



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

Direzione Centrale

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

Trieste, 30 marzo 2012

**Oggetto: Presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Con riferimento a quanto previsto al terzo punto dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Banca Generali S.p.A., in programma per i giorni 24 aprile 2012 (in 1° convocazione) e 26 aprile 2012 (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 64,734%, presenta, 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, si produce, ai sensi della normativa vigente, la seguente documentazione:

1. certificazione bancaria sulla titolarità della partecipazione complessivamente detenuta dal socio;
2. "curricula" contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte;
3. dichiarazione da parte del singolo candidato dell'accettazione della candidatura, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, 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.

La lista 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

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](http://www.generali.com) e-mail: [contact@generali.com](mailto: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



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

Direzione Centrale

**LISTA CANDIDATI**  
all'elezione dei Consiglieri di Amministrazione  
Assemblea degli Azionisti del 24/26 aprile 2012

<b>Numero Progressivo</b>	<b>Cognome e Nome</b>
<b>1</b>	<b>GIRELLI Giorgio Angelo</b>
<b>2</b>	<b>MOTTA Piermario</b>
<b>3</b>	<b>PERISSINOTTO Giovanni</b>
<b>4</b>	<b>ANACLERIO Mario Francesco (indipendente)</b>
<b>5</b>	<b>BAESSATO Paolo (indipendente)</b>
<b>6</b>	<b>BRUGNOLI Giovanni (indipendente)</b>
<b>7</b>	<b>GENOVESE Fabio (indipendente)</b>
<b>8</b>	<b>GERVASONI Anna (indipendente)</b>
<b>9</b>	<b>MIGLIETTA Angelo</b>
<b>10</b>	<b>RIELLO Ettore (indipendente)</b>

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.generalis.com](http://www.generalis.com) e-mail: [contact@generalis.com](mailto:contact@generalis.com) pec: [assicurazionigenerali@pec.generaligroup.com](mailto:assicurazionigenerali@pec.generaligroup.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

## 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

1) intermediario:  
 **BANCA GENERALI**

**Comunicazione ex art. 23  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob**  
del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

2) Data 28/03/2012

**Spettabile**  
**Assicurazioni Generali S.p.A**  
**Piazza Duca degli Abruzzi, 2**  
**34132 TRIESTE**

**NAZIONALITA': ITALIANA**  
**P.I. :00079760328**

3) **29/2012**  
n. prog. annuo

4) **110**  
codice cliente

6) a richiesta di:

5) \_\_\_\_\_  
luogo e data di nascita

7) La presente comunicazione con efficacia fino al **30.03.2012**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
<b>IT0001031084</b>	<b>BANCA GENERALI SPA</b>	<b>1.152.899</b>

8) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

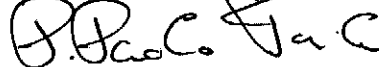
NESSUN VINCOLO

9) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**COMUNICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'intermediario

**Banca Generali S.p.A.**



1) Intermediario che rilascia la certificazione.

2) Data di rilascio della certificazione.

3) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

4) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

5) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.


6) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

7) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

8) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

9) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

1) intermediario:



**BANCA GENERALI**

**Comunicazione ex art. 23  
del Provvedimento Banca d'Italia/Consob**  
del 22 febbraio 2008 modificato il 24 dicembre 2010

2) Data 28/03/2012

**Spettabile**  
**Assicurazioni Generali S.p.A**  
**Piazza Duca degli Abruzzi, 2**  
**34132 TRIESTE**

**NAZIONALITA': ITALIANA**  
**P.I. :00079760328**

3) **30/2012**  
n. prog. annuo

4) **110**  
codice cliente

6) a richiesta di:

5) \_\_\_\_\_  
luogo e data di nascita

7) La presente comunicazione con efficacia fino al **30.03.2012**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
<b>IT0001031084</b>	<b>BANCA GENERALI SPA</b>	<b>194.798</b>

8) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

9) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

**COMUNICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

L'intermediario  
**Banca Generali S.p.A.**  


1) Intermediario che rilascia la certificazione.

2) Data di rilascio della certificazione.

3) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun Intermediario

4) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

5) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

6) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

7) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

8) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

9) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

**LAZARD**

**LAZARD FRÈRES BANQUE**  
S.A. AU CAPITAL DE 75.000.000 €  
121, BOULEVARD HAUSSMANN  
75008 PARIS  
334 961 745 RCS PARIS  
APE 651 C  
TÉL. : + 33 (0)1 44 13 01 11  
FAX : + 33 (0)1 44 13 01 00  
www.lazard.com

**CERTIFICATION**

We the undersigned, LAZARD FRERES BANQUE, 121 boulevard Haussmann 75008 Paris hereby declare that we hold on behalf of Assicurazioni Generali S.p.a. as of March 29, 2012 :

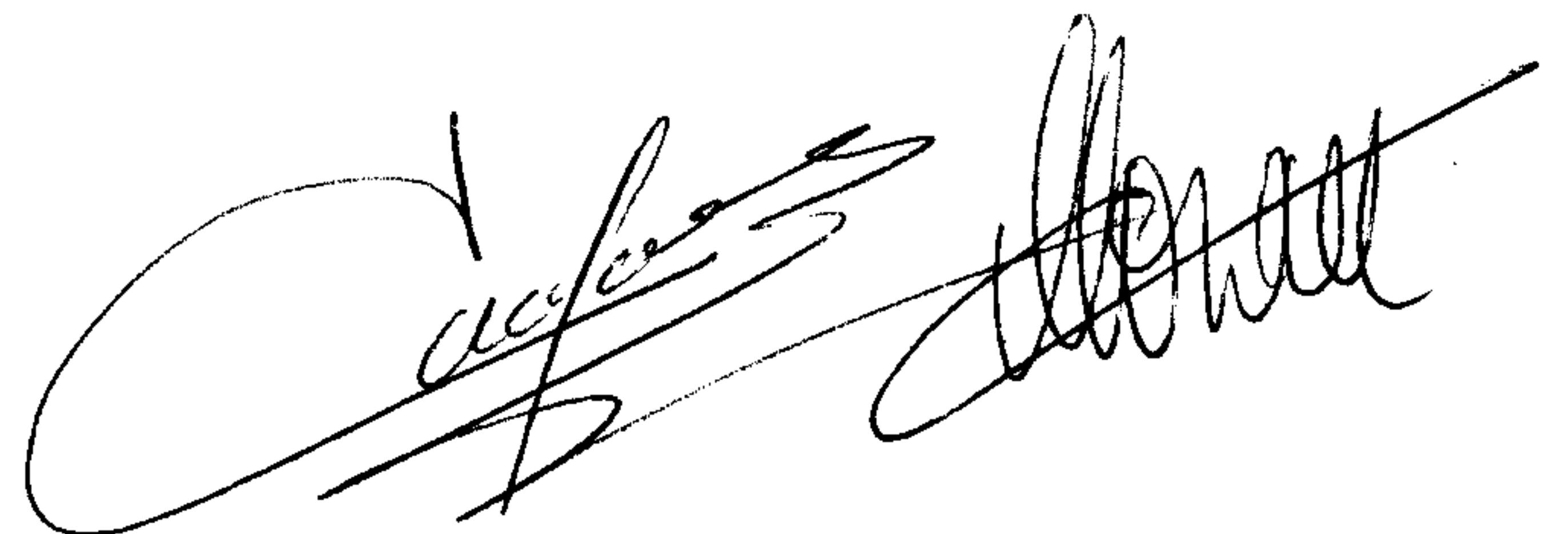
- 4.740.000 (four million seven hundred forty thousand) shares BANCA GENERALI S.p.a., in the bearer form

(Isin code IT0001031084)

« The certification is issued for the deposit of the lists for the appointment of the Board of Directors of Banca Generali. »

Paris, March 29<sup>th</sup> 2012

**Par Pon LAZARD FRERES BANQUE** *VB*



PARIS	LONDRES	NEW YORK	AMSTERDAM	ATLANTA	BERLIN	BRUXELLES	BUENOS AIRES	CHICAGO	
DUBAI	FRANCFORT	HAMBOURG	HONG KONG	HOUSTON	LOS ANGELES	LIMA	MADRID	MILAN	NEW DELHI
PEKIN	SAN FRANCISCO	SAO PAULO	SEOUL	SHANGHAI	SINGAPOUR	STOCKHOLM	SYDNEY	TOKYO	ZURICH

**Nome:** **Giorgio Angelo Girelli**

**Luogo e data di nascita :** Milano, 26/07/1959

**Coniugato:** Sposato, 1 figlia

**Nazionalità:** Italiana

**Lingue straniere:** Inglese, francese

**Studi:**

1978 Liceo Classico (Liceo Sant'Ambrogio – Milano)

1983 Laurea in Economia Aziendale  
(Università Bocconi – Milano)

**Esperienze Professionali:**

1983 – 1985 Arthur Young & Co – Milan  
Senior Auditor

1985 – 1988 Innova Management – Milan  
Engagement Manager

1988 – 2000 Roland Berger & Partner Imc, Italy  
Partner Responsabile Financial Services

Da 05/2000 Amministratore Delegato Banca Generali

**Cariche ricoperte attualmente:** Amministratore Delegato Banca Generali S.p.A.  
Consigliere BG Fiduciaria SIM S.p.A.  
Consigliere Genertellife S.p.A.  
Consigliere Generali Fund Management  
Vice Presidente Assoreti

Milano, 28 marzo 2012



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Giorgio Angelo Girelli**, nato a Milano il 26 luglio 1959, codice fiscale GRL GGN 59L26 F205G, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2012 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2012 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

### **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



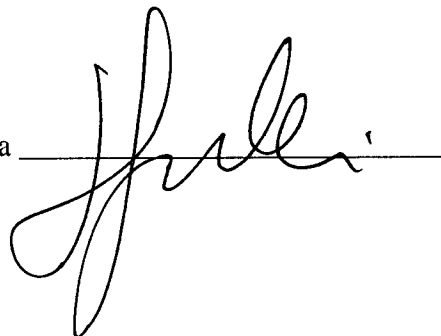
- di non essere

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 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 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma \_\_\_\_\_



Milano, 28/3/2012



# 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.

### **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 20 Luglio 2005**

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

28-3-2012



**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**

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**

Consigliere di Amministrazione di BG Selection Sicav.

M. Loro, 28-2-2012

Leoni / 2012

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Piermario Motta**, nato a Monza il 28 agosto 1957, codice fiscale MTT PMR 57M28 F704J, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2012 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2012 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

### **dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

### **attesta**

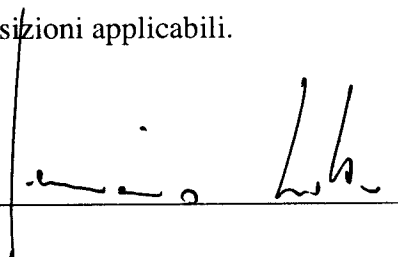
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente;

- 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 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 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma



Milano, 28/3, 2012



1995	Direttore Aggiunto e Responsabile del Coordinamento Amministrazione e Finanza
1996	Vicedirettore Generale e Responsabile <i>ad interim</i> del Coordinamento Amministrazione e Finanza
1998	Direttore Generale
2001	Amministratore Delegato
2010	Group CEO

Nel 2007 viene nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano

Cariche attualmente detenute

**Group CEO**

*Membro del  
Consiglio d'Amministrazione*

*Presidente del  
Consiglio d'Amministrazione*

*Vice Presidente del  
Consiglio d'Amministrazione*

*Presidente del Consiglio  
di Sorveglianza*

*Membro del Consiglio di Vigilanza*

*Componente del Consiglio Direttivo*

*Membro del Comitato di Presidenza*

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

Participatie Maatschappij Graafschap Holland N.V.  
Transocean Holding Corporation  
Generali France Holding  
Generali Immobiliare Italia SGR SpA  
Pirelli & C. S.p.A  
Generali PPF Holding BV  
Fiat Industrial S.p.A.

Banca Generali S.p.A.  
Generali Properties SpA  
ISIM S.p.A.

BSI S.A.  
Generali Brasil Seguros

Generali Investments S.p.A.

Participatie Maatschappij Transhol B.V.

FeBAF

ASSONIME

Trieste, 26/3/2012



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Giovanni Perissinotto**, nato a Conselice (RA) il 6 dicembre 1953, codice fiscale PRS GNN 53T06 C963W, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2012 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2012 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

**dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

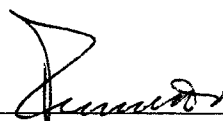
**attesta**

- 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 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 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma



Trieste, 26/3/2012

**CURRICULUM VITAE di MARIO ANACLERIO**  
**Dottore Commercialista – Revisore Contabile**

**NOTIZIE GENERALI**

Nato a Genova il 02/05/1973, coniugato, 2 figli  
Residente a Milano - via Tiraboschi, 2  
Studio in Milano, via Ciovassino 3A  
tel. 02 – 36 56 60 46 fax. 02 – 36 56 70 16 cell. 335 – 64 33 057  
e-mail: mario.anaclerio@gmail.com  
Lingue straniere: francese e inglese

**PROFILO FORMATIVO**

- 1998 Laurea con pieni voti in economia e commercio - indirizzo in economia e legislazione per le imprese - all'Università Cattolica di Milano;  
1992 Diploma di maturità classica con il punteggio di 52/60.

**PRINCIPALI ESPERIENZE/TITOLI PROFESSIONALI**

- ◇ Titolare di studio di dottore commercialista in Milano, via Ciovassino 3/A con specializzazione in materia di finanza, valutazioni d'azienda, pareri di congruità, perizie e operazioni straordinarie, governance, internal auditing e modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001;
- ◇ Iscritto al Registro dei Revisori Contabili n. 135079;
- ◇ Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano;
- ◇ Presidente dell'organismo di vigilanza di Esprinet S.p.A. (già Preposto al controllo interno) - società quotata leader in Europa nella distribuzione di prodotti informatici – di Monclick S.r.l., di Comprel S.r.l., di Agesp S.p.A. e di Agesp Energia S.r.l.;
- ◇ Consigliere indipendente di Enel Rete Gas S.p.A.;
- ◇ Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale del Sole24Ore;
- ◇ Sindaco effettivo di numerose società, operanti nel settore industriale, servizi, finanziario, immobiliare tra cui: Società Italiana per Azioni per il Traforo del Monte Bianco e Newpass S.p.A. (Gruppo Autostrade), FBH S.p.A., Engineering 2k S.p.A., Class S.p.A. (Gruppo Bertola), Imser 60 S.p.a. Sinq (Gruppo Beni Stabili), Aleph SGR S.p.A., SoGeAp S.p.A. (Aeroporto di Parma), Società Gestione Servizi BP (Gruppo Banco Popolare), Pasticceria Bindi S.p.A. e D+F S.p.A. (Gruppo Bindi), City Life S.p.A.;
- ◇ Consulente di società ed enti per la predisposizione di valutazioni d'azienda e rami d'azienda (per conferimenti, cessioni, scissioni e fusioni), relazioni di congruità, valutazioni immobiliari (Fondo Pensioni Cariplo);
- ◇ Consulente del Gruppo Bindi, del Gruppo FBH - Valtidone (Famiglia Bertola), di AMSC Gallarate per profili gestionali e finanziari e per l'implementazione del sistema di controllo interno;
- ◇ Consulente per la predisposizione del modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli Enti per AMSC Azienda Multi





Servizi Comunali S.p.A. di Gallarate, ACCAM S.p.A. (Varese), AGSM Verona S.p.A., Associazione 3SG (Varese), Agesp Servizi S.r.l. (Busto Arsizio), Intervita Onlus, Agesp S.p.A. (Busto Arsizio), AFOL Milano (Provincia di Milano), Gruppo Erogasmet (distribuzione e vendita gas), Agesp Energia S.r.l. (vendita gas).

### **ATTIVITA' DIDATTICA**

È stato:

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

### **ATTIVITA' SCIENTIFICA**

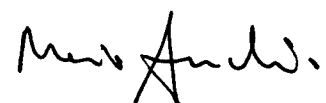
È stato coordinatore (o partecipante) ai seguenti progetti:

- ◇ Modalità di attuazione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs 231/01 nelle società quotate;
- ◇ Profili organizzativi nel controllo interno delle società quotate.

### **PUBBLICAZIONI**

- ◇ Codice di Autodisciplina nuova versione: l'evoluzione dell'internal auditing, con Angelo Miglietta e Flavio Servato, in corso di pubblicazione nel mese di aprile 2012 su Amministrazione & Finanza, IPSOA.
- ◇ Internal Auditing – una professione in continua evoluzione, con Angelo Miglietta, Flavio Servato e Roberto Salvi, IPSOA, maggio 2011.
- ◇ Internal Auditing – dalla teoria alla pratica, con Angelo Miglietta e Simone Squaiella, IPSOA, 2007.
- ◇ Internal auditing e modelli di controllo per il buon governo dell'impresa, con Angelo Miglietta, Amministrazione & Finanza, IPSOA, nr. 5/2007.
- ◇ Internal Audit, Risk Assessment and legal risk: first evidence in the Italian Experience, con Angelo Miglietta e Cristina Bettinelli, Journal of Corporate ownership & control, 2007 vol. 5, 1.
- ◇ Oltre Part. 35. Creazione di valore e di capacità competitiva con la separazione delle reti nelle multiutilities locali, con Angelo Miglietta e Federico Testa, in Management delle Utilities, nr. 1/2004.
- ◇ Il sistema di controllo interno nelle Multiutilities: uno strumento di corporate governance per minimizzare i rischi e ottimizzare la gestione dei servizi, con Angelo Miglietta, Casa Editrice Giuffrè, 2005.

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



*dott. Mario Anaclerio*  
*via Tiraboschi, 2*  
*20135 Milano*

## **ELENCO CARICHE**

### PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

DECORRENZA

❖ ISTITUTO BRUNO LEONI - FONDAZIONE 29/03/2011

### PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

❖ EUROTIS S.R.L. 30/05/2011

### SINDACO EFFETTIVO

❖ CLASS S.P.A. 29/04/2011  
❖ PASTICCERIA BINDI S.P.A. 24/06/2009  
❖ BLUPETER S.P.A. 23/10/2009  
❖ SOCIETÀ ITALIANA PER IL TRAFORO DEL MONTE BIANCO S.P.A. 23/03/2010  
❖ D + F S.P.A. 14/05/2010  
❖ COMBIMAR & AGEMAR S.P.A. 07/05/2010  
❖ FBH S.P.A. 14/07/2010  
❖ IMSER 60 S.P.A. SIINQ 04/04/2011  
❖ ENGINEERING 2K S.P.A. 30/04/2009  
❖ ALEPH SGR S.P.A. 07/02/2011  
❖ NEWPASS S.P.A. 23.03.2010  
❖ SO.GE.A.P. S.P.A. 27.04.2010  
❖ ORION S.R.L. 03.05.2010  
❖ MOVENDA S.P.A. 20/05/2010  
❖ AGAPE HOLDING S.R.L. 08/06/2010  
❖ SOCIETÀ GESTIONE SERVIZI BP S.C.P.A. 11/04/2011  
❖ CERNOBBIO S.R.L. 29/04/2011  
❖ FILP S.P.A. 29/04/2011  
❖ DUPLOMATIC S.P.A. 05/07/2011  
❖ CITY LIFE S.R.L. 14/10/2011  
❖ COGETECH GAMING S.R.L. 29/11/2011

### CONSIGLIERE

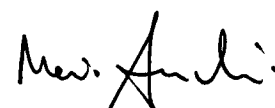
❖ ENEL RETE GAS S.P.A. 30/09/2009  
❖ INTERCONTABILE S.R.L. 27/04/2005  
❖ BLMP S.R.L. 23/12/2008

### AMMINISTRATORE UNICO

❖ ALIPPO S.R.L. 21/11/2006

### SINDACO SUPPLENTE

❖ S.I.P.A. S.P.A. 27/04/2009  
❖ E-CARE S.P.A. 23/06/2010  
❖ B2WIN S.P.A. 23/06/2010  
❖ ISPI - ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE 11/11/2010  
❖ MIDO 04/07/2011  
❖ ESEDRA IMMOBILIARE S.R.L. 25.05.2011



## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Mario Francesco Anaclerio**, nato a Genova il 2 maggio 1973, codice fiscale NCL MFR 73E02 D969X, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2012 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2012 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

### **dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

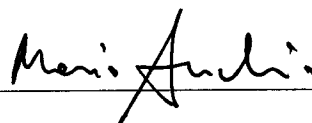
### **attesta**

- 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 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 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma



Milano, 21 marzo 2012

## CURRICULUM

**Paolo BAESSATO** nato a Lido Venezia il 24 luglio 1951, domiciliato in Venezia, San Polo 1094.

### FORMAZIONE:

- Diploma di Maturità Classica nell'anno scolastico 1969/70 presso il Liceo Ginnasio "Marco Foscarini" di Venezia;
- Laurea in Giurisprudenza presso l'università agli Studi di Ferrara nell'anno accademico 1975/76 (votazione 100/110);
- stage presso importante Società finanziaria in Milano - Servizio Investimenti Mobiliari Esteri (anno 1974);
- master in Direzione Aziendale presso la Scuola di Direzione Aziendale "Luigi Bocconi" in Milano - corso 1979/80;
- specializzazione in Finanza e Credito Internazionali presso l'Università "Luigi Bocconi" in Milano - corso del 1980/81;
- stage presso Banco Itaù in San Paolo - Brasile - Servizio Estero e Centro cambi (anno 1982);
- specializzazione in Direzione e Politica Finanziaria presso l'Università "Luigi Bocconi" in Milano (anno 1995);

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1976/1978 : Praticante Procuratore Legale presso studio civilistico in Venezia;
- 1978/1979 : Impiegato presso Banco Ambrosiano Veneto in Milano - Direzione Centrale - Ufficio Segreteria Generale e del Consiglio di Amministrazione
  - 1981 : Assistant Foreign Representative presso la branch di Buenos Aires - Argentina del suddetto Istituto;
  - 1982 : Rappresentante Aggiunto presso l'Ufficio di Rappresentanza del suddetto Istituto in San Paolo - Brasile;
- 1983 : Funzionario della Segreteria - Fidi presso la Sede di Venezia;



- 1984/1988 : Vice Direttore presso il medesimo Istituto - Direzione Centrale - Responsabile del - da settembre 1988: Direttore Responsabile Servizio Partecipazioni con responsabilità autonoma della gestione e riferendo direttamente al Direttore Generale e dal giugno 1995 con qualifica di Dirigente.

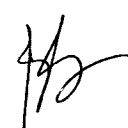
- da luglio 1998: Dirigente Responsabile della Direzione Partecipazioni di Banca Intesa, con sovrintendenza diretta di tutte le partecipazioni del Gruppo Intesa: Bancarie Italia (Banco Ambrosiano Veneto, Cariplo, Banca Popolare FriulAdria, Banca di Trento e Bolzano, Banca Proxima, Intesa Gestione Crediti, Mediocredito Lombardo, Mediocredito del Sud, Mediocredito Padano, Banca Carime, CR Viterbo, CR Città di Castello, CR Rieti, CR Ascoli Piceno, CR Parma e Piacenza), Bancarie Estero e di tutte le partecipazioni del Gruppo Intesa Finanziarie e Strumentali.

- da luglio 2002: Dirigente Responsabile del Servizio Amministrazione e Coordinamento della nuova struttura di Banca Intesa.

- da febbraio 2007 e fino al 31 dicembre 2008: Dirigente nell'Unità Operazioni Strategiche e Progetti Speciali di Intesa Sanpaolo, con riporto diretto all'Amministratore Delegato.

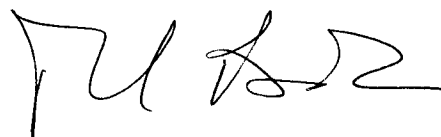
Già Consigliere di Amministrazione in diverse Società dal 1989, **attualmente nel Consiglio di Amministrazione di:**

Banca Generali SpA	Consigliere
Cassa di Risparmio di Venezia SpA	Consigliere
Sorin SpA	Consigliere
Finanziaria BTB SpA	Consigliere
Setefi SpA	Consigliere
Itas Mutua	Consigliere
Moneta SpA	Vice Presidente



Obiettivo Nordest Sicav	Vice Presidente
Sudameris S.A. - Parigi	Consigliere

Milano, 22 Marzo 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. U. S. S.', written in a cursive style.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Paolo Baessato**, nato a Venezia il 24 luglio 1951, codice fiscale BSS PLA 51L24 L736U, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2012 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2012 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

### **dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

### **attesta**

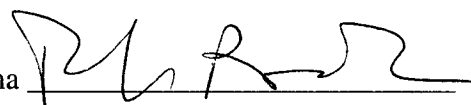
- che, alla data della nomina ad amministratore, non ricadrà in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale;
- il possesso dei requisiti di onorabilità 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 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 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

Milano, 29/3/2012

firma



## BRUGNOLI GIOVANNI



■ 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.

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

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

■ Componente della Giunta di Confindustria dal 2009.

■ Componente della Giunta di Confindustria Lombardia dal 2009.

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

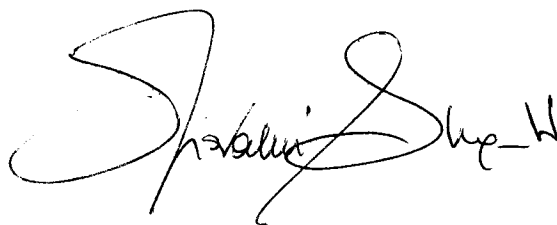
■ Componente del Consiglio di Amministrazione di "Industria e Università Srl" - Varese - Finanziaria di partecipazione dal 2011

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

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

■ E' componente del Comitato per Credito per la provincia di Varese del Credito Bergamasco dal 2010.

marzo 2012





## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Giovanni Brugnoli**, nato a Busto Arsizio (VA) il 24 gennaio 1970, codice fiscale BRG GNN 70A24 B300F, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2012 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2012 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

### **dichiara**

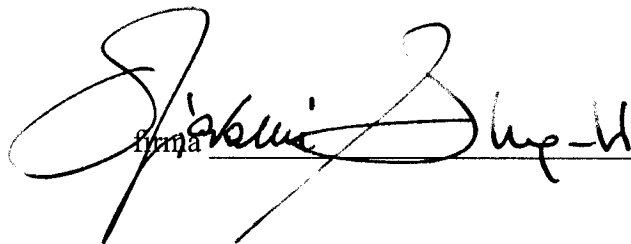
di accettare la suddetta candidatura e pertanto

### **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 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 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

  
firma

Milano, 26.03.12

**Fabio Massimo Genovese**

131 Kennington Road

Londra SE11 6SF


Cell. +44 7775 588 603

E-mail: [Fabio.genovese@fmgadvisers.com](mailto:Fabio.genovese@fmgadvisers.com)

[Fabio1\\_genovese@yahoo.co.uk](mailto:Fabio1_genovese@yahoo.co.uk)

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

- 2012 - **FMG Advisers Ltd** – Amministratore Unico
- 2006 – 2011 **Nomura International plc**
- 2009 – 2011 *Investment Banking – Gruppo Istituzioni Finanziarie - Londra*  
*Managing Director*  
Responsabile per l'Italia e l'Austria
- 2006 – 2008 *Investment Banking – Gruppo Istituzioni Finanziarie - Londra*  
*Managing Director*  
Responsabile per l'Europa
- 1995 - 2005 **UBS Investment Bank**
- 1998 – 2005 *Corporate Finance – Gruppo Istituzioni Finanziarie - Londra*  
*Managing Director*  
Responsabile per l'Italia, l'Austria e la Svizzera
- 1995 - 1997 *Investment Banking – Gruppo Istituzioni Finanziarie - Zurigo*  
*Executive Director*  
Senior Banker per l'Italia
- 1987 - 1995 **JP MORGAN**
- 1994 - 1995 *Corporate Finance – Gruppo Istituzioni Finanziarie – Londra*  
*Vice President*  
Responsabile marketing per l'Italia
- 1990 - 1994 *Debt Capital Markets – Londra*  
*Vice President*  
Responsabile per l'Italia e le Istituzioni Finanziarie dell'Europa meridionale
- 1989 - 1990 *Corporate Finance – Ufficio di Rappresentanza di Roma*  
*Associate*  
Junior Banker
- 1988 - 1989 *Tesoreria - Foreign Exchange Advisory Services - Milano*  
Sales

  
27.3.2012

1987 *Morgan Finance Programme #4 - Corporate Finance Track - New York*

1987 *Corporate Finance - Milan*  
Trainee

### **QUALIFICHE PROFESSIONALI**

Dal 1990 SFA - General Registered Representative (esame sostenuto a luglio 1990)

### **ISTRUZIONE**

1986 *Università di Venezia - Cà Foscari*  
Laurea in Economia Politica (105/110)  
Tesi sul Ciclo economico – Relatore Prof. Ignazio Musu

1978 Maturità Classica - Liceo Tito Livio – Padova

### **LINGUE**

Italiano: Lingua madre  
Inglese: Ottima conoscenza parlata e scritta  
Francese: Ottima conoscenza parlata e scritta  
Tedesco: Ottima conoscenza parlata e scritta

### **SERVIZIO MILITARE**

1985 - 1986 Sottotenente di Complemento - Artiglieria

### **DATI ANAGRAFICI**

Luogo/data di nascita: Venezia – 11 febbraio 1959  
Nazionalità: Italiana  
Stato civile/famiglia: Coniugato

*Roberto M. Musu*  
27.3.2012

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Fabio Genovese**, nato a VENEZIA il 11 FEBBRAIO 1959, codice fiscale GNVFBA58B1L736I, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2012 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2012 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

### **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 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 nominata dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma 

Londra, 26 MARZO 2012

**Data e Luogo di nascita**

18 agosto 1961  
Milano

**Residenza**

Via Vitali 2  
20122 Milano

**Telefono cellulare**

335.7043171

**UNIVERSITÀ CARLO CATTANEO**

Corso Matteotti, 22  
21053 Castellanza (VA)  
Tel 0331 - 572208  
Fax 0331 - 572260  
agervasoni@liuc.it

**Studi**

1984 UNIVERSITÀ BOCCONI - MILANO  
Laurea in Economia e Commercio 110/110  
e lode

**Lingue**

Italiano: lingua madre  
Inglese: fluente  
Francese: fluente

**Cariche attuali**

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese.

Dopo aver partecipato alla fondazione dell'Università Carlo Cattaneo - LIUC, dal 1999 è titolare della Cattedra di "Economia e Gestione delle Imprese e di "Finanza d'Impresa". Dirige dal 2000 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.

Dal 1986 è Direttore Generale di AIFI l'Associazione Italiana del Private Equity e Venture Capital.

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

Partecipa ad alcuni Consigli di Amministrazione di società non quotate. In particolare 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 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione di Same Deutz-Fahr SpA.

Dal 2010 è Consigliere Indipendente del Fondo Italiano d' Investimento.

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

Collabora 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 Segretario Scientifico.

**Esperienze professionali e accademiche**

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**

Membro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1985.

Iscritto all'Albo dei Revisori 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**

E' Presidente del Comitato Investments dell'American Chamber of Commerce in Italy.

È Membro dell'Advisory Board per lo sviluppo dei mercati 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.

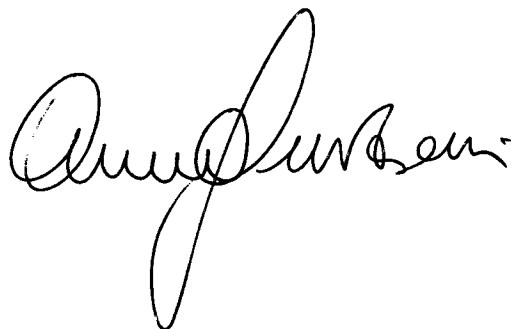
È membro della Consulta Politecnico di Torino - Sistema Socio-economico.

È membro del Comitato Direttivo di APE, Associazione per il Progresso Economico.

Fondatrice e membro del Comitato Promotore di Equilatero, Onlus che assiste le adolescenti immigrate meritevoli nel loro percorso di formazione.

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

Milano, 22 marzo 2012

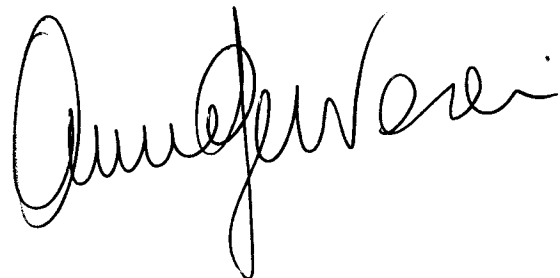


PROF. ANNA GERVASONI  
ORDINARIO DI ECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE  
AB.: VIA LUIGI MAJNO, 3 – 20122 MILANO  
UFF.: VIA PIETRO MASCAGNI, 7 – 20122 MILANO

## ELENCO CARICHE RIVESTITE IN SOCIETA' NON QUOTATE

1. Consigliere Indipendente del Fondo Italiano d'Investimento Sgr SpA
2. Membro del Consiglio d'Amministrazione di Same Deutz-Fahr SpA
3. Presidente di AIFI Ricerca e Formazione Srl
4. Presidente di Progetti e Finanza Srl

Milano, 22 marzo 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Anna Gervasoni', written in a cursive style.

## DICHIARAZIONE

La sottoscritta **Anna Gervasoni**, nata a Milano il 18 agosto 1961, codice fiscale GRVNNA61M58F205A, invitata a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2012 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2012 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

### **dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

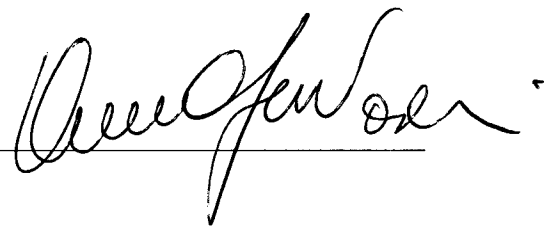
### **attesta**

- 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.

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 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma



Milano, 22 marzo 2012



CURRICULUM VITAE di ANGELO MIGLIETTA  
*Revisore Contabile - Ordinario di Economia Aziendale*  
*Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice del Tribunale di Milano n. 8155*

*1) NOTIZIE GENERALI*

Nato a Casale Monferrato il 21.10.1961

Residente a Milano, via Clerici, 13

Professore Ordinario di Economia delle aziende e dei mercati internazionali nell'Università IULM di Milano

Studio in Milano, via Ciovassino, 3A

Tel. 02 – 36566046 Telefax. 02 – 36567016 Cell. 328 9571096

E-mail: [angelo.miglietta@iulm.it](mailto:angelo.miglietta@iulm.it)

Lingue straniere: inglese ottimo, tedesco buono, spagnolo e francese parlato

*2) PROFILO FORMATIVO*

- ✓ Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Finanza Aziendale, presso l'Università L. Bocconi, punteggio 110/110 con lode
- ✓ Corso di specializzazione in Marketing e Strategie alla Stanford University, California (Marketing Management Program: a Strategic Perspective)
- ✓ Maturità scientifica, punteggio 60/60, Maturità istituto tecnico commerciale, punteggio 60/60

*3) PRINCIPALI ESPERIENZE/TITOLI PROFESSIONALI*

Attualmente:

- ✓ Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
- ✓ Segretario Generale della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT
- ✓ Titolare di studio di consulente aziendale e revisore contabile in Milano, via Ciovassino 3/A con specializzazione in materia di finanza, valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie e corporate governance.
- ✓ Iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 38258 (Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995).
- ✓ Consulente tecnico del Tribunale di Milano, nr. 8155 dell'Albo.
- ✓ Iscritto all'elenco degli arbitri della Camera di Commercio di Milano.
- ✓ Membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali di società quotate e non, di società operanti nel settore finanziario, bancario e assicurativo tra le quali:
  - Presidente del Collegio Sindacale di Sisal S.p.A.
  - Consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato per il controllo interno di Esprinet S.p.A. (Quotata).
  - Membro effettivo del Collegio Sindacale di Atlantia S.p.A. (Quotata).
  - Membro dei Consigli di Amministrazione del gruppo Bindi (settore dolciario).
  - Consigliere indipendente di Banca Generali S.p.A.
  - Membro effettivo del Collegio Sindacale di Società del Gruppo E.ON:
    - E.ON Italia S.p.A.
    - E.ON Energia S.p.A.
    - E.ON Produzione S.p.A.
    - E.ON Servizi S.r.L.
  - Membro del Consiglio di Amministrazione di Effeti S.p.A.
  - Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Controllo Interno (dal 16.12.11) di Assicurazioni Generali S.p.A.
  - Presidente del Collegio Sindacale di Società del Gruppo Cogetech:

- Cogetech S.p.A.
- Cogemat S.p.A.
- Cogetech Gaming S.r.L.
- Amministratore delegato di OGR - CRT S.c.p.a.

E' stato:

- ✓ Collaboratore del Prof. Luigi Guatri a valutazioni d'azienda
- ✓ Commissario per conto della Consob agli esami di abilitazione per l'esame di promotore finanziario
- ✓ Consulente tecnico dei Tribunali di Monza e di Cuneo
- ✓ Membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali di società quotate e non, di società operanti nel settore finanziario, bancario e assicurativo:
  - Membro della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione "Cassa di Risparmio delle Province Lombarde"
  - Membro per cooptazione nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT. Responsabile della Commissione Patrimonio e Bilancio
  - Membro della Commissione dei Saggi per le privatizzazioni del Comune di Milano
  - Presidente della Fondazione "Giordano dell'Amore" (già Finafrica)
  - Membro del Comitato Esecutivo della Fondazione Cariplo
  - Membro effettivo del Collegio Sindacale dell'Istituto Mobiliare Italiano (IMI) (Quotata)
  - Membro effettivo del Collegio Sindacale di IMI Investimenti Private Equity S.p.A.
  - Rappresentante comune degli azionisti di risparmio SANTAVALERIA su nomina del Presidente della VIII sezione civile del Tribunale di Milano
  - Membro effettivo del Collegio Sindacale dell'Istituto bancario SanPaoloImi (Quotata)
  - Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato per il controllo interno di AMSC Gallarate S.p.A. (ex municipalizzata). Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001
  - Presidente dell'Azienda Multiservizi Casalese S.p.A. (ex municipalizzata) e del Consorzio Servizi Trattamento Acque S.c.r.l.
  - Membro effettivo del Collegio Sindacale di Beni Stabili S.p.A. (Quotata)
  - Presidente del Collegio Sindacale di Lavorwash S.p.A. (Quotata)
  - Membro del Comitato Scientifico dell'ISAP - Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica
  - Membro del Nucleo di valutazione dell'Università IULM
  - Presidente del Collegio Sindacale di Nomura Italia Sim S.p.A.
  - Membro effettivo del Collegio Sindacale di Axa Partecipazioni S.p.A. e di Axa Carlink S.p.A. (Gruppo assicurativo Axa)
  - Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mazzotta di Milano.
  - Membro del Comitato di Investimento di CHINA OPPORTUNITY S.A. SICAR.
  - Membro effettivo del Collegio Sindacale di OLTRE di Oltre Gestioni S.r.L. Sapa
  - Consigliere di amministrazione di CO.MO.I. SIM S.p.A.
  - Membro del Consiglio di Amministrazione di F2I S.g.R. (Fondo Infrastrutture)
  - Consigliere di amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. - già Realty Vailog S.p.A.- (Quotata)
  - Presidente del Comitato di Controllo Interno di Banca Generali S.p.A.
  - Membro dei Collegi Sindacali del gruppo Bertola (servizi logistici).
- ✓ Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale de "Il Sole 24 Ore S.p.A."

Attività professionali più rilevanti:

- ✓ Titolare studio Dottore Commercialista
- ✓ Ha seguito per conto della Fondazione Cariplo la ristrutturazione societaria di Cariplo S.p.A. e la Joint Venture con Ambroveneto, con particolare riferimento agli aspetti finanziari, fiscali e di mercato
- ✓ Perito nominato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli S.p.A. per la determinazione del rapporto di concambio nella fusione per incorporazione di SIP S.p.A. in Pirelli S.p.A.
- ✓ Perito nominato dal Consiglio di Amministrazione della Domus Italica SpA per la determinazione del rapporto di concambio nella fusione per incorporazione della Società per il Risanamento di Napoli SpA in Domus Italica SpA.
- ✓ Consulente (perito) in materia giuridico-finanziaria e di valutazione di azienda del Gruppo Pirelli-Telecom, Gruppo ERG, Gruppo ENI, Gruppo SAIAG, Gruppo BINDI, AGSM Verona S.p.A., Fondo Pensioni Cariplo, Gruppo AMGA, dell'Azienda Consortile per l'acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi. Predisposizione di piani economico-finanziari per project financing e leveraged buy out, con particolare riferimento alla sanità, alle attività culturali e alle *multiutilities*
- ✓ Assessore Tecnico al Bilancio, Finanze e Programmazione Economia del Comune di Casale Monferrato (AL)
- ✓ Ha seguito il progetto di marketing territoriale del Monferrato che ha portato alla creazione della società di servizi a partecipazione mista pubblico-privata del Monferrato Casalese "MONDO"
- ✓ Consulente alla Provincia di Alessandria per la predisposizione del progetto di Marketing territoriale integrato fra la Provincia di Alessandria e le aree di Vesel' Nad Moravan (Rep. Ceca), Skalica (Rep. Slovacca) e Puerto de Santa Maria (Spagna)
- ✓ Attività di consulenza per l'impianto di sistemi di internal audit e di modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001, con particolare riferimento al settore delle *public utilities*

#### 4) ATTIVITA' DIDATTICA

*Attualmente*

- ✓ Professore Ordinario di Economia delle aziende e dei mercati internazionali nell'Università IULM di Milano

*È stato*

- ✓ Docente per la Borsa Italiana sui temi del controllo interno e della corporate governance
- ✓ Responsabile del Dottorato-PhD di Marketing e Strategie di Impresa all'Università di Bergamo (sedi consorziate: Università di Torino e di Verona)
- ✓ Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e di Finanza Aziendale all'Università di Bergamo
- ✓ Responsabile del corso di Finanza e Controllo per la gestione d'Impresa, SdM Scuola di Management dell'Università di Bergamo
- ✓ Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese (Operazioni straordinarie) all'Università di Pavia
- ✓ Professore di Strategie fiscali e finanziarie (Tax & Finance) alla SDA Bocconi, Milano
- ✓ Professore di Marketing internazionale all'Università del Piemonte Orientale
- ✓ Professore di Marketing internazionale all'Università IULM di Milano
- ✓ Professore di Economia e Gestione delle Imprese Commerciali all'Università Cattolica di Milano
- ✓ Professore di Tecnica Industriale e Commerciale all'Università Cattolica di Milano

- ✓ Docente Master SDA Bocconi nel corso di specializzazione (elective) in Valutazione di Azienda e Finanza Straordinaria
- ✓ Docente area Finanza della SDA Bocconi
- ✓ Borsista presso la Cattedra di Economia delle Aziende Industriali dell'Università Bocconi di Milano
- ✓ Docente presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo
- ✓ Docente presso la Corte dei Conti in tema di controlli interni e controlli ex D.Lgs 231/2001
- ✓ Professore Ordinario di Economia Aziendale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Titolare dell'insegnamento di Corporate governance and finance

#### 5) *ATTIVITA' SCIENTIFICA*

E' stato responsabile delle seguenti ricerche:

- ✓ Le valutazioni d'azienda e dei beni per finalità legali
- ✓ Teoria del valore e pianificazione fiscale e finanziaria:
  1. Politiche per la creazione del valore azionario
  2. La valutazione delle quotazioni in Borsa
  3. La determinazione della struttura finanziaria ottima
- ✓ La gestione delle imprese di pubblici servizi: problematiche di valutazione d'azienda
- ✓ Analisi ed implementazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001
- ✓ La gestione dei beni culturali attraverso l'uso di società di capitali
- ✓ Le valutazioni di aziende e di beni con finalità giuridico-legali

Ha partecipato, fra l'altro, alle seguenti ricerche istituzionali:

- ✓ L'analisi delle cause di crisi e la formulazione dei piani di risanamento (sotto la guida del Prof. Luigi Guatri)
- ✓ L'uso del Capital Asset Pricing Model nella gestione dei patrimoni (coordinatore prof. Denis Zocco dell'Università di San Diego – California)
- ✓ La verifica empirica della leva societaria sui titoli italiani quotati (per l'istituto Lorenzetti coordinatore Prof. Sergio Pivato)
- ✓ Teoria e tecnica delle valutazioni d'azienda nei paesi di lingua tedesca (coordinatore Prof. Luigi Guatri)
- ✓ L'utilizzo dell'Option Pricing Theory per valutare i benefici della quotazione in Borsa (per il Comitato Direttivo degli Agenti di Borsa, sotto la guida del Prof. Mario Massari)
- ✓ Analisi empirica del comportamento delle imprese di medie dimensioni di fronte al mercato del capitale di rischio in Lombardia (per l'Università di Bergamo)


#### 6) *PRINCIPALI PUBBLICAZIONI*

- ✓ Elementi di bilancio e finanza aziendale per giuristi, con Alessandro Danovi, Maurizio Irrera e Flavio Servato, ed. Cedam 2011
- ✓ Internal Auditing – una professione in continua evoluzione, con Mario Anaclerio, Roberto Salvi e Flavio Servato, ed. Ipsoa 2011
- ✓ “L'efficienza del sistema locale di innovazione piemontese tra governance e problematiche finanziarie, con Dario Peirone e Flavio Servato”, pubblicato su Sinergie n. 83, Settembre-dicembre 2010
- ✓ “L'impresa e oltre l'impresa: la governabilità dei sistemi complessi tra mito e realtà” - XXI Convegno Annuale Sinergie - 22-23 Ottobre 2009 - Roma
- ✓ Miglietta, M. Pessione, "Social network: una risorsa immateriale per il Knowledge Management di un soggetto nonprofit." – XXXII Convegno annuale AIDEA - 24-25 Settembre 2009 - Ancona (in corso di pubblicazione)

- ✓ I modelli di organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Uno strumento di governance per la creazione di valore, Diritto Penale XXI Secolo, Cedam 2/2008
- ✓ Angelo Miglietta, Dario Peirone "Finance, innovation and the value of the firm", 8th Global Conference on Business & Economics, 18-19 Ottobre 2008 - Firenze
- ✓ Angelo Miglietta, Matteo Pessione, Annalisa Zoragniotti "Urban blog as a strategic instrument in the local development and in the governance of urban area", 11th "Toulon - Verona Conference", 4-5 Settembre 2008 - Firenze
- ✓ Una valutazione complessiva delle attività di erogazione delle fondazioni grant-making piemontesi, in Patrimoni & Scopi - per un'analisi economica delle fondazioni, ed. Fondazione Giovanni Agnelli, 2007
- ✓ Gli interventi a sostegno dello sviluppo del territorio. L'esperienza della Fondazione CRT, in AA.VV. in "Fondazioni, politiche immobiliari e investimenti nello sviluppo locale", ed. Marsilio, 2007
- ✓ I meccanismi della Corporate governance, in Sinergie, nn. 73-74, 2007
- ✓ Mario Anaclerio, Angelo Miglietta, Simone Squaiella "Internal Auditing. Dalla teoria alla pratica", Ipsoa 2007
- ✓ Value Creation through Diversification Strategies, a new challenge for the Grocery Food: successful Italian Case Histories, con F. Testa e A. De Luca, Atti del Convegno "Heterogeneity, Diversification and Performance", tenutosi il 7-8 Luglio 2005 presso l'Università della Calabria, Sinergie 2007
- ✓ Sfide di marketing per le utilities: il mercato del gas, con Fabio Cassia, in Management delle utilities, n. 1, 2006
- ✓ Il sistema di controllo interno nelle Multiutilities: uno strumento di *corporate governance* per minimizzare i rischi e ottimizzare la gestione dei servizi, con Mario Anaclerio, ibidem, 2005
- ✓ Il ruolo delle Fondazioni bancarie per le multiutilities locali: prospettive per la competitività del sistema paese Italia, a cura di Angelo Miglietta, Casa Editrice Giuffrè, 2005
- ✓ La nozione di creazione di valore nelle imprese locali di Servizi Pubblici, ibidem
- ✓ La governance delle Imprese di Pubblica Utilità, in L. Dezi, A. Gilardoni, A. Miglietta, F. Testa, Economia e Management delle Imprese di Pubblica Utilità, Cedam, Padova, 2005
- ✓ Angelo Miglietta, Elisa Rancati, Paola Silli "TQM in Italian High Education Institutions", in 7th "Toulon-Verona" Conference Proceeding, 2-3 September 2004 Université du Sud Toulon-Var, France
- ✓ Oltre l'art. 35. Creazione di valore e di capacità competitiva con la separazione delle reti nelle multiutilities locali, con Federico Testa, in Management delle Utilities, nr. 1/2004
- ✓ La recente esperienza delle IPO nel nostro Paese: come superare un insuccesso?, in "Quaderni del dipartimento di Economia Aziendale" dell'Università degli Studi di Bergamo – Anno 2003 n. 6
- ✓ L'Organizzazione del Trasporto Pubblico in forma sistemica per la Customer Satisfaction. Quaderni del Dipartimento Aziendale dell'Università di Bergamo, con Alessandra De Luca, 2003
- ✓ La Valutazione delle Aziende di Pubblica Utilità: una Premessa Logico Concettuale, con Andrea Gilardoni, in Management delle Utilities, nr.1/2003
- ✓ Beyond the Myth of the Small and Medium Enterprise. In Order to Overcome the peter Pan Syndrome, in Business Policies and Strategies in a Global Market. A Framework for SMEs. Cases and Studies. Isasut, Torino 2002
- ✓ La gestione dell'impresa fra competizione e valore, Giuffrè editore, Milano – 2001
- ✓ La finanza aziendale fra economia d'impresa e teoria di creazione del valore azionario, in Sinergie, nr. 55 maggio-agosto 2001

- ✓ Per una imprenditorialità senza frontiere. Raffronti socio-economici, culturali e formativi nella macro regione delle Alpi Occidentali, intervento al convegno Sinergie sul tema “Aree transfrontaliere – prospettive per il terzo millennio”, CUEIM, Verona, ottobre 1999
- ✓ I centri commerciali naturali: una via per il rilancio delle città e del piccolo commercio, in Sinergie, nr. 1/99, CUEIM, Verona
- ✓ Architettura e possibilità evolutive dell’”Activity Based Costing”, in Budget, IFAF, n.4/95
- ✓ Le relazioni strategiche tra industria e distribuzione: il caso del settore idrotermosanitario, Vita e Pensiero, Milano, pagg. 116
- ✓ Costo e rendimento del capitale proprio in Sinergie, CUEIM, autunno 1995
- ✓ La valutazione della convenienza alla quotazione in Borsa, Etas Libri, Milano, pagg. 205
- ✓ La valutazione di convenienza della quotazione in borsa, in “Problemi di gestione dell’impresa”, n. 2/93
- ✓ La finanza di impresa di fronte al vincolo fiscale: una via per la massimizzazione del valore azionario, in Finanza, Marketing e Produzione, Egea, Milano, n. 3/92
- ✓ Le valutazioni nelle operazioni di fusione, Etas Libri, Milano 1992, pagg. 133
- ✓ La valutazione delle aziende nei paesi di lingua tedesca, in L. Guatri, La Valutazione delle Aziende. Teoria e pratica a confronto, Egea, Milano
- ✓ Le recenti emissioni di euroobbligazioni e le prospettive della Finanza delle imprese italiane in Rivista Milanese di Economia, n. 2/90
- ✓ Gestione dei patrimoni mobiliari: caratteristiche generali e profili operativi del servizio, con P. Dacrema, in Direzione Bancaria, n. 2/89
- ✓ Effetto capitalizzazione e prezzo di equilibrio dei titoli a reddito fisso, in Rivista della Borsa, n.4
- ✓ Criteri di valutazione nelle operazioni di fusione, Working Paper S.D.A. Bocconi
- ✓ Le casse previdenziali aziendali: quali vantaggi e opportunità? in Economia e Management, n. 1/89
- ✓ Caso Zonca sulla valutazione delle aziende commerciali
- ✓ Una verifica empirica della leva societaria: il caso Fiat. Working Paper Istituto Lorenzetti
- ✓ La pianificazione quale strumento di controllo economico e finanziario della gestione, in A. Amaduzzi, ibidem
- ✓ La strategia dell’impresa, in A. Amaduzzi, Economia Aziendale, vol. 2, Bari, Cacucci
- ✓ Elementi e modelli per la valutazione dei valori mobiliari, Collana Università Bocconi, Giuffrè, Milano, pagg. 259
- ✓ Caso Perugia, sulla valutazione dei prestiti obbligazionari
- ✓ Problemi strategici connessi alle decisioni di sviluppo esterno, in Finanza, Marketing e Produzione, n.4/1987

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



*prof. Angelo Miglietta*  
*via Clerici, 13*  
*20121 Milano*

**ELENCO CARICHE IN SOCIETA'**

<u>PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE</u>	<u>DECORRENZA</u>
❖ SISAL S.P.A.	17/10/2006
❖ COGETECH S.P.A.	20/10/2009
❖ COGEMAT S.P.A.*	06/11/2009
 <u>SINDACO EFFETTIVO</u>	
❖ ATLANTIA S.P.A.***	23/04/2009
❖ ASTOR S.R.L.	29/06/2009
❖ SOIMFI S.R.L.	29/04/2009
❖ PONTE S.P.A.	23/07/2007
❖ E.ON ITALIA S.P.A.	11/11/2009
❖ E.ON ENERGIA S.P.A.	10/12/2009
❖ E.ON PRODUZIONE S.P.A.	20/06/2010
❖ E.ON SERVIZI S.R.L.	30/06/2010
❖ GUISCARDA S.R.L.	01/06/2010
 <u>CONSIGLIERE</u>	
❖ ESPRINET S.P.A.***	26/04/2009
❖ SIPA S.P.A.	29/06/2004
❖ NUOVA TAGLIAMENTO S.P.A.**	10/05/2007
❖ BANCA GENERALI S.P.A.***	21/04/2009
❖ EFFETI S.P.A.*	15/03/2010
❖ ASSICURAZIONI GENERALI***	24/04/2010
 <u>PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	
❖ INTERCONTABILE S.R.L.	13/02/2008
❖ BLMP S.R.L.	23/12/2008
 <u>SINDACO SUPPLENTE</u>	
❖ FINWIRE S.R.L.	29/04/2009

\* Società holding non operative

\*\* Società immobiliari

\*\*\* Società quotate

*Angelo Miglietta*

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Angelo Miglietta**, nato a Casale Monferrato (AL) il 21 ottobre 1961, codice fiscale MGL NGL 61R21 B885E, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2012 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2012 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

**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 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 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma Angelo Miglietta

Torino, 22 Marzo 2012



**Ettore Riello**  
**Presidente e A.D. 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.

Dal 2003 è membro della Giunta di Confindustria. Da Maggio 2006 è membro della Giunta di Assonime, Associazione fra le Società italiane per azioni.

Ettore Riello è presente nel Consiglio di Amministrazione di Palladio Finanziaria e di 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.

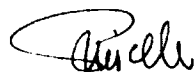
Da aprile 2009 Ettore Riello è Presidente di Veronafiere, il primo organizzatore diretto di manifestazioni in Italia e tra i principali in Europa.

A novembre 2010 è stato eletto 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.

Infine Riello, membro del Consiglio Direttivo di EHI (European Heating Industry), dal Giugno 2011 è stato eletto Vice Presidente ed è attivo nelle principali associazioni di settore a livello internazionale .

Oggi è Presidente e Amministratore Delegato 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 2012

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'E. Riello', with a large, stylized flourish at the beginning.

## DICHIARAZIONE

Il sottoscritto **Ettore Riello**, nato a Forte dei Marmi (LU) il 1° aprile 1956, codice fiscale RLL TTR 56D01 D730T, invitato a far parte della lista che il socio Assicurazioni Generali S.p.A. intende presentare all'Assemblea ordinaria di Banca Generali S.p.A. convocata per il giorno 24 aprile 2012 in prima convocazione e per il giorno 26 aprile 2012 in seconda convocazione, per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima,

### **dichiara**

di accettare la suddetta candidatura e pertanto

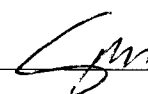
### **attesta**

- 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 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 ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed autorizza la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* da parte di Banca Generali S.p.A., come da disposizioni applicabili.

firma \_\_\_\_\_



Legnago, 22 MARZO 2012