



Spett.le:  
**Banca Generali**  
Via Machiavelli 4  
34132 – Trieste

Trieste/Roma, 4 aprile 2017

**OGGETTO:** Componenti Consiglio di Amministrazione Banca Generali S.p.A.

**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  
generali.com

Con riferimento a quanto previsto al settimo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., in programma per i giorni 20 aprile 2017 (in 1° convocazione) e 21 aprile 2017 (in 2° convocazione), si rappresenta quanto in appresso.

La sottoscritta ASSICURAZIONI GENERALI – Società per Azioni, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, con capitale sociale Euro 1.559.883.538,00, codice fiscale e numero d'iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia 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 indirettamente una partecipazione di controllo al capitale sociale di Banca Generali S.p.A., pari complessivamente al 50,26%, propone, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 14 del vigente Statuto sociale, di confermare le seguenti candidature per la nomina a componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.: Azzurra Caltagirone, Cristina Rustignoli e Gian Maria Mossa

Le proposte di che trattasi sono depositate in data odierna presso la sede legale di Banca Generali S.p.A. in Trieste.

**Assicurazioni Generali S.p.A.**

**Antonio Cangeri**  
Group General Counsel

**Massimiliano Bellia**  
Head of Group Supervisory Affairs  
& Group Equities Corporate Matters

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Gian Maria Mossa, nato a Milano il 08/11/1974, residente a Segrate (MI) in via Strada 1 10, codice fiscale MSSGMR74S08F205I, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c. da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 20 aprile 2017 in prima convocazione e per il giorno 21 aprile 2017 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;

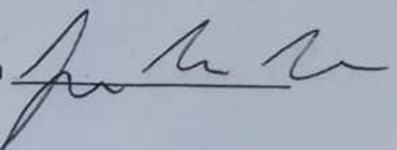
•  di essere

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;

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 3/04/2017

Firma 

Allegati:

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

# Gian Maria Mossa

## Dati Personali

---

Nato a Milano, il 08/11/1974 – sposato  
Strada 1 n. 10 – San Felice Segrate (MI)  
Mail: [gianmaria.mossa@bancagenerali.it](mailto:gianmaria.mossa@bancagenerali.it)

## Esperienze professionali

---

*da marzo 2017*

### **Banca Generali – Amministratore Delegato e Direttore Generale**

- Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013 al 24/04/2017
- Membro del Consiglio di BG Alternative Sicav dal 29/07/2016 al 24/04/2017
- Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015
- Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015
- Consigliere di CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. dal 25/05/2016
- Consigliere di Assoreti Spa dal 20/06/2016

*da aprile 2016  
a marzo 2017*

### **Banca Generali – Direttore Generale**

- Membro del consiglio di Sicav BG Dragon China dal 02/09/2013 al 14/03/2017
- Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013
- Consigliere di BG Fiduciaria SIM dal 23/07/2013 al 11/04/2016
- Consigliere di Tosetti Value SIM dal 12/05/2014 al 08/04/2016
- Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015
- Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015
- Consigliere di CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. dal 25/05/2016
- Consigliere di Assoreti Spa dal 20/06/2016

*da luglio 2013  
a marzo 2016*

### **Banca Generali – Co-Direttore Generale con responsabilità dell'Area Commerciale**

- Coordinamento della Divisione Private a cui fa capo la rete dei Private Bankers
- Coordinamento della Divisione PRM a cui fa capo la rete dei Relationship Managers
- Coordinamento della Divisione Commerciale a cui fa capo la rete dei Financial Planners
- Coordinamento della Direzione Marketing e Prodotti
- Coordinamento della Direzione Wealth Management
- Coordinamento della Direzione Sviluppo Business e Supporti rete
- Coordinamento Direzione Sviluppo Rete e Formazione
- Coordinamento Eventi Incentive ed Immagine
- Consigliere di BG Fiduciaria SIM dal 23/07/2013
- Membro del consiglio di Sicav BG Dragon China dal 02/09/2013
- Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013
- Consigliere di Tosetti Value SIM dal 12/05/2014
- Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015
- Presidente del consiglio di Amministrazione di Generfid dal 27/03/2014 al 20/10/2015
- Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015

*da settembre 2011  
a giugno 2013*

### **Banca Fideuram – Direzione Marketing, Sviluppo Commerciale e Private**

- Definizione strategie commerciali, presidio iniziative di marketing/ commerciali e responsabilità struttura private banking di sede
- Presidio formazione e sviluppo commerciale delle reti
- Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi), coordinamento fabbriche prodotto di Gruppo e player terzi (asset manager & insurance) e definizione e gestione strumenti operativi, commerciali ed informativi
- Comunicazione commerciale ed eventi
- Comunicazione istituzionale & Advertising
- Service Line Private (Portfolio advisory e centri private)

- Coordinamento funzionale Fideuram Fiduciaria - membro (Consigliere) del CDA di Fideuram Fiduciaria
- Consigliere Fideuram Vita

da ottobre 2009  
ad agosto 2011

#### **Banca Fideuram - Direzione Marketing e Private**

Responsabilità Direzione

- Definizione strategie commerciali, presidio iniziative di marketing e private banking
- Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi), coordinamento fabbriche prodotto di Gruppo e player terzi (asset manager & insurance) e definizione e gestione strumenti operativi, commerciali ed informativi
- Comunicazione (clienti, di prodotto, finanziaria) ed immagine (pubblicità, below the line)
- Service Line Private (Portfolio advisory e centri private)
- Customer Care (Canale on line, contact center, reclami)
- Coordinamento funzionale Fideuram Fiduciaria - membro (Consigliere) del CDA di Fideuram Fiduciaria

da ottobre 2007  
a settembre 2009

#### **Banca Fideuram -Marketing e Prodotti**

Responsabilità Struttura

- Definizione strategie commerciali e presidio comunicazione ed indirizzo rete
- Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi) e strumenti di financial planning
- Comunicazione (clienti, di prodotto, finanziaria) ed immagine (pubblicità, below the line)
- Marketing Clienti (analisi dati, geomarketing, eventi)
- Private Banking
- Contact Center e Reclami

da luglio 2006  
a settembre 2007

#### **Banca Fideuram - Marketing**

Responsabilità funzione marketing sviluppo prodotti

- Sviluppo di prodotti bancari, finanziari ed assicurativi
- Progettazione e sviluppo di strumenti di financial planning e di gestione adeguatezza di portafoglio
- Gestione relazione fabbriche prodotti (vita e asset management) di casa e di terzi
- Presidio della comunicazione sulla rete in termini di prodotti e servizi, iniziative commerciali ed analisi competitors

da luglio 2005  
a giugno 2006

#### **Ras - Allianz Group Italy**

##### **Ras - Direzione Marketing di Gruppo**

Responsabilità unità Wealth & Personal Planning

- Implementazione modello di Wealth Planning, presidio e monitoraggio dei risultati sulla rete
- Progettazione e sviluppo Personal Planning assicurativo
- Sviluppo *concept* di prodotti assicurativi (PA/PU) con focus gestione cliente e rivisitazione piattaforme prodotti risparmio gestito (fondi / sicav / gestioni)

da luglio 2003  
a giugno 2005

##### **RasBank - Direzione Commerciale**

Responsabilità unità Wealth Planning e Comunicazione finanziaria

- *Start up* e messa a regime dell'unità Wealth Planning; progettualità e coordinamento nella realizzazione di sistemi integrati di db interni e motori proprietari di pianificazione e gestione
- Traduzione dell'approccio Wealth Planning in prodotti finanziari / assicurativi evoluti
- Presidio della comunicazione finanziaria sulla rete e attività di formazione

da maggio 2002  
a giugno 2003

##### **Ras Asset Management - Risk Management & Asset Allocation**

Coordinamento Unità Asset Allocation

- Sviluppo di modelli di Asset Allocation e Risk Management per clientela istituzionale
- Stesura dell'Investment Strategy, partecipazione Comitati GPF, GPM, incontri periodici con canale distributivo su strategie di investimento e mercati
- Focus su analisi *Relative/Absolute Valuation*, e indicatori di *momentum/sentiment* di mercato

Da novembre 2000  
ad aprile 2002

##### **Ras Asset Management - Risk Management & Asset Allocation**

Strategist

---

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03

## ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Mossa Gian Maria

Codice fiscale MSSGMR74S08F205I

Nato a Milano (MI) il 08/11/1974

### Rapporti con società del Gruppo Assicurazioni Generali

<b>Società</b>	<b>Carica Sociale</b>	<b>Data Nomina</b>
GENERTELLIFE S.P.A.	Consigliere	21/04/2015

### Rapporti con altre società

<b>Società</b>	<b>Carica Sociale</b>	<b>Data Nomina</b>
CSE CONSORZIO SERVIZI BANCARI S.C.R.L.	Vice Presidente	25/05/2016
IOCA Entertainment Limited	Consigliere	19/10/2015
ASSORETI S.P.A.	Consigliere	20/06/2016

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Cristina Rustignoli, nata a Monfalcone (GO) il 11/02/1966, residente a San Canzian d'Isonzo (GO) in Via Risiera San Sabba 37, codice fiscale RSTCST66B51F356B, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c. da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 20 aprile 2017 in prima convocazione e per il giorno 21 aprile 2017 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;

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 dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Trieste, 4 aprile 2017

Firma



Allegati:

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

# CURRICULUM

di RUSTIGNOLI CRISTINA

Via Risiera San Sabba n. 37  
34075 San Canzian d'Isonzo (GO)  
tel. 0481 – 470369

---

## Dati personali

- Luogo di nascita                      Monfalcone
- Data di nascita                        11 febbraio 1966
- Cittadinanza                            italiana
- Stato civile                              coniugata
- Residenza                                San Canzian d'Isonzo  
Via Risiera San Sabba n. 37

## Studi compiuti

- Maturità Classica conseguita nell'anno scolastico 1984-1985 presso il ginnasio-liceo Dante Alighieri di Gorizia;
- Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito in data 4 aprile 1990 presso l'Università degli Studi di Trieste con il punteggio di 110/110 e lode, con tesi in Diritto Costituzionale (“Ordinanze di manifesta infondatezza e precedenti della Corte Costituzionale”) e tesina in diritto processuale penale (“I poteri della persona offesa”);
- Corso post-universitario biennale (anni accademici 1990-1991 e 1991-1992) presso la Scuola Notarile “Anselmo Anselmi” di Roma curato dal Consiglio Nazionale del Notariato;

## Abilitazioni conseguite

- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita presso al Corte di appello di Trieste e successiva iscrizione all'Albo degli avvocati.

## Esperienze lavorative e professionali

- Pratica notarile biennale richiesta per sostenere l'esame di idoneità all'esercizio della professione di Notaio presso lo studio Notarile P. Zotti di Monfalcone nel biennio 1990-1992;
- Pratica legale biennale richiesta per sostenere l'esame di idoneità all'esercizio della professione di avvocato presso lo studio legale Bruno-Antonutti di Monfalcone nel biennio 1996-1998;
- Attività di insegnamento di Diritto ed Economia Politica ai corsi per geometri e per ragionieri presso l'Istituto Scolastico San Marco di Monfalcone;



- Collaborazione presso uno studio notarile di Monfalcone, con l'incarico di seguire in particolar modo le problematiche di diritto commerciale;
- Dall'1 dicembre 1992 al 31 dicembre 1999 dipendente della Cassa di Risparmio di Gorizia SpA. (ora Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.).
- Dal 1 gennaio 2000 al 31 maggio 2007 Responsabile del Servizio Consulenza Legale e Segreteria Societaria Gruppo Bancario di Banca Generali S.p.A.
- Dal 1 giugno 2007 al 30 aprile 2014 Responsabile della Direzione Legale e Compliance di Banca Generali
- Dal 1 maggio 2014 al 30 giugno 2015 Responsabile dell'Area Governance e Rischi Aziendali di Banca Generali S.p.A. a cui facevano capo (i) la Consulenza Legale, (ii) la Segreteria Societaria e (iii) la Direzione Rischi Aziendali (che coordinava le funzioni di Compliance, Risk Management, Anty Money Laundering e Normativa e Procedure) del gruppo bancario.
- Dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 Responsabile dell'Area Governance di Banca Generali S.p.A. a cui fanno capo (i) la Direzione Consulenza Legale, (ii) il Servizio Segreteria Societaria (iii) la Direzione Risorse e (iv) la Direzione Organizzazione e coordinamento sistemi informativi.
- Dal 1 luglio 2016 è General Counsel di Generali Italia S.p.A a cui fanno capo (i) gli Affari Legali, (ii) la Segreteria Societaria, (iii) la Functional Governance e (iv) la Compliance, che sovrintende anche alle attività antiriciclaggio ed antifrode.
- Dal 1 luglio 2016 è General Counsel della Country Italia di Assicurazioni Generali a cui fanno capo (i) gli Affari Legali, (ii) la Segreteria Societaria, (iii) la Functional Governance e (iv) la Compliance delle società italiane del gruppo Generali.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale della Country Italia di Assicurazioni Generali dal 1 luglio 2016 sovrintende alle attività di carattere legale, societario e di compliance di Alleanza Assicurazioni S.p.A., Genertel S.p.A., Genertellife S.p.A., Genagricola S.p.A. e sue controllate, Banca Generali S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale della Country Italia di Assicurazioni Generali dal 1 luglio 2016 sovrintende alle attività di carattere societario e di compliance di DAS S.p.A. e Europa Assistance Italia S.p.A.
- Dal 1 luglio 2016 è segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Italia S.p.A.
- Dal 27 febbraio 2002 al 30 giugno 2016 è stata segretario del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.



- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 (data dell'incorporazione in Banca Generali) ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile delle attività di carattere legale e societario per la controllata Prime Consult SIM.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali dal 29 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 (data dell'incorporazione in Banca Generali) ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile delle attività di carattere legale e societario anche per la controllata INA SIM S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali dal 29 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 (data dell'incorporazione in Banca Generali) ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile delle attività di carattere legale e societario anche per la controllata Altinia S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali, dal 29 maggio 2008 al 31 dicembre 2008 ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di coordinamento funzionale dell'attività di consulenza legale e societaria di Banca del Gottardo Italia S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali, dal 1 luglio 2006 (data dell'acquisizione da parte del gruppo bancario) al 31 dicembre 2009 ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile dell'attività di consulenza legale e societaria anche per la controllata Banca BSI Italia S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale del gruppo Generali, dal 12 settembre 2002 al 30 giugno 2015 ha svolto la funzione di responsabile dell'attività di consulenza legale per Simgenia S.p.A., società di intermediazione mobiliare del gruppo Generali operante in Italia.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale del gruppo Generali dal 12 settembre 2002 al 31 dicembre 2015 ha svolto la funzione di responsabile dell'attività di consulenza societaria e di segretario del Consiglio di Amministrazione di Simgenia S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali, dal 1 giugno 2005 (data dell'acquisizione da parte del gruppo bancario) al 30 giugno 2016 ha svolto la funzione di responsabile dell'attività di consulenza legale e societaria per la controllata BG Fiduciaria SIM S.p.A., società fiduciaria di natura dinamica, specializzata nell'attività di gestione patrimoniale.
- Dal 1 giugno 2005 al 25 agosto 2006 ha svolto le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione di BG Fiduciaria SIM S.p.A.

- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali, dal 1 luglio 2006 (data dell'acquisizione da parte del gruppo bancario) al 30 giugno 2016 ha svolto la funzione di responsabile dell'attività di consulenza legale e societaria per la controllata Generfid S.p.A., società fiduciaria di natura statica.
- Dal 5 febbraio 2002 al 30 giugno 2006 è stata responsabile del Servizio Affari Legali e Societari di Generali Investments Italy SGR S.p.A.
- Dal 5 febbraio 2002 al 30 giugno 2006 ha svolto le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Investments Italy SGR S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Generali Investments Italy SGR S.p.A. ha svolto le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile degli affari societari per le controllate PrimeGest SGR S.p.A. e Prime Funds SGR S.P.A. fino alla data della loro incorporazione (31 dicembre 2002) in Generali Investments Italy SGR.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Generali Investments Italy SGR S.p.A. dal 20 dicembre 2002 al 30 giugno 2006 ha svolto le medesime funzioni di responsabile degli Affari legali e societari di Generali Thalia Investments Italy SGR p.A., società di gestione del risparmio istitutrice e gestore di fondi c.d. speculativi.
- Dal 20 dicembre 2002 al 30 giugno 2006 ha svolto le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Thalia Investments Italy SGR p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Generali Investments Italy SGR S.p.A. dal 28 marzo 2006 al 30 giugno 2006 ha svolto le medesime funzioni di responsabile degli Affari legali e societari della Generali Investments Properties SGR p.A.
- Dall'aprile 2002 al giugno 2005 collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, al master post universitario in materia di commercializzazione on line di prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi.
- Luglio 2007 collaborazione con la Scuola di dottorato di ricerca in Finanza dell'Università di Trieste, sulle tematiche MiFID.
- Dal 2006 collaborazioni occasionali con primarie società di formazione (Paradigma S.r.l., Academy di Borsa Italiana S.p.A. Scudo Consulting & Training, Business International, Informa, Academia Formazione, Organismo di Ricerca Giuridico Economica) quale relatore in corsi di formazione

#### **Incarichi connessi**

- Dal 3 novembre 2011 membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance.

- Dal 2014 membro del Comitato di Gestione di Assoreti - l'Associazione delle banche e delle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti.
- Dal 30 novembre 2015 al 17 novembre 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Generfid S.p.A.
- Da gennaio 2016 al 30 giugno 2016 membro del Consiglio Direttivo di BG Society ONLUS
- Dal 23 giugno 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.
- Dal 21 luglio 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di Generali Business Solutions S.C.p.A. e dal 29 luglio 2016 è nominata Consigliere Delegato della Società.
- Dal 23 settembre 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A.
- Dal 9 novembre 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di GeneretelLife S.p.A.
- Dal 9 novembre 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di Genertel S.p.A.

#### **Altre esperienze**

- Per quattro anni amministratore comunale nel Comune di residenza, con approfondimento del diritto amministrativo ed in particolar modo della riforma Bassanini;
- Membro per quattro anni della Commissione Statuto e Regolamenti e della Commissione Elettorale dello stesso Comune.
- Per quattro anni componente del Collegio arbitrale unico mandamentale istituito presso il Comune di Monfalcone, per la risoluzione delle controversie tra i dipendenti comunali e gli Enti di appartenenza.
- Dal 2009 al 2015 Segretario del Consiglio Direttivo Provinciale di AISM Trieste

Trieste, 4 aprile 2017



## ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Rustignoli Cristina

Codice fiscale RSTCST66B51F356B

Nata a Monfalcone (GO) il 11/02/1966

### Rapporti con società del Gruppo Assicurazioni Generali

<b>Società</b>	<b>Carica Sociale</b>	<b>Data Nomina</b>
ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.	Consigliere	23/09/2016
BANCA GENERALI	Consigliere	23/06/2016
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A.	Consigliere Consigliere Delegato	21/07/2016 29/07/2016
GENERTEL S.P.A.	Consigliere	09/11/2016
GENERTELLIFE S.P.A.	Consigliere	09/11/2016



## DICHIARAZIONE

La sottoscritta Azzurra Caltagirone, nata a Roma il 10/03/1973, residente a Roma in via Panama 16, codice fiscale CLTZRR73C50H501B, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Banca Generali S.p.A., in vista della nomina di Amministratori ai sensi dell'art. 2386 c.c. da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il giorno 20 aprile 2017 in prima convocazione e per il giorno 21 aprile 2017 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;

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 dell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Milano 4/4/2017

Firma 

Allegati:

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

## PERSONAL INFORMATION

**Azzurra Caltagirone**✉ [a.c@ilmessaggero.it](mailto:a.c@ilmessaggero.it)

Sex Female Date of birth 10/03/1973 Nationality Italian

## WORK EXPERIENCE

**2016 – TO PRESENT Board Member Banca Generali**

Banca Generali a leader in Italy in the management, production and distribution through financial advisors to financial services and products for the affluent and private customers. The Banca Generali Group was established at the beginning of year 2000 by Assicurazioni Generali with the aim of concentrating in one pole all activities for the promotion and management of financial products targeting customers in Italy. The company Banca Generali is listed on the Stock Exchange since 15 November 2006 and is controlled by Assicurazioni Generali, the largest insurance group in Italy and one of the main actors at the international level.

Business or sector Finance

## WORK EXPERIENCE

**2015 – TO PRESENT Board Member Fondazione Musica per Roma**

Fondazione Musica per Roma is the foundation which manages the Auditorium Parco della Musica. The partners are the City of Rome, the Metropolitan City of Roma Capitale, the Chamber of Commerce and the Lazio Region. Parco della Musica is a consolidated reality within the cultural life of the city of Rome and of the country.

Business or sector Music

## WORK EXPERIENCE

**2015 – TO PRESENT Board Member Aalborg Portland**

Aalborg Portland is an international supplier of cement and concrete, based in Denmark. It is the first supplier of white cement in the world and is part of Cementir Group.

Business or sector Cement Production

## WORK EXPERIENCE

**2013 – TO PRESENT Chairman Il Gazzettino S.p.A.**

Il Gazzettino S.p.A. is the publishing company of Il Gazzettino of Venice, the most diffused newspaper in Venice area and one of the oldest Italian newspaper. Il Gazzettino has an average daily readership over 500.000 people.

Business or sector Newspaper

## WORK EXPERIENCE

2013 – TO PRESENT

**Chairman FGC S.p.A.**

FGC S.p.A. is the not - listed Holding Company of Caltagirone Group. FGC S.p.A. controls the listed company Caltagirone S.p.A. and the real estate activities of Caltagirone Group.

Business or sector Finance

## WORK EXPERIENCE

2013 – TO PRESENT

**Vice Chairman and Ceo (from 2016) Il Messaggero S.p.A.**

Il Messaggero S.p.A. is the publishing company of Il Messaggero, one of the most important Italian newspaper based in Rome and the main newspaper of Caltagirone Editore Group, the second Italian publishing group. Il Messaggero has an average daily readership over 1,1 millions people.

Business or sector Newspaper

## WORK EXPERIENCE

2007 - TO PRESENT

**Board Member then Vice Chairman Caltagirone S.p.A.**

Caltagirone S .p.A. is the Holding Company of Caltagirone Group, quoted on the Italian Stock Exchange, which controls three different subsidiaries active in the cement, media and construction industries.

Business or sector Finance

## WORK EXPERIENCE

2006 – TO PRESENT

**Board Member Cementir Holding S.p.A.**

Cementir Holding is an Italian multinational company that produces and distributes grey and white cement, ready-mix concrete, aggregates and concrete products. The Company is controlled by the Caltagirone Group and has been listed on the Italian Stock Exchange since 1955. Cementir Holding is the largest producer and exporter of white cement in the world, with production sites in Denmark, Egypt, China, Malaysia and the United States.

Business or sector Cement production





## WORK EXPERIENCE

2000– TO PRESENT

**Vice Chairman Caltagirone Editore S.p.A.**

Caltagirone Editore S.p.A. is the media company of Caltagirone Group. It's the second Italian publisher of generalist newspaper with an average daily readership over 4 million people. Caltagirone Editore owns Il Messaggero, Il Mattino di Napoli, Il Gazzettino di Venezia, Il Corriere Adriatico, Il Nuovo Quotidiano di Puglia and the free press LEGGO.

Business or sector Newspaper

## WORK EXPERIENCE

2010 – 2016

**Board Member Audipress S.r.l.**

Audipress S.r.l. is the company that manages the statistical surveys about daily and periodical newspapers readership in Italy. The company is participated by the most important Italian editorial groups.

Business or sector Newspaper

## WORK EXPERIENCE

2015 – 2016

**Chairman ADS Srl**

Ads is the company that certifies and disseminates data on the circulation and dissemination and / or distribution of newspapers or periodicals of any sort published in Italy .

Business or sector Newspaper

## WORK EXPERIENCE

2004 – 2008 and 2012 – 2016

**Vice Chairman FIEG (Federazione Italiana Editori Giornali)**

FIEG is the italian publishing company association that takes case of the interests of the editorial industry. Mrs Caltagirone represented the national daily newspaper sector.

Business or sector Newspaper

## WORK EXPERIENCE

2008 – 2012

**Executive Committee Member FIEG – Delegate to economics problems, Media Legislation and Research**

Business or sector Newspaper

## WORK EXPERIENCE

2001 – 2004

**Board Member WAN (Word Association of Newspaper) and ENPA (European Newspaper Publishers Association)**

Business or sector Newspaper

EDUCATION AND TRAINING

1994 History of Art Diploma  
London, England

EDUCATION AND TRAINING

1991 High School Scientific Diploma  
Rome, Italy

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian

Other language(s)

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
English	Fluent	Fluent	Fluent	Fluent	Fluent
Replace with name of language certificate. Enter level if known.					
French	Good	Good	Good	Good	-

Rome 4/4/2014

