line.

Allegato:

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

PIERMARIO MOTTA

DATI ANAGRAFICI

Piermario Motta, nato a Monza il 28 Agosto 1957.

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Scienze Economiche e Bancarie.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1977- 1984

Banca Popolare di Milano in qualità di borsista.

1985- Novembre 2002

Promotore Finanziario di Banca Fideuram

A partire dal 1986 ha ricoperto tutti i gradi manageriali di rete, diventando nel 1993 uno dei sei Capi Area (livello massimo previsto), dapprima con la responsabilità del Triveneto (Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia) e successivamente del Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Valle D'Aosta).

Novembre 2002- Dicembre 2004

Direttore Generale e successivamente Amministratore Delegato di San Paolo Invest.

Febbraio 2005- Marzo 2009

Consigliere di Amministrazione Simgenia Sim S.p.A.

Luglio 2005- Marzo 2011

Consigliere di Amministrazione BG SGR S.p.A.

Luglio 2005- Aprile 2012

Consigliere di Amministrazione G.T.I. SGR S.p.A.

Marzo 2006- Dicembre 2009

Amministratore Delegato Banca BSI Italia S.p.A.

Dal 10 Gennaio 2005

Direttore Generale di Banca Generali S.p.A.



Dal 22 Marzo 2006

Membro del Comitato Direttivo di Assoreti, l'Associazione Nazionale delle Società di Collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento.

Dal 4 Aprile 2006 –Luglio 2014

Consigliere di Amministrazione di BG Sicav.

Dal 16 Maggio 2007

Consigliere di Amministrazione CSE Consorzio Servizi Bancari Soc. Cons. a.r.l.

Dal 17 Gennaio 2008 –Luglio 2014

Consigliere di Amministrazione di BG Selection Sicav.

Da Novembre 2011- Marzo 2015

Consigliere di Amministrazione di GenertelLife

Da Aprile 2012 - Marzo 2015

Consigliere di Amministrazione di Genertel S.p.A

Da Luglio 2013 –Luglio 2014

Consigliere di Amministrazione di BG Dragon China

Dal 24 Aprile 2012 ad oggi

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali S.p.A.

CARICHE ATTUALI

- **Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banca Generali S.p.A;**
- **Consigliere di CSE Consorzio Servizi Bancari Società Cons. a.r.l.;**
- **Membro del Comitato Direttivo di Assoreti, l'Associazione Nazionale delle Società di Collocamento di Prodotti Finanziari e di Servizi di Investimento.**



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GIANCARLO FANCEL, nato a Portogruaro (VE) il 26 settembre 1961, residente a Portogruaro (VE) in Calle II del Campiello, n. 2, codice fiscale FNCGCR61P26G914C, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

•

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società 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.

Luogo FRIESDE 27 FEBBRAIO 2015

Firma 

Allegati:

- *curriculum vitae*
- elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

Giancarlo Fancel

Indirizzo

Calle II del Campiello, 2 – 30026 Portogruaro VE

Telefono

0039-335 7272855

Data di nascita

26.09.1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da – a)

Da Maggio 2014: Chief Financial Officer di Generali Italia.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Generali Italia S.p.A. – Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A.

Via Marocchessa, 14 – 31021 Mogliano Veneto (TV)

• Tipo di azienda o settore

Settore assicurativo

• Tipo di impiego

Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità

Chief Financial Officer di Generali Italia. Nell'area di responsabilità rientrano l'Amministrazione e Bilancio, la Tesoreria, la Pianificazione e Controllo di Gestione, l'attuariato.

Ricopre attualmente la carica di Consigliere di Amministrazione nelle seguenti società del Gruppo: CityLife S.p.A., Genagricola S.p.A., EuropAssistance Italia, Alleanza Assicurazioni S.p.A, Genertel S.p.A. e DAS S.p.A.

E' inoltre Presidente di G.B.S. S.p.A..

• Date (da – a)

Da febbraio 2007 a Aprile 2014: Condirettore Generale di Banca Generali, Gruppo bancario composto da 4 società. Precedentemente CFO e dirigente preposto ai sensi della legge 262/05.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Banca Generali SpA

Via Ugo Bassi, 6 – 20159 Milano

• Tipo di azienda o settore

Settore bancario

• Tipo di impiego

Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità

Condirettore Generale. Nell'area di responsabilità rientravano la Direzione Amministrativa, la Direzione Pianificazione e Controllo, la Direzione Finanza, la Direzione Organizzazione & IT l'Investor Relations, la Direzione Operativa e la Direzione Crediti.

Parte dell'attività era destinata alle presentazioni istituzionali e ai rapporti con analisti finanziari ed investitori.

• Date (da – a)

Da giugno 2005 a gennaio 2007: Responsabile del Controllo di Gestione di Gruppo in Assicurazioni Generali.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Assicurazioni Generali SpA

Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste

• Tipo di azienda o settore

Settore assicurativo

• Tipo di impiego

Dirigente

• Principali mansioni e responsabilità

La principale attività ha riguardato l'elaborazione di reportistica e analisi gestionale per gli amministratori delegati e la direzione generale per i territori di operatività del Gruppo. Una parte rilevante del tempo è poi destinata agli incontri con gli analisti finanziari e investitori istituzionali.

• Date (da – a)

Da marzo 2004 a maggio 2005: Responsabile del Controllo di gestione per le società italiane del Gruppo Generali.

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
Assicurazioni Generali SpA
Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste
- Tipo di azienda o settore
Settore assicurativo
- Tipo di impiego
Dirigente
- Principali mansioni e responsabilità
Le principali attività hanno riguardato, oltre alla analisi del business e la reportistica, il ridisegno dei processi di budget per le maggiori società del Gruppo Italiano. La ridefinizione delle strutture dei centri di costo, i ribaltamenti dei costi e il completamento del ciclo passivo con la integrazione nel sistema SAP.

- Date (da – a)
Da settembre 2003 a febbraio 2004: Responsabile della contabilità industriale di INA e Assitalia.
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
INA Assitalia SpA
00186 Roma
- Tipo di azienda o settore
Settore assicurativo
- Tipo di impiego
Dirigente
- Principali mansioni e responsabilità
In particolare, oltre all'attività ordinaria, il periodo trascorso è stato destinato ad una analisi tesa alla riorganizzazione della struttura. Inoltre, è stato definito un piano per il completamento del progetto di introduzione del sistema SAP.

- Date (da – a)
Da ottobre 1999 ad agosto 2003: Responsabile della Revisione Interna di Gruppo per il Gruppo Generali.
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
Assicurazioni Generali SpA
Via Machiavelli, 4 – 34132 Trieste
- Tipo di azienda o settore
Settore assicurativo
- Tipo di impiego
Dirigente
- Principali mansioni e responsabilità
Le attività svolte hanno riguardato, per i diversi territori, attività di audit interno e coordinamento delle strutture locali. Inoltre, oltre alle relazioni prodotte per il vertice aziendale era prevista la partecipazione al Comitato per il controllo interno e a diversi Consigli delle controllate italiane. In questo periodo ha avuto la responsabilità di diversi progetti legati alla riorganizzazione dell'ufficio, alla rilevazione dei processi aziendali ed alla loro valutazione in termini di efficienza ed efficacia unitamente all'Ufficio Organizzazione.

- Date (da – a)
Da settembre 1988 a settembre 1999: Revisore di bilancio presso Reconta Ernst & Young, ha lasciato come Senior Manager.
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
Reconta Ernst & Young
Viale Volontari della Libertà, 18 – 33100 Udine
- Tipo di azienda o settore
Settore assicurativo
- Tipo di impiego
Revisore
- Principali mansioni e responsabilità
Revisore di bilancio. Nell'ambito dell'esperienza presso la citata società ha seguito diverse tipologie di clienti quali gruppi industriali multinazionali, imprese di assicurazione, imprese industriali nazionali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
1987: Laurea conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Laurea conseguita presso l'Università degli Studi di Trieste. Tesi di laurea in Ragioneria Generale (titolo: "Bilancio e Quadro di Controllo nelle Imprese di Assicurazione" – relatore: prof.ssa Ondina Gabrovec Mei).
 - Qualifica conseguita e valutazione
Laurea in Economia e Commercio – indirizzo aziendale
- ### FORMAZIONE POST LAUREA
- Date (da – a)
1987: Master presso l'Università degli Studi di Udine
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Master in Revisione di bilancio
 - Qualifica conseguita e valutazione
Master

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE

Buono

Buono

BUONO

ULTERIORI INFORMAZIONI

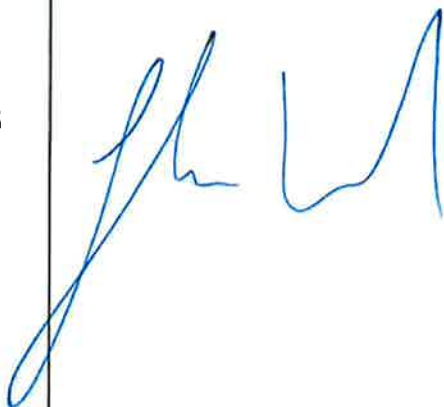
Dottore Commercialista e Revisore Ufficiale dei Conti

Ha partecipato a diversi corsi di formazione relativi alla revisione del bilancio, al Controllo di Gestione, alla Contabilità Analitica e Industriale, alla Comunicazione in Azienda, alla Valutazione del Potenziale, alla gestione delle risorse, alla leadership, ecc..

Ha pubblicato alcuni articoli su tematiche afferenti la revisione di bilancio ed i processi aziendali, su riviste specializzate.

Ha tenuto, in qualità di docente a contratto dal 1988 al 1994, diversi corsi e seminari di "Tecnica della Revisione di Bilancio", di "Revisione del Bilancio delle Imprese di Assicurazione" presso l'Università degli Studi di Trieste e presso la Scuola di amministrazione e controllo di Gorizia.

Trieste, 27 febbraio, 2015



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Generali Italia S.p.A.	Chief Financial Officer
Alleanza Assicurazioni S.p.A.	Consigliere
Citylife S.p.A.	Consigliere
Das Difesa Automobilistica sinistri	Vice Presidente e Consigliere
Europ- Assistance Italia S.p.A.	Consigliere
GBS Scpa	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Genertel S.p.A.	Consigliere
Residenze CYL SpA	Consigliere
Società agricola Genagricola	Consigliere
Società agricola San Giorgio	Consigliere

Trieste, 27 febbraio 2015

firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'G' followed by several loops and a final vertical stroke, written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto PHILIPPE ROGER DONNET, nato a Suresnes (Francia) il 26 luglio 1960, residente a La Goronniere 45240 la Ferte Saint Aubin - France, codice fiscale DNNPLP60L26Z110H, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

•

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società 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.

Luogo Mogliano Veneto, 19/03/2015

Firma 

Allegato:

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

PHILIPPE DONNET



GENERALI CEO ITALY

Nato nel 1960, laureato a Parigi presso l'Ecole Polytechnique nel 1983 e presso l'Istituto degli Attuari Francesi nel 1991.

- Nel 1983 ha svolto il ruolo di Direttore Vendite presso **Maisons Phenix**
- A partire dal 1985 fino al 2007 ha assunto diverse posizioni presso il **Gruppo AXA**
 - o 1985 - 1988 ha ricoperto vari ruoli in Francia e in Canada
 - o 1988 - 1989 Responsabile del Progetto Acquisizione, Group International Operations, Francia
 - o 1990 - 1994 Technical and Commercial Manager, Regione Normandia,
 - o 1994 - 1997 General Manager, Languedoc Pyrenees, France
 - o 1997 - 1999 Deputy Chief Executive Officer, Axa Conseil
 - o 1999 - 2001 CEO Axa, Italia
 - o 2001 - 2003 Regional CEO per Southern Europe, Middle-East, Latin America Canada
 - o 2002 - 2003 Chairman e CEO Axa Re and Axa Corporate Solutions, Parigi.
 - o 2003 - 2006 Chief Executive Officer di Axa Giappone, Tokyo
 - o 2006 - 2007 Regional CEO Asia Pacific, Singapore
- Nel 2007 diventa Managing Director Responsabile per Asia Pacific presso **Wendel Investissement** a Singapore.
- Nel 2010 ha svolto il ruolo di Managing Partner di **HLD** a Parigi.
- Dal 7 ottobre del 2013 ricopre il ruolo di Country Manager Italia di **Assicurazioni Generali** e CEO di **Generali Italia SpA**
- Dal 2008 Consigliere Indipendente di **Vivendi**
- Chevalier dans l'Ordre National du Mérite

Cariche attuali

- Amministratore Delegato e Direttore Generale di Generali Italia SpA
- Presidente del Consiglio di Amministrazione Genagricola e Agricola San Giorgio
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni SpA
- Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Genertel SpA
- Componente del Comitato Esecutivo ANIA
- Presidente di MIB School of Management

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto GIOVANNI BRUGNOLI, nato a Busto Arsizio (VA) il 24 gennaio 1970, residente a Milano in Via Palatino n. 11, codice fiscale BRGGNN70A24B300F, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

•



di essere



di non essere

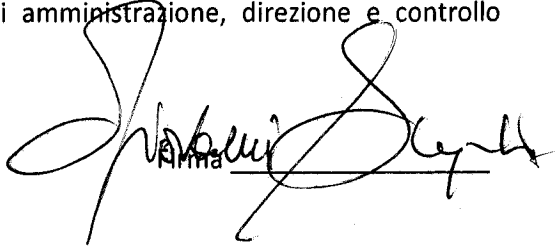
in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società 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.

Luogo Milano 2/3/15



Allegati:

- *curriculum vitae*
- elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

Giovanni Brugnoli



■ Giovanni Brugnoli, nato a Busto Arsizio nel 1970, è coniugato, con tre figli.

■ Componente del Consiglio di Amministrazione dal 1995 e successivamente Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2004 della **Tiba Tricot Srl** di Castellanza, società leader nella produzione di tessuti indemagliabili per abbigliamento sportivo, tessuti industriali e per l'arredamento.

■ Da sempre impegnato nell'associazionismo imprenditoriale, dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese è stato Vice Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori dal 1999 al 2001 e Presidente dal 2001 al 2004, componente della Giunta dell'Unione dal 1999, componente del Consiglio Direttivo dal 2001 e Vice Presidente da maggio 2007 a maggio 2011.

■ Presidente del Comitato Regionale Giovani Imprenditori e Vice Presidente di Confindustria Lombardia dal 2005 al 2007.

■ Componente del Consiglio e della Giunta della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Varese dal 2007 al 2012.

■ Componente del Consiglio e della Giunta di Unioncamere Lombardia dal 2008 al 2012.

■ Componente del Comitato per il Credito per la provincia di Varese del Credito Bergamasco dal 2010 al 2012.

■ Presidente dell'Unione degli Industriali della Provincia di Varese da maggio 2011.

■ Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Promindustria Spa" – Varese – Società immobiliare e di "Cofiva Spa" – Varese – Finanziaria di partecipazione dal 2012.

■ Componente del Consiglio di Amministrazione di "Cofiva Spa" - Varese - Finanziaria di partecipazione dal 2008 al 2012 e Presidente dal 2012.

■ Componente della Giunta di Confindustria dal 2009 e del Consiglio Direttivo da luglio 2014.

■ Componente della Giunta di Confindustria Lombardia dal 2009 e Vice Presidente da aprile a ottobre 2013.

■ Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Università Carlo Cattaneo – LIUC dal 2010 e del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione per il LIUC dal 2009.

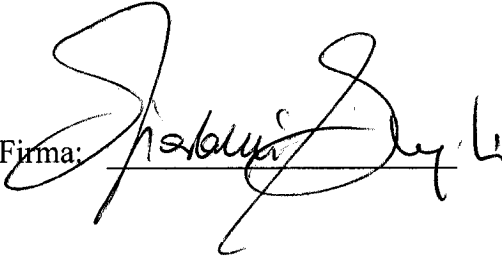
■ Componente del Consiglio di Amministrazione dal 2011 e Presidente dal 2013 di "Industria e Università Srl" – Varese – Finanziaria di partecipazione

■ Presidente del Consiglio di Amministrazione di "Iniziativa Universitaria 1991 Spa" – Varese – Società immobiliare dal 2013

■Componente del Consiglio di Amministrazione di Previmoda Fondo Pensione dal 2013.

■Componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali da aprile 2012.

Milano, 20/03/2015

Firma: 

CARICHE SOCIALI RICOPERTE al 20/03/2015

Sig. Giovanni Brugnoli

SOCIETA' CONTROLLATE dall'esponente o su cui è esercitata una INFLUENZA NOTEVOLE (indicare denominazione sociale, codice fiscale e sede legale)

TIBA TRICOT SRL - C.F. 05966370156 - CASTELLANZA, VIA JUCKER 9/11 - PRESIDENTE

TIBA IMMOBILIARE SRL - C.F. 0300206012 - BUSTO ARSIZIO, V.LE DUCA D'AOSTA 19 - PROCURATORE SPECIALE

PALATINO SRL - C.F. 03663650962 - MILANO, C.SO MAGENTA 56 - PRESIDENTE

ANEMOTECH S.R.L. - C.F. 08541040963 - MILANO, VIA DANTE 4 - SOCIO

SOCIETA' O ENTI PRESSO CUI L'ESPONENTE SVOLGE FUNZIONE DI AMMINISTRAZIONE DIREZIONE O CONTROLLO (indicare denominazione sociale, codice fiscale e sede legale)

UNIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI VARESE - C.F. 95013430129 - VARESE PIAZZA MONTE GRAPPA 5 - PRESIDENTE

COFIVA SPA - C.F. 95044430122 - VARESE PIAZZA MONTE GRAPPA 5 - PRESIDENTE

PROMINDUSTRIA SPA - C.F. 01590180129 - VARESE PIAZZA MONTE GRAPPA 5 - PRESIDENTE

LIUC - UNIVERSITA' CATTANEO CASTELLANZA - C.F. 02015300128 - CASTELLANZA CORSO MATTEOTTI 22 - COMPONENTE CDA

ALIUC - ASSOCIAZIONE PER IL LIBERO ISTITUTO CARLO CATTANEO - C.F. 95014940126 - CASTELLANZA CORSO MATTEOTTI 22 - AMMINISTRATORE

INDUSTRIA E UNIVERSITA' SRL - C.F. 01930490121 - VARESE PIAZZA MONTE GRAPPA 5 - PRESIDENTE

INIZIATIVA UNIVERSITARIA 1991 SPA - C.F. 08526620151 - VARESE PIAZZA MONTE GRAPPA 5 - PRESIDENTE

CONFINDUSTRIA - C.F. 80017770589 - ROMA VIALE DELL'ASTRONOMIA 30 - COMPONENTE DELLA GIUNTA E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA - C.F. 80055410155 - MILANO VIA LARGA 4 - COMPONENTE DEL CONSIGLIO REGIONALE

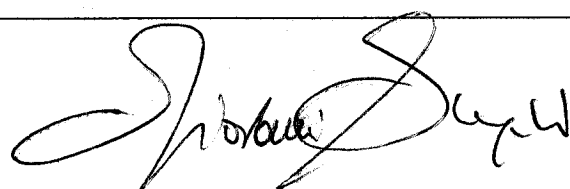
BANCA GENERALI SPA - C.F. 00833240328 - TRIESTE, VIA MACHIAVELLI, 4 - AMMINISTRATORE

PREVIMODA Fondo Pensione C.F. 97226200158 - VIALE SARCA 223, 20126 Milano - AMMINISTRATORE

SOCIETA' CONTROLLATE DA, CONTROLLANTI DI, SOCIETA' O ENTI PRESSO LE QUALI L'ESPONENTE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE DIREZIONE O CONTROLLO (indicare denominazione sociale, codice fiscale e sede legale)

ESPANSIONE SRL IN LIQUIDAZIONE - C.F. 02083290029 - GALLARATE VIA VITTORIO VENETO 8/E - IN LIQUIDAZIONE DAL 15 MAGGIO 2013

SPI SRL società uni personale - C.F. 00396070120 - GALLARATE VIA VITTORIO VENETO 8/E



DICHIARAZIONE

La sottoscritta ANNA GERVASONI, nata a Milano il 18 agosto 1961, residente a Milano in Viale Majno n. 3 , codice fiscale GRVNNNA61M58F205A, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

•



di essere



di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

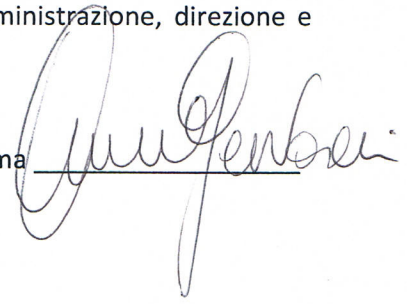
La sottoscritta dichiara altresì di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società e di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominata dalla suddetta Assemblea.

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.

Luogo Olbia, 19 marzo 2015

Firma



Allegati:

- *curriculum vitae*
- elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

Cariche attuali

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l'Università Cattaneo – LIUC, dove è titolare della Cattedra di "Economia e Gestione delle Imprese e di "Finanza d'Impresa"; dirige il Master Universitario di specializzazione in private equity: "Master in Merchant Banking: Private Equity, Finanza e Impresa". È Presidente del Private Equity Monitor – PEM® e del Venture Capital Monitor - VEM™, osservatori sul mercato del capitale di rischio.

È Direttore del Centro di Ricerca sui Trasporti e le Infrastrutture (CRMT), centro specializzato sul project financing delle infrastrutture di trasporto.

È Direttore Generale di AIFI l'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital.

È Consigliere Indipendente di SOL SpA, società quotata.

È Sindaco effettivo di Saipem SpA, società quotata.

È Membro del Collegio dei Revisori di Eni Foundation.

È Consigliere Indipendente di Banca Generali SpA, società quotata.

È Consigliere Indipendente del Fondo Italiano d' Investimento Sgr SpA.

Esperienze professionali e accademiche

È stata Consigliere di Amministrazione per oltre un decennio nella società Idea SpA (Institute of Development in Automotive Engineering), azienda familiare di media dimensione specializzata nel settore della progettazione e design nel settore automotive; in tale azienda ha avuto la delega relativa all'attività di finanza e controllo di gestione.

Dal 2011 ad aprile 2013 è stata Membro del Consiglio di Amministrazione di Same Deutz-Fahr SpA.

Dal 2008 al giugno 2011 è stata Presidente del Collegio Sindacale di RDB SpA, società quotata.

Ha collaborato attivamente con Confindustria sia nell'ambito del Comitato "Innovazione" che del Comitato Tecnico "Infrastrutture, logistica e mobilità".

Ha collaborato attivamente con la CCIAA di Milano sia sul fronte delle tematiche relative al capitale di rischio e allo sviluppo delle piccole e medie imprese, sia con riferimento all'Osservatorio sui Trasporti, l'Ambiente e le Infrastrutture di cui è stata Segretario Scientifico.

Ha collaborato stabilmente, dal 1985 al 2001, con l'Università Bocconi, dove dal 1989 è stata Professore a contratto di Economia e Gestione delle Imprese, specializzata sulla tematica della finanza delle piccole medie imprese. Ha attivamente collaborato con l'Istituto di Studi e Ricerche sulle Borse Valori A. Lorenzetti della medesima Università.

Nel 2006, è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico a rappresentare l'Italia in Commissione Europea all'interno di un gruppo di lavoro che ha come oggetto "removing obstacles for cross-border investments". Rappresenta a livello internazionale l'Italia nel Comitato delle National Venture Capital Associations (NVCA).

E' stata nominata nel 2007 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri membro dell'Osservatorio Val di Susa (Torino-Lione) in qualità di esperto.

Qualifiche professionali

Dottore Commercialista, è iscritta all'Albo dei Revisori Legali dei Conti dalla sua costituzione nel 1995.

Pubblicazioni/Articoli

Collabora con numerosi giornali e riviste economico-finanziarie ed è autrice di circa 50 pubblicazioni scientifiche.

E' Direttore Responsabile della rivista: "Quaderni sull'investimento nel capitale di rischio" (Egea).

Altro

È Membro dell'Advisory Board per lo sviluppo del mercato AIM Italia e MAC di Borsa Italiana SpA.

È componente dell'Organo di valutazione dei risultati della Fondazione presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci.

È membro del Comitato Scientifico preposto alla realizzazione del Rapporto Annuale sul Sistema Finanziario Italiano della Fondazione Rosselli.

È membro della Consulta Politecnico di Torino - Sistema Socio-economico.

Il primo giugno 2002 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l'onorificenza di "Ufficiale" della Repubblica Italiana.



Milano, 19 Marzo 2015

Cariche ANNA GERVASONI (aggiornato a marzo 2015)

Società VALIDA ai fini del cumulo Consob

Nome società	Incarico	Dal	Società Quotata	Altra società (ai fini del cumulo degli incarichi Consob)
Banca Generali	Membro Consiglio di Amministrazione (non esecutivo e indipendente)	24 aprile 2012	1	
Fondo Italiano d'Investimento	Membro Consiglio di Amministrazione (non esecutivo e indipendente)	2010		1
SOL	Membro Consiglio di Amministrazione (non esecutivo e indipendente)	13 maggio 2013	1	
Saipem	Membro Collegio Sindacale	27 aprile 2012	1	

Società NON VALIDA ai fini del cumulo Consob

Nome società	Incarico	Dal
Eni Foundation (Fondazione)	Membro Collegio dei Revisori	26 aprile 2012
Salmoiraghi&Vigano	Sindaco Supplente	2013
AIFI R&F	Presidente	



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MASSIMO LAPUCCI, nato a Roma il 22 novembre 1969, residente a Roma in Via Ugo Ojetti n. 474, codice fiscale LPCMSM69S22H501T, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;
-

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;


- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società 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.

Luogo Torino, 23/3/2015

Firma 

Allegati:

- *curriculum vitae*
- elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

Massimo Lapucci

Massimo Lapucci è Segretario Generale di "Fondazione Cassa Risparmio di Torino" - fondazione di origine bancaria.

E' inoltre Segretario Generale della "Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT", fondazione attiva nell'ambito del impact investing e social entrepreneurship.

Massimo Lapucci è inoltre Direttore Generale di 'OGR s.c.p.a., principale progetto di impact investing in Italia, con lo scopo di convertire una vasta area ex-industriale in un centro sperimentale di incubazione di impresa e produzione culturale.

Ha un'esperienza pluriennale in consigli di amministrazione, ivi incluse società quotate, in Italia e all'estero (EU, Americas).

E' membro del governing council dello European Foundation Center.

E' membro del consiglio di amministrazione della European Venture Philanthropy Association.

Precedentemente, è stato Investment Director per 'Sintonia S.A.' (Benetton, Mediobanca, Goldman Sachs, GIC Singapore) holding company lussemburghese focalizzata su infrastrutture e telecomunicazioni. Precedentemente, Massimo è stato responsabile mergers & acquisitions e pianificazione strategica della holding di 'Ferrovie dello Stato'.

E' Dottore Commercialista e iscritto al registro dei Revisori Legali.

E' fluente in inglese, francese e tedesco.

Dal 2006 è World Fellow e Lecturer presso la Yale University - USA.

Esperienza professionale

Fondazione Cassa di Risparmio di Torino <i>Segretario Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT <i>Segretario Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
OGR S.c.p.a <i>Direttore Generale</i>	Torino	2012 - Oggi
Sintonia S.A. <i>Investment Director</i>	Lussemburgo	2009 - 2012
Ferrovie dello Stato S.p.A. <i>Responsabile M&A e Pianificazione Strategica del Gruppo Ferrovie dello Stato</i>	Roma	2002 - 2008
Ipe 2000 S.p.A. - (Telefonica S.A. group) <i>Responsabile Business Planning</i>	Roma, Madrid	2001 - 2002
Ernst & Young LLP <i>Manager: Banking, Corporate finance</i>	Roma, London,	1997 - 2001
Andersen Mba S.p.A. <i>Corporate finance nei settori: banking, financial institutions, infrastructures</i>	Roma, London,	1996 - 1997

Massimo Lapucci

Formazione e Fellowship

World Fellows Program - Yale University	Yale - USA	2006 - 2007
London Business School, (M&A Program)	London - UK	2004
"La Sapienza" Università, (Laurea in Economia e Commercio, 110 e Lode)	Roma	1990 - 1995

Albi professionali e award

- Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
 - Iscritto nel Registro dei Revisori Legali
 - Vincitore del Premio "Best in Class" 2008 - Università "La Sapienza" Roma
-

Principali Pubblicazioni

- "Modelli quantitativi per la gestione del reputation management : un'applicazione per il settore bancario" - AA.VV. - *Sinergie*
 - "Financial Risk Management in Banking: recent trends" *Mondo Bancario*
 - "La comunicazione del valore d'impresa" - *La comunicazione di pubblica utilità* - Franco Angeli Pub.
 - "Evaluation issues in start-up projects: the UMTS case" - *Mobile Com Press*
 - "To be or Net to be" *ISFOL Institute Pub.*
-

Principali Attività di docenza e Affiliazioni

- Fellow presso Yale University (USA) nell'ambito del World Fellow Program
 - Docente a contratto nel corso di "Corporate Finance" - Università LUISS, Roma
 - Docente a contratto nel corso di "Introduction to business economics" per la parte di Mergers & Acquisitions - Università LUISS, Roma 2007-2011
 - "International strategy and M&A operations" - Università "La Sapienza". Roma 2005-2007
 - "Project Financing and Corporate Value" - Master Management in Public Administration- LUMSA University. Roma 2003-2007
 - "Strategic Planning in start-up project" - Master Media & Entertainment - Università "La Sapienza". Roma 2003-2007
-

Dati

Personali

Nato a Roma: Nov 22, 1969
Iscrizione Registro Revisori: Nr. 167165

23/03/2015

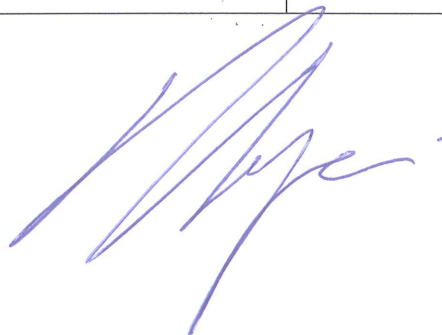


Massimo Lapucci

Cariche attualmente ricoperte:

Società/Ente	Paese	Organo	In carica dal
Atlantia SpA	Italia	Consiglio di Amministrazione	2013
Satipay SpA	Italia	Sindaco Effettivo	2014
Fondazione Torino Musei	Italia	Consiglio Direttivo	2013
Fondazione Museo Antichità Egizie	Italia	Collegio Revisori	2013
European Foundation Center	Belgio	Executive Committee	2014
European Venture Philanthropy Association	Belgio	Board of Directors	2014

23/03/2015



DICHIARAZIONE

La sottoscritta ANNALISA PESCATORI, nata a Roma il 20 luglio 1964, residente a Milano in Via Cernaia n. 5, codice fiscale PSCNLS64L60H501H, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

•



di essere



di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

La sottoscritta dichiara altresì di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società 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.

Luogo Milano 13 marzo 2015

Firma Annalisa Bucci

Allegati:

- *curriculum vitae*
- elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

CURRICULUM VITAE

PESCATORI Annalisa

Nazionalità Italiana
Data di nascita 20 luglio 1964
Indirizzo Via Cernaia 5
20121 Milano
cell. (+39) 347-3319496
Indirizzo di posta elettronica apescatori@grimaldilex.com



ESPERIENZE DI LAVORO

2014 (lug.) – presente **GRIMALDI STUDIO LEGALE – Equity Partner**

Assiste società, istituzioni finanziarie e fondi di *private equity* principalmente in operazioni di acquisizione, sia sul lato *equity* che sul lato debito, in operazioni straordinarie sul capitale e di sviluppo commerciale su mercati stranieri, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali, operazioni di *capital markets* e quotazioni, prestando anche assistenza su base continuativa a numerose società prevalentemente su tematiche societarie e di *corporate governance*.

In tale ambito, ha assistito e sta assistendo: (i) i fondi di private equity *Yarpa/LBO France Gestion S.A.* nella cessione del gruppo alimentare *Lag* al gruppo *Vandermoortele* (2015); (ii) alcune società in processi di quotazione sull'AIM e in operazione di reverse merger (2015); (iii) società di navigazione/armatori in accordi transattivi con controparti in 182-bis e numerosi istituti bancari (2014) (iv) alcune società in operazioni di finanziamento *corporate* (2014); (v) società nel settore *fashion* nel processo di internazionalizzazione anche attraverso interventi della *Simest S.p.A.* e operazioni di finanziamento *corporate* (2014).

2012(feb.)– 2014 (giu) **STUDIO TONUCCI & PARTNERS – Equity Partner e Responsabile della sede di Milano**

Quale Partner Responsabile ha assistito società e o istituti finanziari (i) in operazioni di *capital markets* tra cui *Fincantieri S.p.A.* nella prima emissione di Eurobonds per un importo di Euro 300 milioni, quotati presso il mercato regolamento della Borsa di Lussemburgo (2013) e l'AS Roma nell'aumento di capitale (2012/2013); (ii) in operazioni di M&A e operazioni straordinarie, tra cui i fondi di private equity *Yarpa/LBO France Gestion S.A.* nella acquisizione del gruppo alimentare *AgriTech* (2012) e nella fusione *Lanterna /Lag* (2012), la *SIELV S.p.A.* nella vendita di *SIELV Facility Management S.r.l* al gruppo tedesco *Bilfinger Berger* (2013); (iii) in operazioni di finanziamento sia *corporate* che nel settore del real estate.

2002 (set.) – 2011

STUDIO LEGALE GRIMALDI E ASSOCIATI - Equity Partner

Nell'ambito del Dipartimento Corporate, M&A e Finanza dello studio ha assistito quale Partner Responsabile società, istituzioni finanziarie e fondi di *private equity* principalmente in operazioni di acquisizione sia sul lato *equity* che sul lato debito, in operazioni straordinarie sul capitale, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali prestando anche assistenza su base continuativa a numerose società prevalentemente su tematiche societarie e di *corporate governance*.

In tale ambito, ha assistito (i) importanti istituzioni finanziarie nell'ambito di operazioni di acquisizione di aziende bancarie e/o gruppi finanziari internazionali (tra le quali l'operazione di **fusione per incorporazione di UniCredit con Capitalia** (2007), l'acquisizione da parte del Gruppo UniCredit delle attività bancarie e assicurative del **Gruppo ING** (2003/2004), la riorganizzazione del patrimonio immobiliare non strategico del **Gruppo UniCredit** mediante conferimenti di rami d'azienda immobiliari in una *newco* partecipata dal **Gruppo UniCredit** e da **Pirelli Real Estate** e **Morgan Stanley** (2004), l'acquisizione della partecipazione di controllo della **FIDIS Retail Italia (Gruppo Fiat)** da parte di **Synesis**, una *newco* partecipata da quattro primari istituti bancari, fornendo assistenza anche per la negoziazione dei patti parasociali e delle tematiche regolamentari (2003/2005); (ii) società e/o consigli di amministrazioni in operazioni di natura straordinaria sul capitale (tra cui le prime operazioni di **fusione transnazionale** in applicazione della direttiva comunitaria 2005/56 CE (2011) anche con soggetti quotati), in operazioni di M&A (tra cui la cessione di **Lucchini** a **Severstal** (2005); l'acquisizione da parte di **Trenitalia** di **TX Logistik AG** (2003 e 2005), la costituzione di *joint ventures* con società del gruppo **Ferrovie dello Stato** e **SNCF** (2002); la rinegoziazione degli accordi tra gli azionisti finanziari di **Fincantieri** e **IRI S.p.A. in Liquidazione/Fintecna** in relazione alla *governance* di **Fincantieri** (2002-2004-2005); l'assistenza a **Chrysalis** (società partecipata da **Scalescene (Lehamn Brothers)**, **Feidos**, **Sansedoni**, **Toti** e **Immobiliare Lombarda**) per il lancio dell'OPA sul **Fondo Immobiliare Beta** (2007); (iii) fondi di *private equity* in operazioni di acquisizione; (iv) SGR nella costituzione di fondi mobiliari di tipo chiuso e per vtutti gli aspetti regolamentari; (v) Commissari Straordinari delle amministrazioni straordinarie di **Cirio** (2003/2005), **Parmalat**, (2003/2006), **Parmatour** (2004/2006), **Arquati** (2004/2008) e **MBFG** (2008/2010) nei rispettivi processi di cessione attuati mediante procedura d'asta competitiva e di ristrutturazione finanziaria e riorganizzazione societaria che hanno consentito il recupero dell'equilibrio economico ed industriale delle società e dei gruppi posti in amministrazione straordinaria; (v) *pool* di istituti finanziari nella strutturazione di operazioni di finanziamento e/o rifinanziamenti.

1998 (ott.) – 2002 (ago.)

STUDIO LEGALE GRIMALDI E CLIFFORD CHANCE - Roma

Ha seguito principalmente operazioni di acquisizione sia nel settore bancario, che nel settore del *private equity* assistendo, sia sul lato venditore che acquirente, numerosi investitori finanziari e industriali in

operazioni di acquisizione. Tra le altre, la ricapitalizzazione di *Fincantieri* mediante l'ingresso di azionisti finanziari, la negoziazione di un'opzione *put* e *call* e dei patti parasociali con IRI S.p.A. in Liquidazione e le successive modifiche a tali accordi (1998-2000-2002), la cessione di una partecipazione di minoranza di *Tirrenia di Navigazione*, la cessione di *Ansaldo Tecnitalia*, *Ansaldo Volund*, *Aeroviaggi*, *Efibanca*, *Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto*, *Filos*, *Flashmall*, *Ligabue* in *joint venture* con *Gate Gourmet*, *Ruetgers A.G.*

1997 (gen.) – 1998 (ott.)

STUDIO LEGALE BONELLI E ASSOCIATI - Roma

Si è occupata, in stretta collaborazione con il Prof. Franco Bonelli, prevalentemente di operazioni e problematiche di diritto societario e finanziario e di contenziosi giudiziale e stragiudiziale, ed ha seguito in autonomia operazioni di acquisizioni e di cessioni assistendo prevalentemente investitori finanziari tra cui: l'acquisizione di *UTET*, il *private placement* di *Elsacom* (una società del gruppo *Finmeccanica*), la cessione delle testate "*La Gazzetta del Mezzogiorno*" e "*Il Mattino*", indirettamente partecipate dalla *Fondazione Banco di Napoli*.

1991 (feb.) – 1996 (dic.)

I.M.I. - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO S.p.A - Roma

1992 (lug.) – 1996 (dic.)

Direzione Finanza - Legale della Funzione Finanza Aziendale

Ha seguito – prima come legale della Direzione Affari Generali e Legali e poi come legale di *staff* al Vice Direttore Finanza – gli aspetti legali e contrattuali di tutte le operazioni di M&A svolte dalla Funzione Finanza Aziendale, anche nell'ambito delle **operazioni di privatizzazione**, contribuendo anche alla redazione del *Libro Verde sulle Privatizzazioni*. In tale ambito ha maturato una significativa esperienza nelle operazioni attuate mediante asta competitiva per tutti gli aspetti legali e procedurali in stretto coordinamento con gli *advisor* finanziari, di volta in volta coinvolti, nella maggior parte delle operazioni di privatizzazione del (i) **Ministero del Tesoro: IPO dell'Istituto Mobiliare Italiano S.p.A.**; (ii) **Gruppo IRI**: tra le altre, la privatizzazione di società del **Gruppo Finmare** (*Ausonia S.p.A.*, *Sidermar Trasporti Costieri*, *Sidermar Servizi Accessori*, *Sidermar Di Navigazione*, *Italia di Navigazione*, *Lloyd Triestino*), la cessione di **Ilva Laminati Piani**; (iii) **Gruppo Eni**: la cessione di **Nuovo Pignone**; (iv) **CONSAP - Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici S.p.A.**: la cessione di **Nuova Tirrenia Assicurazioni S.p.A.** a Toro Assicurazioni; (v) **Municipalità locali**: **AMGA** (Cesena); **AMGA** (Genova); **AREA** (Ravenna), **ACEA** (Roma); (vi) **Ferrovie dello Stato**: la cessione di **Banca Nazionale delle Comunicazioni S.p.A.** a Istituto Sanpaolo di Torino.

1991(sett.) – 1992 (lug.)

Direzione Finanza e Partecipazioni - Staff Estero

Ha lavorato nello *staff* del *Managing Director* di IMI International S.A., occupandosi tra l'altro del mercato giapponese, con una permanenza a Tokyo di 8 mesi presso l'*Industrial Bank of Japan (IBJ)* in stretto coordinamento con le direzioni finanza per sviluppare contatti con gli investitori istituzionali e verificare le possibilità di ingresso dell'IMI nel

settore dell'*inter-dealer brokerage* sul mercato giapponese.

1991(feb.) – 1991(sett.)

Direzione Crediti - Segreteria Assistenza Istruttoria

Ha prestato assistenza legale nell'istruttoria di operazioni di finanziamento.

1988 (gen.) – 1991(gen.)

STUDIO LEGALE ASSOCIATO PROF. AVV. DI AMATO - Roma

Pratica forense prevalentemente nel settore societario.

FORMAZIONE

1991 (lug.)

Iscrizione all'**Albo degli Avvocati e Procuratori Legali di Roma**.

1991 (apr.)

Conseguita idoneità al Concorso Pubblico, per titoli ed esami, a 20 posti di **Consigliere Parlamentare** della Camera dei Deputati

1984 -1988

Università di Roma "La Sapienza", Laurea in **Giurisprudenza (voto 110/110 cum laude)** con tesi su "*Il problema della tipicità dei contratti nel dibattito della dottrina italiana*", relatore **Prof. N. Irti**.

1981-1985

I.S.M.E.O. - Istituto di lingue medio orientali - Roma, Diploma di Lingua e Cultura Giapponese (**105/110**)

1978-1983

Liceo Classico "Goffredo Mameli" - Roma, Maturità Classica (**58/60**).

LINGUE

Inglese, Francese (discreto), Giapponese (scolastico).

PUBBLICAZIONI

"*Responsabilità del direttore generale*" pubblicato sul numero 4 del 3 marzo 2009 della Rivista Contabilità e Bilancio.

"*Responsabilità amministrativa delle società e degli enti*" pubblicato sul numero 1, del 20 gennaio 2009 della Rivista Contabilità e Bilancio.

"*Nomina irregolare degli amministratori: effetti sulle delibere del C.d.A.*" pubblicato sul numero 20, del 4 novembre 2008 della Rivista Contabilità e Bilancio.

"*Fusione Transfrontaliere delle società di Capitali*" pubblicato sul numero 14-15 del 14 agosto 2008 della Rivista Contabilità & Bilancio.

"*Sul valore probatorio del telefax*", in *Diritto dell'Impresa*, 2/89, ESI.

"*Patto di prelazione e patto di opzione*" in *Il Formalismo nelle leggi speciali*, Giuffrè, 1987.

ALTRO

Inserita nella lista "*Ready-for-Board Women*" contenente i profili eccellenti di donne candidabili nei consigli di amministrazione delle società quotate e a partecipazione pubblica). Inserita nella lista "*Women on board*" di ASLA (marzo 2013).

Relatrice al convegno "*Internazionalizzazione delle PMI Trivenete ed accesso al mercato dei capitali*" (aprile 2014).

Relatrice al corso AIFI "*I veicoli di private equity e le relative implicazioni regolamentari e di compliance alla luce delle novità comunitarie*" sul tema "Divieto di interlocking" (art. 36 del D.L. "Salva Italia").

Relatrice al *Master IPSOA* di diritto ed economia dei mercati finanziari sul tema “*Le sanzioni amministrative per i reati del mercato finanziario*” (gennaio 2010, gennaio 2011 e gennaio 2012).

Relatrice al *Convegno IPSOA “Il mondo bancario e legale alla prova della crisi finanziaria: soluzioni innovative per le problematiche emergenti”* con un intervento su “*Debt Equity Swaps: aspetti normativi e regolamentari e applicazione pratica nelle recenti operazioni di ristrutturazione finanziarie*” (luglio 2010).

Relatrice al *Forum 2011 Mercati Finanziari* con un intervento su “*Le azioni di categoria speciale nelle acquisizioni come strumento di tutela dell’influenza delle minoranze nella gestione*” (settembre 2011).

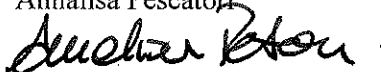
INCARICHI

Sindaco effettivo del Collegio sindacale di *Anthilia Capital Partners S.G.R. S.p.A.*

Presidente ODV di *Energ.it S.p.A.*

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/03

Milano, 19 marzo 2015

Annalisa Pescatori


Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

La sottoscritta Annalisa Pescatori dichiara che alla data del 19 marzo 2015 ricopre i seguenti incarichi

- sindaco effettivo del Collegio Sindacale di Anthilia Capital Partners SGR S.p.A.
- Presidente dell'ODV di Energit S.p.A..

Milano 19 marzo 2015



DICHIARAZIONE

Il sottoscritto ETTORE RIELLO, nato a Forte dei Marmi (LU) il 1° aprile 1956, residente a Vicenza in Via Strada dei Rocoli n. 3, codice fiscale RLLTTR56D01D730T, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione 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 irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

e, consapevole che ai sensi dell'art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

dichiara altresì

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza o di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge, regolamentari o statutarie e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di Amministratore di Banca Generali S.p.A. alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità prescritti dalla normativa vigente;

•



di essere



di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza prevista dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dal Codice di Autodisciplina approvato da Borsa Italiana S.p.A. nonché dell'articolo 37 comma 1 lettera d) del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni;

- l'inesistenza di esposizioni creditizie verso il Gruppo Bancario Banca Generali tali da compromettere il requisito di indipendenza, in conformità alle previsioni della Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013 "Disposizioni di Vigilanza per le Banche".

Il sottoscritto dichiara altresì di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società 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.

Legnago, 24 marzo 2015

Firma 

Allegati:

- *curriculum vitae*
- elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

Ettore Riello
Presidente di Riello SpA.
Profilo Personale

Nato a Forte dei Marmi nel 1956, Ettore Riello si laurea ventitreenne in Economia Aziendale all'Università Ca' Foscari di Venezia.

Inizia la carriera con un'esperienza biennale presso la società di revisione americana Arthur Andersen, proseguendo con l'avviamento della società finanziaria Sigla Spa, di Conegliano.

Nel 1982 entra ufficialmente nel Gruppo di famiglia, di cui detiene una quota di minoranza, dedicandosi inizialmente al controllo di gestione fino a diventare Amministratore Delegato della Holding Gruppo Riello e delle aziende che a questa fanno capo.

Nel 1984, viene eletto alla presidenza dei Giovani Industriali di Vicenza.

Nel marzo del 2000 conquista l'intero Gruppo grazie all'alleanza con il Fondo d'investimento Americano Carlyle; il successivo riassetto organizzativo del Gruppo porta alla nascita di una unica società, la Riello SpA, in cui Ettore Riello ricopre dal 2000 la carica di Presidente.

Nell'ottobre del 2004 esce il Fondo Carlyle (50% delle quote del Gruppo) ed acquisisce, assieme alle sorelle Roberta e Lucia, il 100% della finanziaria di partecipazione e quindi dell'intero Gruppo.

Il Gruppo, fondato da suo padre nel 1922, torna quindi, dopo anni di scalata, nelle mani del ramo familiare d'origine.

Riprendendo il suo impegno sul fronte associativo dal 2001 al 2005 assume la carica di Vicepresidente dell'Associazione Industriali di Verona con delega all'Innovazione, Nuovi servizi e Internazionalizzazione.

E' stato membro della Giunta di Confindustria Nazionale. Dal 2006 al 2014 è stato membro della Giunta di Assonime, Associazione fra le Società italiane per azioni.

Ettore Riello è stato presente nel Consiglio di Amministrazione di Palladio Finanziaria e a tutt'oggi lo è in Banca Generali; è stato nel CdA di Veneto Nanotech, Gardaland, dell'Aeroporto "Valerio Catullo" di Verona e Presidente di TeleArena dal 2004 al 2007.

Dal 2006 al 2008 è Presidente di ANIMA, Federazione che, in seno a Confindustria, riunisce e rappresenta le principali aziende del settore della meccanica dove matura una significativa esperienza.



Da aprile 2009 Ettore Riello è Presidente di Veronafiere, il primo organizzatore diretto di manifestazioni in Italia e tra i principali in Europa.

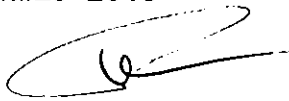
Da novembre 2010 è Presidente di AEFI , l'Associazione delle Esposizioni e delle Fiere Italiane che rappresenta 40 società fieristiche italiane con un giro d'affari complessivo di 20 miliardi di euro.

Inoltre, Riello, membro del Consiglio Direttivo di EHI (European Heating Industry), per il biennio 2011-2013 ne è stato Vice Presidente, mentre ad oggi ne è il Tesoriere. Inoltre è attivo nelle principali associazioni di settore a livello internazionale .

Infine, a ottobre 2013, è nominato Vice Presidente di EMECA, Associazione che riunisce i 20 principali poli espositivi e fieristici europei.

Oggi è Presidente di Riello Group Spa, holding industriale, realtà leader in Italia e nel mondo nel riscaldamento domestico e residenziale, nella climatizzazione e nelle tecnologie di combustione e di cogenerazione con particolare attenzione alle energie rinnovabili.

Marzo 2015



Il Presidente

Legnago, 25 marzo 2015

Il sottoscritto Ettore Riello nato a Forte dei Marmi (LU) il 01/04/1956, codice fiscale RLLTTR56D01D730T, sotto la propria responsabilità, dichiara di ricoprire inoltre le seguenti cariche:

- RIELLO GROUP SPA: : Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato;
- RIELLO SPA: : Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- FIT SERVICE SPA: Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- FONTECAL SPA: : Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- RIELLO PALNIKI SP ZOO: Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- RIELLO HEATING EQUIPMENT: Bod's Deputy Chairman (Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione);
- RIELLO TRADING SHANGAI: Bod's Deputy Chairman (Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione);
- Ente Autonomo per le Fiere di Verona : Presidente
- EMECA : Vice Presidente
- EHI : Tesoriere

In Fede.

Ettore Riello

