



**MEDIOBANCA**  
*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

Milano, 29 marzo 2013

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

Alla c.a. del Responsabile del Servizio Affari Societari di Gruppo

Oggetto: Assemblea Ordinaria del 27-30 aprile 2013: candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

La sottoscritta Mediobanca S.p.A. azionista di Assicurazioni Generali S.p.A. con n. 206.095.114 azioni ordinarie, pari al 13,24% del capitale sociale, con riferimento alla Vostra Assemblea Ordinaria, convocata per deliberare anche in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2013-2015, propone all'Assemblea di determinare in 11 il numero dei consiglieri e deposita, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale, la seguente lista di candidati ordinati con numerazione progressiva:

N.	Nome	Cognome
1.	Gabriele	Galateri di Genola (*)
2.	Vincent	Bolloré (*)
3.	Francesco Gaetano	Caltagirone (**)
4.	Mario	Greco
5.	Ornella	Barra (**)
6.	Alberta	Figari (**)
7.	Lorenzo	Pelliccioli (**)
8.	Sabrina	Pucci (**)
9.	Clemente	Rebecchini (*)
10.	Paolo	Scaroni (**)
11.	Francesco	Coatti (*)

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti ex art. 148 D.lgs. 58/98 "TUF".

(\*\*) Candidato in possesso di entrambi i requisiti di indipendenza - ex art 14 8 D.lgs. 58/98 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate, nonché copia del certificato di vigenza di Mediobanca rilasciato dalla Camera di Commercio di Milano;



**MEDIOBANCA**

*Banca di Credito Finanziario S.p.A.*

- *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle Sue caratteristiche personali e professionali, con l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti anche regolamentari per ricoprire la carica di amministratore;
- dichiarazione di ciascun candidato sui requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 ter, comma quarto e 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Distinti saluti.

MEDIOBANCA  
*A. C. Sinelc.*

*Allegati c.s.*

**MEDIOBANCA**  
**Banca di Credito Finanziario S.p.A.**

Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1

l'intermediario

data di rilascio 29 marzo 2013

10		
n. progressivo annuo	n. d'ordine	codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

Spettabile  
MEDIOBANCA S.p.A.  
Piazzetta Enrico Cuccia, 1  
20121 MILANO

nominativo, indirizzo, del partecipante

codice fiscale 00714490158  
luogo e data di nascita

a richiesta di \_\_\_\_\_

nominativo del richiedente se diverso dal nominativo del partecipante

La presente certificazione, con efficacia **fino al 29/03/2013**, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	az. ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.	206.095.114

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ....", "vincolo di pegno a favore di ....", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...."

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

DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.  
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. 27-29-30 APRILE 2013.

diritto di cui all'art.85, del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98

**MEDIOBANCA**  
  
intermediario



CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO

Prot.:CEW/1741/2013/CMI1282

15/1/2013

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI MILANO  
- UFFICIO REGISTRO DELLE IMPRESE -

CERTIFICATO DI ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA ABBREVIATO

DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA

Codice fiscale e numero d'iscrizione: 00714490158  
del Registro delle Imprese di MILANO  
data di iscrizione: 19/02/1996

Iscritta nella sezione ORDINARIA il 19/02/1996

Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo 343508 il 24/04/1946

Denominazione: MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SOCIETA' PER AZIONI

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede:  
MILANO (MI) PIAZZETTA ENRICO CUCCIA, 1 CAP 20121

indirizzo pubblico di posta elettronica certificata:  
MEDIOBANCA@PEC.MEDIOBANCA.IT

Costituita con atto del 10/04/1946

INFORMAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE

Capitale Sociale in EURO:  
deliberato 520.787.860,00  
sottoscritto 430.564.606,00  
versato 430.564.606,00

Il presente certificato riporta le notizie/dati iscritti nel Registro alla data odierna.

Il presente certificato non puo' essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE - AUTORIZZAZIONE DELL'INTENDENZA  
DI FINANZA DI MILANO N.6743 DELL'11/9/1978

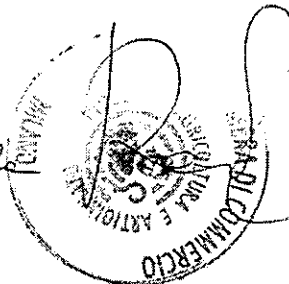
RISCOSSI PER NR BOLLI	1	EURO	14,62
PER DIRITTI		EURO	5,00
TOTALE		EURO	19,62
TOTALE CON GLI IMPORTI ESPRESSI IN LIRE: 37989			

SI DICHIARA INOLTRE CHE NON RISULTA ISCRITTA NEL REGISTRO DELLE IMPRESE, PER LA POSIZIONE ANAGRAFICA IN OGGETTO, ALCUNA PROCEDURA CONCORSUALE IN CORSO, AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA.

P. IL CONSERVATORE DEL REGISTRO  
GIANFRANCESCO VANZELLI  
L'ADDETTO

MARIANGELA RADICO

M. RADICO  
*Mariangela Radico*



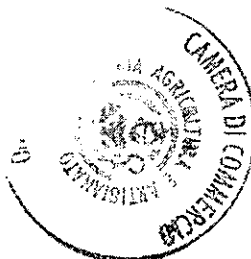


CAMERA DI  
COMMERCIO  
MILANO

Prot.:CEW/1741/2013/CMI1282

15/1/2013

\*\*\* fine certificato \*\*\*



## Dichiarazione

Il sottoscritto Gabriele Galateri di Genola, nato a Roma l'11 gennaio 1947, residente a TORINO, codice fiscale GLTGRL47A11H501Z in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27, 29 e 30 aprile 2013 (rispettivamente in 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> convocazione), sotto la propria responsabilità

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;

### dichiara inoltre

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
    - a)  di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
    - b)  di amministrazione, direzione e controllo in società ed enti del settore assicurativo, finanziario o creditizio, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i suddetti settori ovvero in diversi settori che abbiano comportato la gestione di risorse economico – finanziarie;
    - c)  di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
    - d)  professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
3. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n.

- 575 del 31 maggio 1965, e della legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220;
  - d) di non essere stato condannato a una delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
- 4. di non essere stato Amministratore, Sindaco, Direttore generale o Liquidatore di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti né in altra causa impeditiva disciplinata dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220;
  - 5. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 3) lettera c);
  - 6. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
  - 7. di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220.

In quanto esponente aziendale della suddetta Compagnia, partecipante nel capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

**dichiara**

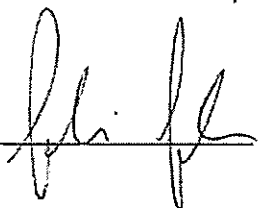
- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011; dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 469 dell'11 novembre 1998,

- dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 144 del 18 marzo 1998 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 517 del 30 dicembre 1998;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
  - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
  - f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, dai D.M. n. 144 del 1998, n. 469 del 1998 e n. 517 del 1998;
  - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
  - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Luogo e data Piuno, 26.03.2013

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F.lli', written over a horizontal line.

Allegati:

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



## **GABRIELE GALATERI DI GENOLA**

È nato a Roma l'11 gennaio 1947. È coniugato, con una figlia. E' Cavaliere del Lavoro dal 31.05.1999.

Dall'8 aprile 2011 è il Presidente di Assicurazioni Generali SpA.

Dopo il conseguimento del Master of Business Administration presso la Business School della Columbia University, inizia la carriera professionale nel 1971 nella Direzione Centrale del Banco di Roma, con l'incarico prima di Responsabile dell'Ufficio Analisi Finanziaria, e successivamente di Responsabile dell'Ufficio Finanziamenti Internazionali.

Nel 1974 entra nel Gruppo Saint Gobain, prima in Italia come Direttore Finanziario, poi a Parigi, dove resta fino al 1976.

Nel 1977 entra in FIAT S.p.A. dove assume incarichi di crescente responsabilità: da Responsabile dell'Area Nord-Centro-Sud America della Direzione Finanza Estero a Direttore della Finanza Estero e, infine, Direttore Finanza.

Nel 1986 è nominato Amministratore Delegato di Ifil S.p.A e, nel 1993, assume anche la posizione di Amministratore Delegato e Direttore Generale di IFI, incarichi che manterrà fino al 2002.

Nel giugno 2002 è nominato Amministratore Delegato di FIAT SpA.

Dall'aprile 2003 al giugno 2007 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e dal 3 dicembre 2007 al 12 aprile 2011 è Presidente di Telecom Italia SpA, di cui conserva tuttora la carica di membro del Consiglio di Amministrazione.

È membro non esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A., Azimut-Benetti SpA, SAIPEM SpA, Lavazza SpA, Fondazione Giorgio Cini Onlus, nonché Edenred S.A.

E' Presidente dell'Istituto Italiano di Tecnologia e membro del Board of Overseers della Columbia Business School.

*Marzo 2013*

**Elenco degli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti presso altre Società**

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Telecom Italia S.p.A.	Telecom Italia S.p.A.	Telecomunicazioni	Milano	Consigliere
Edenred S.A.	Gruppo Accor	Servizi	Parigi Francia	Consigliere
Italmobiliare S.p.A.		Finanziario	Milano	Consigliere
SAIPEM SpA	Gruppo ENI	Fonti Energetiche	Milano	Consigliere

**Incarichi di Sindaco**

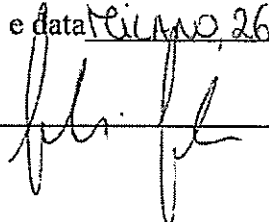
Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

**Incarichi di Direzione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data Milano, 26.03.13

Firma



## **Dichiarazione sul requisito di indipendenza**

(ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 ("TUIF") e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)

Il sottoscritto **Gabriele Galateri di Genova** in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.**,

- preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza
- ed esaminata la propria posizione,

### **dichiara**

- di possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Con riferimento a quanto sopra, il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Il sottoscritto, inoltre,

### **premesse che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso

- un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
  - d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
  - e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  - f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  - g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
  - h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

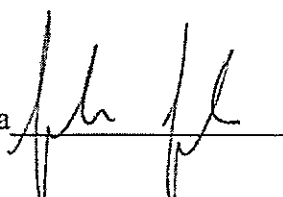
**dichiara**

- di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice  
 di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

**si impegna**

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e Data, MILANO 26.08.2013

Firma 

## Dichiarazione

Il sottoscritto Vincent Bolloré, nato a Boulogne-Billancourt il 1° aprile 1952, residente a Parigi, codice fiscale BLLVCN52D01Z110Z, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27, 29 e 30 aprile 2013 (rispettivamente in 1^, 2^ e 3^ convocazione), sotto la propria responsabilità

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;

### dichiara inoltre

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
    - a)  di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
    - b)  di amministrazione, direzione e controllo in società ed enti del settore assicurativo, finanziario o creditizio, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i suddetti settori ovvero in diversi settori che abbiano comportato la gestione di risorse economico – finanziarie;
    - c)  di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
    - d)  professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
3. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n.

- 575 del 31 maggio 1965, e della legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220;
  - d) di non essere stato condannato a una delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
4. di non essere stato Amministratore, Sindaco, Direttore generale o Liquidatore di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti né in altra causa impeditiva disciplinata dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220;
  5. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 3) lettera c);
  6. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
  7. di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220.

In quanto esponente aziendale della suddetta Compagnia, partecipante nel capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

**dichiara**

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011; dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 469 dell'11 novembre 1998,

- dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 144 del 18 marzo 1998 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 517 del 30 dicembre 1998;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
  - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
  - f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, dai D.M. n. 144 del 1998, n. 469 del 1998 e n. 517 del 1998;
  - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
  - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Luogo e data Portofino, 27/03/2013

Firma \_\_\_\_\_

Allegati:

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

## CURRICULUM VITAE

### PERSONAL DETAILS

**Name :** Vincent Bolloré

**Official adress :** Tour Bolloré  
31/32 quai de Dion Bouton  
92 811 Puteaux Cedex  
France

**Date of Birth :** 1<sup>st</sup> April 1952

**Nationality :** French

**Professional status** Chairman and Chief Executive Officer of the Bolloré Group  
Chairman of the Bolloré Group since 1981

### EDUCATION AND TRAINING

1969-1975 University of Nanterre (Paris X)  
“DESS Droit” – Law Degree

### LIST EMPLOYMENT RECORD

**10/1989 – 2013** **Bolloré Participations**  
Chairman of the Board and Chief Executive Officer

**10/1990 – 2013** **Bolloré (before named Bolloré Investissement)**  
Chairman of the Board and Chief Executive Officer

**04/1994 – 2013** **Financière de l’Odet**  
Chairman of The Board : 2002-2013  
Chief Executive Officer : 1994-2002

### LIST OF MEMBERSHIPS IN PROFESSIONAL SOCIETIES AND ASSOCIATIONS

Entreprise et Cité 25 avenue Matignon  
75008 Paris  
France





**Elenco degli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti presso altre Società**

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
Financière de l'Odé	Bolloré	Holding	Francia	Presidente del Consiglio di Amministrazione
SOMABOL	Bolloré	Holding	Francia	Presidente
BaiScap	Bolloré	Batterie elettriche e sistemi di stoccaggio di energia	Francia	Amministratore
Bolloré	Bolloré	Holding	Francia	Amministratore
Matin Plus	Bolloré	Media	Francia	Amministratore
Financière Mencey	Bolloré	Holding	Francia	Amministratore
Financière V	Bolloré	Holding	Francia	Amministratore
Omnium Bolloré	Bolloré	Holding	Francia	Amministratore
Société Anonyme Forestière et Agricole (Safa)	Bolloré	Holding	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et Gard	Bolloré	Holding	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
Société Industrielle et Financière de l'Artois	Bolloré	Holding	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
Société Bordelaise Africaine	Bolloré	Holding	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
Compagnie des Tramways de Rouen	Bolloré	Holding	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
Compagnie du Cambodge	Bolloré	Holding	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di Sorveglianza
Champ de Mars investissements	Bolloré	Holding	Belgio	Presidente del Consiglio di amministrazione
Financière Nord-Sumatra	Bolloré	Holding	Belgio	Presidente del Consiglio di amministrazione
Nord-Sumatra Investissements	Bolloré	Holding	Belgio	Presidente del Consiglio di amministrazione
Financière du Champ de Mars	Bolloré	Holding	Belgio	Presidente del Consiglio di amministrazione
BB Group	Bolloré	Holding	Lussemburgo	Amministratore
Plantations des Terres Rouges	Bolloré	Holding	Lussemburgo	Amministratore
Bolloré Africa Logistics Gabon	Bolloré	Trasporto e logistica	Gabon	Amministratore
Bolloré Africa Logistics Sénégal	Bolloré	Trasporto e logistica	Senegal	Amministratore
Havas	Havas	Pubblicità	Francia	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Havas Média Franco	Havas	Pubblicità	Francia	Amministratore
Vivendi	Vivendi	Média/ Comunicazione	Francia	Membro del Consiglio di Sorveglianza
Fred & Farid Paris	Fred & Farid	Pubblicità	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré nel Consiglio di amministrazione
Fred & Farid Group	Fred & Farid	Pubblicità	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré nel Consiglio di amministrazione
Bolloré Africa Logistics Cameroun	Bolloré	Trasporto e logistica	Camerun	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
SAFA Cameroun	Bolloré	Piantagioni	Camerun	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
Bolloré Africa Logistics Congo	Bolloré	Trasporto e logistica	Congo (RDC)	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
Société des Caoutchoucs du Grand Bereby (SOGB)	Socfinal	Piantagioni	Costa d'Avorio	Vicepresidente
Bereby Finances	Socfinal	Holding	Costa d'Avorio	Vicepresidente
Centrages	Socfinal	Piantagioni	Belgio	Amministratore
Socfinal	Socfinal	Holding	Lussemburgo	Amministratore
Liberian Agricultural Company (LAC)	Socfinal	Piantagioni	Liberia	Amministratore
Plantations Nord Sumatra Limited	Socfinal	Holding	Belgio	Amministratore
Socfin	Socfinal	Holding	Lussemburgo	Amministratore
Socfinasia	Socfinal	Holding	Lussemburgo	Amministratore
Socfino	Socfinal	Piantagioni	Belgio	Amministratore
Socfindo	Socfinal	Piantagioni	Indonesia	Amministratore
Socfin KCD	Socfinal	Piantagioni	Cambogia	Amministratore
Palmeraies du Cameroun (Palmeam)	Socfinal	Holding	Camerun	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel consiglio di amministrazione
Société Camerounaise de Palmeraies (Socapalm)	Socfinal	Piantagioni	Camerun	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel consiglio di amministrazione
Brabanta	Socfinal	Piantagioni	Congo (RDC)	joint manager

**Incarichi di Sindaco**

Società	Settore di attività	Localizzazione	Note

**Incarichi di Direzione**

Società	Settore di attività	Localizzazione	Note
Bolloré	Holding	Francia	Presidente-Direttore Generale
Bolloré Participations	Holding	Francia	Presidente-Direttore Generale
Omnium Bolloré	Holding	Francia	Direttore Generale
Financière V	Holding	Francia	Direttore Generale
Nord Sumatra Investissements	Holding	Belgio	Amministratore delegato
Financière du Champ de Mars	Holding	Belgio	Amministratore delegato

Puteaux, il 27 marzo 2013

Firma



## **Dichiarazione sul requisito di indipendenza**

(ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 ("TUIF") e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)

Il sottoscritto Vincent Bolloré in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.,

- preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza
- ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

- di possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Con riferimento a quanto sopra, il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società nell' eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Il sottoscritto, inoltre,

**premesse che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso

- un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

#### **dichiara**

- di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice  
 di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

#### **si impegna**

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e Data, Parma, 27/03/2013

Firma



## Dichiarazione

Il sottoscritto **Francesco Gaetano Caltagirone**, nato a Roma il 2 marzo 1943, domiciliato in Roma, via Barberini n. 28, codice fiscale CLTFNC43C02H501V, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27, 29 e 30 aprile 2013 (rispettivamente in 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> convocazione), sotto la propria responsabilità

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;

### dichiara inoltre

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge dall'art. 1 della l. 22 dicembre 2011, n. 214;
2. di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
    - a) di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
    - b) di amministrazione, direzione e controllo in imprese private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
3. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n. 575 del 31 maggio 1965, e della legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220;
  - d) di non essere stato condannato a una delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.

4. di non essere stato Amministratore, Sindaco, Direttore generale o Liquidatore di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti né in altra causa impeditiva disciplinata dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220;
5. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 3) lettera c);
6. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate, salvo il proc. pen. n. 19926/08 R.G.N.R. pendente innanzi alla Corte d'Appello di Milano, sez. III penale, a seguito dell'annullamento con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, sez. V penale, in data 19.12.2012, della sentenza di assoluzione emessa (in riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Milano, sez. I penale, in data 31.10.2011) dalla Corte d'Appello di Milano, sez. II penale, per il reato, che si assume commesso nel 2005, ex art. 185 del D.lgs. n. 58/1998, nonché il proc. pen. n. al n. 44937/12 RGNR pendente innanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nella fase delle indagini preliminari, in relazione ai reati di cui all'art. 2638, co. 2, c.c. e 185 del D.lgs. n. 58/1998, anch'essi risalenti al 2005;
7. di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220.

In quanto esponente aziendale della suddetta Compagnia, partecipante nel capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

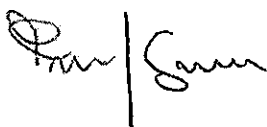
**dichiara**

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011; dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 469 dell'11 novembre 1998, dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 144 del 18 marzo 1998 e

- dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 517 del 30 dicembre 1998, salvo quanto specificato al precedente punto 6;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
  - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
  - f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, dai D.M. n. 144 del 1998, n. 469 del 1998 e n. 517 del 1998;
  - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
  - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c), salvo quanto specificato al precedente punto 6.

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Roma, 26 marzo 2013

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. / G.', written over a vertical line.

Allegati:

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

## CURRICULUM VITAE

*Francesco Gaetano Caltagirone* nasce nel 1943 da una famiglia di costruttori le cui prime iniziative risalgono agli ultimi decenni del 1800.

- Giovanissimo, nel corso degli studi alla facoltà di ingegneria di Roma, ha ripreso l'attività tradizionale della famiglia, interrotta negli anni '40 per la improvvisa scomparsa del padre. Da quel momento ha realizzato in proprio circa 200 complessi immobiliari di quasi 800 edifici la cui consistenza è vicina ai 10 milioni di m<sup>3</sup> (3,3 milioni di metri quadrati) il cui valore attualizzato è 15 miliardi di Euro.
- Nel 1984 acquista il controllo di una delle maggiori società di costruzioni generali, quotata in Borsa: la Vianini ora Caltagirone S.p.A. di cui assume la Presidenza e, dopo una completa ristrutturazione industriale che moltiplica la redditività dell'impresa, procede all'offerta pubblica e alla successiva quotazione a Milano di due partecipate – Vianini Lavori e Vianini Industria.
- Nel 1992 acquisisce dall'IRI in una pubblica asta la Cementir, terzo gruppo cementiero italiano anch'essa quotata in Borsa. Assume la presidenza per un triennio in cui ristruttura la società.
- Nel 1996 dal gruppo Montedison acquisisce il 100% de "Il Messaggero" di cui assume la presidenza e anche in questo caso i risultati sono eccezionali.
- Nel 1997 acquisisce la società di gestione de " Il Mattino" da privati e la società proprietaria della testata dalla Fondazione Banco di Napoli, ne assume la presidenza per un triennio e procede al risanamento dell'azienda.
- Nel 1999/2000 riunisce le partecipazioni editoriali e pubblicitarie in un'unica società, la Caltagirone Editore, e con un'offerta pubblica di sottoscrizione crea il flottante e la successiva quotazione.
- Nel 2001 la Cementir acquista il controllo tramite gara internazionale e successiva OPA di due Società quotate alla Borsa di Istanbul: Cimentas e Cimbeton.
- Nel 2001 la Caltagirone Editore fonda il quotidiano gratuito Leggo che in tre anni diventa leader mondiale dei quotidiani gratuiti.
- Nel 2004 la Cementir acquista il controllo tramite gara internazionale di due società danesi Aalborg Portland e Unicon diventando leader mondiale nel cemento bianco.
- Nel 2004 la Caltagirone Editore acquista il quotidiano "Corriere Adriatico" leader nelle Marche e l'85% de "Il Quotidiano di Puglia" leader nel Salento.
- Nel 2005 e nel 2006 la Cementir acquista una serie di stabilimenti in Turchia diventando il terzo produttore di cemento nel paese.
- Nel 2006 la Caltagirone Editore acquisisce il Gazzettino, quotidiano leader nel Nord Est
- Nel 2006 riceve l'onorificenza di Cavaliere del Lavoro
- Da aprile 2003 ad aprile 2006 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Da aprile 2006 all'ottobre 2011 ha ricoperto la carica di Vice Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
- Ad aprile 2007 è stato nominato Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. di cui da aprile 2010 ricopre la carica di Vice Presidente.



Elenco degli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
Caltagirone S.p.A.	Caltagirone	Costruzioni	Roma - Via Barberini, 28	Presidente
Caltagirone Editore S.p.A.	Caltagirone	Media	Roma - Via Barberini, 28	Presidente
Il Messaggero S.p.A.	Caltagirone	Editoria	Roma - Via del Tritone, 152	Presidente
Il Gazzettino S.p.A.	Caltagirone	Editoria	Roma - Via Barberini, 28	Presidente
Eurostazioni S.p.A.	Caltagirone	Gestione aere comm.li	Roma - Via Montello, 10	Presidente
Associazione Amici della Luiss		Associazione	Roma - Via Pola, 12	Presidente
Assicurazioni Generali S.p.A.		Assicurazioni	Trieste - P.zza Duca degli Abruzzi, 2	V.Presidente
Aalborg Portland Group	Caltagirone	Cemento	Copenhagen s. - Island Brygge 43	Consigliere
Cimentas Group	Caltagirone	Cemento	Izmir - Kemaplasa Caddesi Isikkent	Consigliere
Auditorium - Musica per Roma		Intrattenimento	Roma - Via Pietro De Coubertein	V.Presidente
Università Luiss		Università	Roma - Via Pola, 12	Consigliere
Fondazione Cini		Fondazione	Venezia - Dorsoduro, 864	Consigliere
Ical S.p.A.	FGC	Immobiliare	Roma - Via Barberini, 28	Consigliere
Piemme S.p.A.	Caltagirone	Raccolta pubblicitaria	Roma - Via Montello, 10	Consigliere

*Spina*



## Dichiarazione sul requisito di indipendenza

(ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 ("TUIF") e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)

Il sottoscritto Francesco Gaetano Caltagirone, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.,

- preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza
- ed esaminata la propria posizione,

### dichiara

di possedere i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Con riferimento a quanto sopra, il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società nell' eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Il sottoscritto, inoltre,

### premessato che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
  - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

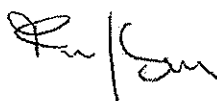
**dichiara**

**di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice**

**si impegna**

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Roma, 26 marzo 2013



## Dichiarazione

Il sottoscritto **Mario Greco**, nato a Napoli il 16 giugno 1959, residente a Milano, codice fiscale GRCMRA59H16F839E, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27, 29 e 30 aprile 2013 (rispettivamente in 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> convocazione), sotto la propria responsabilità

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;

### dichiara inoltre

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
    - a)  di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
    - b)  di amministrazione, direzione e controllo in società ed enti del settore assicurativo, finanziario o creditizio, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i suddetti settori ovvero in diversi settori che abbiano comportato la gestione di risorse economico – finanziarie;
    - c)  di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
    - d)  professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
3. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n.

- 575 del 31 maggio 1965, e della legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220;
  - d) di non essere stato condannato a una delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
- 4. di non essere stato Amministratore, Sindaco, Direttore generale o Liquidatore di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti né in altra causa impeditiva disciplinata dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220;
  - 5. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 3) lettera c);
  - 6. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
  - 7. di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220.

In quanto esponente aziendale della suddetta Compagnia, partecipante nel capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

**dichiara**

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011; dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 469 dell'11 novembre 1998,

- dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 144 del 18 marzo 1998 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 517 del 30 dicembre 1998;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
  - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
  - f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, dai D.M. n. 144 del 1998, n. 469 del 1998 e n. 517 del 1998;
  - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
  - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Luogo e data Milano, 26/03/2013

Firma M. Bruno

Allegati:

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



**Mario Greco**

Mario Greco è membro del Consiglio di Amministrazione e **Group CEO** di Assicurazioni Generali dal 1° agosto 2012.

Nato a Napoli il 16 giugno 1959, si è laureato in Economia all'Università di Roma nel 1983 e ha conseguito il master in International Economics and Monetary Theory presso la Rochester University, N.Y. (USA) nel 1986.

Ha iniziato la propria carriera professionale nel 1986 presso la McKinsey & Company dove è rimasto fino al 1994. Nel 1995 ha assunto, presso RAS, prima l'incarico di Responsabile della Divisione Claims, quindi, l'anno successivo, quello di Direttore Generale e, nel 1998, è diventato Amministratore Delegato. Nel 2004 Greco è stato premiato quale Insurance CEO dell'anno. Nel 2005 ha assunto l'incarico di CEO della società EurizonVita del Gruppo Sanpaolo IMI e, successivamente, quello di CEO di Eurizon Financial Group.

Nel 2007 è passato a Zurich Financial Services come Deputy CEO Global Life per diventare l'anno seguente CEO Global Life e membro del Comitato Esecutivo. Nel 2010 è stato nominato CEO General Insurance di Zurich Insurance Group, carica che ha mantenuto fino al 4 giugno 2012.



**Mario Greco**

Mario Greco has been a member of the Board of Directors and **Group CEO** of Assicurazioni Generali since 1 August 2012.

Born in Naples on 16 June 1959, he graduated in Economics from the University of Rome in 1983 and took a master in International Economics and Monetary Theory at Rochester University, N.Y. (USA), in 1986.

Greco began his career in 1986 with McKinsey & Company, where he worked until 1994. In 1995 he joined RAS, first as head of the Claims Division and, the following year, as General Manager; in 1998, he was appointed Chief Executive Officer. In 2004 Greco was named Insurance CEO of the year. In 2005 he was appointed CEO of EurizonVita, a company in the Sanpaolo IMI Group, and, subsequently, CEO of Eurizon Financial Group.

In 2007 he moved to Zurich Financial Services as Deputy CEO Global Life, becoming CEO Global Life and a member of the Executive Committee the following year. In 2010 he was appointed CEO General Insurance at the Zurich Insurance Group, a post he held until 4 June 2012.

**Elenco degli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti presso altre Società**

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Indesit Co, SpA		Industry	Italy	Until 30/04/2013

**Incarichi di Sindaco**

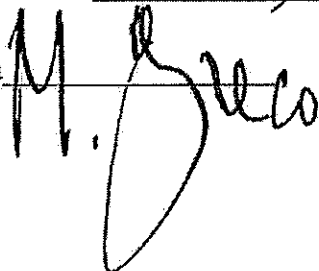
Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

**Incarichi di Direzione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data Milano, 26/03/2013

Firma





## **Dichiarazione sul requisito di indipendenza**

(ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 ("TUIF") e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)

Il sottoscritto Mario Greco in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.,

- preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza
- ed esaminata la propria posizione,

### **dichiara**

- di possedere i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Con riferimento a quanto sopra, il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società nell' eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Il sottoscritto, inoltre,

### **premessato che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso

- un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
  - d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
  - e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  - f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  - g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
  - h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

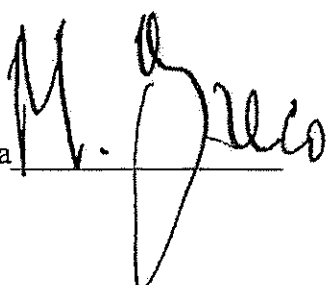
#### **dichiara**

- di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice  
 di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

#### **si impegna**

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e Data, Milano, 26/03/2013

Firma 

## Dichiarazione

La sottoscritta BARRA ORNELLA, nata a CHIAVARI, il 20.12.1953, residente a MONACO, codice fiscale \_\_\_\_\_, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27, 29 e 30 aprile 2013 (rispettivamente in 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> convocazione), sotto la propria responsabilità

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;

### dichiara inoltre

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
    - a)  di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
    - b)  di amministrazione, direzione e controllo in società ed enti del settore assicurativo, finanziario o creditizio, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i suddetti settori ovvero in diversi settori che abbiano comportato la gestione di risorse economico - finanziarie;
    - c)  di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
    - d)  professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
3. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - a) di non essere interdetta, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n.

- 575 del 31 maggio 1965, e della legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220;
  - d) di non essere stata condannata a una delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
4. di non essere stata Amministratore, Sindaco, Direttore generale o Liquidatore di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti né in altra causa impeditiva disciplinata dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220;
  5. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 3) lettera c);
  6. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
  7. di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220.

In quanto esponente aziendale della suddetta Compagnia, partecipante nel capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,


#### **dichiara**

- a) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011; dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 469 dell'11 novembre 1998,

- dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 144 del 18 marzo 1998 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 517 del 30 dicembre 1998;
- d) di non essere stata condannata a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
  - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
  - f) di non essere stata destinataria, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, dai D.M. n. 144 del 1998, n. 469 del 1998 e n. 517 del 1998;
  - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
  - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

La sottoscritta si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Luogo e data 27/03/13

Firma 

Allegati:

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

*Curriculum Ornella Barra*

Ornella Barra si è laureata in Farmacia presso l'Università degli Studi di Genova e ha improntato la sua carriera nel settore dell'healthcare. Inizia come farmacista, gestendo dapprima una farmacia e in seguito rilevandola.

Nel 1984 fonda la società di distribuzione farmaceutica Di Pharma, acquisita nel 1986 da Alleanza Salute Italia.

Diventa inizialmente Managing Director e successivamente (nel 1994) Presidente di Alleanza Salute Italia, che diviene in poco tempo il primo distributore italiano di farmaci all'ingrosso in grado di operare su tutto il territorio nazionale.

Nel 1990 entra a far parte del Board di Alliance Santé quotata alla Borsa di Parigi, un'azienda internazionale, alla cui creazione aveva contribuito personalmente e creata a seguito di una serie di acquisizioni da parte di Alleanza Salute Italia in Francia, Spagna, Portogallo, Grecia e Marocco.

Nel 1997, in seguito alla fusione tra Alliance Santé ed Unichem quotata alla Borsa di Londra, Ornella Barra diventa Board Member ed Executive Director di Alliance UniChem Plc. che rimane quotata alla Borsa di Londra e in piu' nella Borsa di Parigi.

Contemporaneamente nel 1998 diventa Consigliere di Safa Galenica (Spagna) e da novembre 2005 ne diventa Presidente.

Dal 1999 a luglio 2005 e' presidente di Alliance UniChem Portugueas, da luglio 2005 consigliere.

Nel 2006, dopo la fusione tra Alliance UniChem Plc. (quotata alla Borsa di Londra) e Boots Plc. (quotato anch'esso alla Borsa di Londra) che dà vita ad Alliance Boots, Ornella Barra è nominata Board Member e Wholesale Commercial Affairs Director del nuovo Gruppo. La società' dopo la fusione e' quotata sul London Stock Exchange e parte dell'indice FTSE 40.

Nel 2007 avviene la privatizzazione di Alliance Boots, tramite l'acquisizione da parte di AB Acquisitions Limited (Stefano Pessina e Kohlberg Kravis Roberts); Ornella Barra diviene membro del Board e Presidente del comitato per la responsabilità sociale d'impresa (CSR).

Nel 2009, assume il ruolo anche di Chief Executive, Pharmaceutical Wholesale Division, uno delle due divisioni del gruppo.

In 2010 Alliance Boots diventa il maggiore azionista di Hedef Alliance in Turchia e dal luglio 2010 Ornella fa parte del Board e ne e' tutt'oggi anche Vice Chairman.

Nel giugno 2012, Alliance Boots e Walgreens, la più grande catena di farmacie negli Stati Uniti, hanno annunciato una partnership strategica al fine di creare la prima impresa globale del settore farmacia e 'health and beauty'. L'accordo, nel cui sviluppo e implementazione Ornella Barra ha un ruolo di primo piano, è strutturato in due fasi e prevede il completamento della fusione tra le due società in circa 3 anni.

Nel settembre 2012, Alliance Boots acquisisce una quota azionaria del 12% in Nanjing Pharmaceutical Company Limited (il quinto distributore farmaceutico del Paese), diventando il secondo azionista della società cinese, quotata sulla Borsa di Shanghai. Il Gruppo rafforza così la propria presenza sul mercato cinese esistente sin dal 2008 tramite la joint venture con Guangzhou Pharmaceuticals Corporation, il sesto distributore farmaceutico in Cina. Entrambi gli investimenti contribuiscono all'espansione della Pharmaceutical Wholesale Division di cui Ornella Barra è responsabile.

Nel marzo 2013, Alliance Boots e Walgreens hanno avviato una partnership innovativa a lungo termine con AmerisourceBergen, una delle principali aziende di servizi farmaceutici in Nord America.

Questo rapporto, in cui Ornella Barra ha svolto un ruolo di grande rilievo, permetterà a Walgreens, Alliance Boots e a AmerisourceBergen di trarre benefici su grande scala da opportunità a livello mondiale e di collaborare nell'ambito di programmi volti al miglioramento dei livelli di servizio e di efficienza pur riducendo i costi e migliorando l'accesso dei pazienti ai prodotti farmaceutici.

#### *Altre informazioni*

Attualmente, il ruolo di Ornella Barra comprende tre vaste aree di responsabilità in qualità di:

- **Chief Executive della Pharmaceutical Wholesale Division** di Alliance Boots, che comprende Alliance Healthcare, presente in Francia, Regno Unito, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Norvegia, Turchia, Romania, ed Egitto. È inoltre presente in Italia, Portogallo, Svizzera, Russia, Lituania, Algeria e Cina tramite Joint Ventures e associate. La sua rete distributiva rifornisce quotidianamente oltre 170.000 tra farmacie, medici, centri specialistici e ospedali attraverso gli oltre 370 centri di distribuzione. La divisione offre inoltre un supporto completo al network europeo di farmacisti indipendenti (Alphega Pharmacy).
- **Responsabile di Boots International**, la parte del business che gestisce il retail del settore health & beauty al di fuori di Regno Unito e Irlanda, con farmacie e punti vendita in Europa, (Norvegia, Italia, e Paesi Bassi), nel sud-est asiatico (Thailandia), e nei Paesi del Golfo Arabo, oltre ad avere relazioni con catene di farmacie negli Stati Uniti e in Canada.
- **Presidente del comitato di responsabilità sociale d'impresa** di Alliance Boots, nell'ambito del quale ha ampliato il ritmo e la portata dell'impegno del Gruppo in questo campo. Una delle iniziative vede Ornella molto impegnata nella partnership stilata fra Alliance Boots e la onlus Macmillan Cancer Support nel Regno Unito e la nuova partnership paneuropea del Gruppo con la European Organisation for Research and Treatment of Cancer Charitable Trust (EORTC Charitable Trust -

onlus europea per la ricerca e le cure del cancro). Nel corso dell'anno finanziario 2011/12, il Gruppo ha contribuito verso attività di responsabilità sociale e comunitaria un valore totale di GBP6 milioni attraverso due accordi principali Macmillan e EORTC.

Nel 2012, per il terzo anno consecutivo, Ornella Barra è stata inclusa della rivista Americana *Fortune* tra prime quindici classificate nella lista annuale delle "50 donne più potenti nel mondo".

#### *Impegno per la farmacia*

Ornella Barra è sempre stata molto impegnata a sostegno e sviluppo della professione di farmacista. E' stata l'artefice principale della creazione del **Forum Europeo dei Farmacisti (EPF)** nel 1999. Oggi il Forum conta dieci paesi: Regno Unito, Francia, Italia, Portogallo, Repubblica Ceca, Paesi Bassi, Turchia, Svizzera e Germania. L'obiettivo principale dell'EPF è favorire uno scambio costante di idee fra farmacisti, agevolare il dialogo con le autorità pubbliche e le aziende farmaceutiche e promuovere il concetto di collettività farmaceutica. Il Forum aiuta anche il rafforzamento dei legami fra Alliance Boots ed i farmacisti e lo sviluppo dei servizi del Gruppo per i farmacisti europei.

Crede fermamente nell'importanza della formazione per la professione farmaceutica ed è **Professore Ad Honorem della Facoltà di Farmacia dell'Università di Nottingham**, dove insegna agli studenti del quarto anno del corso di laurea (MPharm). E' inoltre consulente della University of Nottingham su come impostare il corso di laurea MPharm. e membro del board della filiale creata in Malesia. È anche promotrice di un corso di laurea quinquennale in **Farmacia presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"**. Il corso si tiene in lingua inglese e si svolge in collaborazione con la Facoltà di Farmacia dell'Università di Nottingham.

#### *Ruoli presso altre organizzazioni*

Dal 2003 al 2009 Ornella ha ricoperto la carica di **Presidente dell'Associazione italiana Distributori Farmaceutici** in Italia. Attualmente è Vice Presidente di ADF.

Ornella Barra e' Vice Presidente del **Board of Directors dell'International Federation of Pharmaceutical Wholesalers (IFPW)**, basato in New York.

Nel 2002 ha ricevuto il premio William L. Ford da IFPW per il suo fondamentale contributo allo sviluppo del settore healthcare.

E' anche membro del Board di **ECR Europe (Efficient Consumer Response)** basato a Bruxelles.

Ornella Barra fa parte del **Board del Leadership Team di Business in the Community International (BITC International)**, associazione internazionale con sede a Londra dedicata alla responsabilità sociale d' impresa.



Company	Group	Activity	Location	Position
Alliance Healthcare Italia S.p.a.	Alliance Boots	Farmaceutica e distribuzione	Italia	President
Alliance Healthcare S.A.	Alliance Boots	Farmaceutica e distribuzione	Portogallo	Director
Alliance Boots International Limited	Alliance Boots	Farmaceutica, distribuzione e Health & Beauty Businesses	UK	Director
Hedef Alliance Holding AS	Alliance Boots	Farmaceutica e distribuzione	Turchia	Vice Chairman
Alliance Boots B.V.	Alliance Boots	Farmaceutica, distribuzione e Health & Beauty Businesses	Paesi Bassi	Non Executive Director
AB Acquisitions Holdings Limited	Parent of Alliance Boots	Alliance Boots Group	Gibilterra	Director
Alliance Boots GmbH	Alliance Boots	Farmaceutica, distribuzione e Health & Beauty Businesses	Svizzera	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chief Executive, Pharmaceutical Wholesale Division</li> <li>• Chairman of the Social Responsibilities Committee</li> </ul>
Associazione Italiana Distributori Farmaceutici	ADF	Distribuzione farmaceutica	Italia	Vice Presidente
Federazione Internazionale Distributori Farmaceutici	IFPW	Distribuzione farmaceutica	USA	Vice Presidente

27/03/13

*[Handwritten signature]*

## Dichiarazione sul requisito di indipendenza

(ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 ("TUIF") e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)

La sottoscritta BARRA ORNELLA in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.,

- preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza
- ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

- di possedere i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Con riferimento a quanto sopra, il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

La sottoscritta, inoltre,

**premessò che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso

- un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
  - d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
  - e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  - f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  - g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
  - h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

#### dichiara

- di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice  
 di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

#### si impegna

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e Data, 27/03/13

Firma 

## Dichiarazione

La sottoscritta ALBERTA FIGALI, nata a MILANO, il 30/01/1964, residente a MILANO, codice fiscale FGRLRT64A10F205H in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27, 29 e 30 aprile 2013 (rispettivamente in 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> convocazione), sotto la propria responsabilità

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;

### dichiara inoltre

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
    - a)  di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
    - b)  di amministrazione, direzione e controllo in società ed enti del settore assicurativo, finanziario o creditizio, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i suddetti settori ovvero in diversi settori che abbiano comportato la gestione di risorse economico - finanziarie;
    - c)  di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
    - d)  professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
3. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - a) di non essere interdetta, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n.

- 575 del 31 maggio 1965, e della legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220;
  - d) di non essere stata condannata a una delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
4. di non essere stata Amministratore, Sindaco, Direttore generale o Liquidatore di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti né in altra causa impeditiva disciplinata dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220;
  5. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 3) lettera c);
  6. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
  7. di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220.

In quanto esponente aziendale della suddetta Compagnia, partecipante nel capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

**dichiara**

- a) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011; dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 469 dell'11 novembre 1998,

- dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 144 del 18 marzo 1998 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 517 del 30 dicembre 1998;
- d) di non essere stata condannata a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
  - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
  - f) di non essere stata destinataria, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, dai D.M. n. 144 del 1998, n. 469 del 1998 e n. 517 del 1998;
  - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
  - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

La sottoscritta si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Luogo e data 27/03/2013 Milano

Firma A. F. Jaxi

Allegati:

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

## ALBERTA FIGARI

**Data di nascita** 30 gennaio 1964

**Nazionalità** Italiana

**Formazione** King's College, Londra (Master of Laws, 1994)  
Università degli Studi di Milano (Laurea in Giurisprudenza, 1988)

**Qualifiche** *Avvocato* - Ammessa all'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1992

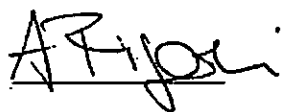
**Lingue straniere** Inglese

**Esperienze professionali** *Partner* Clifford Chance (1998)  
*Senior Associate* Clifford Chance (1994)  
*Associate* de Rienzo e Luzzatto (1989/1993)  
Membro del Consiglio di Amministrazione di Industrie Zignago Santa Margherita S.p.A. da settembre 2005 a marzo 2007  
Membro del Consiglio di Vigilanza di Nice S.p.A. dal 2008

**Attività svolte** Esperienza quasi ventennale nel settore del diritto societario, bancario/assicurativo e finanziario nel contesto di operazioni del mercato dei capitali e di fusioni e acquisizioni

Milano, 27 marzo 2013

Alberta Figari



**Elenco degli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti presso altre Società**

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

**Incarichi di Sindaco**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

**Incarichi di Direzione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

Luogo e data 27/03/2013 Milano

Firma A. Ripari



## Dichiarazione sul requisito di indipendenza

(ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 ("TUIF") e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)

La sottoscritta ALBERTA FIGARI in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.,

- preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza
- ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

- di possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Con riferimento a quanto sopra, il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società nell' eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

La sottoscritta, inoltre,

**premessato che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso

- un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

dichiara

- di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice  
 di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

si impegna

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e Data, 27/03/2013 Milano

Firma AFIOL

## Dichiarazione

Il sottoscritto Lorenzo Pelliccioli, nato ad Alzano Lombardo (Bergamo) il 29 luglio 1951, residente a Milano corso di Porta Nuova 8, codice fiscale PLLRNZ51L29A246P, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27, 29 e 30 aprile 2013 (rispettivamente in 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> convocazione), sotto la propria responsabilità

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;

### dichiara inoltre

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
    - a)  di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
    - b)  di amministrazione, direzione e controllo in società ed enti del settore assicurativo, finanziario o creditizio, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i suddetti settori ovvero in diversi settori che abbiano comportato la gestione di risorse economico – finanziarie;
    - c)  di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
    - d)  professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
3. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 del codice civile;

- b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n. 575 del 31 maggio 1965, e della legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
  - c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220;
  - d) di non essere stato condannato a una delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
4. di non essere stato Amministratore, Sindaco, Direttore generale o Liquidatore di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti né in altra causa impeditiva disciplinata dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220;
  5. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 3) lettera c);
  6. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
  7. di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220.

In quanto esponente aziendale della suddetta Compagnia, partecipante nel capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

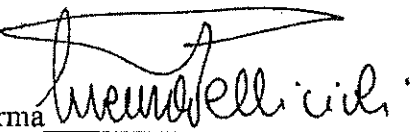
**dichiara**

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011; dall'articolo 1,

- comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 469 dell'11 novembre 1998, dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 144 del 18 marzo 1998 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 517 del 30 dicembre 1998;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
  - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
  - f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, dai D.M. n. 144 del 1998, n. 469 del 1998 e n. 517 del 1998;
  - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
  - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Luogo e data Milano 25/03/13

Firma 

Allegati:

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

## LORENZO PELLICOLI

Nato il 29 luglio 1951 ad Alzano Lombardo (BG)

Coniugato, con 3 figli . Risiede a Milano.

Inizia la sua carriera come giornalista per il quotidiano *Giornale di Bergamo* e successivamente ricopre l'incarico di Direttore dei Programmi di *Bergamo TV*.

Dal 1978 al 1984 ricopre diversi incarichi nel settore televisivo della televisione privata in Italia in *Manzoni Pubblicità*, in *Publikompass*, fino alla nomina a Direttore di Rete 4 .

Dal 1984 entra a far parte del *Gruppo Mondadori Espresso*, primo gruppo editoriale italiano.

Viene inizialmente nominato Direttore Generale Pubblicità e Vice Direttore Generale della Mondadori Periodici e successivamente Amministratore Delegato di *Manzoni & C. SpA*, concessionaria di pubblicità del Gruppo.

Dal 1990 al 1997, entrando a far parte del *Gruppo Costa Crociere*, diventa prima Presidente e Amministratore Delegato della *Costa Cruise Lines* a Miami, operante nel mercato nordamericano (USA, Canada e Messico) e ricopre in seguito l'incarico di Direttore Generale Worldwide di *Costa Crociere SpA*, con sede a Genova.

Dal 1995 al 1997 viene anche nominato Presidente e Amministratore Delegato (PDG Président Directeur Général) della *Compagnie Francaise de Croisières (Costa-Paquet)*, filiale della Costa Crociere, con sede a Parigi.

Dal 1997 partecipa alla privatizzazione di *SEAT Pagine Gialle* acquisita da un gruppo di investitori finanziari.

In seguito all'acquisto è nominato Amministratore Delegato di SEAT.

Nel febbraio del 2000, in seguito alla vendita di Seat Pagine Gialle a Telecom Italia, viene anche nominato responsabile dell'area "Internet Business" del gruppo.

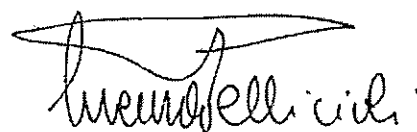
Nel settembre 2001 rassegna le dimissioni dopo l'acquisizione di Telecom Italia da parte del Gruppo Pirelli.

Dal novembre 2005 è Amministratore Delegato del *Gruppo De Agostini*, gruppo finanziario italiano che opera nel settore editoriale (De Agostini Editore), giochi e lotterie (Lottomatica/G-Tech), dei media e comunicazione (Antena 3 - gruppo televisivo leader in Spagna, Zodiak Media Group, società leader nella produzione e distribuzione di contenuti per la televisione e i nuovi media), degli investimenti finanziari (DeA Capital).

E' presidente di Lottomatica, Presidente del consiglio di amministrazione di DeaCapital società quotate alla Borsa di Milano, Presidente di Zodiak Media Group, Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Générale de Santé ed è membro del comitato esecutivo e del consiglio di amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A..

E' membro degli advisory boards di Investitori Associati IV, Wisequity II, Macchine Italia e di Palamon Capital Partners. Dal 2006 è inoltre membro della Global Clinton Initiative.

In passato è stato membro dei Consigli di Amministrazione di ENEL, INA-Assitalia, Toro Assicurazioni e dell'Advisory Board di Lehman Brothers Merchant Banking.



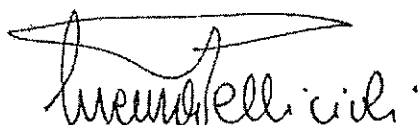
Maurizio Cilli

## SIG. LORENZO PELLICOLI

Elenco cariche ricoperte

Aggiornamento al 25 marzo 2013

<b>ASSICURAZIONI GENERALI SPA</b> Sede legale in Trieste - Piazza Duca degli Abruzzi 2	AMMINISTRATORE E MEMBRO COMITATO ESECUTIVO
<b>B&amp;D HOLDING DI MARCO DRAGO E C. S.a.p.a.</b> Sede legale in Novara - Via G. da Verrazano 15	MEMBRO DEL CONSIGLIO DEGLI ACCOMANDATARI
<b>NEW B&amp;D HOLDING DI MARCO DRAGO E C. S.a.p.a.</b> Sede legale in Novara - Via G. da Verrazano 15	MEMBRO DEL CONSIGLIO DEGLI ACCOMANDATARI
<b>DEA CAPITAL SPA</b> Sede legale in Milano - Via Borgonuovo 24	PRESIDENTE
<b>DEA PARTECIPAZIONI SPA</b> Sede legale in Novara - Via G. da Verrazano 15	DIRETTORE GENERALE
<b>DE AGOSTINI EDITORE SPA</b> Sede legale in Novara - Via G. da Verrazano 15	AMMINISTRATORE MEMBRO COMITATO ESECUTIVO
<b>DE AGOSTINI SPA</b> Sede legale in Novara - Via G. da Verrazano 15	AMMINISTRATORE DELEGATO
<b>EDITIONS ATLAS (FRANCE) SAS</b> Sede legale in Evreux - 1186 Rue de Cocherel	AMMINISTRATORE
<b>EDITORIALE GENESIS SRL</b> Sede legale in Milano - Via Vincenzo Monti 15	AMMINISTRATORE
<b>GENERAL DE SANTE' SA</b> Sede legale in Parigi - 96 Avenue d'Èna	VICE PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
<b>INVESTENDO SRL</b> Sede legale in Novara - Via G. da Verrazano 15	AMMINISTRATORE UNICO
<b>INVESTENDO DUE S.R.L.</b> Sede legale in Novara - Via G. da Verrazano 15	AMMINISTRATORE UNICO
<b>LOTTOMATICA GROUP SPA</b> Sede legale in Roma - Viale del Campo Boario 56/D	PRESIDENTE
<b>XANTOS SAS</b> Sede legale in Parigi - 8 blvd des Capucines	VICE PRESIDENTE
<b>ZODIAK MEDIA SA</b> Sede legale in 123 avenue Charles de Gaulle - Neuilly sur Seine (France)	PRESIDENTE
<b>YELLOW PROPERTIES S.r.l.</b> Sede legale in Reggio Emilia - Piazza Vallisneri 4	AMMINISTRATORE UNICO





## Dichiarazione sul requisito di indipendenza

(ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 ("TUIF") e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)

Il sottoscritto Lorenzo Pellicoli in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.,

- preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza
- ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

- di possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Con riferimento a quanto sopra, il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Il sottoscritto, inoltre,

**premesse che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso

- un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
  - d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
  - e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  - f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  - g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
  - h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

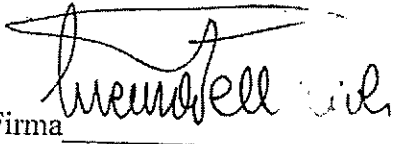
**dichiara**

- di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- di non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

**si impegna**

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e Data, Milano 25/03/13

Firma 

## Dichiarazione

La sottoscritta SABRINA PCCI, nata a ROMA, il 30/08/1967, residente a ROTA, codice fiscale PCCSRN67R704501N in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27, 29 e 30 aprile 2013 (rispettivamente in 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> convocazione), sotto la propria responsabilità

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;

### dichiara inoltre

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
    - a)  di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
    - b)  di amministrazione, direzione e controllo in società ed enti del settore assicurativo, finanziario o creditizio, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i suddetti settori ovvero in diversi settori che abbiano comportato la gestione di risorse economico - finanziarie;
    - c)  di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
    - d)  professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
3. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - a) di non essere interdetta, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n.

- 575 del 31 maggio 1965, e della legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220;
  - d) di non essere stata condannata a una delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
4. di non essere stata Amministratore, Sindaco, Direttore generale o Liquidatore di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti né in altra causa impeditiva disciplinata dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220;
  5. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 3) lettera c);
  6. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
  7. di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220.

In quanto esponente aziendale della suddetta Compagnia, partecipante nel capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

#### **dichiara**

- a) di non essere assoggettata a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011; dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 469 dell'11 novembre 1998,

- dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 144 del 18 marzo 1998 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 517 del 30 dicembre 1998;
- d) di non essere stata condannata a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
  - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
  - f) di non essere stata destinataria, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, dai D.M. n. 144 del 1998, n. 469 del 1998 e n. 517 del 1998;
  - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
  - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

La sottoscritta si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Luogo e data Roma, 27 Marzo 2013

Firma Sole Bcci

Allegati:

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

# CURRICULUM VITAE

## *1. Informazioni personali*

Nome: Sabrina Pucci

Data e luogo di nascita: 30-08-1967, Roma

Nazionalità: Italiana

Lingue: Italiano, Inglese

Facoltà di Economia

Università Roma Tre

## *2. Curriculum accademico e qualifiche professionali*

2005 - attualità professore ordinario di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre

Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale presso l'Università Roma Tre dal gennaio 2013

2005 - 2012 Coordinatore e successivamente Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze Economico Aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle Aziende (classe 84/s) istituito presso la Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre

1998 - 2005 professore associato di Economia Aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre

Dottore Commercialista

Dottore di Ricerca in Scienze Attuariali presso la Facoltà di Statistica dell'Università La Sapienza

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza di Roma con voti 110/110 e lode

## *3. Attività lavorativa, di consulenza e partecipazioni a organismi nazionali e internazionali*

- dal novembre 2008 ad oggi membro del Gruppo di Lavoro sul Bilancio Assicurativo (*Insurance Accounting Working Group*) istituito presso l'EFRAG (*European Financial Reporting Advisory Group*)
- dal 2005 ad oggi membro, e poi presidente, della Commissione Assicurativa istituita presso l'OIC (Organismo Italiano di Contabilità)
- dal 1990 al 1998 dipendente presso l'ISVAP (oggi IVASS) prima come vice capoufficio e capoufficio nella sezione vita poi come dirigente della sezione attuariale danni. Ha partecipato, come rappresentante ISVAP (oggi IVASS), a

riunioni presso l'OCSE e presso l'EUROSTAT in tema di previdenza complementare

- consulenze svolte per Tribunali come perito
- *Refereè* per i seguenti soggetti: Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e per riviste scientifiche.

#### **4. Interessi di ricerca**

Principi contabili internazionali, rischio, assicurazioni, banche, strumenti finanziari, beni immateriali, fondi pensione

#### **5. Esperienze di ricerca e progetti**

2008-2011 Responsabile dell'unità di ricerca di Roma Tre per un PRIN (progetto di ricerca di interesse nazionale) cofinanziato dal MIUR dal titolo " *L'informazione societaria sugli intangibles non contabilizzati secondo un approccio multistakeholders. Indagine su un campione significativo di società quotate e non quotate allo scopo di rilevare la compliance alla normativa vigente ed eventualmente avanzare proposte in tema di informazione sugli intangibles non contabilizzati*", coordinato al livello nazionale dall'Università La Sapienza.

2000-2013 responsabile di progetti di ricerca finanziati e svolti all'interno del Dipartimento (con presentazione dei risultati raggiunti a convegni nazionali e internazionali) relativi ai seguenti temi: l'introduzione dello IAS 32 e dello IAS 39 nella realtà contabile italiana (2003); le problematiche contabili e di gestione d'impresa derivanti dall'applicazione dell'IFRS 4 (2005); La fase 2 del principio contabile internazionale su *Insurance* e le relazioni con *Solvency II* (2007); IAS 39: aspetti applicativi legati alle imprese industriali, bancarie e assicurative (2008); iscrizione e valutazione degli *intangibles* nel bilancio delle società bancarie, finanziarie e assicurative (2009-2010); l'informativa sul rischio nei bilanci delle società quotate (2011-2012).

#### **6. Attività didattica**

1998 - 2013 titolare di corsi di insegnamento presso la Facoltà di Economia dell'Università Roma Tre sia nei Corsi di laurea triennali e magistrali, sia nei Dottorati di Ricerca istituiti presso l'Ateneo, sia ai Master.

Insegnamenti tenuti nei vari anni di attività svolta come docente di ruolo presso l'Università Roma Tre:

- Principi contabili e informativa finanziaria (laurea magistrale in Economia aziendale) dall'attivazione del corso all'attualità;
- Bilancio (già Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda) (laurea triennale in Economia e gestione aziendale);
- *Risk and Accounting* (modulo in inglese) (laurea Magistrale in Economia Aziendale e in Finanza e Impresa);
- Valutazione d'impresa (laurea Magistrale in Economia Aziendale e in Finanza e Impresa);

- Ragioneria (laurea triennale in Economia e Gestione Aziendale - percorso Amministrazione e Controllo).

2005 - 2012 professore a contratto presso l'università LUMSA di Roma (corso di Ragioneria Applicata e Professionale)

### **7. Recenti pubblicazioni (dal 2010 all'attualità)**

S. Pucci et alii, *IFRS 7 and Risk Disclosure Policies: A Cross-Sectional Analysis of Italian Listed Banks*, China-USA Business Review, vol.12, n.4, April 2013 (in corso di pubblicazione)

S. Pucci, *I beni immateriali nei bilanci delle banche, Valutazione, informativa ed effetto sulle quotazioni*, Giappichelli, Torino, 2013 (in corso di stampa)

S.Pucci et alii, *Comparative Analysis of Risk Management and Risk Disclosure in the Banking Sector, Italian vs. World Practices*, in International Journal of Management and Business, dic. 2012

S. Pucci, et alii, *Fair Value Hierarchy in Financial Instruments Disclosure-Is There Transparency for Investors? Evidence from the Banking Industry*, Journal of Governance and Regulation, vol.1, n.4, 2012

S. Pucci, *L'iscrizione nelle società quotate delle operazioni di copertura del rischio finanziario*, II edizione, Giappichelli, Torino, 2010

S.Pucci, *Impairment of goodwill in the insurance industry: theory and practice in IAS -IFRS logic*, in Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale, vol.9/10, 2010

S.Pucci, *La valutazione dei contratti assicurativi nei bilanci. L'IFRS 4 fase II*, Quaderno monografico RIREA n.89, Roma, 2010



**Elenco degli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti presso altre Società**

NESSUNO

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

**Incarichi di Sindaco**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

**Incarichi di Direzione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data Roma, 27 marzo 2013

Firma Salvatore Pico

## Dichiarazione sul requisito di indipendenza

(ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 ("TUIF") e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)

La sottoscritta SABRINA POCCI in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.,

- preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza
- ed esaminata la propria posizione,

### dichiara

- di possedere i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Con riferimento a quanto sopra, il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società nell' eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

La sottoscritta, inoltre,

### premesse che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso

- un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

#### **dichiara**

- di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- di non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

#### **si impegna**

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e Data, Roma 27 marzo 2013

Firma Sala Pcc

## Dichiarazione

Il sottoscritto Clemente Rebecchini nato a Roma l'8 marzo 1964, residente a Milano, codice fiscale RBCCMN64C08H501G, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27, 29 e 30 aprile 2013 (rispettivamente in 1<sup>^</sup>, 2<sup>^</sup> e 3<sup>^</sup> convocazione), sotto la propria responsabilità

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;

### dichiara inoltre

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
    - a)  di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
    - b)  di amministrazione, direzione e controllo in società ed enti del settore assicurativo, finanziario o creditizio, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i suddetti settori ovvero in diversi settori che abbiano comportato la gestione di risorse economico – finanziarie;
    - c)  di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
    - d)  professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
3. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n.

- 575 del 31 maggio 1965, e della legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220;
  - d) di non essere stato condannato a una delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
4. di non essere stato Amministratore, Sindaco, Direttore generale o Liquidatore di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti né in altra causa impeditiva disciplinata dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220;
  5. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 3) lettera c);
  6. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
  7. di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220.

In quanto esponente aziendale della suddetta Compagnia, partecipante nel capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

#### **dichiara**

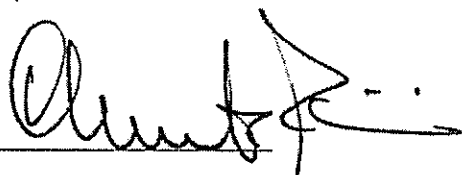
- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011; dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 469 dell'11 novembre 1998,

- dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 144 del 18 marzo 1998 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 517 del 30 dicembre 1998;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
  - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
  - f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, dai D.M. n. 144 del 1998, n. 469 del 1998 e n. 517 del 1998;
  - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
  - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Milano, 26 marzo 2013

Firma



Allegati:

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

## CURRICULUM VITAE

*Clemente Rebecchini*

*Nato a Roma l'8 marzo 1964*

- 1982: diploma di maturità: liceo classico presso l'Istituto Marcantonio Colonna (Roma).
- 1987: laurea in Economia e Commercio presso l'Università La Sapienza (Roma).
- 1988: abilitazione alla professione di Dottore Commercialista.

### *Esperienze professionali:*

Dal 1989: Mediobanca presso il Servizio Partecipazioni e Affari Speciali. L'attuale qualifica è di Direttore Centrale.

Dal 2004: Consigliere Gemina S.p.A.

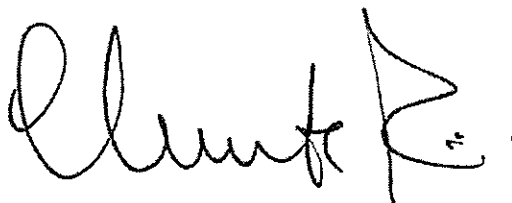
Dal 2007: Consigliere Aeroporti di Roma (ADR)

Dal 2007: Consigliere di Telco S.p.A., di cui ne è il Presidente dal 2012

Dal 2011: Consigliere di Italmobiliare S.p.A.

Dal 2012: Consigliere di Assicurazioni Generali S.p.A.

Milano, 26 marzo 2013



**Elenco degli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti presso altre Società**

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Gemina S.p.A.		Holding di partecipazioni	Roma	
Aeroporti di Roma S.p.A.	Gemina	Aeroporti	Roma	
Telco S.p.A.		Holding di Partecipazioni	Milano	
Italmobiliare S.p.A.		Holding di partecipazioni	Milano	

**Incarichi di Sindaco**

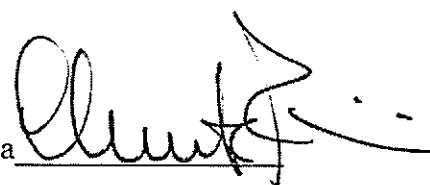
Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
-	-	-	-	-

**Incarichi di Direzione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Mediobanca S.p.A.		Bancario	Milano	

Milano, 26 marzo 2013

Firma





## **Dichiarazione sul requisito di indipendenza**

(ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 ("TUIF") e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)

Il sottoscritto Clemente Rebecchini in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.,

- preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza
- ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

**di possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

**di non possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Con riferimento a quanto sopra, il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Il sottoscritto, inoltre,

**premessato che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso

- un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

**dichiara**


**di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

**di non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

**si impegna**

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Milano, 26 marzo 2013

Firma 

## Dichiarazione

Il sottoscritto Paolo Scaroni, nato a Vicenza il 28 novembre 1946, codice fiscale SCRPLA46S28L840U, in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27, 29 e 30 aprile 2013 (rispettivamente in 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> convocazione), sotto la propria responsabilità

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;

### dichiara inoltre

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
    - a)  di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
    - b)  di amministrazione, direzione e controllo in società ed enti del settore assicurativo, finanziario o creditizio, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i suddetti settori ovvero in diversi settori che abbiano comportato la gestione di risorse economico – finanziarie;
    - c)  di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
    - d)  professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
3. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n.

- 575 del 31 maggio 1965, e della legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220;
  - d) di non essere stato condannato a una delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
- 4. di non essere stato Amministratore, Sindaco, Direttore generale o Liquidatore di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti né in altra causa impeditiva disciplinata dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220;
  - 5. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 3) lettera c);
  - 6. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
  - 7. di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220.

In quanto esponente aziendale della suddetta Compagnia, partecipante nel capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

**dichiara**

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011; dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 469 dell'11 novembre 1998,

- dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 144 del 18 marzo 1998 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 517 del 30 dicembre 1998;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
  - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
  - f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, dai D.M. n. 144 del 1998, n. 469 del 1998 e n. 517 del 1998;
  - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
  - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Luogo e data Roma 28/3/13

Firma 

**Allegati:**

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



**Paolo Scaroni**  
**AMMINISTRATORE DELEGATO**

È nato nel 1946.

È Amministratore Delegato di Eni S.p.A. dal giugno 2005.

È Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., di LSEG plc (London Stock Exchange Group), di Veolia Environnement (Parigi), del Board of Overseers della Columbia Business School di New York e Consigliere di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala.

Dopo la Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1969 all'Università Luigi Bocconi di Milano e dopo una prima esperienza di lavoro di tre anni in Chevron, consegue un Master in Business Administration, presso la Columbia University di New York, e continua la sua carriera in McKinsey. Nel 1973 entra nel Gruppo Saint Gobain, dove svolge numerosi incarichi manageriali in Italia ed all'estero, fino alla nomina, nel 1984, a Presidente della Divisione Vetro a Parigi. Dal 1985 al 1996 è Vice Presidente ed Amministratore Delegato della Techint e gestisce le privatizzazioni delle controllate SIV, Italmimpianti e Dalmine. Nel 1996 si trasferisce in Gran Bretagna entrando in Pilkington e ricopre la carica di Amministratore Delegato fino a maggio 2002.

Dal maggio 2002 al maggio 2005 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Enel.

Dal 2005 al luglio 2006 è stato Chairman di Alliance Unichem (UK).

Nel maggio 2004 è stato nominato Cavaliere del Lavoro.

Nel novembre 2007 è stato insignito del grado di Officer nell'ordine della Légion d'honneur.

**Elenco degli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti presso altre Società**

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Veolia Environnement SA		Servizi ambientali	Parigi	
LSEG plc	London Stock Exchange Group	Borsa valori	Londra	
Eni S.p.A.		Energia	Roma	
South Stream Transport B.V.		Energia	Amsterdam	
South Stream Transport Services AG		Energia	Zug	

**Incarichi di Sindaco**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

**Incarichi di Direzione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note

Luogo e data Roma 28/3/19

Firma Paolo Sen

## **Dichiarazione sul requisito di indipendenza**

(ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 ("TUIF") e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)

Il sottoscritto Paolo Scaroni, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.,

- preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza
- ed esaminata la propria posizione,

### **dichiara**

- di possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Con riferimento a quanto sopra, il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società nell'eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Il sottoscritto, inoltre,

### **premessò che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso



- un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
  - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;
- ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

#### **dichiara**

- di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice  
 di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

#### **si impegna**

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Luogo e Data, Roma 28/3/13

Firma 

## Dichiarazione

Il sottoscritto Francesco Coatti nato a Milano l'1 Agosto 1970, residente a Milano, codice fiscale CTTFNC70M01F205T in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria e straordinaria, convocata per il 27, 29 e 30 aprile 2013 (rispettivamente in 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> convocazione), sotto la propria responsabilità

### dichiara

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. e l'eventuale propria nomina ad Amministratore;

### dichiara inoltre

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica di Amministratore della Società dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale e di non ricoprire, alla data odierna, cariche incompatibili con quella di amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., alla luce di quanto stabilito dall'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214;
2. di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di attività:
    - a)  di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario;
    - b)  di amministrazione, direzione e controllo in società ed enti del settore assicurativo, finanziario o creditizio, enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con i suddetti settori ovvero in diversi settori che abbiano comportato la gestione di risorse economico – finanziarie;
    - c)  di amministrazione, direzione e controllo in imprese pubbliche e private, aventi dimensioni adeguate a quelle di assicurazione o di riassicurazione presso le quali la carica deve essere ricoperta;
    - d)  professionali in materie attinenti al settore assicurativo, creditizio o finanziario o attività di insegnamento universitario di ruolo in materie economiche, giuridiche o attuariali aventi rilievo per il settore assicurativo.
3. di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dall'art. 5 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220, ed in particolare:
  - a) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, di non trovarsi in alcuna situazione prevista dall'art. 2382 del codice civile;
  - b) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, o della legge n.

- 575 del 31 maggio 1965, e della legge n. 646 del 13 settembre 1982, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non avere riportato condanna con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione, per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220;
  - d) di non essere stato condannato a una delle pene previste dall'articolo 5, comma 1, lett. c) del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato.
4. di non essere stato Amministratore, Sindaco, Direttore generale o Liquidatore di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti né in altra causa impeditiva disciplinata dall'articolo 4 del Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dell'11 novembre 2011, n. 220;
  5. che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nel precedente punto 3) lettera c);
  6. che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni sopra indicate;
  7. di disporre dei requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 6 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 11 novembre 2011 n. 220.

In quanto esponente aziendale della suddetta Compagnia, partecipante nel capitale di imprese di assicurazione, banche, società finanziarie, società di gestione del risparmio e società di intermediazione immobiliare,

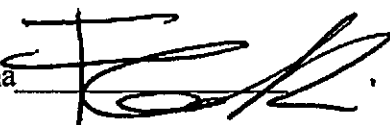
#### **dichiara**

- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011; dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 469 dell'11 novembre 1998,

- dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 144 del 18 marzo 1998 e dall'art. 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 517 del 30 dicembre 1998;
- d) di non essere stato condannato a una delle pene su indicate, neppure mediante sentenza che applica la pena su richiesta delle parti;
  - e) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
  - f) di non essere stato destinatario, neppure in stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero la perdita dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto Ministero dello Sviluppo Economico n. 220 dell'11 novembre 2011, dai D.M. n. 144 del 1998, n. 469 del 1998 e n. 517 del 1998;
  - g) che nel Casellario Giudiziale tenuto presso la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale e/o presso gli equivalenti organi della giurisdizione penale estera non risulta nulla a suo carico con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c);
  - h) che, per quanto a sua conoscenza, non sussistono procedimenti penali pendenti a suo carico presso i competenti organi giurisdizionali con riferimento alle situazioni indicate nelle precedenti lettere b) e c).

Il sottoscritto si impegna, sin d'ora, a comunicare tempestivamente ad Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva modifica a quanto sopra dichiarato in funzione della procedura di nomina del Consiglio di Amministrazione dell'anzidetta società ed autorizza la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Milano, 26 marzo 2013

Firma 

Allegati:

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

## FRANCESCO COATTI

### Informazioni personali

- ◆ Nato a Milano l'1 agosto 1970
- ◆ Coniugato, 1 figlia

### Titoli di studio

- ◆ Diploma di Maturità Scientifica presso l'Istituto Gonzaga, Milano
- ◆ Laurea in Economia Aziendale, specializzazione Finanza Aziendale, presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano

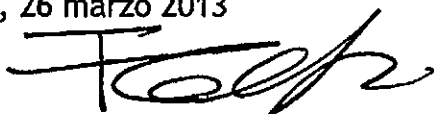
### Esperienze professionali

- 1995-1996      **UPM-Kymmene, Londra**  
Financial Department
- 1996-1998      **KPMG, Milano**  
Audit, Transaction Services, Forensic Accounting
- dal 1998        **Mediobanca, Milano**  
Partecipazioni e Affari Speciali, Equity Investment &  
Advisory, Principal Investing - Funzionario nel 2001,  
Dirigente dal 2004, attualmente *Managing Director*

### Altre informazioni

- 2006-2008      **Pirelli Tyre, Amministratore**
- 2008            **Speed, Amministratore**
- dal 2007        **Telco, Segretario del Consiglio di Amministrazione**

Milano, 26 marzo 2013



**Elenco degli incarichi di Amministrazione, Direzione e Controllo ricoperti presso altre Società**

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
=	=	=	=	=


**Incarichi di Sindaco**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
=	=	=	=	=

**Incarichi di Direzione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di Attività	Localizzazione	Note
Mediobanca	Mediobanca	Bancario	Milano	Dirigente dal 2004

Luogo e data Milano 26 Marzo 2013

Firma 

## **Dichiarazione sul requisito di indipendenza**

(ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 ("TUIF") e ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.)

Il sottoscritto, Francesco Coatti, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.,

- preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":
  - a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
  - b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  - c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza
- ed esaminata la propria posizione,

### **dichiara**

- di possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- di non possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

Con riferimento a quanto sopra, il sottoscritto si impegna ad informare tempestivamente la Società nell' eventualità di qualsiasi variazione rispetto a quanto dichiarato con la presente.

Il sottoscritto, inoltre,

### **premessò che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso

- un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza) abbiano, o abbiano avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
    - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
    - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
  - d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
  - e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  - f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  - g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
  - h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Tutto ciò premesso, dopo aver attentamente esaminato i casi sopra specificati ed operato una valutazione complessiva di tipo sostanziale della propria posizione, sotto questo particolare profilo, nei confronti della Società ed aver rilevato che ricorrono/non ricorrono nei propri confronti situazioni di incompatibilità, sotto la propria responsabilità,

**dichiara**

di possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

di non possedere il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

**si impegna**

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Milano, 26 marzo 2013

Firma 