

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Passaggio degli Osii, 2 - 20123 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - +39.02.87.73.07 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spettabile

Assicurazioni Generali S.p.A.

Piazza Duca degli Abruzzi n. 2

34132 Trieste

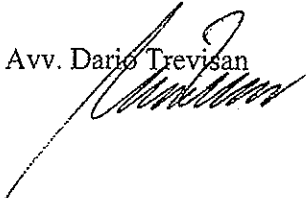
Milano, 7 aprile 2008

Oggetto: **Deposito lista per la candidatura alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.**

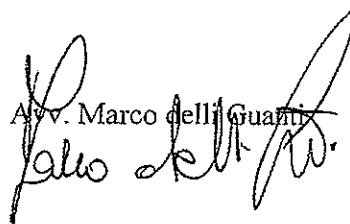
Unitamente alla presente, nella nostra qualità di delegati, per conto degli Azionisti Arca S.G.R.S.p.A. (Rubrica Fondo Azioni Italia - Rubrica Fondo Arca BB), UBI Pramerica S.G.R.S.p.A. (Ubi Pramerica Azioni Italia - Ubi Pramerica Azioni Euro - Capitalgest Italia - Capitalgest Euro), Aletti Gestielle S.G.R.S.p.A. (Gestielle Europa - Gestielle Internazionale - Gestielle Italia), BNP Paribas Asset Management S.p.A. (BNL Azioni Italia), Monte Paschi Asset Management S.G.R.S.p.A. (Ducato Geo Italia), Eurizon Investimenti S.G.R.S.p.A. (Nextra Azioni Italia - Nextra Azioni Italia Dinamico - Nextra Rendita), Pioneer Investment Management S.G.R.p.A. (Pioneer Azionario Crescita), Pioneer Asset Management S.A. (Pioneer Asset Management SA), Eurizon Capital S.G.R.S.p.A. (Sanpaolo Azioni Italia Internazionali - Sanpaolo Azioni Italia - Sanpaolo Italian Equity Risk - Sanpaolo Opportunità Italia - Sanpaolo Euro - Sanpaolo Finance - Sanpaolo Etico Venezia Serenissima - Sanpaolo Azionario Internazionale Etico - Sanpaolo Global Equità Risk), Eurizon Capital S.A. (Eurizon Easy Fund Equity Insurance - Eurizon Easy Fund Equity Italy - Eurizon Easy Fund Equity Euro - Eurizon Easy Fund Equity Europe), Fideuram Investimenti S.G.R.S.p.A. (Imi Italy), Fideuram Gestions S.A. (Fonditalia Global - Fonditalia Equity Italy - Fideuram Fund Equity Italy - Fideuram Fund Equity Europe - Fideuram Fund Europe Listed Financials Equità) e Interfund Sicav (Interfund Equity Italy - Interfund Equity Europe - Interfund Equity Europe Financials), provvediamo al deposito della Lista dei candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale della Vostra Società secondo le modalità ed i termini previsti dalla Convocazione di Assemblea, qui di seguito allegata.

Con i nostri migliori saluti.

Avv. Dario Trevisan



Avv. Marco dell'Guanti

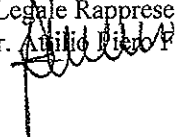




LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., il Socio ARCA SGR S.p.A. - Rubrica Fondo AZIONI ITALIA (intestataro di n. 780.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

ARCA SGR S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(Dr.  Ferrari)

Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- d) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- e) *curricula vitae*;
- f) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.





LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., il Socio ARCA SGR S.p.A. - Rubrica Fondo ARCA BB (intestatario di n. 570.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

ARCA SGR S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(Dr. ~~Angelo~~ Ferrari)

Si allega:

- g) delega al deposito;
- h) lista dei candidati;
- i) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- j) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- k) *curricula vitae*;
- l) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.

Milano, 3 aprile 2008
Prot. DG/536 AF/ae

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2
34132 Trieste

La Società ARCA SGR S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dr. Attilio Piero Ferrari socio di Assicurazioni Generali S.p.A. (per n. 1.350.000 azioni) e gestore del/i fondo/i:

ARCA AZIONI ITALIA	780.000
ARCA BB	570.000

Delega

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, per mio nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 22 aprile 2008 (1^ convocazione) o del 26 aprile 2008 (2^ convocazione), presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentanti complessivamente la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.

Con i migliori saluti.

ARCA SGR S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(Dr. Attilio Piero Ferrari)

All. c.s.



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	COLUCCI	EUGENIO
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	PAOLILLO	MICHELE
2.		

9 *Plus.*



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
ARCA AZIONI ITALIA	780.000	0,06
ARCA BB	570.000	0,04
<i>Totale</i>	1.350.000	

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

ARCA SGR S.p.A.
Il Legale Rappresentante
(Dr. *[firma]* Ferrari)

[firma]

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

L'INTERMEDIARIO 1
BANCA ANTONVENETA SPA

N. ORDINE 10

0000007155680155

DATA DI RILASCIO **3.04.2008** 2

5 **ARCA SGR SPA**
RUBRICA FONDO AZIONI ITALIA
VIA MOSE BIANCHI 6
20149 MILANO

N. PR. ANNUO 3
1

CODICE CLIENTE (DEP. TITOLI) 4
0000000376457

A RICHIESTA DI 6

LUOGO E DATA DI NASCITA
MILANO 14.10.1983

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL **26/04/2008**, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO, CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI: 7

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0000062072	GENERALI ASS 2000	780.000,000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI: 8

(Empty box for annotations)

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO, DI CUI ALL'ART. 85 D.LGS. 58/98 E ART. 31 D.LGS. 213/98 9

Presentazione lista candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale.

L'INTERMEDIARIO
BANCA ANTONVENETA S.p.A.
(Signature)

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL

L'INTERMEDIARIO 1
BANCA ANTONVENETA SPA

N. ORDINE 10

N. PR. ANNUO 3
1

SPETTILE

VI COMUNIC _____ CHE

IL SIGNOR _____ È DELEGATO A RAPPRESENTAR _____

PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA _____

Data Comunicazione:	03/04/2008	N. Prog. Annuo:	12478/A
Nominativo Socio:	ARCA SGR RUBRICA FONDO ARCA BB		
Codice Cliente:	911799	Codice Fiscale:	7155680155
Luogo e data di nascita:	0		
Indirizzo:	0		
A richiesta di:	0		
Luogo e data di nascita:	0		

Accertata la partecipazione al sistema di gestione accentrata del Nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE TITOLO	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA
IT0000062072	ASSIC. GENERALI	570.000
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:		

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

La presente certificazione viene rilasciata ai sensi degli art. 33 e 37
2° comma Regol. Consob ed è valida 90 gg. Dal rilascio e viene allegata
a corredo della richiesta di deposito liste per la nomina del Collegio Sindacale

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.c.p.a




CURRICULUM VITAE di Eugenio Colucci
(CF: CLCGNE46A09E716V)

- Eugenio Colucci, 62 anni, coniugato, una figlia, residente a Busto Arsizio (VA) via Benedetto Milani, n. 2.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (attualmente non più iscritto all'albo) e iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- Buona conoscenza lingua inglese e francese (scritte e parlate); conoscenza scolastica dello spagnolo.
- Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 in Arthur Andersen nella divisione "audit", nella quale ha percorso tutte le fasi della carriera fino a raggiungere nel 1982 la qualifica di partner. Fino al 1989, l'attività prevalente è consistita nello svolgimento diretto di attività di revisione contabile, con responsabilità a mano a mano crescenti. Nel ruolo di *Audit Partner* ha seguito incarichi per un gran numero di società, anche quotate, alcune delle quali di notevoli dimensioni.
- Nel 1989 ha assunto la direzione del *Committee on Professional Standards* italiano, avente il compito di analizzare, sviluppare e promuovere l'applicazione dei principi contabili e degli standard di revisione nell'ambito della *practice* italiana e di seguire l'evoluzione di tutte le problematiche di tipo *regulatory* (indipendenza, normativa Consob, ecc.).
- Nello stesso anno 1989 ha assunto la carica di *Practice Director*, figura cui erano demandate le attività di supervisione dell'attività di revisione e di controllo qualità. L'assunzione di questa carica ha comportato la partecipazione attiva, principalmente con funzioni di consultazione e controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione italiana, all'attività di revisione presso i principali clienti o che comunque presentassero problematiche complesse, sia contabili che di revisione. Tra questi si annoverano gruppi quali Fiat, Eni, Enel, Telecom, Olivetti, Autogrill, Gruppo Riva/Italsider, Galbani, Fininvest/Mediaset, SanPaolo IMI, Banca Intesa.
- Nell'anno 1994 gli è stata affidata, in aggiunta alla responsabilità di *Practice Director* per l'Italia, quella per il Lussemburgo e successivamente, a seguito di una riorganizzazione della funzione in ambito europeo, quella per la Grecia.
- Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di *Practice Director*, ha rappresentato l'Italia in vari comitati consultivi della Andersen a livello internazionale. In particolare, (i) ha fatto parte per due anni (1990-1991) del *Chairman Advisory Council*, comitato composto da giovani partner di diversi paesi scelti per svolgere attività *advisory* a beneficio del CEO dell'Andersen su tematiche di attualità

rilevanti per l'organizzazione mondiale, (ii) ha fatto parte del *Worldwide Committee on Professional Standards*, l'organismo internazionale avente il ruolo di seguire l'evoluzione delle problematiche deontologiche e professionali a livello internazionale e di sviluppare *policy* generali valide per l'intera organizzazione mondiale e (iii) ha fatto parte sia dell'*European* che del *Worldwide Practice Directors' Group*, tra i cui compiti rientrava l'elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione di *policy* in materia di controllo qualità e di *risk management*.

- A seguito dell'operazione di integrazione tra Arthur Andersen e Deloitte, avvenuta a cavallo tra il 2002 e il 2003, gli è stata affidata la responsabilità di *Professional Practice Director* (terminologia Deloitte) nella nuova entità formatasi con l'integrazione delle due preesistenti società. Si è dimesso dalla nuova società con effetto 1° giugno 2004, con l'obiettivo di proseguire autonomamente l'attività professionale concentrandola su un ristretto numero di iniziative e clienti selezionati.
- E' attualmente membro dell'*Audit Committee* di un grande gruppo multinazionale privato la cui direzione è localizzata in Lussemburgo e presta servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati.
- Si è occupato costantemente dello sviluppo dei principi contabili in Italia e a livello internazionale (IAS/IFRS) ed ha partecipato a numerosi convegni sull'argomento. Tra i più recenti convegni cui ha partecipato si segnalano quelli concernenti le modifiche legislative in materia contabile, nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società quotate. E' stato anche docente in materia di principi contabili internazionali IAS /IFRS nel 2005 e nel 2007 ai corsi di dottorato presso l'Università di Napoli Parthenope.
- Dal maggio 2002 all'aprile 2005 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato cui è demandato il compito di presiedere al processo di modernizzazione dei principi contabili italiani e di introduzione degli IAS/IFRS nel nostro paese. Nel Comitato Esecutivo ha rappresentato la professione della revisione contabile (l'Assirevi è stata uno dei membri fondatori dell'OIC).
- Al termine del suo mandato come componente del Comitato Esecutivo, è divenuto, dal mese di giugno 2005 ed è tuttora, consulente presso lo stesso Organismo. Per conto dell'OIC ha partecipato a due commissioni: (i) una prima commissione, formata da giuristi e tecnici di bilancio, incaricata dell'adozione nella legislazione nazionale della direttiva CEE 2003/51 (cosiddetta direttiva per la modernizzazione) in materia di bilancio e (ii) una seconda commissione, per la quale ha svolto per un certo periodo il ruolo di coordinatore-presidente, che include fra i suoi membri esperti di diritto tributario e di principi IFRS, che si occupa del coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili internazionali e delle problematiche tributarie nascenti dall'adozione obbligatoria

od opzionale dei principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio da parte dei soggetti interessati (società quotate, loro controllate, banche e altre istituzioni finanziarie, ecc.). I lavori della commissione di cui al punto (i) hanno avuto termine nel corso del 2007 e sono culminati nella presentazione nel mese di giugno 2007 del progetto di modifica del codice civile alla comunità economico-finanziaria e professionale e delle organizzazioni dei soggetti interessati, con notevole successo. I lavori della commissione di cui al punto (ii) sono ancora in corso alla data di preparazione del presente documento

- E' autore, assieme al collega Franco Riccomagno, del Volume "Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato – Analisi e soluzioni tecniche" edito da CEDAM, giunto alla quinta edizione. L'opera ha riscosso notevole successo sia presso la comunità economico-finanziaria che nell'ambiente accademico, come testimoniato dal fatto che alcune università l'hanno adottata come libro di testo per i corsi di ragioneria e bilancio.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Eugenio Colucci, nato a Lucera (FG), il 9 gennaio 1946, codice fiscale CLCGNE46A09E716V, residente in Busto Arsizio (VA), via Benedetto Milani, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

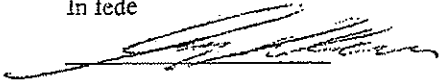
[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

In fede



4/4/08

Curriculum Vitae

Michele Paolillo



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140
☎ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304
✉ Email: mipaolillo@deloitte.it

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali, attualmente:

Unicredit Banca Mobiliare SpA
TLX SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributari", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953, codice fiscale PLLMHL53E16F205S, residente in Milano, via Francesco dall'Ongaro, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- * di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- * di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

~~[SI]~~

[NO]

- * l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e



c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

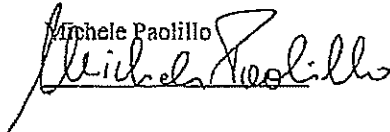
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

Milano, il 4/04/2008

In fede

Michele Paolillo



Michele PAOLILLO

Lista incarichi

PRESIDENTE

DINERS CLUB ITALIA S.p.A.
CITICORP FINANZIARIA S.p.A. CITIFIN
PEABODY GLOBAL IR S.r.l.
PEABODY INTERNATIONAL I.R. S.r.l.
INIZIATIVE RETAIL S.r.l.
VALDANI VICARI E ASSOCIATI S.r.l.
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
PEABODY IE S.r.l.
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 MILANOFIORI (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.r.l.
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A.

SINDACO EFFETTIVO

ESTEE LAUDER S.r.l.
ESTEE LAUDER ITALIA S.r.l.
ITALTRADING S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l.
SO.GE. SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.r.l.
TLX S.p.A.
BERETTA HOLDING S.p.A.
WESTLB ITALIA FINANZIARIA S.p.A.
GRANDE JOLLY S.r.l.

ALETTI GESTIELLE SGR


LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., il Socio ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A., gestore dei fondi Gestielle Europa, Gestielle Internazionale, Gestielle Italia (intestatario di n. 420.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

Milano, li 02 aprile 2008

ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato


(Piero Tosti)

Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- d) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- e) *curricula vitae*;
- f) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.



ALETTI GESTIELLE SGR FA PARTE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

ALETTI GESTIELLE SGR

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2
34132 Trieste

Milano, 02 aprile 2008

La Società ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A., in persona del legale rappresentante, Sig. Piero Tosti, socio di Assicurazioni Generali S.p.A. (per n. 420.000 azioni) e gestore del/i fondo/i:

Gestielle Europa
Gestielle Internazionale
Gestielle Italia

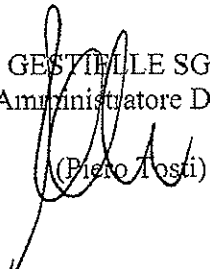
Delega

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, per mio nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 22 aprile 2008 (1^ convocazione) o del 26 aprile 2008 (2^ convocazione), presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentanti complessivamente la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.

ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato


(Piero Tosti)

All.: c.s.

 **BANCO POPOLARE**
GRUPPO BANCARIO

ALETTI GESTIELLE SGR FA PARTE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Colucci	Eugenio
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Paolillo	Michele
2.		

ALETTI GESTIELLE SGR

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
Gestielle Europa	70.000	0,005%
Gestielle Internazionale	50.000	0,003%
Gestielle Italia	300.000	0,02%
<i>Totale</i>	420.000	0,03%

PREMESSO CHE

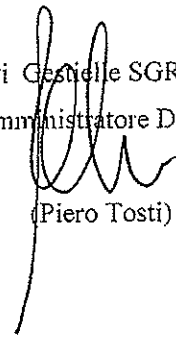
- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Aletti Gestielle SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato


(Piero Tosti)

 **BANCO POPOLARE**
GRUPPO BANCARIO

ALETTI GESTIELLE SGR FA PARTE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

ALETTI GESTIELLE SGR

ALLEGATO

NORMATIVA APPLICABILE

Art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti

Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
3336-5 CREDITO BERGAMASCO S.P.A.

Modena

2 aprile 2008

.....
(Luogo e data)

Numero progressivo annuo	CODICE CLIENTE
3	1/99411/

Spett.le
ALETTI GESTIELLE SGR SPA
VIA RONCAGLIA 12
20146 MILANO

A richiesta di
ALETTI GESTIELLE SGR SPA - FONDO
GESTIELLE ITALIA
Cod.Fiscale: 07503720158

Luogo e data di nascita

-

La presente certificazione, valida fino al , attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000062072	GENERALI ASSICURAZIONI	300.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI
SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

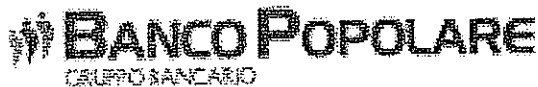
Il Signor _____ è delegato a

rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

CREDITO BERGAMASCO Spa
Bentle *Boroli*



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
5188-8 BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SC.R.L.

Modena

2 aprile 2008

(Luogo e data)

Spett.le
ALETTI GESTIELLE SGR SPA
VIA RONCAGLIA 12
20146 MILANO

Numero progressivo annuo	CODICE CLIENTE
1	1234/99418/

A richiesta di
ALETTI GESTIELLE SGR SPA - FONDO
GESTIELLE EUROPA
Cod.Fiscale: 07503720158

Luogo e data di nascita

--

La presente certificazione, valida fino al , attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000062072	GENERALI ASSICURAZIONI	70.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI
SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a
rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

BANCO POPOLARE SOC.COOP.



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e successive modificazioni ed integrazioni)

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE FINANZA
5188-8 BANCO POPOLARE DI VERONA E NOVARA SC.R.L.

Modena

2 aprile 2008

(Luogo e data)

Spett.le
ALETTI GESTIELLE SGR SPA
VIA RONCAGLIA 12
20146 MILANO

Numero progressivo annuo

CODICE CLIENTE

2

1234/99413/

A richiesta di

ALETTI GESTIELLE SGR SPA - FONDO
GESTIELLE INTERNAZIONALE
Cod.Fiscale: 07503720158

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, valida fino al , attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000062072	GENERALI ASSICURAZIONI	50.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

Empty box for annotations.

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI
SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE PER GLI USI CONSENTITI DALLA LEGGE

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a

rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

BANCO POPOLARE SOC.COOP.

CURRICULUM VITAE di Eugenio Colucci
(CF: CLCGNE46A09E716V)

- Eugenio Colucci, 62 anni, coniugato, una figlia, residente a Busto Arsizio (VA) via Benedetto Milani, n. 2.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (attualmente non più iscritto all'albo) e iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- Buona conoscenza lingua inglese e francese (scritte e parlate); conoscenza scolastica dello spagnolo.
- Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 in Arthur Andersen nella divisione "audit", nella quale ha percorso tutte le fasi della carriera fino a raggiungere nel 1982 la qualifica di partner. Fino al 1989, l'attività prevalente è consistita nello svolgimento diretto di attività di revisione contabile, con responsabilità a mano a mano crescenti. Nel ruolo di *Audit Partner* ha seguito incarichi per un gran numero di società, anche quotate, alcune delle quali di notevoli dimensioni.
- Nel 1989 ha assunto la direzione del *Committee on Professional Standards* italiano, avente il compito di analizzare, sviluppare e promuovere l'applicazione dei principi contabili e degli standard di revisione nell'ambito della *practice* italiana e di seguire l'evoluzione di tutte le problematiche di tipo *regulatory* (indipendenza, normativa Consob, ecc.).
- Nello stesso anno 1989 ha assunto la carica di *Practice Director*, figura cui erano demandate le attività di supervisione dell'attività di revisione e di controllo qualità. L'assunzione di questa carica ha comportato la partecipazione attiva, principalmente con funzioni di consultazione e controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione italiana, all'attività di revisione presso i principali clienti o che comunque presentassero problematiche complesse, sia contabili che di revisione. Tra questi si annoverano gruppi quali Fiat, Eni, Enel, Telecom, Olivetti, Autogrill, Gruppo Riva/Italsider, Galbani, Fininvest/Mediaset, SanPaolo IMI, Banca Intesa.
- Nell'anno 1994 gli è stata affidata, in aggiunta alla responsabilità di *Practice Director* per l'Italia, quella per il Lussemburgo e successivamente, a seguito di una riorganizzazione della funzione in ambito europeo, quella per la Grecia.
- Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di *Practice Director*, ha rappresentato l'Italia in vari comitati consultivi della Andersen a livello internazionale. In particolare, (i) ha fatto parte per due anni (1990-1991) del *Chairman Advisory Council*, comitato composto da giovani partner di diversi paesi scelti per svolgere attività *advisory* a beneficio del CEO dell'Andersen su tematiche di attualità

rilevanti per l'organizzazione mondiale, (ii) ha fatto parte del *Worldwide Committee on Professional Standards*, l'organismo internazionale avente il ruolo di seguire l'evoluzione delle problematiche deontologiche e professionali a livello internazionale e di sviluppare *policy* generali valide per l'intera organizzazione mondiale e (iii) ha fatto parte sia dell'*European* che del *Worldwide Practice Directors' Group*, tra i cui compiti rientrava l'elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione di *policy* in materia di controllo qualità e di *risk management*.

- A seguito dell'operazione di integrazione tra Arthur Andersen e Deloitte, avvenuta a cavallo tra il 2002 e il 2003, gli è stata affidata la responsabilità di *Professional Practice Director* (terminologia Deloitte) nella nuova entità formata con l'integrazione delle due preesistenti società. Si è dimesso dalla nuova società con effetto 1° giugno 2004, con l'obiettivo di proseguire autonomamente l'attività professionale concentrandola su un ristretto numero di iniziative e clienti selezionati.
- E' attualmente membro dell'*Audit Committee* di un grande gruppo multinazionale privato la cui direzione è localizzata in Lussemburgo e presta servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati.
- Si è occupato costantemente dello sviluppo dei principi contabili in Italia e a livello internazionale (IAS/IFRS) ed ha partecipato a numerosi convegni sull'argomento. Tra i più recenti convegni cui ha partecipato si segnalano quelli concernenti le modifiche legislative in materia contabile, nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società quotate. E' stato anche docente in materia di principi contabili internazionali IAS /IFRS nel 2005 e nel 2007 ai corsi di dottorato presso l'Università di Napoli Parthenope.
- Dal maggio 2002 all'aprile 2005 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato cui è demandato il compito di presiedere al processo di modernizzazione dei principi contabili italiani e di introduzione degli IAS/IFRS nel nostro paese. Nel Comitato Esecutivo ha rappresentato la professione della revisione contabile (l'Assirevi è stata uno dei membri fondatori dell'OIC).
- Al termine del suo mandato come componente del Comitato Esecutivo, è divenuto, dal mese di giugno 2005 ed è tuttora, consulente presso lo stesso Organismo. Per conto dell'OIC ha partecipato a due commissioni: (i) una prima commissione, formata da giuristi e tecnici di bilancio, incaricata dell'adozione nella legislazione nazionale della direttiva CEE 2003/51 (cosiddetta direttiva per la modernizzazione) in materia di bilancio e (ii) una seconda commissione, per la quale ha svolto per un certo periodo il ruolo di coordinatore-presidente, che include fra i suoi membri esperti di diritto tributario e di principi IFRS, che si occupa del coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili internazionali e delle problematiche tributarie nascenti dall'adozione obbligatoria

od opzionale dei principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio da parte dei soggetti interessati (società quotate, loro controllate, banche e altre istituzioni finanziarie, ecc.). I lavori della commissione di cui al punto (i) hanno avuto termine nel corso del 2007 e sono culminati nella presentazione nel mese di giugno 2007 del progetto di modifica del codice civile alla comunità economico-finanziaria e professionale e delle organizzazioni dei soggetti interessati, con notevole successo. I lavori della commissione di cui al punto (ii) sono ancora in corso alla data di preparazione del presente documento

- E' autore, assieme al collega Franco Riccomagno, del Volume "Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato – Analisi e soluzioni tecniche" edito da CEDAM, giunto alla quinta edizione. L'opera ha riscosso notevole successo sia presso la comunità economico-finanziaria che nell'ambiente accademico, come testimoniato dal fatto che alcune università l'hanno adottata come libro di testo per i corsi di ragioneria e bilancio.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Eugenio Colucci, nato a Lucera (FG), il 9 gennaio 1946, codice fiscale CLCGNE46A09E716V, residente in Busto Arsizio (VA), via Benedetto Milani, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

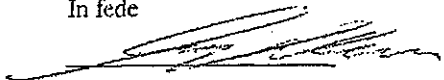
[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

In fede



4/4/08

Curriculum Vitae

Michele Paolillo



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 26
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140
☎ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304
✉ Email: mipaolillo@deloitte.it

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali, attualmente:

Unicredit Banca Mobiliare SpA
TLX SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributarî", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953, codice fiscale PLLMHL53E16F205S, residente in Milano, via Francesco dall'Ongaro, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~SI~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

~~SI~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, g
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, g



c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

[NO]

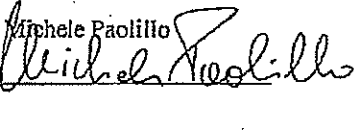
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

Milano, li 4/04/2008

In fede

Michele Paolillo


Michele PAOLILLO

Lista incarichi

PRESIDENTE

DINERS CLUB ITALIA S.p.A.
CITICORP FINANZIARIA S.p.A. CITIFIN
PEABODY GLOBAL IR S.r.l.
PEABODY INTERNATIONAL I.R. S.r.l.
INIZIATIVE RETAIL S.r.l.
VALDANI VICARI E ASSOCIATI S.r.l.
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
PEABODY IE S.r.l.
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 MILANOFIORI (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.r.l.
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A.

SINDACO EFFETTIVO

ESTEE LAUDER S.r.l.
ESTEE LAUDER ITALIA S.r.l.
ITALTRADING S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l.
SO.GE. SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.r.l.
TLX S.p.A.
BERETTA HOLDING S.p.A.
WESTLB ITALIA FINANZIARIA S.p.A.
GRANDE JOLLY S.r.l.



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT



A BNP Paribas Investment Partner

LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., il Socio BNP Paribas Asset Management S.p.A., gestore del fondo BNL Azioni Italia (intestataro di n. 100.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

Milano , 4 aprile 2008

BNP Paribas Asset Management SGR SpA

BNP Paribas Asset Management
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
appartenente al gruppo BNP Paribas,
soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di BNP Paribas S.A.
Parigi.

Intermediario aderente al Fondo
Nazionale di Garanzia
Capitale Euro 8.400.000 i.v.
Registro Imprese - Codice Fiscale
e Partita IVA 07189000156
Iscritta all'albo delle Società di Gestione
del Risparmio al n. 10

REA n. 1143699
Sede: Via Achille, 4 - 20151 Milano MI
Telefono (+39) 027247.1
Fax (+39) 0240093592
Fax Ufficio Clienti (+39) 0240093267
www.bnpparibas-am.com



BNP PARIBAS
ASSET MANAGEMENT



A BNP Paribas Investment Partner

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2
34132 Trieste

7 aprile 2008

La Società BNP Paribas Asset Management SGR S.p.A., in persona del Vice Direttore Generale Dott. Enrico Ascari, socio di Assicurazioni Generali S.p.A. (per n. 100.000 azioni) e gestore del/i fondo BNL Italia:

Delega

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, per mio nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 22 aprile 2008 (1^ convocazione) o del 26 aprile 2008 (2^ convocazione), presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentanti complessivamente la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.

BNP Paribas Asset Management SGR SpA
Il Vice Direttore Generale

BNP Paribas Asset Management
Società di Gestione del Risparmio S.p.A.
appartenente al gruppo BNP Paribas,
soggetta all'attività di direzione e
coordinamento di BNP Paribas S.A.
Parigi.

Intermediario aderente al Fondo
Nazionale di Garanzia
Capitale Euro 8.400.000 i.v.
Registro Imprese - Codice Fiscale
e Partita IVA 07189000156
Iscritta all'albo delle Società di Gestione
del Risparmio al n. 10

REA n. 1143699
Sede: Via Achille, 4 - 20151 Milano MI
Telefono (+39) 027247.1
Fax (+39) 0240093592
Fax Ufficio Clienti (+39) 0240093267
www.bnpparibas-am.com



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Colucci	Eugenio
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Paolillo	Michele
2.		

A



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

<i>Azionista</i>	<i>N. Azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
BNP Paribas Asset Management SGR SpA (gestore del fondo BNL Azioni Italia)	100.000	0,00709
Totale	100.000	0,00709

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

BNP Paribas Asset Management SGR SpA
(Il Direttore Generale)

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

(D.Lgs 24 Febbraio 1998, N. 58 e D.Lgs 24 Giugno 1998, N. 213)

Data di Rilascio 02/04/2008
N. Prog. Annuo 123781 Cod. Cliente 725300
A richiesta di _____

Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SGR SPA -
GESTORE FONDO BNL AZIONI ITALIA
VIA ACHILLE, 4
MILANO IT
C.F. 07189000156

La presente certificazione, con efficacia fino al 07/04/2008, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	GENERALI	100,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per presentare una lista di candidati al Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.

BNP PARIBAS
Securities Services Succursale di Milano
Via Aspetta, 5 - 20123 MILANO

Faddamite
Autore per

Delega per l'intervento in assemblea del

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

N. Progr. annuo _____

N. d'ordine _____

Spett.le _____

Vi comunichiamo che il Signor _____
è delegato a rappresentarli per l'esercizio del diritto di voto.

lu

CURRICULUM VITAE di Eugenio Colucci
(CF: CLCGNE46A09E716V)

- Eugenio Colucci, 62 anni, coniugato, una figlia, residente a Busto Arsizio (VA) via Benedetto Milani, n. 2.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (attualmente non più iscritto all'albo) e iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- Buona conoscenza lingua inglese e francese (scritte e parlate); conoscenza scolastica dello spagnolo.
- Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 in Arthur Andersen nella divisione "audit", nella quale ha percorso tutte le fasi della carriera fino a raggiungere nel 1982 la qualifica di partner. Fino al 1989, l'attività prevalente è consistita nello svolgimento diretto di attività di revisione contabile, con responsabilità a mano a mano crescenti. Nel ruolo di *Audit Partner* ha seguito incarichi per un gran numero di società, anche quotate, alcune delle quali di notevoli dimensioni.
- Nel 1989 ha assunto la direzione del *Committee on Professional Standards* italiano, avente il compito di analizzare, sviluppare e promuovere l'applicazione dei principi contabili e degli standard di revisione nell'ambito della *practice* italiana e di seguire l'evoluzione di tutte le problematiche di tipo *regulatory* (indipendenza, normativa Consob, ecc.).
- Nello stesso anno 1989 ha assunto la carica di *Practice Director*, figura cui erano demandate le attività di supervisione dell'attività di revisione e di controllo qualità. L'assunzione di questa carica ha comportato la partecipazione attiva, principalmente con funzioni di consultazione e controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione italiana, all'attività di revisione presso i principali clienti o che comunque presentassero problematiche complesse, sia contabili che di revisione. Tra questi si annoverano gruppi quali Fiat, Eni, Enel, Telecom, Olivetti, Autogrill, Gruppo Riva/Italsider, Galbani, Fininvest/Mediaset, SanPaolo IMI, Banca Intesa.
- Nell'anno 1994 gli è stata affidata, in aggiunta alla responsabilità di *Practice Director* per l'Italia, quella per il Lussemburgo e successivamente, a seguito di una riorganizzazione della funzione in ambito europeo, quella per la Grecia.
- Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di *Practice Director*, ha rappresentato l'Italia in vari comitati consultivi della Andersen a livello internazionale. In particolare, (i) ha fatto parte per due anni (1990-1991) del *Chairman Advisory Council*, comitato composto da giovani partner di diversi paesi scelti per svolgere attività *advisory* a beneficio del CEO dell'Andersen su tematiche di attualità

rilevanti per l'organizzazione mondiale, (ii) ha fatto parte del *Worldwide Committee on Professional Standards*, l'organismo internazionale avente il ruolo di seguire l'evoluzione delle problematiche deontologiche e professionali a livello internazionale e di sviluppare *policy* generali valide per l'intera organizzazione mondiale e (iii) ha fatto parte sia dell'*European* che del *Worldwide Practice Directors' Group*, tra i cui compiti rientrava l'elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione di *policy* in materia di controllo qualità e di *risk management*.

- A seguito dell'operazione di integrazione tra Arthur Andersen e Deloitte, avvenuta a cavallo tra il 2002 e il 2003, gli è stata affidata la responsabilità di *Professional Practice Director* (terminologia Deloitte) nella nuova entità formatasi con l'integrazione delle due preesistenti società. Si è dimesso dalla nuova società con effetto 1° giugno 2004, con l'obiettivo di proseguire autonomamente l'attività professionale concentrandola su un ristretto numero di iniziative e clienti selezionati.
- E' attualmente membro dell'*Audit Committee* di un grande gruppo multinazionale privato la cui direzione è localizzata in Lussemburgo e presta servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati.
- Si è occupato costantemente dello sviluppo dei principi contabili in Italia e a livello internazionale (IAS/IFRS) ed ha partecipato a numerosi convegni sull'argomento. Tra i più recenti convegni cui ha partecipato si segnalano quelli concernenti le modifiche legislative in materia contabile, nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società quotate. E' stato anche docente in materia di principi contabili internazionali IAS /IFRS nel 2005 e nel 2007 ai corsi di dottorato presso l'Università di Napoli Parthenope.
- Dal maggio 2002 all'aprile 2005 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato cui è demandato il compito di presiedere al processo di modernizzazione dei principi contabili italiani e di introduzione degli IAS/IFRS nel nostro paese. Nel Comitato Esecutivo ha rappresentato la professione della revisione contabile (l'Assirevi è stata uno dei membri fondatori dell'OIC).
- Al termine del suo mandato come componente del Comitato Esecutivo, è divenuto, dal mese di giugno 2005 ed è tuttora, consulente presso lo stesso Organismo. Per conto dell'OIC ha partecipato a due commissioni: (i) una prima commissione, formata da giuristi e tecnici di bilancio, incaricata dell'adozione nella legislazione nazionale della direttiva CEE 2003/51 (cosiddetta direttiva per la modernizzazione) in materia di bilancio e (ii) una seconda commissione, per la quale ha svolto per un certo periodo il ruolo di coordinatore-presidente, che include fra i suoi membri esperti di diritto tributario e di principi IFRS, che si occupa del coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili internazionali e delle problematiche tributarie nascenti dall'adozione obbligatoria

od opzionale dei principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio da parte dei soggetti interessati (società quotate, loro controllate, banche e altre istituzioni finanziarie, ecc.). I lavori della commissione di cui al punto (i) hanno avuto termine nel corso del 2007 e sono culminati nella presentazione nel mese di giugno 2007 del progetto di modifica del codice civile alla comunità economico-finanziaria e professionale e delle organizzazioni dei soggetti interessati, con notevole successo. I lavori della commissione di cui al punto (ii) sono ancora in corso alla data di preparazione del presente documento

- E' autore, assieme al collega Franco Riccomagno, del Volume "Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato – Analisi e soluzioni tecniche" edito da CEDAM, giunto alla quinta edizione. L'opera ha riscosso notevole successo sia presso la comunità economico-finanziaria che nell'ambiente accademico, come testimoniato dal fatto che alcune università l'hanno adottata come libro di testo per i corsi di ragioneria e bilancio.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Eugenio Colucci, nato a Lucera (FG), il 9 gennaio 1946, codice fiscale CLCGNE46A09E716V, residente in Busto Arsizio (VA), via Benedetto Milani, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI]

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~SI~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~SI~~

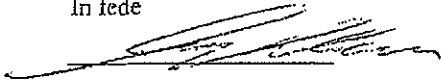
[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

In fede



4/4/08

Curriculum Vitae

Michele Paolillo



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140
☎ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304
✉ Email: mipaolillo@deloitte.it

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali, attualmente:

Unicredit Banca Mobiliare SpA
TLX SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributari", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953, codice fiscale PLLMHL53E16F205S, residente in Milano, via Francesco dall'Ongaro, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e



c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

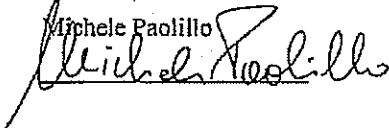
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

Milano, il 4/04/2008

In fede

Michele Paolillo



Michele PAOLILLO

Lista incarichi

PRESIDENTE

DINERS CLUB ITALIA S.p.A.
CITICORP FINANZIARIA S.p.A. CITIFIN
PEABODY GLOBAL IR S.r.l.
PEABODY INTERNATIONAL I.R. S.r.l.
INIZIATIVE RETAIL S.r.l.
VALDANI VICARI E ASSOCIATI S.r.l.
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
PEABODY IE S.r.l.
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 MILANOFIORI (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.r.l.
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A.

SINDACO EFFETTIVO

ESTEE LAUDER S.r.l.
ESTEE LAUDER ITALIA S.r.l.
ITALTRADING S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l.
SO.GE. SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.r.l.
TLX S.p.A.
BERETTA HOLDING S.p.A.
WESTLB ITALIA FINANZIARIA S.p.A.
GRANDE JOLLY S.r.l.

LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., il Socio Eurizon Capital SGR S.p.A., gestore dei fondi Sanpaolo Azioni Internazionali, Sanpaolo Azioni Italia, Sanpaolo Italian Equity Risk, Sanpaolo Opportunità Italia, Sanpaolo Euro, Sanpaolo Finance, Sanpaolo Etico Venezia Serenissima, Sanpaolo Azionario Internazionale Etico, Sanpaolo Global Equity Risk, (intestatarario di n. 1.435.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

Milano, lì 2 aprile 2008

Eurizon Capital SGR S.p.A.

il Legale Rappresentante



Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- d) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- e) *curricula vitae*;
- f) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2
34132 Trieste

Milano, 2 aprile 2008

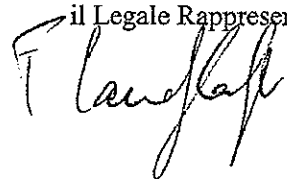
La Società Eurizon Capital SGR S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Francis Candylafitis, socio di Assicurazioni Generali S.p.A. (per n. 1.435.000 azioni) e gestore dei fondi: Sanpaolo Azioni Internazionali, Sanpaolo Azioni Italia, Sanpaolo Italian Equity Risk, Sanpaolo Opportunità Italia, Sanpaolo Euro, Sanpaolo Finance, Sanpaolo Etico Venezia Serenissima, Sanpaolo Azionario Internazionale Etico, Sanpaolo Global Equity Risk,

Delega

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, per mio nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 22 aprile 2008 (1^ convocazione) o del 26 aprile 2008 (2^ convocazione), presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3. Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentanti complessivamente la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.

Eurizon Capital SGR S.p.A.
il Legale Rappresentante



All.: c.s.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Colucci	Eugenio
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Paolillo	Michele
2.		

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

<i>Azionista</i>	<i>N. Azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
EURIZON CAPITAL SGR SPA	1.435.000	0.10%
Totale	1.435.000	0.10%

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede



COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA

Filiale: 3500 - Dco FI Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: 02/04/2008

Numero progressivo annuo 18000916

Codice cliente: 000824790067

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: EURIZON CAPITAL SGR - SANPAOLO AZIONI ITALIA
- codice fiscale: 0000004550250015
- indirizzo: VIA VISCONTI DI MODRONE 11/15 - 20122 MILANO (MI)
- luogo e data di nascita: //

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 26/04/2008
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE: 006207 DESCRIZIONE: GENERALI ASS QUANTITA': 1.050.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI N.
3 IL GIORNO 22/04/2008 ALLE ORE 09:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 24/04/2008
STESSO LUOGO STESSA ORA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26/04/2008 STESSO LUOGO ST
ESSA ORA IN TERZA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA

Filiale: 3500 - Dco FI Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: 02/04/2008

Numero progressivo annuo 18000917

Codice cliente: 000824790067

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: EURIZON CAPITAL SGR - SP ITALIAN EQUITY RISK
- codice fiscale: 000004550250015
- indirizzo: VIA VISCONTI DI MODRONE 11/15 - 20122 MILANO (MI)
- luogo e data di nascita: //

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 26/04/2008
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:


CODICE: 006207 DESCRIZIONE: GENERALI ASS QUANTITA': 130.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI N.
3 IL GIORNO 22/04/2008 ALLE ORE 09:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 24/04/2008
STESSO LUOGO STESSA ORA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26/04/2008 STESSO LUOGO ST
ESSA ORA IN TERZA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA

Filiale: 3500 - Dco Fi Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: 02/04/2008

Numero progressivo annuo 18000919

Codice cliente: 000824790067

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: EURIZON CAPITAL SGR - SANPAOLO EURO
- codice fiscale: 000004550250015
- indirizzo: VIA VISCONTI DI MODRONE 11/15 - 20122 MILANO (MI)
- luogo e data di nascita: //

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 26/04/2008
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

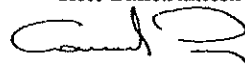
CODICE: 006207 DESCRIZIONE: GENERALI ASS QUANTITA': 64.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI N.
3 IL GIORNO 22/04/2008 ALLE ORE 09:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 24/04/2008
STESSO LUOGO STESSA ORA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26/04/2008 STESSO LUOGO ST
ESSA ORA IN TERZA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA

Filiale: 3500 - Dco Ff Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: 02/04/2008

Numero progressivo annuo 18000915

Codice cliente: 000824790067

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: EURIZON CAPITAL SGR - SP AZ INTERNAZIONALI
- codice fiscale: 000004550250015
- indirizzo: VIA VISCONTI DI MODRONE 11/15 - 20122 MILANO (MI)
- luogo e data di nascita: //

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 26/04/2008
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

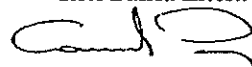
CODICE:	006207	DESCRIZIONE:	GENERALI ASS	QUANTITA':	6.000
---------	--------	--------------	--------------	------------	-------

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI N.
3 IL GIORNO 22/04/2008 ALLE ORE 09:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 24/04/2008
STESSO LUOGO STESSA ORA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26/04/2008 STESSO LUOGO ST
ESSA ORA IN TERZA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA

Filiale: 3500 - Dco FI Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: 02/04/2008

Numero progressivo annuo 18000918

Codice cliente: 000824790067

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: EURIZON CAPITAL SGR - SANPAOLO OPPORTUNITA' ITALIA
- codice fiscale: 0000004550250015
- indirizzo: VIA VISCONTI DI MODRONE 11/15 - 20122 MILANO (MI)
- luogo e data di nascita: //

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 26/04/2008
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

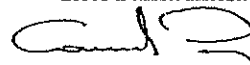
CODICE: 006207 DESCRIZIONE: GENERALI ASS QUANTITA': 160.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI N.
3 IL GIORNO 22/04/2008 ALLE ORE 09:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 24/04/2008
STESSO LUOGO STESSA ORA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26/04/2008 STESSO LUOGO ST
ESSA ORA IN TERZA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'Intermediario: INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA

Filiale: 3500 - Dco FI Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: 02/04/2008

Numero progressivo annuo 18000921

Codice cliente: 000824790067

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: EURIZON CAPITAL SGR - SP VENEZIA SERENISSIMA
- codice fiscale: 0000004550250015
- indirizzo: VIA VISCONTI DI MODRONE 11/15 - 20122 MILANO (MI)
- luogo e data di nascita: //

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 26/04/2008
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE: 006207 DESCRIZIONE: GENERALI ASS QUANTITA': 300

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI N.
3 IL GIORNO 22/04/2008 ALLE ORE 09:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 24/04/2008
STESSO LUOGO STESSA ORA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26/04/2008 STESSO LUOGO ST
ESSA ORA IN TERZA CONVOCAZIONE

L'Intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: **INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA**

Filiale: 3500 - Dco Fi Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: **02/04/2008**Numero progressivo annuo **1800922**Codice cliente: **000824790067**

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: **EURIZON CAPITAL SGR - SP AZ INT ETICO**
- codice fiscale: **000004550250015**
- indirizzo: **VIA VISCONTI DI MODRONE 11/15 - 20122 MILANO (MI)**
- luogo e data di nascita: **//**

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al **26/04/2008**
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata **MONTE TITOLI** del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

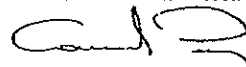
CODICE: 006207 DESCRIZIONE: GENERALI ASS QUANTITA': 20.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI N.
3 IL GIORNO 22/04/2008 ALLE ORE 09:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 24/04/2008
STESSO LUOGO STESSA ORA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26/04/2008 STESSO LUOGO ST
ESSA ORA IN TERZA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: **INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA**

Filiale: 3500 - Dco Fi Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: **02/04/2008**Numero progressivo annuo **18000920**Codice cliente: **000824790067**

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: **EURIZON CAPITAL SGR - SP FINANCE**- codice fiscale: **0000004550250015**- indirizzo: **VIA VISCONTI DI MODRONE 11/15 - 20122 MILANO (MI)**- luogo e data di nascita: **//**

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al **26/04/2008**
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata **MONTE TITOLI** del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE:	006207	DESCRIZIONE:	GENERALI ASS	QUANTITA':	4.000
----------------	---------------	---------------------	---------------------	-------------------	--------------

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI N.
3 IL GIORNO 22/04/2008 ALLE ORE 09:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 24/04/2008
STESSO LUOGO STESSA ORA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26/04/2008 STESSO LUOGO ST
ESSA ORA IN TERZA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA

Filiale: 3500 - Dco Fi Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: 02/04/2008

Numero progressivo annuo 18000923

Codice cliente: 000824790067

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: EURIZON CAPITAL SGR - SP GLOBAL EQUITY RISK
- codice fiscale: 0000004550250015
- indirizzo: VIA VISCONTI DI MODRONE 11/15 - 20122 MILANO (MI)
- luogo e data di nascita: //

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 26/04/2008
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE: 006207 DESCRIZIONE: GENERALI ASS QUANTITA': 700

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI N.
3 IL GIORNO 22/04/2008 ALLE ORE 09:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 24/04/2008
STESSO LUOGO STESSA ORA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26/04/2008 STESSO LUOGO ST
ESSA ORA IN TERZA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

CURRICULUM VITAE di Eugenio Colucci
(CF: CLCGNE46A09E716V)

- Eugenio Colucci, 62 anni, coniugato, una figlia, residente a Busto Arsizio (VA) via Benedetto Milani, n. 2.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (attualmente non più iscritto all'albo) e iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- Buona conoscenza lingua inglese e francese (scritte e parlate); conoscenza scolastica dello spagnolo.
- Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 in Arthur Andersen nella divisione "audit", nella quale ha percorso tutte le fasi della carriera fino a raggiungere nel 1982 la qualifica di partner. Fino al 1989, l'attività prevalente è consistita nello svolgimento diretto di attività di revisione contabile, con responsabilità a mano a mano crescenti. Nel ruolo di *Audit Partner* ha seguito incarichi per un gran numero di società, anche quotate, alcune delle quali di notevoli dimensioni.
- Nel 1989 ha assunto la direzione del *Committee on Professional Standards* italiano, avente il compito di analizzare, sviluppare e promuovere l'applicazione dei principi contabili e degli standard di revisione nell'ambito della *practice* italiana e di seguire l'evoluzione di tutte le problematiche di tipo *regulatory* (indipendenza, normativa Consob, ecc.).
- Nello stesso anno 1989 ha assunto la carica di *Practice Director*, figura cui erano demandate le attività di supervisione dell'attività di revisione e di controllo qualità. L'assunzione di questa carica ha comportato la partecipazione attiva, principalmente con funzioni di consultazione e controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione italiana, all'attività di revisione presso i principali clienti o che comunque presentassero problematiche complesse, sia contabili che di revisione. Tra questi si annoverano gruppi quali Fiat, Eni, Enel, Telecom, Olivetti, Autogrill, Gruppo Riva/Italsider, Galbani, Fininvest/Mediaset, SanPaolo IMI, Banca Intesa.
- Nell'anno 1994 gli è stata affidata, in aggiunta alla responsabilità di *Practice Director* per l'Italia, quella per il Lussemburgo e successivamente, a seguito di una riorganizzazione della funzione in ambito europeo, quella per la Grecia.
- Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di *Practice Director*, ha rappresentato l'Italia in vari comitati consultivi della Andersen a livello internazionale. In particolare, (i) ha fatto parte per due anni (1990-1991) del *Chairman Advisory Council*, comitato composto da giovani partner di diversi paesi scelti per svolgere attività *advisory* a beneficio del CEO dell'Andersen su tematiche di attualità

rilevanti per l'organizzazione mondiale, (ii) ha fatto parte del *Worldwide Committee on Professional Standards*, l'organismo internazionale avente il ruolo di seguire l'evoluzione delle problematiche deontologiche e professionali a livello internazionale e di sviluppare *policy* generali valide per l'intera organizzazione mondiale e (iii) ha fatto parte sia dell'*European* che del *Worldwide Practice Directors' Group*, tra i cui compiti rientrava l'elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione di *policy* in materia di controllo qualità e di *risk management*.

- A seguito dell'operazione di integrazione tra Arthur Andersen e Deloitte, avvenuta a cavallo tra il 2002 e il 2003, gli è stata affidata la responsabilità di *Professional Practice Director* (terminologia Deloitte) nella nuova entità formatasi con l'integrazione delle due preesistenti società. Si è dimesso dalla nuova società con effetto 1° giugno 2004, con l'obiettivo di proseguire autonomamente l'attività professionale concentrandola su un ristretto numero di iniziative e clienti selezionati.
- E' attualmente membro dell'*Audit Committee* di un grande gruppo multinazionale privato la cui direzione è localizzata in Lussemburgo e presta servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati.
- Si è occupato costantemente dello sviluppo dei principi contabili in Italia e a livello internazionale (IAS/IFRS) ed ha partecipato a numerosi convegni sull'argomento. Tra i più recenti convegni cui ha partecipato si segnalano quelli concernenti le modifiche legislative in materia contabile, nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società quotate. E' stato anche docente in materia di principi contabili internazionali IAS /IFRS nel 2005 e nel 2007 ai corsi di dottorato presso l'Università di Napoli Parthenope.
- Dal maggio 2002 all'aprile 2005 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato cui è demandato il compito di presiedere al processo di modernizzazione dei principi contabili italiani e di introduzione degli IAS/IFRS nel nostro paese. Nel Comitato Esecutivo ha rappresentato la professione della revisione contabile (l'Assirevi è stata uno dei membri fondatori dell'OIC).
- Al termine del suo mandato come componente del Comitato Esecutivo, è divenuto, dal mese di giugno 2005 ed è tuttora, consulente presso lo stesso Organismo. Per conto dell'OIC ha partecipato a due commissioni: (i) una prima commissione, formata da giuristi e tecnici di bilancio, incaricata dell'adozione nella legislazione nazionale della direttiva CEE 2003/51 (cosiddetta direttiva per la modernizzazione) in materia di bilancio e (ii) una seconda commissione, per la quale ha svolto per un certo periodo il ruolo di coordinatore-presidente, che include fra i suoi membri esperti di diritto tributario e di principi IFRS, che si occupa del coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili internazionali e delle problematiche tributarie nascenti dall'adozione obbligatoria

od opzionale dei principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio da parte dei soggetti interessati (società quotate, loro controllate, banche e altre istituzioni finanziarie, ecc.). I lavori della commissione di cui al punto (i) hanno avuto termine nel corso del 2007 e sono culminati nella presentazione nel mese di giugno 2007 del progetto di modifica del codice civile alla comunità economico-finanziaria e professionale e delle organizzazioni dei soggetti interessati, con notevole successo. I lavori della commissione di cui al punto (ii) sono ancora in corso alla data di preparazione del presente documento

- E' autore, assieme al collega Franco Riccomagno, del Volume "Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato – Analisi e soluzioni tecniche" edito da CEDAM, giunto alla quinta edizione. L'opera ha riscosso notevole successo sia presso la comunità economico-finanziaria che nell'ambiente accademico, come testimoniato dal fatto che alcune università l'hanno adottata come libro di testo per i corsi di ragioneria e bilancio.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Eugenio Colucci, nato a Lucera (FG), il 9 gennaio 1946, codice fiscale CLCGNE46A09E716V, residente in Busto Arsizio (VA), via Benedetto Milani, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~ [NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~SI~~ [NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

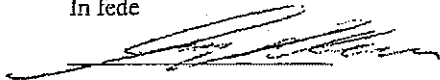
~~SI~~ [NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

In fede



4/4/03

Curriculum Vitae

Michele Paolillo



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140

☎ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304

✉ Email: mipaolillo@deloitte.it

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali, attualmente:

Unicredit Banca Mobiliare SpA
TLX SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributari", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953, codice fiscale PLLMHL53E16F205S, residente in Milano, via Francesco dall'Ongaro, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e



c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

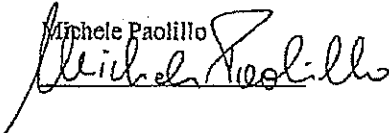
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

Milano, li 4/04/2008

In fede

Michele Paolillo



Michele PAOLILLO

Lista incarichi

PRESIDENTE

DINERS CLUB ITALIA S.p.A.
CITICORP FINANZIARIA S.p.A. CITIFIN
PEABODY GLOBAL IR S.r.l.
PEABODY INTERNATIONAL I.R. S.r.l.
INIZIATIVE RETAIL S.r.l.
VALDANI VICARI E ASSOCIATI S.r.l.
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
PEABODY IE S.r.l.
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 MILANOFIORI (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.r.l.
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A.

SINDACO EFFETTIVO

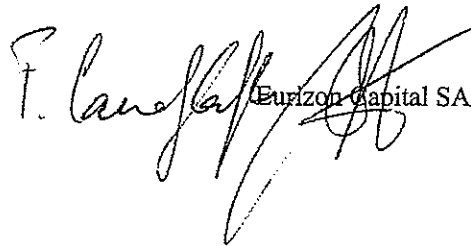
ESTEE LAUDER S.r.l.
ESTEE LAUDER ITALIA S.r.l.
ITALTRADING S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l.
SO.GE. SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.r.l.
TLX S.p.A.
BERETTA HOLDING S.p.A.
WESTLB ITALIA FINANZIARIA S.p.A.
GRANDE JOLLY S.r.l.

LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., il Socio Eurizon Capital SA, gestore dei fondi Eurizon Easy Fund Equity Insurance, Eurizon Easy Fund Equity Italy, Eurizon Easy Fund Equity Euro, Eurizon Easy Fund Equity Europe, (intestatario di n. 300.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

Milano, li 2 aprile 2008


Eurizon Capital SA

Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- d) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- e) *curricula vitae*;
- f) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2
34132 Trieste

Milano, 2 aprile 2008

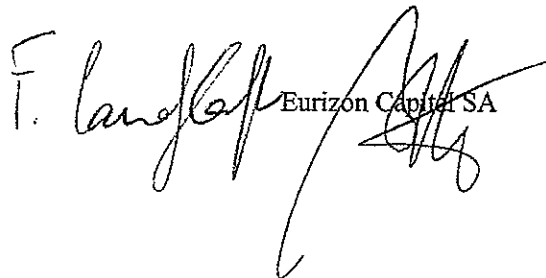
La Società Eurizon Capital SA, in persona dei legali rappresentanti, Dott. Francis Candytaftis e Dott. Ciro Beffi, socio di Assicurazioni Generali S.p.A. (per n. 300.000 azioni) e gestore dei fondi: Eurizon Easy Fund Equity Insurance, Eurizon Easy Fund Equity Italy, Eurizon Easy Fund Equity Euro, Eurizon Easy Fund Equity Europe,

Delega

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, per mio nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 22 aprile 2008 (1^ convocazione) o del 26 aprile 2008 (2^ convocazione), presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentanti complessivamente la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.


Eurizon Capital SA

All.: c.s.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Colucci	Eugenio
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Paolillo	Michele
2.		

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

<i>Azionista</i>	<i>N. Azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
EURIZON CAPITAL SA	300.000	0.021%
Totale	300.000	0.021%

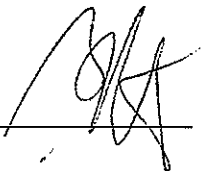

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA

Filiale: 3500 - Dco Fi Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: **04/04/2008**
Numero progressivo annuo **18001106** Codice cliente: **000838306127**

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: **EURIZON CAPITAL SA**
- codice fiscale:
- indirizzo: **9-11 RUE GOETHE L-1637 - LUSSEMBURGO**
- luogo e data di nascita: **//**

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al **26/04/2008**
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE: **006207** DESCRIZIONE: **GENERALI ASS** QUANTITA': **300.000**

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI N.
3 IL GIORNO 22/04/2008 ALLE ORE 09:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 24/04/2008
STESSO LUOGO STESSA ORA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26/04/2008 STESSO LUOGO ST
ESSA ORA IN TERZA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____

CURRICULUM VITAE di Eugenio Colucci
(CF: CLCGNE46A09E716V)

- Eugenio Colucci, 62 anni, coniugato, una figlia, residente a Busto Arsizio (VA) via Benedetto Milani, n. 2.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (attualmente non più iscritto all'albo) e iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- Buona conoscenza lingua inglese e francese (scritte e parlate); conoscenza scolastica dello spagnolo.
- Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 in Arthur Andersen nella divisione "audit", nella quale ha percorso tutte le fasi della carriera fino a raggiungere nel 1982 la qualifica di partner. Fino al 1989, l'attività prevalente è consistita nello svolgimento diretto di attività di revisione contabile, con responsabilità a mano a mano crescenti. Nel ruolo di *Audit Partner* ha seguito incarichi per un gran numero di società, anche quotate, alcune delle quali di notevoli dimensioni.
- Nel 1989 ha assunto la direzione del *Committee on Professional Standards* italiano, avente il compito di analizzare, sviluppare e promuovere l'applicazione dei principi contabili e degli standard di revisione nell'ambito della *practice* italiana e di seguire l'evoluzione di tutte le problematiche di tipo *regulatory* (indipendenza, normativa Consob, ecc.).
- Nello stesso anno 1989 ha assunto la carica di *Practice Director*, figura cui erano demandate le attività di supervisione dell'attività di revisione e di controllo qualità. L'assunzione di questa carica ha comportato la partecipazione attiva, principalmente con funzioni di consultazione e controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione italiana, all'attività di revisione presso i principali clienti o che comunque presentassero problematiche complesse, sia contabili che di revisione. Tra questi si annoverano gruppi quali Fiat, Eni, Enel, Telecom, Olivetti, Autogrill, Gruppo Riva/Italsider, Galbani, Fininvest/Mediaset, SanPaolo IMI, Banca Intesa.
- Nell'anno 1994 gli è stata affidata, in aggiunta alla responsabilità di *Practice Director* per l'Italia, quella per il Lussemburgo e successivamente, a seguito di una riorganizzazione della funzione in ambito europeo, quella per la Grecia.
- Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di *Practice Director*, ha rappresentato l'Italia in vari comitati consultivi della Andersen a livello internazionale. In particolare, (i) ha fatto parte per due anni (1990-1991) del *Chairman Advisory Council*, comitato composto da giovani partner di diversi paesi scelti per svolgere attività *advisory* a beneficio del CEO dell'Andersen su tematiche di attualità

rilevanti per l'organizzazione mondiale, (ii) ha fatto parte del *Worldwide Committee on Professional Standards*, l'organismo internazionale avente il ruolo di seguire l'evoluzione delle problematiche deontologiche e professionali a livello internazionale e di sviluppare *policy* generali valide per l'intera organizzazione mondiale e (iii) ha fatto parte sia dell'*European* che del *Worldwide Practice Directors' Group*, tra i cui compiti rientrava l'elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione di *policy* in materia di controllo qualità e di *risk management*.

- A seguito dell'operazione di integrazione tra Arthur Andersen e Deloitte, avvenuta a cavallo tra il 2002 e il 2003, gli è stata affidata la responsabilità di *Professional Practice Director* (terminologia Deloitte) nella nuova entità formatasi con l'integrazione delle due preesistenti società. Si è dimesso dalla nuova società con effetto 1° giugno 2004, con l'obiettivo di proseguire autonomamente l'attività professionale concentrandola su un ristretto numero di iniziative e clienti selezionati.
- E' attualmente membro dell'*Audit Committee* di un grande gruppo multinazionale privato la cui direzione è localizzata in Lussemburgo e presta servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati.
- Si è occupato costantemente dello sviluppo dei principi contabili in Italia e a livello internazionale (IAS/IFRS) ed ha partecipato a numerosi convegni sull'argomento. Tra i più recenti convegni cui ha partecipato si segnalano quelli concernenti le modifiche legislative in materia contabile, nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società quotate. E' stato anche docente in materia di principi contabili internazionali IAS /IFRS nel 2005 e nel 2007 ai corsi di dottorato presso l'Università di Napoli Parthenope.
- Dal maggio 2002 all'aprile 2005 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato cui è demandato il compito di presiedere al processo di modernizzazione dei principi contabili italiani e di introduzione degli IAS/IFRS nel nostro paese. Nel Comitato Esecutivo ha rappresentato la professione della revisione contabile (l'Assirevi è stata uno dei membri fondatori dell'OIC).
- Al termine del suo mandato come componente del Comitato Esecutivo, è divenuto, dal mese di giugno 2005 ed è tuttora, consulente presso lo stesso Organismo. Per conto dell'OIC ha partecipato a due commissioni: (i) una prima commissione, formata da giuristi e tecnici di bilancio, incaricata dell'adozione nella legislazione nazionale della direttiva CEE 2003/51 (cosiddetta direttiva per la modernizzazione) in materia di bilancio e (ii) una seconda commissione, per la quale ha svolto per un certo periodo il ruolo di coordinatore-presidente, che include fra i suoi membri esperti di diritto tributario e di principi IFRS, che si occupa del coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili internazionali e delle problematiche tributarie nascenti dall'adozione obbligatoria

od opzionale dei principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio da parte dei soggetti interessati (società quotate, loro controllate, banche e altre istituzioni finanziarie, ecc.). I lavori della commissione di cui al punto (i) hanno avuto termine nel corso del 2007 e sono culminati nella presentazione nel mese di giugno 2007 del progetto di modifica del codice civile alla comunità economico-finanziaria e professionale e delle organizzazioni dei soggetti interessati, con notevole successo. I lavori della commissione di cui al punto (ii) sono ancora in corso alla data di preparazione del presente documento

- E' autore, assieme al collega Franco Riccomagno, del Volume "Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato – Analisi e soluzioni tecniche" edito da CEDAM, giunto alla quinta edizione. L'opera ha riscosso notevole successo sia presso la comunità economico-finanziaria che nell'ambiente accademico, come testimoniato dal fatto che alcune università l'hanno adottata come libro di testo per i corsi di ragioneria e bilancio.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Eugenio Colucci, nato a Lucera (FG), il 9 gennaio 1946, codice fiscale CLCGNE46A09E716V, residente in Busto Arsizio (VA), via Benedetto Milani, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~SI~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~SI~~

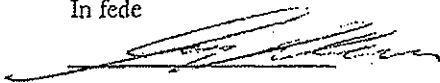
[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

In fede



4/4/08

Curriculum Vitae

Michele Paolillo



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140
☎ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304
✉ Email: mipaolillo@deloitte.it

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali, attualmente:

Unicredit Banca Mobiliare SpA
TLX SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributari", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953, codice fiscale PLLMHL53E16F205S, residente in Milano, via Francesco dall'Ongaro, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~SI~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

~~SI~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e



c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.I del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

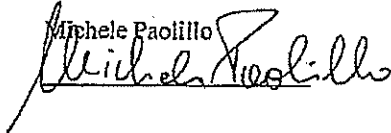
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

Milano, li 4/04/2008

In fede

Michele Paolillo



Michele PAOLILLO

Lista incarichi

PRESIDENTE

DINERS CLUB ITALIA S.p.A.
CITICORP FINANZIARIA S.p.A. CITIFIN
PEABODY GLOBAL IR S.r.l.
PEABODY INTERNATIONAL I.R. S.r.l.
INIZIATIVE RETAIL S.r.l.
VALDANI VICARI E ASSOCIATI S.r.l.
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
PEABODY IE S.r.l.
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 MILANOFIORI (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.r.l.
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A.

SINDACO EFFETTIVO

ESTEE LAUDER S.r.l.
ESTEE LAUDER ITALIA S.r.l.
ITALTRADING S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l.
SO.GE. SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.r.l.
TLX S.p.A.
BERETTA HOLDING S.p.A.
WESTLB ITALIA FINANZIARIA S.p.A.
GRANDE JOLLY S.r.l.

LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., la sottoscritta Eurizon Investimenti SGR S.p.A., nella persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Dott. Francis Candylafis, in qualità di socio di Assicurazioni Generali S.p.A., per conto dei fondi Nextra Rendita con n. 300.000 azioni, Nextra Azioni Italia con n. 450.000 azioni e Nextra Azioni Italia Dinamico con n. 250.000 azioni presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

Milano, li 2 aprile 2008

Eurizon Investimenti SGR S.p.A.
il Legale Rappresentante

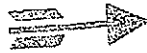


Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- d) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- e) *curricula vitae*;
- f) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.



Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
34132 Trieste

Egregio Signore
Avv. Dario Trevisan
c/o Studio Legale Trevisan & Associati
Passaggio degli Osii n. 2
20123 Milano

Milano, 2 aprile 2008

La sottoscritta Eurizon Investimenti SGR S.p.A., nella persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Dott. Francis Candytaftis, in qualità di socio di Assicurazioni Generali S.p.A., per conto dei fondi Nextra Rendita con n. 300.000 azioni, Nextra Azioni Italia con n. 450.000 azioni e Nextra Azioni Italia Dinamico con n. 250.000 azioni

Delega

i Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo Cardarelli nato a Treviso il 1.5.1978 (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e conto della scrivente, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 22 aprile 2008 (1^a convocazione) o del 26 aprile 2008 (2^a convocazione), presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentando complessivamente la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.

Eurizon Investimenti SGR S.p.A.
il Legale Rappresentante

All.: c.s.
Prot. 810/Eurizon Inv/2008

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Colucci	Eugenio

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Paolillo	Michele

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

La sottoscritta Eurizon Investimenti SGR S.p.A., nella persona del suo Amministratore Delegato e Legale Rappresentante, Dott. Francis Candylaffis, in qualità di socio di Assicurazioni Generali S.p.A., per conto dei fondi Nextra Rendita, Nextra Azioni Italia e Nextra Azioni Italia Dinamico, titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
Eurizon Investimenti SGR S.p.A. per conto del fondo Nextra Rendita	300.000	0,0213
Eurizon Investimenti SGR S.p.A. per conto del fondo Nextra Azioni Italia	450.000	0,0319
Eurizon Investimenti SGR S.p.A. per conto del fondo Nextra Azioni Italia Dinamico	250.000	0,0177
Totale	1.000.000	0,0709

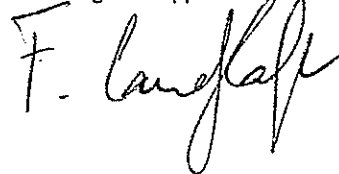
PREMESSO CHE

- A) la sottoscritta intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) la sottoscritta è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Eurizon Investimenti SGR S.p.A.
il Legale Rappresentante



COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA

Filiale: 3500 - Deo Fi Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: 02/04/2008

Numero progressivo annuo 18000973

Codice cliente: 000823200605

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: EURIZON INVESTIMENTI SGR - NEXTRA AZIONI ITALIA
- codice fiscale: 0000007131820156
- indirizzo: PIAZZALE LUIGI CADORNA 3 - 20123 MILANO (MI)
- luogo e data di nascita: //

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 26/04/2008
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE: 006207 DESCRIZIONE: GENERALI ASS QUANTITA': 450.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI N.
3 IL GIORNO 22/04/2008 ALLE ORE 09:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 24/04/2008
STESSO LUOGO STESSA ORA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26/04/2008 STESSO LUOGO ST
ESSA ORA IN TERZA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

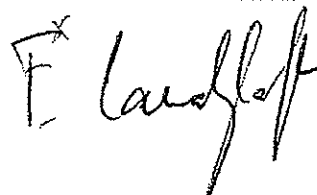
Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____



COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: **INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA**

Filiale: 3500 - Dco Fi Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: **02/04/2008**Numero progressivo annuo **18000972**Codice cliente: **000823200605**

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: **EURIZON INVESTIMENTI SGR - NEXTRA RENDITA**
- codice fiscale: **0000007131820156**
- indirizzo: **PIAZZALE LUIGI CADORNA 3 - 20123 MILANO (MI)**
- luogo e data di nascita: **//**

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al **26/04/2008**
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata **MONTE TITOLI** del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

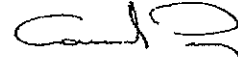
CODICE: 006207 DESCRIZIONE: GENERALI ASS QUANTITA': 300.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI N.
3 IL GIORNO 22/04/2008 ALLE ORE 09:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 24/04/2008
STESSO LUOGO STESSA ORA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26/04/2008 STESSO LUOGO ST
ESSA ORA IN TERZA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

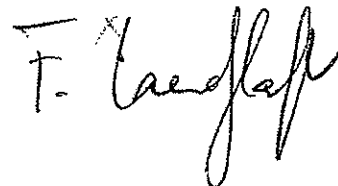
Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____



COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

(d. lgs. 24/02/1998, n. 58 e d. lgs. 24/06/1998, n. 213)

L'intermediario: INTESA SANPAOLO - RETE BANCA INTESA

Filiale: 3500 - Deo Fi Global Custody

A richiesta di :

Data rilascio: 02/04/2008

Numero progressivo anno: 18000974

Codice cliente: 000823200605

Dati del titolare degli strumenti finanziari:

- nominativo: EURIZON INVESTIMENTI SGR - NEXTRA AZIONI ITALIA DINAMICO
- codice fiscale: 0000007131820156
- indirizzo: PIAZZALE LUIGI CADORNA 3 - 20123 MILANO (MI)
- luogo e data di nascita: //

La presente copia della comunicazione, con efficacia fino al 26/04/2008
attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata MONTE TITOLI del nominativo sopraindicato
con i seguenti strumenti finanziari:

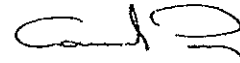
CODICE: 006207 DESCRIZIONE: GENERALI ASS QUANTITA': 250.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA STRAORDINARIA IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI N.
3 IL GIORNO 22/04/2008 ALLE ORE 09:00 IN PRIMA CONVOCAZIONE IL GIORNO 24/04/2008
STESSO LUOGO STESSA ORA IN SECONDA CONVOCAZIONE IL GIORNO 26/04/2008 STESSO LUOGO ST
ESSA ORA IN TERZA CONVOCAZIONE

L'intermediario

INTESA SANPAOLO S.p.A
Rete Banca Intesa

Delega per l'intervento in assemblea del _____

Il signor _____

è delegato a rappresentar _____

per l'esercizio del diritto di voto.

Data _____

Firma _____



CURRICULUM VITAE di Eugenio Colucci
(CF: CLCGNE46A09E716V)

- Eugenio Colucci, 62 anni, coniugato, una figlia, residente a Busto Arsizio (VA) via Benedetto Milani, n. 2.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (attualmente non più iscritto all'albo) e iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- Buona conoscenza lingua inglese e francese (scritte e parlate); conoscenza scolastica dello spagnolo.
- Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 in Arthur Andersen nella divisione "audit", nella quale ha percorso tutte le fasi della carriera fino a raggiungere nel 1982 la qualifica di partner. Fino al 1989, l'attività prevalente è consistita nello svolgimento diretto di attività di revisione contabile, con responsabilità a mano a mano crescenti. Nel ruolo di *Audit Partner* ha seguito incarichi per un gran numero di società, anche quotate, alcune delle quali di notevoli dimensioni.
- Nel 1989 ha assunto la direzione del *Committee on Professional Standards* italiano, avente il compito di analizzare, sviluppare e promuovere l'applicazione dei principi contabili e degli standard di revisione nell'ambito della *practice* italiana e di seguire l'evoluzione di tutte le problematiche di tipo *regulatory* (indipendenza, normativa Consob, ecc.).
- Nello stesso anno 1989 ha assunto la carica di *Practice Director*, figura cui erano demandate le attività di supervisione dell'attività di revisione e di controllo qualità. L'assunzione di questa carica ha comportato la partecipazione attiva, principalmente con funzioni di consultazione e controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione italiana, all'attività di revisione presso i principali clienti o che comunque presentassero problematiche complesse, sia contabili che di revisione. Tra questi si annoverano gruppi quali Fiat, Eni, Enel, Telecom, Olivetti, Autogrill, Gruppo Riva/Italsider, Galbani, Fininvest/Mediaset, SanPaolo IMI, Banca Intesa.
- Nell'anno 1994 gli è stata affidata, in aggiunta alla responsabilità di *Practice Director* per l'Italia, quella per il Lussemburgo e successivamente, a seguito di una riorganizzazione della funzione in ambito europeo, quella per la Grecia.
- Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di *Practice Director*, ha rappresentato l'Italia in vari comitati consultivi della Andersen a livello internazionale. In particolare, (i) ha fatto parte per due anni (1990-1991) del *Chairman Advisory Council*, comitato composto da giovani partner di diversi paesi scelti per svolgere attività *advisory* a beneficio del CEO dell'Andersen su tematiche di attualità

rilevanti per l'organizzazione mondiale, (ii) ha fatto parte del *Worldwide Committee on Professional Standards*, l'organismo internazionale avente il ruolo di seguire l'evoluzione delle problematiche deontologiche e professionali a livello internazionale e di sviluppare *policy* generali valide per l'intera organizzazione mondiale e (iii) ha fatto parte sia dell'*European* che del *Worldwide Practice Directors' Group*, tra i cui compiti rientrava l'elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione di *policy* in materia di controllo qualità e di *risk management*.

- A seguito dell'operazione di integrazione tra Arthur Andersen e Deloitte, avvenuta a cavallo tra il 2002 e il 2003, gli è stata affidata la responsabilità di *Professional Practice Director* (terminologia Deloitte) nella nuova entità formata con l'integrazione delle due preesistenti società. Si è dimesso dalla nuova società con effetto 1° giugno 2004, con l'obiettivo di proseguire autonomamente l'attività professionale concentrandola su un ristretto numero di iniziative e clienti selezionati.
- E' attualmente membro dell'*Audit Committee* di un grande gruppo multinazionale privato la cui direzione è localizzata in Lussemburgo e presta servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati.
- Si è occupato costantemente dello sviluppo dei principi contabili in Italia e a livello internazionale (IAS/IFRS) ed ha partecipato a numerosi convegni sull'argomento. Tra i più recenti convegni cui ha partecipato si segnalano quelli concernenti le modifiche legislative in materia contabile, nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società quotate. E' stato anche docente in materia di principi contabili internazionali IAS /IFRS nel 2005 e nel 2007 ai corsi di dottorato presso l'Università di Napoli Parthenope.
- Dal maggio 2002 all'aprile 2005 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato cui è demandato il compito di presiedere al processo di modernizzazione dei principi contabili italiani e di introduzione degli IAS/IFRS nel nostro paese. Nel Comitato Esecutivo ha rappresentato la professione della revisione contabile (l'Assirevi è stata uno dei membri fondatori dell'OIC).
- Al termine del suo mandato come componente del Comitato Esecutivo, è divenuto, dal mese di giugno 2005 ed è tuttora, consulente presso lo stesso Organismo. Per conto dell'OIC ha partecipato a due commissioni: (i) una prima commissione, formata da giuristi e tecnici di bilancio, incaricata dell'adozione nella legislazione nazionale della direttiva CEE 2003/51 (cosiddetta direttiva per la modernizzazione) in materia di bilancio e (ii) una seconda commissione, per la quale ha svolto per un certo periodo il ruolo di coordinatore-presidente, che include fra i suoi membri esperti di diritto tributario e di principi IFRS, che si occupa del coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili internazionali e delle problematiche tributarie nascenti dall'adozione obbligatoria

od opzionale dei principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio da parte dei soggetti interessati (società quotate, loro controllate, banche e altre istituzioni finanziarie, ecc.). I lavori della commissione di cui al punto (i) hanno avuto termine nel corso del 2007 e sono culminati nella presentazione nel mese di giugno 2007 del progetto di modifica del codice civile alla comunità economico-finanziaria e professionale e delle organizzazioni dei soggetti interessati, con notevole successo. I lavori della commissione di cui al punto (ii) sono ancora in corso alla data di preparazione del presente documento

- E' autore, assieme al collega Franco Riccomagno, del Volume "Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato – Analisi e soluzioni tecniche" edito da CEDAM, giunto alla quinta edizione. L'opera ha riscosso notevole successo sia presso la comunità economico-finanziaria che nell'ambiente accademico, come testimoniato dal fatto che alcune università l'hanno adottata come libro di testo per i corsi di ragioneria e bilancio.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Eugenio Colucci, nato a Lucera (FG), il 9 gennaio 1946, codice fiscale CLCGNE46A09E716V, residente in Busto Arsizio (VA), via Benedetto Milani, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~SI~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~SI~~

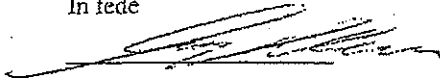
[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

In fede



4/4/08

Curriculum Vitae



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140
✉ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304
✉ Email: mipaolillo@deloitte.it

Michele Paolillo

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali, attualmente:

Unicredit Banca Mobiliare SpA
TLX SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributari", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953, codice fiscale PLLMHL53E16F205S, residente in Milano, via Francesco dall'Ongaro, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- * di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~SI~~

[NO]

- * di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

~~SI~~

[NO]

- * l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e



c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

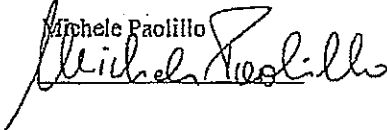
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

Milano, li 4/04/2008

In fede

Michele Paolillo



Michele PAOLILLO

Lista incarichi

PRESIDENTE

DINERS CLUB ITALIA S.p.A.
CITICORP FINANZIARIA S.p.A. CITIFIN
PEABODY GLOBAL IR S.r.l.
PEABODY INTERNATIONAL I.R. S.r.l.
INIZIATIVE RETAIL S.r.l.
VALDANI VICARI E ASSOCIATI S.r.l.
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
PEABODY IE S.r.l.
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 MILANOFIORI (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.r.l.
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A.

SINDACO EFFETTIVO

ESTEE LAUDER S.r.l.
ESTEE LAUDER ITALIA S.r.l.
ITALTRADING S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l.
SO.GE. SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.r.l.
TLX S.p.A.
BERETTA HOLDING S.p.A.
WESTLB ITALIA FINANZIARIA S.p.A.
GRANDE JOLLY S.r.l.



**FIDEURAM
Gestions**

13, avenue de la Porte-Neuve
B.P. 1562 - L-1015 Luxembourg
Tél: +352 26 20 76-1 - Fax: +352 46 85 30

LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., il Socio FIDEURAM GESTIONS S.A., gestore dei fondi

FONDITALIA GLOBAL
FONDITALIA EQUITY ITALY
FIDEURAM FUND EQUITY EUROPE
FIDEURAM FUND EQUITY ITALY
FIDEURAM FUND EUROPE LISTED FINANCIALS EQUITY

(intestatario di n. 1.092.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

Milano, lì 4 Aprile 2008

FIDEURAM GESTIONS S.A.
il Legale Rappresentante
(Tommaso Corcos)

Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- d) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- e) *curricula vitae*;
- f) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.



FIDEURAM Gestions

13, avenue de la Porte-Neuve
B.P. 1562 · L-1015 Luxembourg
Tél: +352 26 20 76-1 · Fax: +352 46 85 30

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2
34132 Trieste

Milano, 4 Aprile 2008

La Società FIDEURAM GESTIONS S.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Tommaso Corcos, socio di Assicurazioni Generali S.p.A. (per n. 1.092.000 azioni) e gestore dei fondi:

FONDITALIA GLOBAL
FONDITALIA EQUITY ITALY
FIDEURAM FUND EQUITY EUROPE
FIDEURAM FUND EQUITY ITALY
FIDEURAM FUND EUROPE LISTED FINANCIALS EQUITY

Delega

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, per mio nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 22 aprile 2008 (1^ convocazione) o del 26 aprile 2008 (2^ convocazione), presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentanti complessivamente la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.

FIDEURAM GESTIONS S.A.
il Legale Rappresentante
(Tommaso Corcos)

All.: c.s.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Colucci	Eugenio

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Paolillo	Michele

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM GESTIONS S.A.	1.092.000	0.077%
<i>Totale</i>	1.092.000	0.077%

PREMESSO CHE


- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

FIDEURAM GESTIONS S.A.


(Tommaso Corcos)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n.213)

Data di rilascio: 03/04/2008
N. progr. Annuo: 53
N. progr. Assemblea:

N. d'ordine:
Cod. cliente: 1/230780

PARTECIPANTE: Fonditalia Global
Cod. fiscale:
Indirizzo: 17a Rue des Bains L-1212 Lussemburgo
Luogo nascita: Data di nascita:

A richiesta di:

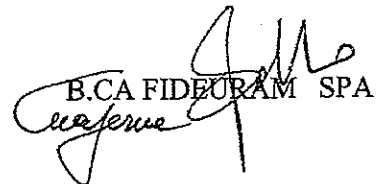
LA PRESENTE COMUNICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/04/2008
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213) DEL
NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000006207200	ASSICURAZIONI GENERALI	60.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA SOCIETA' EMITTENTE
PER

PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE


B.CA FIDEURAM SPA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n.213)

Data di rilascio: 03/04/2008

N. d'ordine:

N. progr. Annuo: 52

Cod. cliente: 1/230780

N. progr. Assemblea:

PARTECIPANTE: Fonditalia Equity Italy

Cod. fiscale:

Indirizzo: 17a Rue des Bains L-1212 Lussemburgo

Luogo nascita:

Data di nascita:

A richiesta di:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/04/2008
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213) DEL
NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000006207200	ASSICURAZIONI GENERALI	700.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA SOCIETA' EMITTENTE
PER

PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE


B.CA FIDELURAM SPA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n.213)

Data di rilascio: 03/04/2008
N. progr. Annuo: 58
N. progr. Assemblea:

N. d'ordine:
Cod. cliente: 1/230854

PARTECIPANTE: Fideuram Fund Equity Italy
Cod. fiscale:
Indirizzo: 17a Rue des Bains L-1212 Lussemburgo
Luogo nascita: Data di nascita:

A richiesta di:

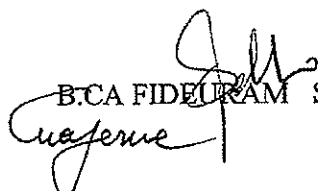
LA PRESENTE COMUNICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/04/2008
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213) DEL
NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000006207200	ASSICURAZIONI GENERALI	120.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA SOCIETA' EMITTENTE
PER

PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE


B.CA FIDEURAM SPA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n.213)

Data di rilascio: 03/04/2008
N. progr. Annuo: 57
N. progr. Assemblea:

N. d'ordine:
Cod. cliente: 1/230854

PARTECIPANTE: Fideuram Fund Equity Europe
Cod. fiscale:
Indirizzo: 17a Rue des Bains L-1212 Lussemburgo
Luogo nascita: Data di nascita:

A richiesta di:

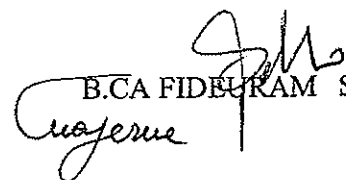
LA PRESENTE COMUNICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/04/2008
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213) DEL
NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000006207200	ASSICURAZIONI GENERALI	182.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA SOCIETA' EMITTENTE
PER

PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE


B.CA FIDEURAM SPA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n.213)

Data di rilascio: 03/04/2008
N. progr. Annuo: 59
N. progr. Assemblea:

N. d'ordine:
Cod. cliente: 1/230854

PARTECIPANTE: Fideuram Fund Europe Listed Financials Equity
Cod. fiscale:
Indirizzo: 17a Rue des Bains L-1212 Lussemburgo
Luogo nascita: Data di nascita:

A richiesta di:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/04/2008
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213) DEL
NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000006207200	ASSICURAZIONI GENERALI	30.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA SOCIETA' EMITTENTE
PER

PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE


B.CA FIDEURAM SPA

CURRICULUM VITAE di Eugenio Colucci
(CF: CLCGNE46A09E716V)

- Eugenio Colucci, 62 anni, coniugato, una figlia, residente a Busto Arsizio (VA) via Benedetto Milani, n. 2.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (attualmente non più iscritto all'albo) e iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- Buona conoscenza lingua inglese e francese (scritte e parlate); conoscenza scolastica dello spagnolo.
- Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 in Arthur Andersen nella divisione "audit", nella quale ha percorso tutte le fasi della carriera fino a raggiungere nel 1982 la qualifica di partner. Fino al 1989, l'attività prevalente è consistita nello svolgimento diretto di attività di revisione contabile, con responsabilità a mano a mano crescenti. Nel ruolo di *Audit Partner* ha seguito incarichi per un gran numero di società, anche quotate, alcune delle quali di notevoli dimensioni.
- Nel 1989 ha assunto la direzione del *Committee on Professional Standards* italiano, avente il compito di analizzare, sviluppare e promuovere l'applicazione dei principi contabili e degli standard di revisione nell'ambito della *practice* italiana e di seguire l'evoluzione di tutte le problematiche di tipo *regulatory* (indipendenza, normativa Consob, ecc.).
- Nello stesso anno 1989 ha assunto la carica di *Practice Director*, figura cui erano demandate le attività di supervisione dell'attività di revisione e di controllo qualità. L'assunzione di questa carica ha comportato la partecipazione attiva, principalmente con funzioni di consultazione e controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione italiana, all'attività di revisione presso i principali clienti o che comunque presentassero problematiche complesse, sia contabili che di revisione. Tra questi si annoverano gruppi quali Fiat, Eni, Enel, Telecom, Olivetti, Autogrill, Gruppo Riva/Italsider, Galbani, Fininvest/Mediaset, SanPaolo IMI, Banca Intesa.
- Nell'anno 1994 gli è stata affidata, in aggiunta alla responsabilità di *Practice Director* per l'Italia, quella per il Lussemburgo e successivamente, a seguito di una riorganizzazione della funzione in ambito europeo, quella per la Grecia.
- Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di *Practice Director*, ha rappresentato l'Italia in vari comitati consultivi della Andersen a livello internazionale. In particolare, (i) ha fatto parte per due anni (1990-1991) del *Chairman Advisory Council*, comitato composto da giovani partner di diversi paesi scelti per svolgere attività *advisory* a beneficio del CEO dell'Andersen su tematiche di attualità

rilevanti per l'organizzazione mondiale, (ii) ha fatto parte del *Worldwide Committee on Professional Standards*, l'organismo internazionale avente il ruolo di seguire l'evoluzione delle problematiche deontologiche e professionali a livello internazionale e di sviluppare *policy* generali valide per l'intera organizzazione mondiale e (iii) ha fatto parte sia dell'*European* che del *Worldwide Practice Directors' Group*, tra i cui compiti rientrava l'elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione di *policy* in materia di controllo qualità e di *risk management*.

- A seguito dell'operazione di integrazione tra Arthur Andersen e Deloitte, avvenuta a cavallo tra il 2002 e il 2003, gli è stata affidata la responsabilità di *Professional Practice Director* (terminologia Deloitte) nella nuova entità formata con l'integrazione delle due preesistenti società. Si è dimesso dalla nuova società con effetto 1° giugno 2004, con l'obiettivo di proseguire autonomamente l'attività professionale concentrandola su un ristretto numero di iniziative e clienti selezionati.
- E' attualmente membro dell'*Audit Committee* di un grande gruppo multinazionale privato la cui direzione è localizzata in Lussemburgo e presta servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati.
- Si è occupato costantemente dello sviluppo dei principi contabili in Italia e a livello internazionale (IAS/IFRS) ed ha partecipato a numerosi convegni sull'argomento. Tra i più recenti convegni cui ha partecipato si segnalano quelli concernenti le modifiche legislative in materia contabile, nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società quotate. E' stato anche docente in materia di principi contabili internazionali IAS /IFRS nel 2005 e nel 2007 ai corsi di dottorato presso l'Università di Napoli Parthenope.
- Dal maggio 2002 all'aprile 2005 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato cui è demandato il compito di presiedere al processo di modernizzazione dei principi contabili italiani e di introduzione degli IAS/IFRS nel nostro paese. Nel Comitato Esecutivo ha rappresentato la professione della revisione contabile (l'Assirevi è stata uno dei membri fondatori dell'OIC).
- Al termine del suo mandato come componente del Comitato Esecutivo, è divenuto, dal mese di giugno 2005 ed è tuttora, consulente presso lo stesso Organismo. Per conto dell'OIC ha partecipato a due commissioni: (i) una prima commissione, formata da giuristi e tecnici di bilancio, incaricata dell'adozione nella legislazione nazionale della direttiva CEE 2003/51 (cosiddetta direttiva per la modernizzazione) in materia di bilancio e (ii) una seconda commissione, per la quale ha svolto per un certo periodo il ruolo di coordinatore-presidente, che include fra i suoi membri esperti di diritto tributario e di principi IFRS, che si occupa del coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili internazionali e delle problematiche tributarie nascenti dall'adozione obbligatoria

od opzionale dei principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio da parte dei soggetti interessati (società quotate, loro controllate, banche e altre istituzioni finanziarie, ecc.). I lavori della commissione di cui al punto (i) hanno avuto termine nel corso del 2007 e sono culminati nella presentazione nel mese di giugno 2007 del progetto di modifica del codice civile alla comunità economico-finanziaria e professionale e delle organizzazioni dei soggetti interessati, con notevole successo. I lavori della commissione di cui al punto (ii) sono ancora in corso alla data di preparazione del presente documento

- E' autore, assieme al collega Franco Riccomagno, del Volume "Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato – Analisi e soluzioni tecniche" edito da CEDAM, giunto alla quinta edizione. L'opera ha riscosso notevole successo sia presso la comunità economico-finanziaria che nell'ambiente accademico, come testimoniato dal fatto che alcune università l'hanno adottata come libro di testo per i corsi di ragioneria e bilancio.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Eugenio Colucci, nato a Lucera (FG), il 9 gennaio 1946, codice fiscale CLCGNE46A09E716V, residente in Busto Arsizio (VA), via Benedetto Milani, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

 ~~SI~~ [NO]

▪ nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

 ~~SI~~ [NO]

▪ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

 ~~SI~~ [NO]

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;

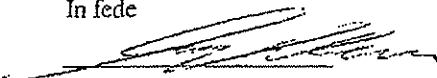
▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

In fede



4/4/08

Curriculum Vitae

Michele Paolillo



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140
☎ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304
✉ Email: mipaolillo@deloitte.it

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali, attualmente:

Unicredit Banca Mobiliare SpA
TLX SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributarî", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953, codice fiscale PLLMHL53E16F205S, residente in Milano, via Francesco dall'Ongaro, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~SI~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

~~SI~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e



c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

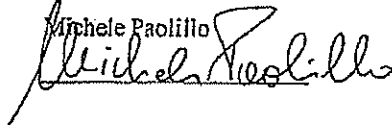
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

Milano, il 4/04/2008

In fede

Michele Paolillo



Michele PAOLILLO

Lista incarichi

PRESIDENTE

DINERS CLUB ITALIA S.p.A.
CITICORP FINANZIARIA S.p.A. CITIFIN
PEABODY GLOBAL IR S.r.l.
PEABODY INTERNATIONAL I.R. S.r.l.
INIZIATIVE RETAIL S.r.l.
VALDANI VICARI E ASSOCIATI S.r.l.
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
PEABODY IE S.r.l.
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 MILANOFIORI (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.r.l.
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A.

SINDACO EFFETTIVO

ESTEE LAUDER S.r.l.
ESTEE LAUDER ITALIA S.r.l.
ITALTRADING S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l.
SO.GE. SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.r.l.
TLX S.p.A.
BERETTA HOLDING S.p.A.
WESTLB ITALIA FINANZIARIA S.p.A.
GRANDE JOLLY S.r.l.



FIDEURAM
Investimenti

Sede Secondaria - Rappresentanza Stabile
Piazza Erculea, 9 • 20122 Milano
Tel. +39 02 725071 • Fax 02 72507626

LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., il Socio FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A., gestore del fondo

IMI-ITALY

(intestatario di n. 60.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

Milano, li 4 Aprile 2008

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A.
il Legale Rappresentante
(Tommaso Corcos)

Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- d) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- e) *curricula vitae*;
- f) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.

Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio SpA

Sede Legale: Via del Serafico, 43 • 00142 Roma • Capitale Sociale € 25.850.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 07648370588 • Partita IVA 01830831002 • Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 32
Sede Secondaria - Rappresentanza Stabile: Piazza Erculea, 9 • 20122 Milano
Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo S.p.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari



FIDEURAM Investimenti

Sede Secondaria - Rappresentanza Stabile
Piazza Ercolea, 9 • 20122 Milano
Tel. +39 02 725071 • Fax 02 72507626

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2
34132 Trieste

Milano, 4 Aprile 2008

La Società FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Tommaso Corcos, socio di Assicurazioni Generali S.p.A. (per n. 60.000 azioni) e gestore del fondo:

IMI-ITALY

Delega

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, per mio nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 22 aprile 2008 (1^ convocazione) o del 26 aprile 2008 (2^ convocazione), presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentanti complessivamente la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A.

il Legale Rappresentante
(Tommaso Corcos)

All.: c.s.

Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio SpA

Sede Legale: Via del Serafico, 43 • 00147 Roma • Capitale Sociale € 25.850.000,00 i.v.
Registro delle Imprese di Roma e Codice Fiscale 07648370598 • Partita IVA 01830831002 • Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 32
Sede Secondaria - Rappresentanza Stabile: Piazza Ercolea, 9 • 20122 Milano
Direzione e coordinamento: Intesa Sanpaolo Sp.A. - Appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Colucci	Eugenio

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Paolillo	Michele

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A.	60.000	0.0043%
<i>Totale</i>	60.000	0.0043%

PREMESSO CHE

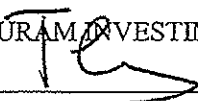
- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR S.p.A.



(Tommaso Corcos)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n.213)

Data di rilascio: 03/04/2008

N. d'ordine:

N. progr. Annuo: 60

Cod. cliente: 1/601356

N. progr. Assemblea:

PARTECIPANTE: Imi Italy

Cod. fiscale: 07648370588

Indirizzo: Via del Serafico 43, 00142 Roma

Luogo nascita:

Data di nascita:

A richiesta di:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/04/2008

ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

(D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213) DEL

NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

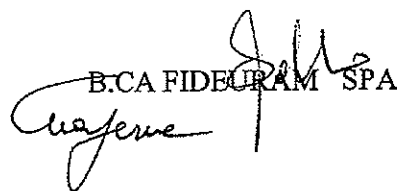
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000006207200	ASSICURAZIONI GENERALI	60.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA SOCIETA' EMITTENTE
PER

PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE

B.CA FIDUCIARIA SPA



CURRICULUM VITAE di Eugenio Colucci
(CF: CLCGNE46A09E716V)

- Eugenio Colucci, 62 anni, coniugato, una figlia, residente a Busto Arsizio (VA) via Benedetto Milani, n. 2.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (attualmente non più iscritto all'albo) e iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- Buona conoscenza lingua inglese e francese (scritte e parlate); conoscenza scolastica dello spagnolo.
- Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 in Arthur Andersen nella divisione "audit", nella quale ha percorso tutte le fasi della carriera fino a raggiungere nel 1982 la qualifica di partner. Fino al 1989, l'attività prevalente è consistita nello svolgimento diretto di attività di revisione contabile, con responsabilità a mano a mano crescenti. Nel ruolo di *Audit Partner* ha seguito incarichi per un gran numero di società, anche quotate, alcune delle quali di notevoli dimensioni.
- Nel 1989 ha assunto la direzione del *Committee on Professional Standards* italiano, avente il compito di analizzare, sviluppare e promuovere l'applicazione dei principi contabili e degli standard di revisione nell'ambito della *practice* italiana e di seguire l'evoluzione di tutte le problematiche di tipo *regulatory* (indipendenza, normativa Consob, ecc.).
- Nello stesso anno 1989 ha assunto la carica di *Practice Director*, figura cui erano demandate le attività di supervisione dell'attività di revisione e di controllo qualità. L'assunzione di questa carica ha comportato la partecipazione attiva, principalmente con funzioni di consultazione e controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione italiana, all'attività di revisione presso i principali clienti o che comunque presentassero problematiche complesse, sia contabili che di revisione. Tra questi si annoverano gruppi quali Fiat, Eni, Enel, Telecom, Olivetti, Autogrill, Gruppo Riva/Italsider, Galbani, Fininvest/Mediaset, SanPaolo IMI, Banca Intesa.
- Nell'anno 1994 gli è stata affidata, in aggiunta alla responsabilità di *Practice Director* per l'Italia, quella per il Lussemburgo e successivamente, a seguito di una riorganizzazione della funzione in ambito europeo, quella per la Grecia.
- Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di *Practice Director*, ha rappresentato l'Italia in vari comitati consultivi della Andersen a livello internazionale. In particolare, (i) ha fatto parte per due anni (1990-1991) del *Chairman Advisory Council*, comitato composto da giovani partner di diversi paesi scelti per svolgere attività *advisory* a beneficio del CEO dell'Andersen su tematiche di attualità

rilevanti per l'organizzazione mondiale, (ii) ha fatto parte del *Worldwide Committee on Professional Standards*, l'organismo internazionale avente il ruolo di seguire l'evoluzione delle problematiche deontologiche e professionali a livello internazionale e di sviluppare *policy* generali valide per l'intera organizzazione mondiale e (iii) ha fatto parte sia dell'*European* che del *Worldwide Practice Directors' Group*, tra i cui compiti rientrava l'elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione di *policy* in materia di controllo qualità e di *risk management*.

- A seguito dell'operazione di integrazione tra Arthur Andersen e Deloitte, avvenuta a cavallo tra il 2002 e il 2003, gli è stata affidata la responsabilità di *Professional Practice Director* (terminologia Deloitte) nella nuova entità formatasi con l'integrazione delle due preesistenti società. Si è dimesso dalla nuova società con effetto 1° giugno 2004, con l'obiettivo di proseguire autonomamente l'attività professionale concentrandola su un ristretto numero di iniziative e clienti selezionati.
- E' attualmente membro dell'*Audit Committee* di un grande gruppo multinazionale privato la cui direzione è localizzata in Lussemburgo e presta servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati.
- Si è occupato costantemente dello sviluppo dei principi contabili in Italia e a livello internazionale (IAS/IFRS) ed ha partecipato a numerosi convegni sull'argomento. Tra i più recenti convegni cui ha partecipato si segnalano quelli concernenti le modifiche legislative in materia contabile, nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società quotate. E' stato anche docente in materia di principi contabili internazionali IAS /IFRS nel 2005 e nel 2007 ai corsi di dottorato presso l'Università di Napoli Parthenope.
- Dal maggio 2002 all'aprile 2005 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato cui è demandato il compito di presiedere al processo di modernizzazione dei principi contabili italiani e di introduzione degli IAS/IFRS nel nostro paese. Nel Comitato Esecutivo ha rappresentato la professione della revisione contabile (l'Assirevi è stata uno dei membri fondatori dell'OIC).
- Al termine del suo mandato come componente del Comitato Esecutivo, è divenuto, dal mese di giugno 2005 ed è tuttora, consulente presso lo stesso Organismo. Per conto dell'OIC ha partecipato a due commissioni: (i) una prima commissione, formata da giuristi e tecnici di bilancio, incaricata dell'adozione nella legislazione nazionale della direttiva CEE 2003/51 (cosiddetta direttiva per la modernizzazione) in materia di bilancio e (ii) una seconda commissione, per la quale ha svolto per un certo periodo il ruolo di coordinatore-presidente, che include fra i suoi membri esperti di diritto tributario e di principi IFRS, che si occupa del coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili internazionali e delle problematiche tributarie nascenti dall'adozione obbligatoria

od opzionale dei principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio da parte dei soggetti interessati (società quotate, loro controllate, banche e altre istituzioni finanziarie, ecc.). I lavori della commissione di cui al punto (i) hanno avuto termine nel corso del 2007 e sono culminati nella presentazione nel mese di giugno 2007 del progetto di modifica del codice civile alla comunità economico-finanziaria e professionale e delle organizzazioni dei soggetti interessati, con notevole successo. I lavori della commissione di cui al punto (ii) sono ancora in corso alla data di preparazione del presente documento

- E' autore, assieme al collega Franco Riccomagno, del Volume "Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato – Analisi e soluzioni tecniche" edito da CEDAM, giunto alla quinta edizione. L'opera ha riscosso notevole successo sia presso la comunità economico-finanziaria che nell'ambiente accademico, come testimoniato dal fatto che alcune università l'hanno adottata come libro di testo per i corsi di ragioneria e bilancio.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Eugenio Colucci, nato a Lucera (FG), il 9 gennaio 1946, codice fiscale CLCGNE46A09E716V, residente in Busto Arsizio (VA), via Benedetto Milani, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~ [NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~SI~~ [NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

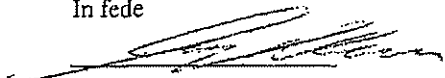
~~SI~~ [NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

In fede



4/4/08

Curriculum Vitae

Michele Paolillo



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140
☎ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304
✉ Email: mipaolillo@defolte.it

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali, attualmente:

Unicredit Banca Mobiliare SpA
TLX SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributari", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953, codice fiscale PLLMHL53E16F20SS, residente in Milano, via Francesco dall'Ongaro, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e



c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

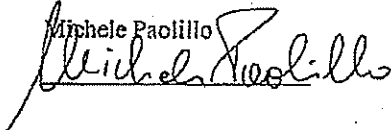
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

Milano, il 4/04/2008

In fede

Michele Paolillo



Michele PAOLILLO

Lista incarichi

PRESIDENTE

DINERS CLUB ITALIA S.p.A.
CITICORP FINANZIARIA S.p.A. CITIFIN
PEABODY GLOBAL IR S.r.l.
PEABODY INTERNATIONAL I.R. S.r.l.
INIZIATIVE RETAIL S.r.l.
VALDANI VICARI E ASSOCIATI S.r.l.
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
PEABODY IE S.r.l.
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 MILANOFIORI (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.r.l.
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A.

SINDACO EFFETTIVO

ESTEE LAUDER S.r.l.
ESTEE LAUDER ITALIA S.r.l.
ITALTRADING S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l.
SO.GE. SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.r.l.
TLX S.p.A.
BERETTA HOLDING S.p.A.
WESTLB ITALIA FINANZIARIA S.p.A.
GRANDE JOLLY S.r.l.

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., il Socio INTERFUND SICAV, gestore dei fondi

INTERFUND EQUITY ITALY
INTERFUND EQUITY EUROPE
INTERFUND EQUITY EUROPE FINANCIALS

(intestatario di n. 390.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

Roma, li 4 Aprile 2008

INTERFUND SICAV
il Legale Rappresentante
(Prof. Luigi Cappugi)



Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- d) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- e) *curricula vitae*;
- f) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2
34132 Trieste

Roma, 4 Aprile 2008

La Società INTERFUND SICAV, in persona del legale rappresentante, Prof. Luigi Cappugi, socio di Assicurazioni Generali S.p.A. (per n. 390.000 azioni) e gestore dei fondi:

INTERFUND EQUITY ITALY
INTERFUND EQUITY EUROPE
INTERFUND EQUITY EUROPE FINANCIALS

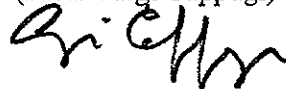
Delega

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, per mio nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 22 aprile 2008 (1^ convocazione) o del 26 aprile 2008 (2^ convocazione), presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentanti complessivamente la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.

INTERFUND SICAV
il Legale Rappresentante
(Prof. Luigi Cappugi)



All.: c.s.

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 17a, RUE DES BAINS
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Colucci	Eugenio

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Paolillo	Michele

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
INTERFUND SICAV	390.000	0.0277%
<i>Totale</i>	390.000	0.0277%

PREMESSO CHE

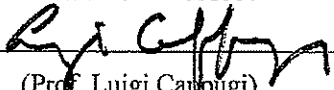
- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

INTERFUND SICAV


(Prof. Luigi Cappugi)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n.213)

Data di rilascio: 03/04/2008 N. d'ordine:
N. progr. Annuo: 56 Cod. cliente: 1/230781
N. progr. Assemblea:

PARTECIPANTE: Interfund Equity Italy
Cod. fiscale:
Indirizzo: 17a Rue des Bains L-1212 Lussemburgo
Luogo nascita: Data di nascita:

A richiesta di:
LA PRESENTE COMUNICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/04/2008
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213) DEL
NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000006207200	ASSICURAZIONI GENERALI	170.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA SOCIETA' EMITTENTE
PER

PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL
COLLEGIO SINDACALE


B.CA FIDELRAM SPA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n.213)

Data di rilascio: 03/04/2008
N. progr. Annuo: 54
N. progr. Assemblea:

N. d'ordine:
Cod. cliente: 1/230781

PARTECIPANTE: Interfund Equity Europe
Cod. fiscale:
Indirizzo: 17a Rue des Bains L-1212 Lussemburgo
Luogo nascita: Data di nascita:

A richiesta di:
LA PRESENTE COMUNICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/04/2008
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213) DEL
NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:


CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000006207200	ASSICURAZIONI GENERALI	200.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA SOCIETA' EMITTENTE
PER

PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE


B.CA FIDEURAM SPA

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998, n.213)

Data di rilascio: 03/04/2008 N. d'ordine:
N. progr. Annuo: 55 Cod. cliente: 1/230781
N. progr. Assemblea:

PARTECIPANTE: Interfund Equity Europe Financials
Cod. fiscale:
Indirizzo: 17a Rue des Bains L-1212 Lussemburgo
Luogo nascita: Data di nascita:

A richiesta di:
LA PRESENTE COMUNICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 26/04/2008
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
(D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213) DEL
NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

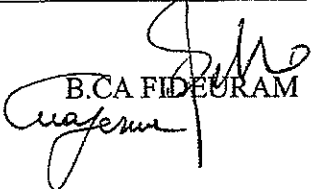
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT000006207200	ASSICURAZIONI GENERALI	20.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE COMUNICAZIONE VIENE EFFETTUATA ALLA SOCIETA' EMITTENTE
PER

PRESENTAZIONE LISTA CANDIDATI ALLA CARICA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE


BCA FIDEURAM SPA

CURRICULUM VITAE di Eugenio Colucci

(CF: CLCGNE46A09E716V)

- Eugenio Colucci, 62 anni, coniugato, una figlia, residente a Busto Arsizio (VA) via Benedetto Milani, n. 2.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (attualmente non più iscritto all'albo) e iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- Buona conoscenza lingua inglese e francese (scritte e parlate); conoscenza scolastica dello spagnolo.
- Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 in Arthur Andersen nella divisione "audit", nella quale ha percorso tutte le fasi della carriera fino a raggiungere nel 1982 la qualifica di partner. Fino al 1989, l'attività prevalente è consistita nello svolgimento diretto di attività di revisione contabile, con responsabilità a mano a mano crescenti. Nel ruolo di *Audit Partner* ha seguito incarichi per un gran numero di società, anche quotate, alcune delle quali di notevoli dimensioni.
- Nel 1989 ha assunto la direzione del *Committee on Professional Standards* italiano, avente il compito di analizzare, sviluppare e promuovere l'applicazione dei principi contabili e degli standard di revisione nell'ambito della *practice* italiana e di seguire l'evoluzione di tutte le problematiche di tipo *regulatory* (indipendenza, normativa Consob, ecc.).
- Nello stesso anno 1989 ha assunto la carica di *Practice Director*, figura cui erano demandate le attività di supervisione dell'attività di revisione e di controllo qualità. L'assunzione di questa carica ha comportato la partecipazione attiva, principalmente con funzioni di consultazione e controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione italiana, all'attività di revisione presso i principali clienti o che comunque presentassero problematiche complesse, sia contabili che di revisione. Tra questi si annoverano gruppi quali Fiat, Eni, Enel, Telecom, Olivetti, Autogrill, Gruppo Riva/Italsider, Galbani, Fininvest/Mediaset, SanPaolo IMI, Banca Intesa.
- Nell'anno 1994 gli è stata affidata, in aggiunta alla responsabilità di *Practice Director* per l'Italia, quella per il Lussemburgo e successivamente, a seguito di una riorganizzazione della funzione in ambito europeo, quella per la Grecia.
- Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di *Practice Director*, ha rappresentato l'Italia in vari comitati consultivi della Andersen a livello internazionale. In particolare, (i) ha fatto parte per due anni (1990-1991) del *Chairman Advisory Council*, comitato composto da giovani partner di diversi paesi scelti per svolgere attività *advisory* a beneficio del CEO dell'Andersen su tematiche di attualità

rilevanti per l'organizzazione mondiale, (ii) ha fatto parte del *Worldwide Committee on Professional Standards*, l'organismo internazionale avente il ruolo di seguire l'evoluzione delle problematiche deontologiche e professionali a livello internazionale e di sviluppare *policy* generali valide per l'intera organizzazione mondiale e (iii) ha fatto parte sia dell'*European* che del *Worldwide Practice Directors' Group*, tra i cui compiti rientrava l'elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione di *policy* in materia di controllo qualità e di *risk management*.

- A seguito dell'operazione di integrazione tra Arthur Andersen e Deloitte, avvenuta a cavallo tra il 2002 e il 2003, gli è stata affidata la responsabilità di *Professional Practice Director* (terminologia Deloitte) nella nuova entità formatasi con l'integrazione delle due preesistenti società. Si è dimesso dalla nuova società con effetto 1° giugno 2004, con l'obiettivo di proseguire autonomamente l'attività professionale concentrandola su un ristretto numero di iniziative e clienti selezionati.
- E' attualmente membro dell'*Audit Committee* di un grande gruppo multinazionale privato la cui direzione è localizzata in Lussemburgo e presta servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati.
- Si è occupato costantemente dello sviluppo dei principi contabili in Italia e a livello internazionale (IAS/IFRS) ed ha partecipato a numerosi convegni sull'argomento. Tra i più recenti convegni cui ha partecipato si segnalano quelli concernenti le modifiche legislative in materia contabile, nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società quotate. E' stato anche docente in materia di principi contabili internazionali IAS /IFRS nel 2005 e nel 2007 ai corsi di dottorato presso l'Università di Napoli Parthenope.
- Dal maggio 2002 all'aprile 2005 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato cui è demandato il compito di presiedere al processo di modernizzazione dei principi contabili italiani e di introduzione degli IAS/IFRS nel nostro paese. Nel Comitato Esecutivo ha rappresentato la professione della revisione contabile (l'Assirevi è stata uno dei membri fondatori dell'OIC).
- Al termine del suo mandato come componente del Comitato Esecutivo, è divenuto, dal mese di giugno 2005 ed è tuttora, consulente presso lo stesso Organismo. Per conto dell'OIC ha partecipato a due commissioni: (i) una prima commissione, formata da giuristi e tecnici di bilancio, incaricata dell'adozione nella legislazione nazionale della direttiva CEE 2003/51 (cosiddetta direttiva per la modernizzazione) in materia di bilancio e (ii) una seconda commissione, per la quale ha svolto per un certo periodo il ruolo di coordinatore-presidente, che include fra i suoi membri esperti di diritto tributario e di principi IFRS, che si occupa del coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili internazionali e delle problematiche tributarie nascenti dall'adozione obbligatoria

od opzionale dei principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio da parte dei soggetti interessati (società quotate, loro controllate, banche e altre istituzioni finanziarie, ecc.). I lavori della commissione di cui al punto (i) hanno avuto termine nel corso del 2007 e sono culminati nella presentazione nel mese di giugno 2007 del progetto di modifica del codice civile alla comunità economico-finanziaria e professionale e delle organizzazioni dei soggetti interessati, con notevole successo. I lavori della commissione di cui al punto (ii) sono ancora in corso alla data di preparazione del presente documento

- E' autore, assieme al collega Franco Riccomagno, del Volume "Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato – Analisi e soluzioni tecniche" edito da CEDAM, giunto alla quinta edizione. L'opera ha riscosso notevole successo sia presso la comunità economico-finanziaria che nell'ambiente accademico, come testimoniato dal fatto che alcune università l'hanno adottata come libro di testo per i corsi di ragioneria e bilancio.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Eugenio Colucci, nato a Lucera (FG), il 9 gennaio 1946, codice fiscale CLCGNE46A09E716V, residente in Busto Arsizio (VA), via Benedetto Milani, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

 [NO]

▪ nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

 [NO]

▪ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

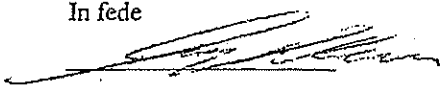
 [NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

In fede



4/4/08

Curriculum Vitae

Michele Paolillo



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140
☎ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304
✉ Email: mipaolillo@deloitte.it

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali, attualmente:

Unicredit Banca Mobiliare SpA
TLX SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributari", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953, codice fiscale PLLMHL53E16F205S, residente in Milano, via Francesco dall'Ongaro, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~SI~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

~~SI~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e



o) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

[NO]

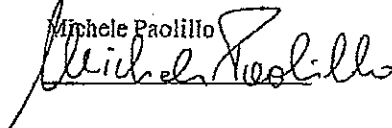
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

Milano, li 4/04/2008

In fede

Michele Paolillo


Michele PAOLILLO

Lista incarichi

PRESIDENTE

DINERS CLUB ITALIA S.p.A.
CITICORP FINANZIARIA S.p.A. CITIFIN
PEABODY GLOBAL IR S.r.l.
PEABODY INTERNATIONAL I.R. S.r.l.
INIZIATIVE RETAIL S.r.l.
VALDANI VICARI E ASSOCIATI S.r.l.
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
PEABODY IE S.r.l.
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 MILANOFIORI (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.r.l.
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A.

SINDACO EFFETTIVO

ESTEE LAUDER S.r.l.
ESTEE LAUDER ITALIA S.r.l.
ITALTRADING S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l.
SO.GE. SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.r.l.
TLX S.p.A.
BERETTA HOLDING S.p.A.
WESTLB ITALIA FINANZIARIA S.p.A.
GRANDE JOLLY S.r.l.



MONTE PASCHI
ASSET MANAGEMENT SGR

LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Milano, **03 APR. 2008**

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., il Socio Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A., gestore del fondo Ducato Geo Italia (intestatario di n. 380.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- d) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- e) *curricula vitae*;
- f) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.

Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A.

Il Vice Direttore Generale Vicario

(Gianfranco Messe)



MONTE PASCHI
ASSET MANAGEMENT SGR

Spettabile
STUDIO LEGALE TREVISAN & ASSOCIATI
Passaggio degli Osii n. 2
20123 MILANO

e p. c. Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2
34132 Trieste

Milano, **03 APR. 2008**

Io sottoscritto Gianfranco Messe, in qualità di legale rappresentante della società Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A., socio di Assicurazioni Generali S.p.A. (per n. 380.000 azioni) e gestore del fondo:

DUCATO GEO ITALIA

delego

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGI78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, per mio nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 22 aprile 2008 (1^ convocazione) o del 26 aprile 2008 (2^ convocazione), presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentanti complessivamente la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.

Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A.

Il Vice Direttore Generale Vicario

(Gianfranco Messe)

All: c.s

MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. • Sede Legale e Direzione Generale in Via San Vittore 37 - 20123 Milano • www.mpsam.it
Capitale Sociale € 36.338.780 i.v. • C.f. / P. Iva / Registro Imprese di Milano 12737400155 • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena • Codice Gruppo 1030.6 • scritta al n. 82 Albo S.G.R./Banca d'Italia • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia • Telefono 02.43.82.81 • Fax 02.43.82.82.47

GRUPPO
MPS



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Colucci	Eugenio
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Paolillo	Michele
2.		

MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.



DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A.	380.000	0,03
<i>Totale</i>		

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Monte Paschi Asset Management SGR S.p.A.
Il Vice Direttore Generale Vicario
(Gianfranco Messe)



ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti

Sussistono rapporti di collegamento rilevanti ai sensi dell'articolo 148, comma 2, del Testo unico, fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza, almeno nei seguenti casi:

- a) rapporti di parentela;
- b) appartenenza al medesimo gruppo;
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.

Qualora un soggetto collegato ad un socio di riferimento abbia votato per una lista di minoranza l'esistenza di tale rapporto di collegamento assume rilievo soltanto se il voto sia stato determinante per l'elezione del sindaco.

MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA
 (D. Lgs. 24 Febbraio 1998, n. 58 e D. Lgs. 24 Giugno 1998, n. 213)

luogo SERV. AMM. VI FINANZA	data 02.04.2006	MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR SPA VIA SAN VITTORE 37 20123 MILANO MI
n. progr. annuo 1	codice cliente 555-838	Codice Fiscale: 12737400155 Nazionalità: ITALIA
numero riferimento		
A richiesta di: MONTE PASCHI ASSET MANAGEMENT SGR SPA		

La presente certificazione, con efficacia al 02.04.2006, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
DIT080062072	GENERALI ASS 2000	300.000

Sui detti strumenti finanziari risultano le seguenti condizioni:

--

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

<p>SI RILASCI PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEI SINDACI DI ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.</p>

Delega per l'intervento in assemblea	
Il Signor	
Nato il a	
Residente in	
E' delegato a rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto.	
..... (data) (firma)

L'INTERMEDIARIO
 MPS FINANCE BANCA MOBILIARE S.p.A.

CURRICULUM VITAE di Eugenio Colucci
(CF: CLCGNE46A09E716V)

- Eugenio Colucci, 62 anni, coniugato, una figlia, residente a Busto Arsizio (VA) via Benedetto Milani, n. 2.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (attualmente non più iscritto all'albo) e iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- Buona conoscenza lingua inglese e francese (scritte e parlate); conoscenza scolastica dello spagnolo.
- Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 in Arthur Andersen nella divisione "audit", nella quale ha percorso tutte le fasi della carriera fino a raggiungere nel 1982 la qualifica di partner. Fino al 1989, l'attività prevalente è consistita nello svolgimento diretto di attività di revisione contabile, con responsabilità a mano a mano crescenti. Nel ruolo di *Audit Partner* ha seguito incarichi per un gran numero di società, anche quotate, alcune delle quali di notevoli dimensioni.
- Nel 1989 ha assunto la direzione del *Committee on Professional Standards* italiano, avente il compito di analizzare, sviluppare e promuovere l'applicazione dei principi contabili e degli standard di revisione nell'ambito della *practice* italiana e di seguire l'evoluzione di tutte le problematiche di tipo *regulatory* (indipendenza, normativa Consob, ecc.).
- Nello stesso anno 1989 ha assunto la carica di *Practice Director*, figura cui erano demandate le attività di supervisione dell'attività di revisione e di controllo qualità. L'assunzione di questa carica ha comportato la partecipazione attiva, principalmente con funzioni di consultazione e controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione italiana, all'attività di revisione presso i principali clienti o che comunque presentassero problematiche complesse, sia contabili che di revisione. Tra questi si annoverano gruppi quali Fiat, Eni, Enel, Telecom, Olivetti, Autogrill, Gruppo Riva/Italsider, Galbani, Fininvest/Mediaset, SanPaolo IMI, Banca Intesa.
- Nell'anno 1994 gli è stata affidata, in aggiunta alla responsabilità di *Practice Director* per l'Italia, quella per il Lussemburgo e successivamente, a seguito di una riorganizzazione della funzione in ambito europeo, quella per la Grecia.
- Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di *Practice Director*, ha rappresentato l'Italia in vari comitati consultivi della Andersen a livello internazionale. In particolare, (i) ha fatto parte per due anni (1990-1991) del *Chairman Advisory Council*, comitato composto da giovani partner di diversi paesi scelti per svolgere attività *advisory* a beneficio del CEO dell'Andersen su tematiche di attualità

rilevanti per l'organizzazione mondiale, (ii) ha fatto parte del *Worldwide Committee on Professional Standards*, l'organismo internazionale avente il ruolo di seguire l'evoluzione delle problematiche deontologiche e professionali a livello internazionale e di sviluppare *policy* generali valide per l'intera organizzazione mondiale e (iii) ha fatto parte sia dell'*European* che del *Worldwide Practice Directors' Group*, tra i cui compiti rientrava l'elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione di *policy* in materia di controllo qualità e di *risk management*.

- A seguito dell'operazione di integrazione tra Arthur Andersen e Deloitte, avvenuta a cavallo tra il 2002 e il 2003, gli è stata affidata la responsabilità di *Professional Practice Director* (terminologia Deloitte) nella nuova entità formatasi con l'integrazione delle due preesistenti società. Si è dimesso dalla nuova società con effetto 1° giugno 2004, con l'obiettivo di proseguire autonomamente l'attività professionale concentrandola su un ristretto numero di iniziative e clienti selezionati.
- E' attualmente membro dell'*Audit Committee* di un grande gruppo multinazionale privato la cui direzione è localizzata in Lussemburgo e presta servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati.
- Si è occupato costantemente dello sviluppo dei principi contabili in Italia e a livello internazionale (IAS/IFRS) ed ha partecipato a numerosi convegni sull'argomento. Tra i più recenti convegni cui ha partecipato si segnalano quelli concernenti le modifiche legislative in materia contabile, nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società quotate. E' stato anche docente in materia di principi contabili internazionali IAS /IFRS nel 2005 e nel 2007 ai corsi di dottorato presso l'Università di Napoli Parthenope.
- Dal maggio 2002 all'aprile 2005 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato cui è demandato il compito di presiedere al processo di modernizzazione dei principi contabili italiani e di introduzione degli IAS/IFRS nel nostro paese. Nel Comitato Esecutivo ha rappresentato la professione della revisione contabile (l'Assirevi è stata uno dei membri fondatori dell'OIC).
- Al termine del suo mandato come componente del Comitato Esecutivo, è divenuto, dal mese di giugno 2005 ed è tuttora, consulente presso lo stesso Organismo. Per conto dell'OIC ha partecipato a due commissioni: (i) una prima commissione, formata da giuristi e tecnici di bilancio, incaricata dell'adozione nella legislazione nazionale della direttiva CEE 2003/51 (cosiddetta direttiva per la modernizzazione) in materia di bilancio e (ii) una seconda commissione, per la quale ha svolto per un certo periodo il ruolo di coordinatore-presidente, che include fra i suoi membri esperti di diritto tributario e di principi IFRS, che si occupa del coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili internazionali e delle problematiche tributarie nascenti dall'adozione obbligatoria

od opzionale dei principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio da parte dei soggetti interessati (società quotate, loro controllate, banche e altre istituzioni finanziarie, ecc.). I lavori della commissione di cui al punto (i) hanno avuto termine nel corso del 2007 e sono culminati nella presentazione nel mese di giugno 2007 del progetto di modifica del codice civile alla comunità economico-finanziaria e professionale e delle organizzazioni dei soggetti interessati, con notevole successo. I lavori della commissione di cui al punto (ii) sono ancora in corso alla data di preparazione del presente documento

- E' autore, assieme al collega Franco Riccomagno, del Volume "Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato – Analisi e soluzioni tecniche" edito da CEDAM, giunto alla quinta edizione. L'opera ha riscosso notevole successo sia presso la comunità economico-finanziaria che nell'ambiente accademico, come testimoniato dal fatto che alcune università l'hanno adottata come libro di testo per i corsi di ragioneria e bilancio.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Eugenio Colucci, nato a Lucera (FG), il 9 gennaio 1946, codice fiscale CLCGNE46A09E716V, residente in Busto Arsizio (VA), via Benedetto Milani, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~SI~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~SI~~

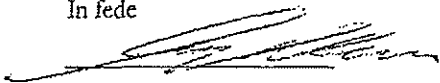
[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

In fede



4/4/08

Curriculum Vitae



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140
☎ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304
✉ Email: mipaolillo@deloitte.it

Michele Paolillo

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali, attualmente:

Unicredit Banca Mobiliare SpA
TLX SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributarî", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953, codice fiscale PLLMHL53E16F205S, residente in Milano, via Francesco dall'Ongaro, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e



c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

▪ nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

▪ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

[NO]

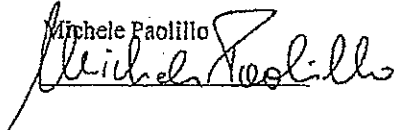
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

Milano, li 4/04/2008

In fede

Michele Paolillo


PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme
4 Rue Alphonse Weicker, L -2721 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 57255

LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., il Socio Pioneer Asset Management S.A., gestore del Fondo Pioneer Asset Management S.A. (titolare di n. 200.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

Milano, li 02 Aprile 2008

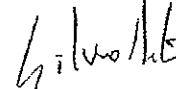
Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Angelo Forloni



Silvio Asti



Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- d) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- e) *curricula vitae*;
- f) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.

Michele PAOLILLO

Lista incarichi

PRESIDENTE

DINERS CLUB ITALIA S.p.A.
CITICORP FINANZIARIA S.p.A. CITIFIN
PEABODY GLOBAL IR S.r.l.
PEABODY INTERNATIONAL I.R. S.r.l.
INIZIATIVE RETAIL S.r.l.
VALDANI VICARI E ASSOCIATI S.r.l.
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
PEABODY IE S.r.l.
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 MILANOFIORI (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.r.l.
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A.

SINDACO EFFETTIVO

ESTEE LAUDER S.r.l.
ESTEE LAUDER ITALIA S.r.l.
ITALTRADING S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l.
SO.GE. SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.r.l.
TLX S.p.A.
BERETTA HOLDING S.p.A.
WESTLB ITALIA FINANZIARIA S.p.A.
GRANDE JOLLY S.r.l.

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme
4 Rue Alphonse Weicker, L -2721 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 57255

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2
34132 Trieste

e p.c. Spettabile
Studio Legale Trevisan &
Associati
Passaggio degli Osii n. 2
20123 Milano

Milano, 04 Aprile 2008

La Società Pioneer Asset Management S.A., in persona dei legali rappresentanti, Angelo Forloni e Silvio Asti, socio di Assicurazioni Generali S.p.A. (per n. 200.000 azioni)

Delega

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGI78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, per mio nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 22 aprile 2008 (1^ convocazione) o del 26 aprile 2008 (2^ convocazione), presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentanti complessivamente la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme
4 Rue Alphonse Weicker, L -2721 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 57255

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.

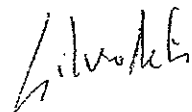
Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Angelo Forloni



Silvio Asti



All.: c.s.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Colucci	Eugenio
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Paolillo	Michele
2.		

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

Société Anonyme
4 Rue Alphonse Weicker, L -2721 Luxembourg,
R.C.S. Luxembourg B 57255

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A	200.000	0.01
<i>Totale</i>	<i>200.000</i>	<i>0.01</i>

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

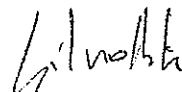
Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Angelo Forloni



Silvio Asti





SOCIETE GENERALE
Securities Services

SPETT.LE
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA
RUE ALPHONSE WECKER 4
2721 LUXEMBOURG
Cod. Cliente: 290/998823

Milano, 04/04/2008

Con la presente si certifica ai fini della presentazione della lista per la nomina dei Sindaci di ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

che PIONEER ASSET MANAGEMENT SA detiene presso il nostro istituto i seguenti strumenti finanziari :

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI SPA - AZIONI ORD.	200.000

Societe Generale Securities Services S.p.A.

CURRICULUM VITAE di Eugenio Colucci
(CF: CLCGNE46A09E716V)

- Eugenio Colucci, 62 anni, coniugato, una figlia, residente a Busto Arsizio (VA) via Benedetto Milani, n. 2.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (attualmente non più iscritto all'albo) e iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- Buona conoscenza lingua inglese e francese (scritte e parlate); conoscenza scolastica dello spagnolo.
- Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 in Arthur Andersen nella divisione "audit", nella quale ha percorso tutte le fasi della carriera fino a raggiungere nel 1982 la qualifica di partner. Fino al 1989, l'attività prevalente è consistita nello svolgimento diretto di attività di revisione contabile, con responsabilità a mano a mano crescenti. Nel ruolo di *Audit Partner* ha seguito incarichi per un gran numero di società, anche quotate, alcune delle quali di notevoli dimensioni.
- Nel 1989 ha assunto la direzione del *Committee on Professional Standards* italiano, avente il compito di analizzare, sviluppare e promuovere l'applicazione dei principi contabili e degli standard di revisione nell'ambito della *practice* italiana e di seguire l'evoluzione di tutte le problematiche di tipo *regulatory* (indipendenza, normativa Consob, ecc.).
- Nello stesso anno 1989 ha assunto la carica di *Practice Director*, figura cui erano demandate le attività di supervisione dell'attività di revisione e di controllo qualità. L'assunzione di questa carica ha comportato la partecipazione attiva, principalmente con funzioni di consultazione e controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione italiana, all'attività di revisione presso i principali clienti o che comunque presentassero problematiche complesse, sia contabili che di revisione. Tra questi si annoverano gruppi quali Fiat, Eni, Enel, Telecom, Olivetti, Autogrill, Gruppo Riva/Italsider, Galbani, Fininvest/Mediaset, SanPaolo IMI, Banca Intesa.
- Nell'anno 1994 gli è stata affidata, in aggiunta alla responsabilità di *Practice Director* per l'Italia, quella per il Lussemburgo e successivamente, a seguito di una riorganizzazione della funzione in ambito europeo, quella per la Grecia.
- Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di *Practice Director*, ha rappresentato l'Italia in vari comitati consultivi della Andersen a livello internazionale. In particolare, (i) ha fatto parte per due anni (1990-1991) del *Chairman Advisory Council*, comitato composto da giovani partner di diversi paesi scelti per svolgere attività *advisory* a beneficio del CEO dell'Andersen su tematiche di attualità

rilevanti per l'organizzazione mondiale, (ii) ha fatto parte del *Worldwide Committee on Professional Standards*, l'organismo internazionale avente il ruolo di seguire l'evoluzione delle problematiche deontologiche e professionali a livello internazionale e di sviluppare *policy* generali valide per l'intera organizzazione mondiale e (iii) ha fatto parte sia dell'*European* che del *Worldwide Practice Directors' Group*, tra i cui compiti rientrava l'elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione di *policy* in materia di controllo qualità e di *risk management*.

- A seguito dell'operazione di integrazione tra Arthur Andersen e Deloitte, avvenuta a cavallo tra il 2002 e il 2003, gli è stata affidata la responsabilità di *Professional Practice Director* (terminologia Deloitte) nella nuova entità formatasi con l'integrazione delle due preesistenti società. Si è dimesso dalla nuova società con effetto 1° giugno 2004, con l'obiettivo di proseguire autonomamente l'attività professionale concentrandola su un ristretto numero di iniziative e clienti selezionati.
- E' attualmente membro dell'*Audit Committee* di un grande gruppo multinazionale privato la cui direzione è localizzata in Lussemburgo e presta servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati.
- Si è occupato costantemente dello sviluppo dei principi contabili in Italia e a livello internazionale (IAS/IFRS) ed ha partecipato a numerosi convegni sull'argomento. Tra i più recenti convegni cui ha partecipato si segnalano quelli concernenti le modifiche legislative in materia contabile, nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società quotate. E' stato anche docente in materia di principi contabili internazionali IAS /IFRS nel 2005 e nel 2007 ai corsi di dottorato presso l'Università di Napoli Parthenope.
- Dal maggio 2002 all'aprile 2005 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato cui è demandato il compito di presiedere al processo di modernizzazione dei principi contabili italiani e di introduzione degli IAS/IFRS nel nostro paese. Nel Comitato Esecutivo ha rappresentato la professione della revisione contabile (l'Assirevi è stata uno dei membri fondatori dell'OIC).
- Al termine del suo mandato come componente del Comitato Esecutivo, è divenuto, dal mese di giugno 2005 ed è tuttora, consulente presso lo stesso Organismo. Per conto dell'OIC ha partecipato a due commissioni: (i) una prima commissione, formata da giuristi e tecnici di bilancio, incaricata dell'adozione nella legislazione nazionale della direttiva CEE 2003/51 (cosiddetta direttiva per la modernizzazione) in materia di bilancio e (ii) una seconda commissione, per la quale ha svolto per un certo periodo il ruolo di coordinatore-presidente, che include fra i suoi membri esperti di diritto tributario e di principi IFRS, che si occupa del coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili internazionali e delle problematiche tributarie nascenti dall'adozione obbligatoria

od opzionale dei principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio da parte dei soggetti interessati (società quotate, loro controllate, banche e altre istituzioni finanziarie, ecc.). I lavori della commissione di cui al punto (i) hanno avuto termine nel corso del 2007 e sono culminati nella presentazione nel mese di giugno 2007 del progetto di modifica del codice civile alla comunità economico-finanziaria e professionale e delle organizzazioni dei soggetti interessati, con notevole successo. I lavori della commissione di cui al punto (ii) sono ancora in corso alla data di preparazione del presente documento

- E' autore, assieme al collega Franco Riccomagno, del Volume "Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato – Analisi e soluzioni tecniche" edito da CEDAM, giunto alla quinta edizione. L'opera ha riscosso notevole successo sia presso la comunità economico-finanziaria che nell'ambiente accademico, come testimoniato dal fatto che alcune università l'hanno adottata come libro di testo per i corsi di ragioneria e bilancio.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Eugenio Colucci, nato a Lucera (FG), il 9 gennaio 1946, codice fiscale CLCGNE46A09E716V, residente in Busto Arsizio (VA), via Benedetto Milani, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
- di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~

[NO]

▪ nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~SI~~

[NO]

▪ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~SI~~

[NO]

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;

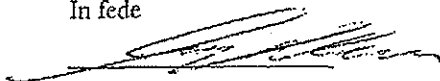
▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

In fede



4/4/08

Curriculum Vitae



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140
☎ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304
✉ Email: mipaolillo@deloitte.it

Michele Paolillo

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali, attualmente:

Unicredit Banca Mobiliare SpA
TLX SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributarî", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953, codice fiscale PLLMHL53E16F205S, residente in Milano, via Francesco dall'Ongaro, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e



e) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

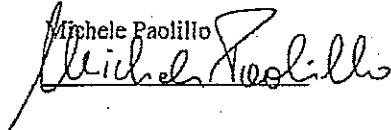
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

Milano, il 4/04/2008

In fede

Michele Paolillo



Michele PAOLILLO

Lista incarichi

PRESIDENTE

DINERS CLUB ITALIA S.p.A.
CITICORP FINANZIARIA S.p.A. CITIFIN
PEABODY GLOBAL IR S.r.l.
PEABODY INTERNATIONAL I.R. S.r.l.
INIZIATIVE RETAIL S.r.l.
VALDANI VICARI E ASSOCIATI S.r.l.
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
PEABODY IE S.r.l.
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 MILANOFIORI (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.r.l.
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A.

SINDACO EFFETTIVO

ESTEE LAUDER S.r.l.
ESTEE LAUDER ITALIA S.r.l.
ITALTRADING S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l.
SO.GE. SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.r.l.
TLX S.p.A.
BERETTA HOLDING S.p.A.
WESTLB ITALIA FINANZIARIA S.p.A.
GRANDE JOLLY S.r.l.



PIONEER
Investments®

LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., il Socio Pioneer Investment Management SGRpA., gestore del fondo PIONEER AZIONARIO CRESCITA (intestatario di n. 900.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

Milano, li 02 Aprile

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Sandro Pierri

Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- d) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- e) *curricula vitae*;
- f) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Galleria S. Carlo, 6 - 20122 Milano

Tel. 027622.1 - Fax 0276224901

Cap. Soc. Euro 51.340.995 - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150

Iscrizione n. 70 Albo SGR - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2
34132 Trieste

e p.c. Spettabile
Studio Legale Trevisan &
Associati
Passaggio degli Osii n. 2
20123 Milano

Milano, 04 Aprile 2008

La Società Pioneer Investment Management SGRpA., in persona del legale rappresentante, Sandro Pierri, socio di Assicurazioni Generali S.p.A. (per n. 900.000 azioni) e gestore del fondo:

PIONEER AZIONARIO CRESCITA

Delega

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F2051), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, per mio nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 22 aprile 2008 (1^ convocazione) o del 26 aprile 2008 (2^ convocazione), presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentanti complessivamente la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Galleria S. Carlo, 6 - 20122 Milano

Tel. 027622.1 - Fax 0276224901

Cap. Soc. Euro 51.340.995 - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150

Iscrizione n. 70 Albo SGR - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



PIONEER
Investments®

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.

Pioneer Investment Management SGRpA
Il Legale Rappresentante

Sandro Pierri

All.: c.s.

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Galleria S. Carlo, 6 - 20122 Milano

Tel. 027622.1 - Fax 0276224901

Cap. Soc. Euro 51.340.995 - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150

Iscrizione n. 70 Albo SGR - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	Colucci	Eugenio
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	Paolillo	Michele
2.		



PIONEER
Investments®

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRpA	900.000	0.06
<i>Totale</i>	<i>900.000</i>	<i>0.06</i>

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,

Pioneer Investment Management SGRpA
Il Legale Rappresentante

Sandro Pierri

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Galleria S. Carlo, 6 - 20122 Milano

Tel. 027622.1 - Fax 0276224901

Cap. Soc. Euro 51.340.995 - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150

Iscrizione n. 70 Albo SGR - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



SOCIETE GENERALE
Securities Services

SPETT.LE
PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA
GALLERIA SAN CARLO 6
20122 MILANO
Cod. Cliente: 290/992284

Milano, 04/04/2008

Con la presente si certifica ai fini della presentazione della lista per la nomina dei Sindaci di ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

che PIONEER INVESTMENT MANAGEMENT SGRPA detiene presso il nostro istituto i seguenti strumenti finanziari :

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI SPA - AZIONI ORD.	900.000

Societe Generale Securities Services S.p.A.

CURRICULUM VITAE di Eugenio Colucci
(CF: CLCGNE46A09E716V)

- Eugenio Colucci, 62 anni, coniugato, una figlia, residente a Busto Arsizio (VA) via Benedetto Milani, n. 2.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (attualmente non più iscritto all'albo) e iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- Buona conoscenza lingua inglese e francese (scritte e parlate); conoscenza scolastica dello spagnolo.
- Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 in Arthur Andersen nella divisione "audit", nella quale ha percorso tutte le fasi della carriera fino a raggiungere nel 1982 la qualifica di partner. Fino al 1989, l'attività prevalente è consistita nello svolgimento diretto di attività di revisione contabile, con responsabilità a mano a mano crescenti. Nel ruolo di *Audit Partner* ha seguito incarichi per un gran numero di società, anche quotate, alcune delle quali di notevoli dimensioni.
- Nel 1989 ha assunto la direzione del *Committee on Professional Standards* italiano, avente il compito di analizzare, sviluppare e promuovere l'applicazione dei principi contabili e degli standard di revisione nell'ambito della *practice* italiana e di seguire l'evoluzione di tutte le problematiche di tipo *regulatory* (indipendenza, normativa Consob, ecc.).
- Nello stesso anno 1989 ha assunto la carica di *Practice Director*, figura cui erano demandate le attività di supervisione dell'attività di revisione e di controllo qualità. L'assunzione di questa carica ha comportato la partecipazione attiva, principalmente con funzioni di consultazione e controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione italiana, all'attività di revisione presso i principali clienti o che comunque presentassero problematiche complesse, sia contabili che di revisione. Tra questi si annoverano gruppi quali Fiat, Eni, Enel, Telecom, Olivetti, Autogrill, Gruppo Riva/Italsider, Galbani, Fininvest/Mediasset, SanPaolo IMI, Banca Intesa.
- Nell'anno 1994 gli è stata affidata, in aggiunta alla responsabilità di *Practice Director* per l'Italia, quella per il Lussemburgo e successivamente, a seguito di una riorganizzazione della funzione in ambito europeo, quella per la Grecia.
- Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di *Practice Director*, ha rappresentato l'Italia in vari comitati consultivi della Andersen a livello internazionale. In particolare, (i) ha fatto parte per due anni (1990-1991) del *Chairman Advisory Council*, comitato composto da giovani partner di diversi paesi scelti per svolgere attività *advisory* a beneficio del CEO dell'Andersen su tematiche di attualità

rilevanti per l'organizzazione mondiale, (ii) ha fatto parte del *Worldwide Committee on Professional Standards*, l'organismo internazionale avente il ruolo di seguire l'evoluzione delle problematiche deontologiche e professionali a livello internazionale e di sviluppare *policy* generali valide per l'intera organizzazione mondiale e (iii) ha fatto parte sia dell'*European* che del *Worldwide Practice Directors' Group*, tra i cui compiti rientrava l'elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione di *policy* in materia di controllo qualità e di *risk management*.

- A seguito dell'operazione di integrazione tra Arthur Andersen e Deloitte, avvenuta a cavallo tra il 2002 e il 2003, gli è stata affidata la responsabilità di *Professional Practice Director* (terminologia Deloitte) nella nuova entità formata con l'integrazione delle due preesistenti società. Si è dimesso dalla nuova società con effetto 1° giugno 2004, con l'obiettivo di proseguire autonomamente l'attività professionale concentrandola su un ristretto numero di iniziative e clienti selezionati.
- E' attualmente membro dell'*Audit Committee* di un grande gruppo multinazionale privato la cui direzione è localizzata in Lussemburgo e presta servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati.
- Si è occupato costantemente dello sviluppo dei principi contabili in Italia e a livello internazionale (IAS/IFRS) ed ha partecipato a numerosi convegni sull'argomento. Tra i più recenti convegni cui ha partecipato si segnalano quelli concernenti le modifiche legislative in materia contabile, nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società quotate. E' stato anche docente in materia di principi contabili internazionali IAS /IFRS nel 2005 e nel 2007 ai corsi di dottorato presso l'Università di Napoli Parthenope.
- Dal maggio 2002 all'aprile 2005 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato cui è demandato il compito di presiedere al processo di modernizzazione dei principi contabili italiani e di introduzione degli IAS/IFRS nel nostro paese. Nel Comitato Esecutivo ha rappresentato la professione della revisione contabile (l'Assirevi è stata uno dei membri fondatori dell'OIC).
- Al termine del suo mandato come componente del Comitato Esecutivo, è divenuto, dal mese di giugno 2005 ed è tuttora, consulente presso lo stesso Organismo. Per conto dell'OIC ha partecipato a due commissioni: (i) una prima commissione, formata da giuristi e tecnici di bilancio, incaricata dell'adozione nella legislazione nazionale della direttiva CEE 2003/51 (cosiddetta direttiva per la modernizzazione) in materia di bilancio e (ii) una seconda commissione, per la quale ha svolto per un certo periodo il ruolo di coordinatore-presidente, che include fra i suoi membri esperti di diritto tributario e di principi IFRS, che si occupa del coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili internazionali e delle problematiche tributarie nascenti dall'adozione obbligatoria

od opzionale dei principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio da parte dei soggetti interessati (società quotate, loro controllate, banche e altre istituzioni finanziarie, ecc.). I lavori della commissione di cui al punto (i) hanno avuto termine nel corso del 2007 e sono culminati nella presentazione nel mese di giugno 2007 del progetto di modifica del codice civile alla comunità economico-finanziaria e professionale e delle organizzazioni dei soggetti interessati, con notevole successo. I lavori della commissione di cui al punto (ii) sono ancora in corso alla data di preparazione del presente documento

- E' autore, assieme al collega Franco Riccomagno, del Volume "Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato – Analisi e soluzioni tecniche" edito da CEDAM, giunto alla quinta edizione. L'opera ha riscosso notevole successo sia presso la comunità economico-finanziaria che nell'ambiente accademico, come testimoniato dal fatto che alcune università l'hanno adottata come libro di testo per i corsi di ragioneria e bilancio.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI
REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Eugenio Colucci, nato a Lucera (FG), il 9 gennaio 1946, codice fiscale CLCGNE46A09E716V, residente in Busto Arsizio (VA), via Benedetto Milani, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI]

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~SI~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~SI~~

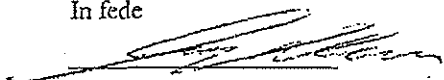
[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

In fede



4/4/08

Curriculum Vitae

Michele Paolillo



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140
☎ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304
✉ Email: mipaolillo@deloitte.it

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali, attualmente:

Unicredit Banca Mobiliare SpA
TLX SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributarî", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Teonica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953, codice fiscale PLLMHL53E16F205S, residente in Milano, via Francesco dall'Ongaro, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~SI~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
- b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nel settore creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

~~SI~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:

- a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
- b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e



c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

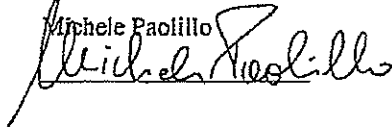
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

Milano, il 4/04/2008

In fede

Michele Paolillo



Michele PAOLILLO

Lista incarichi

PRESIDENTE

DINERS CLUB ITALIA S.p.A.
CITICORP FINANZIARIA S.p.A. CITIFIN
PEABODY GLOBAL IR S.r.l.
PEABODY INTERNATIONAL I.R. S.r.l.
INIZIATIVE RETAIL S.r.l.
VALDANI VICARI E ASSOCIATI S.r.l.
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
PEABODY IE S.r.l.
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 MILANOFIORI (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.r.l.
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A.

SINDACO EFFETTIVO

ESTEE LAUDER S.r.l.
ESTEE LAUDER ITALIA S.r.l.
ITALTRADING S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l.
SO.GE. SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.r.l.
TLX S.p.A.
BERETTA HOLDING S.p.A.
WESTLB ITALIA FINANZIARIA S.p.A.
GRANDE JOLLY S.r.l.

LISTA PER LA NOMINA DEI MEMBRI DEL COLLEGIO SINDACALE DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, P.I. n. 00079760328), convocata per le ore 9.00 del 22 aprile 2008 in prima convocazione e per le ore 9.00 del 26 aprile 2008 in seconda convocazione presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3, per deliberare - tra l'altro - in merito alla nomina del Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto di Assicurazioni Generali S.p.A., il Socio UBI PRAMERICA SGR S.p.A., gestore dei fondi UBI PRAMERICA AZIONI ITALIA, UBI PRAMERICA AZIONI EURO, CAPITALGEST ITALIA, CAPITALGEST EURO (intestatario di n. 900.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. del capitale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria della Società), presenta la lista di candidati alla carica di membro del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A., qui di seguito allegata.

La lista, unitamente alla documentazione prevista al menzionato articolo 40 dello Statuto Sociale (ivi inclusi i *curricula vitae* dei candidati e le dichiarazioni attestanti la sussistenza dei requisiti richiesti per la carica), viene depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2.

Milano, li 04/04/2008

UBI PRAMERICA SGR S.p.A.
L'amministratore Delegato
Marco Carreri

Si allega:

- a) delega al deposito;
- b) lista dei candidati;
- c) dichiarazione dei soci attestante l'assenza di rapporti di controllo o di maggioranza relativa;
- d) certificazione di deposito e possesso titoli;

i quali verranno depositati dai soggetti delegati unitamente ai seguenti documenti:

- e) *curricula vitae*;
- f) dichiarazione di accettazione e sussistenza dei requisiti di Legge.

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, n. 2
34132 Trieste

Milano, 04/04/2008

La Società UBI PRAMERICA SGR S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Marco Carreri socio di Assicurazioni Generali S.p.A. (per n. 900.000 azioni) e gestore dei fondi:

UBI PRAMERICA AZIONI ITALIA
UBI PRAMERICA AZIONI EURO
CAPITALGEST ITALIA
CAPITALGEST EUROPA

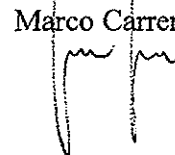
Delega

I Sigg.ri Dario Trevisan nato a Milano il 4.5.1964 (C.F. TRVDRA64E04F205I), Marco delli Guanti nato a Milano il 14.12.1977 (C.F. DLLMRC77T14F205L), Francesco Arcari nato a Brescia il 9.1.1976 (C.F. RCRFNC76A09B157J), Angelo Cardarelli nato a Treviso l'1.5.1978 (C.F. CRDNGL78E01L407J) e Giulio Tonelli nato a La Spezia il 27.2.1979 (C.F. TNLGLI79B27E463Q), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, per mio nome e conto, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto Sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista al punto 2 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 22 aprile 2008 (1^ convocazione) o del 26 aprile 2008 (2^ convocazione), presso i locali del Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3.

Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentanti complessivamente la quota del capitale sociale come richiesto ai sensi di Legge e di Statuto per la presentazione della lista.

I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto fermi restando le competenze dovute.

UBI PRAMERICA SGR S.p.A.
L'amministratore Delegato
Marco Carreri



All.: c.s.

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE
Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Cognome	Nome
1.	COLUCCI	EUGENIO
2.		
3.		

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Cognome	Nome
1.	PAOLUCCI	MICHELE
2.		

DICHIARAZIONE ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Il sottoscritto azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle azioni ordinarie rappresentanti la sottoindicata percentuale del capitale sociale:

Azionista	N. Azioni	% del capitale sociale
UBI PRAMERICA SGR S.p.A.	900.000	0.06%
<i>Totale</i>	900.000	0.06%

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto intende presentare una lista di candidati per l'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione,
- B) il sottoscritto è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista nella normativa vigente,

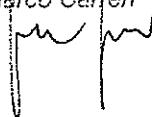
DICHIARA

- l'assenza di rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede

Milano, 04/04/2008

UBI Pramerica SGR Spa
L'Amministratore Delegato
Marco Carreri



Data Comunicazione: 03/04/2008 N. Prog. Annuo: 12444/A

Nominativo Socio: UBI PRAMERICA SGR

Codice Cliente: 230018 Codice Fiscale: 2805400161

Luogo e data di nascita: 0

Indirizzo: 0

A richiesta di: 0

Luogo e data di nascita: 0

Accertata la partecipazione al sistema di gestione accentrata del Nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE TITOLO	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITÀ
IT0000062072	ASSIC. GENERALI	780.000 (0,05199)

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

La presente certificazione viene rilasciata ai sensi degli art. 33 e 37
2° comma Regol. Consob ed è valida 90 gg. Dal rilascio e viene allegata
a corredo della richiesta di deposito liste per la nomina del Collegio Sindacale

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.c.p.a

Data di rilascio: 3/4/2008

N°. progressivo annuo: 1

COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213

FONDO CAPITALGEST EUROPA
c.f. 01398840171

UBI Pramerica SGR Spa

La presente certificazione, con efficacia al 2/4/2008 attesta la partecipazione al sistema MONTE
TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	50.000 (0,00333%)

La presente certificazione viene rilasciata ai sensi degli artt. 33 e 37 2° comma del Regolamento
Consob ed è valida 90 gg. dal rilascio e viene allegata a corredo della richiesta di deposito liste per
la nomina del collegio sindacale.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE/SCPA



Data di rilascio: 3/4/2008

N°. progressivo annuo: 2

COMUNICAZIONE ATTESTANTE LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE
ACCENTRATA

D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n.213

FONDO CAPITALGEST ITALIA
c.f. 01398840171

UBI Pramerica SGR Spa

La presente certificazione, con efficacia al 2/4/2008 attesta la partecipazione al sistema MONTE
TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	70.000 (0,00466%)

La presente certificazione viene rilasciata ai sensi degli artt. 33 e 37 2° comma del Regolamento Consob ed è valida 90 gg. dal rilascio e viene allegata a corredo della richiesta di deposito liste per la nomina del collegio sindacale.

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA

CURRICULUM VITAE di Eugenio Colucci
(CF: CLCGNE46A09E716V)

- Eugenio Colucci, 62 anni, coniugato, una figlia, residente a Busto Arsizio (VA) via Benedetto Milani, n. 2.
- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista (attualmente non più iscritto all'albo) e iscritto al Registro dei Revisori Contabili.
- Buona conoscenza lingua inglese e francese (scritte e parlate); conoscenza scolastica dello spagnolo.
- Ha iniziato l'attività professionale nel 1969 in Arthur Andersen nella divisione "audit", nella quale ha percorso tutte le fasi della carriera fino a raggiungere nel 1982 la qualifica di partner. Fino al 1989, l'attività prevalente è consistita nello svolgimento diretto di attività di revisione contabile, con responsabilità a mano a mano crescenti. Nel ruolo di *Audit Partner* ha seguito incarichi per un gran numero di società, anche quotate, alcune delle quali di notevoli dimensioni.
- Nel 1989 ha assunto la direzione del *Committee on Professional Standards* italiano, avente il compito di analizzare, sviluppare e promuovere l'applicazione dei principi contabili e degli standard di revisione nell'ambito della *practice* italiana e di seguire l'evoluzione di tutte le problematiche di tipo *regulatory* (indipendenza, normativa Consob, ecc.).
- Nello stesso anno 1989 ha assunto la carica di *Practice Director*, figura cui erano demandate le attività di supervisione dell'attività di revisione e di controllo qualità. L'assunzione di questa carica ha comportato la partecipazione attiva, principalmente con funzioni di consultazione e controllo, a beneficio di tutta l'organizzazione italiana, all'attività di revisione presso i principali clienti o che comunque presentassero problematiche complesse, sia contabili che di revisione. Tra questi si annoverano gruppi quali Fiat, Eni, Enel, Telecom, Olivetti, Autogrill, Gruppo Riva/Italsider, Galbani, Fininvest/Mediaset, SanPaolo IMI, Banca Intesa.
- Nell'anno 1994 gli è stata affidata, in aggiunta alla responsabilità di *Practice Director* per l'Italia, quella per il Lussemburgo e successivamente, a seguito di una riorganizzazione della funzione in ambito europeo, quella per la Grecia.
- Nel periodo in cui ha ricoperto il ruolo di *Practice Director*, ha rappresentato l'Italia in vari comitati consultivi della Andersen a livello internazionale. In particolare, (i) ha fatto parte per due anni (1990-1991) del *Chairman Advisory Council*, comitato composto da giovani partner di diversi paesi scelti per svolgere attività *advisory* a beneficio del CEO dell'Andersen su tematiche di attualità

rilevanti per l'organizzazione mondiale, (ii) ha fatto parte del *Worldwide Committee on Professional Standards*, l'organismo internazionale avente il ruolo di seguire l'evoluzione delle problematiche deontologiche e professionali a livello internazionale e di sviluppare *policy*-generali valide per l'intera organizzazione mondiale e (iii) ha fatto parte sia dell'*European* che del *Worldwide Practice Directors' Group*, tra i cui compiti rientrava l'elaborazione e il monitoraggio sull'attuazione di *policy* in materia di controllo qualità e di *risk management*.

- A seguito dell'operazione di integrazione tra Arthur Andersen e Deloitte, avvenuta a cavallo tra il 2002 e il 2003, gli è stata affidata la responsabilità di *Professional Practice Director* (terminologia Deloitte) nella nuova entità formatasi con l'integrazione delle due preesistenti società. Si è dimesso dalla nuova società con effetto 1° giugno 2004, con l'obiettivo di proseguire autonomamente l'attività professionale concentrandola su un ristretto numero di iniziative e clienti selezionati.
- E' attualmente membro dell'*Audit Committee* di un grande gruppo multinazionale privato la cui direzione è localizzata in Lussemburgo e presta servizi di consulenza su materie contabili e finanziarie a clienti privati.
- Si è occupato costantemente dello sviluppo dei principi contabili in Italia e a livello internazionale (IAS/IFRS) ed ha partecipato a numerosi convegni sull'argomento. Tra i più recenti convegni cui ha partecipato si segnalano quelli concernenti le modifiche legislative in materia contabile, nuovi principi contabili emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) e l'adozione dei principi contabili internazionali (IAS/IFRS) da parte delle società quotate. E' stato anche docente in materia di principi contabili internazionali IAS /IFRS nel 2005 e nel 2007 ai corsi di dottorato presso l'Università di Napoli Parthenope.
- Dal maggio 2002 all'aprile 2005 è stato membro del Comitato Esecutivo dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC), fondazione di diritto privato cui è demandato il compito di presiedere al processo di modernizzazione dei principi contabili italiani e di introduzione degli IAS/IFRS nel nostro paese. Nel Comitato Esecutivo ha rappresentato la professione della revisione contabile (l'Assirevi è stata uno dei membri fondatori dell'OIC).
- Al termine del suo mandato come componente del Comitato Esecutivo, è divenuto, dal mese di giugno 2005 ed è tuttora, consulente presso lo stesso Organismo. Per conto dell'OIC ha partecipato a due commissioni: (i) una prima commissione, formata da giuristi e tecnici di bilancio, incaricata dell'adozione nella legislazione nazionale della direttiva CEE 2003/51 (cosiddetta direttiva per la modernizzazione) in materia di bilancio e (ii) una seconda commissione, per la quale ha svolto per un certo periodo il ruolo di coordinatore-presidente, che include fra i suoi membri esperti di diritto tributario e di principi IFRS, che si occupa del coordinamento della disciplina tributaria con i principi contabili internazionali e delle problematiche tributarie nascenti dall'adozione obbligatoria

od opzionale dei principi contabili internazionali nel bilancio d'esercizio da parte dei soggetti interessati (società quotate, loro controllate, banche e altre istituzioni finanziarie, ecc.). I lavori della commissione di cui al punto (i) hanno avuto termine nel corso del 2007 e sono culminati nella presentazione nel mese di giugno 2007 del progetto di modifica del codice civile alla comunità economico-finanziaria e professionale e delle organizzazioni dei soggetti interessati, con notevole successo. I lavori della commissione di cui al punto (ii) sono ancora in corso alla data di preparazione del presente documento

- E' autore, assieme al collega Franco Riccomagno, del Volume "Il Bilancio d'esercizio e il Bilancio Consolidato – Analisi e soluzioni tecniche" edito da CEDAM, giunto alla quinta edizione. L'opera ha riscosso notevole successo sia presso la comunità economico-finanziaria che nell'ambiente accademico, come testimoniato dal fatto che alcune università l'hanno adottata come libro di testo per i corsi di ragioneria e bilancio.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Eugenio Colucci, nato a Lucera (FG), il 9 gennaio 1946, codice fiscale CLCGNE46A09E716V, residente in Busto Arsizio (VA), via Benedetto Milani, n. 2

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati ad Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

[SI] [NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

[SI] [NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e

c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~SI~~

[NO]

- nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~SI~~

[NO]

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~SI~~

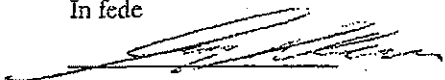
[NO]

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

In fede



4/4/08

Curriculum Vitae

Michele Paolillo



Michele Paolillo
Equity Partner

Studio Tributario e Societario
Via Tortona 25
20144 Milano

☎ Direct Phone: +39 (02) 833 24 140
✉ Direct Fax: +39 (02) 833 49 304
✉ Email: mipaolillo@deloitte.it

Nato a Milano il 16 maggio 1953 ed ivi residente in via Dall'Ongaro n° 9.

Dal 1986 Socio e dal 1991 Equity Partner dello Studio di Consulenza Legale e Tributaria ora Studio Tributario e Societario.

Laureato in economia aziendale nel 1979 presso l'Università L. Bocconi di Milano, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988 ed al Registro dei Revisori Contabili dal 1995.

Specializzazione in diritto tributario con consolidate esperienze nel settore finanziario e nelle operazioni societarie (riorganizzazioni, acquisizioni ecc.).

Membro di Collegi Sindacali (quale Sindaco Ordinario o Presidente), di società operanti nel settore finanziario e manifatturiero, tra le quali, attualmente:

Unicredit Banca Mobiliare SpA
TLX SpA
Citicorp Finanziaria SpA Citifin

Partecipazioni in qualità di relatore a seminari e convegni (SDA Bocconi, Paradigma, IST Editore) su problematiche tributarie e contabili prevalentemente relative al settore bancario e finanziario.

Co-autore del testo "I Contratti Derivati nel Bilancio di Banche e Società Finanziarie - Principi Contabili e Profili Tributari", IST Editore, 1995.

Già Cultore della Materia "Tecnica Bancaria" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Udine.

Cultore della Materia "Economia degli Intermediari Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Verona.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Michele Paolillo, nato a Milano, il 16/05/1953, codice fiscale PLLMHL53E16F205S, residente in Milano, via Francesco dall'Ongaro, n. 9

PREMESSO CHE

- A) il sottoscritto è stato designato da alcuni azionisti associati Assogestioni - ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 22 aprile 2008 in prima convocazione e per il 26 aprile 2008 in seconda convocazione - nella lista per la carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A.,

Tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARA

- di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di avere esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

~~[SI]~~

[NO]

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro; ovvero
 - b) attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa; ovvero
 - c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

~~[SI]~~

[NO]

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti, quali quelli di onorabilità, indipendenza e professionalità, normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica ed in particolare:
 - a) di non trovarsi nelle situazioni previste dall'art. 1, commi 5 e 6, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, e
 - b) di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, nonché dal D.M. n. 186 del 24 aprile 1997, e



c) di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

~~[SI]~~

[NO]

▪ nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 10.C.2 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina, come interpretati dalle Istruzioni di Borsa Italiana;

~~[SI]~~

[NO]

▪ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;

~~[SI]~~

[NO]

▪ di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuali variazioni della dichiarazione;

▪ di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

▪ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

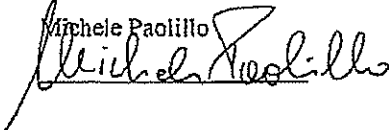
DICHIARA INOLTRE

di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco di Assicurazioni Generali S.p.A..

Milano, li 4/04/2008

In fede

Michele Paolillo



Michele PAOLILLO

Lista incarichi

PRESIDENTE

DINERS CLUB ITALIA S.p.A.
CITICORP FINANZIARIA S.p.A. CITIFIN
PEABODY GLOBAL IR S.r.l.
PEABODY INTERNATIONAL I.R. S.r.l.
INIZIATIVE RETAIL S.r.l.
VALDANI VICARI E ASSOCIATI S.r.l.
DINERS CLUB EUROPE S.p.A.
PEABODY IE S.r.l.
CSTONE1 IV NOVEMBRE (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 MILANOFIORI (ITALY) S.r.l.
CSTONE1 VIA SCIANGAI (ITALY) S.r.l.
UNICREDIT GLOBAL LEASING S.p.A.

SINDACO EFFETTIVO

ESTEE LAUDER S.r.l.
ESTEE LAUDER ITALIA S.r.l.
ITALTRADING S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE S.p.A.
PERFETTI VAN MELLE ITALIA S.r.l.
SO.GE. SOCIETA' GENERALE EUROIMMOBILIARE S.r.l.
TLX S.p.A.
BERETTA HOLDING S.p.A.
WESTLB ITALIA FINANZIARIA S.p.A.
GRANDE JOLLY S.r.l.