



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.

Direzione Centrale

Spettabile
BANCA GENERALI S.p.A.
Via Machiavelli, 4
34132 Trieste

Trieste, 18 aprile 2013

Oggetto: Nomina di due componenti il Consiglio di Amministrazione

Con riferimento a quanto previsto al terzo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., in programma per i giorni 24 aprile 2013 (in 1° convocazione) e 26 aprile 2013 (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 51,48%, propone, in conformità a quanto previsto dall'art. 15, comma 14 del vigente Statuto sociale, la candidatura dei signori

- AGRUSTI RAFFAELE
- VAGNONE PAOLO

per la nomina di due componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

A corredo della proposta summenzionata, si produce la dichiarazione da parte del singolo candidato del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dell'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, con allegati:

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

La proposta di che trattasi è stata depositata in data odierna presso la sede legale di Banca Generali S.p.A. in Trieste, Via Machiavelli n. 4.

Distinti saluti.


ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Direzione Centrale - 34132 Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2 - casella postale 538 - telefono 040 671111 - telegrammi: Generali Trieste - fax 040 67 1600
sito internet: www.generali.com e-mail: contact@generali.com



Società costituita nel 1831 a Trieste - Capitale sociale € 1.556.873.283,00 interamente versato - Sede legale in Trieste, piazza Duca degli Abruzzi 2
Codice fiscale e Registro imprese 00079760328 - Iscritta al numero 1.00003 dell'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione
Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al numero 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **RAFFAELE AGRUSTI**, nato a Casarsa della Delizia (PN) il 2 febbraio 1957, codice fiscale GRSRFL57B02B940H, in relazione alla propria candidatura per la conferma nella carica di Amministratore della Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 24 aprile 2013 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2013 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità

dichiara

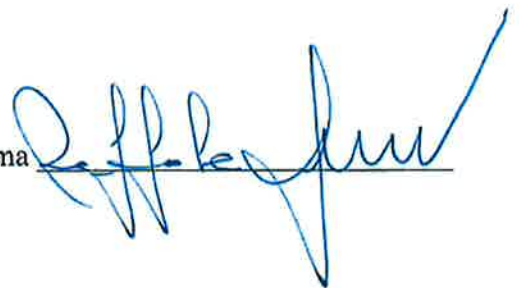
di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 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 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione da parte di Banca Generali S.p.A. dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel proprio *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati sub a) e sub b) alla presente dichiarazione.

firma



Trieste, 18 aprile 2013

a) Curriculum vitae – Raffaele Agrusti

E' nato a Casarsa della Delizia (PN) il 2 febbraio 1957.

E' laureato in economia, è dottore commercialista ed è iscritto all'albo dei revisori dei conti.

Assunto in Assicurazioni Generali il 1° maggio 1983, nominato dirigente nel giugno 1993, dal 1° ottobre 2004 ha assunto la carica di Direttore Generale e con effetto dal 1° ottobre 2007 è stato nominato Chief Financial Officer di Assicurazioni Generali S.p.A.

Dall'ottobre 2012 è Country Manager per la Country Italia di Assicurazioni Generali SpA.

E' inoltre membro dei Consigli di Amministrazione delle principali società del Gruppo Generali ove, tra l'altro, riveste la carica di Consigliere di Banca Generali SpA e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alleanza SpA, Generali Properties SpA, Generali Real Estate SpA, Generali Business Solutions SCpA e Genertellife SpA.

E' altresì membro del Consiglio di Amministrazione di Citylife SpA, Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA e Premuda SpA.

b) elenco degli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Carica
CITYLIFE S.P.A.	Gruppo Generali	Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione	Milano	Consigliere
NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI S.P.A.		Trasporto ferroviario di passeggeri (interurbano)	Roma	Consigliere
PREMUDA S.P.A.	Gruppo Premuda – Navigazione Italiana	Trasporto marittimo e costiero di merci	Trieste	Consigliere
ALLEANZA S.P.A.	Gruppo Generali	Attività delle società di partecipazione (holding)	Torino	Presidente Consiglio di Amministrazione Consigliere
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Gruppo Generali	Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)	Trieste	Direttore Generale
GENAGRICOLA S.P.A.	Gruppo Generali	Coltivazione di uva	Trieste	Vice Presidente Consigliere
GENERALI PROPERTIES S.P.A.	Gruppo Generali	Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri	Trieste	Presidente Consiglio di Amministrazione Consigliere
GENERALI REAL ESTATE S.P.A.	Gruppo Generali	Amministrazione di condomini e gestione di beni immobili per conto terzi	Trieste	Presidente Consiglio di Amministrazione Consigliere
UMS S.P.A.	Gruppo Generali	Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)	Trieste	Vice Presidente Consigliere
GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR S.P.A.	Gruppo Generali	Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione	Trieste	Consigliere
GENERALI BUSINESS SOLUTIONS S.C.P.A.	Gruppo Generali	Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni	Trieste	Presidente Consiglio di Amministrazione Consigliere
ASSITIMM S.R.L.	Gruppo Generali	Compravendita immobiliare	Trieste	Vice Presidente Consigliere
GENERTELLIFE S.P.A.	Gruppo Generali	Assicurazioni sulla vita	Mogliano Veneto (TV)	Presidente Consiglio di Amministrazione Consigliere
G.I.B.S. S.C.A.R.L.	Gruppo Generali	Consulenza nel settore delle tecnologie dell'informatica	Mogliano Veneto (TV)	Consigliere

Incarichi di Sindaco

//				
//				

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 la conferma nella carica di Amministratore della Banca Generali S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 24 aprile 2013 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2013 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità

dichiara

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente;

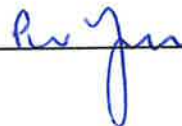
- di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti 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 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione da parte di Banca Generali S.p.A. dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel proprio *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati sub a) e sub b) alla presente dichiarazione.

firma



Milano,

18 APR. 2013

a) Curriculum vitae – Paolo Vagnone

E' nato a Torino, il 4 dicembre 1963.

Si è laureato in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Torino e ha conseguito MBA presso l'INSEAD di Fontainebleau.

Dopo un iniziale percorso in McKinsey, ha sviluppato una profonda conoscenza del settore assicurativo nell'ambito del Gruppo Allianz nel quale ha operato dal 1997 al 2007, ricoprendo vari incarichi di crescente responsabilità fino ad assumere la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di RAS.

Negli ultimi anni ha ulteriormente arricchito il suo profilo professionale gestendo gli investimenti in Italia dei fondi di Private Equity di Apax e Fortress Investment Group, dove ha ricoperto ruoli di Amministratore Delegato e Direttore Generale.

Entra nel Gruppo Generali nel febbraio 2011 in qualità di Direttore Generale e sino a ottobre 2012 ha ricoperto la carica di Country Manager per la Country Italy. Attualmente è Responsabile Global Business Lines di Assicurazioni Generali S.p.A.

Dall'8 agosto 2012 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.

E' altresì Presidente del Consiglio di Amministrazione di Simgenia SIM S.p.A. ed è membro dei Consigli di Amministrazione delle principali società del Gruppo Generali.

b) elenco degli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti presso altre Società

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Carica
EUROP-ASSISTANCE ITALIA S.P.A.	Gruppo Generali	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita	Milano	Consigliere
INA ASSITALIA S.P.A.	Gruppo Generali	Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)	Roma	Consigliere
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A.	Gruppo Generali	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita	Roma	Consigliere
ALLEANZA TORO S.P.A.	Gruppo Generali	Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)	Torino	Consigliere
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Gruppo Generali	Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie)	Trieste	Direttore Generale e Responsabile Global Business Lines
GENERTEL S.P.A.	Gruppo Generali	Assicurazioni diverse da quelle sulla vita	Trieste	Vice Presidente Consigliere
SIMGENIA SIM S.P.A.	Gruppo Generali	Attività di intermediazione mobiliare	Trieste	Presidente Consiglio di Amministrazione Consigliere
GENERTELLIFE S.P.A.	Gruppo Generali	Assicurazioni sulla vita	Mogliano Veneto (TV)	Consigliere

Incarichi di Sindaco

//				
//				