

TREVISAN & ASSOCIATI

STUDIO LEGALE

Passaggio degli Osii, 2 - 20123 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - +39.02.87.73.307 - Fax +39.02.86.90.111

mail@trevisanlaw.it

www.trevisanlaw.it

Spett.le

Assicurazioni Generali S.p.A.

Piazza Duca degli Abruzzi, 2

Trieste

Milano, 2 aprile 2010

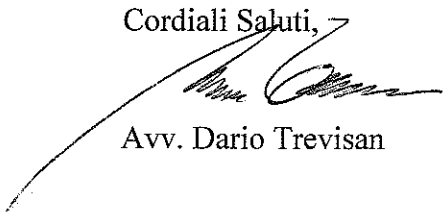
Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione Assicurazioni Generali S.p.A.

Spettabile Assicurazioni Generali S.p.A.,

Con la presente, per conto degli azionisti: Allianz Global Investors Italia SgrpA, UBIPramerica Sgr S.p.A., Aletti Gestielle S.G.R. S.p.A., BNP PARIBAS Asset Management S.G.R. S.p.A., Eurizon Capital S.G.R. S.p.A., Eurizon Capital SA – Eurizon Easy Fund Equity Europe, Eurizon Easy Fund Equity Euro, Eurizon Easy Fund Equity Italy, Eurizon Easy Fund Equity Financial, Fideuram Investimenti S.G.R. S.p.A., Fideuram Gestions SA – Fonditalia Equity Europe, Fonditalia Euro Financials, Fonditalia Equity Italy, Fideuram Fund Equity Italy, Fideuram Fund Equity Europe, Interfund Sicav, Arca S.G.R. S.p.A., Anima S.G.R. S.p.A., Mediolanum International Funds – Challenge Funds, Mediolanum Gestione Fondi SGRpA, Kairos Partners S.G.R. S.p.A., Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool, Pioneer Investment Management SGRpA, Pioneer Asset Management SA, provvediamo al deposito della lista unitaria per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale superiore allo 0,5% del capitale sociale rappresentativo delle azioni con diritto al voto alla

Vostra assemblea ordinaria dei soci convocata alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste – c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

Cordiali Saluti, >



Avv. Dario Trevisan



Avv. Angelo Cardarelli

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

Milano, 31 Marzo 2010

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A., gestore del fondo Allianz Azioni Italia, titolare di n. 653.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del Dott. Giovanni Bagiotti, Amministratore Delegato e Dott. Pasquale Faraldo, dirigente, muniti dei necessari poteri:

Delegano

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste – c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A.
Dr. Giovanni Bagiotti Dr. Pasquale Faraldo



All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

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

Milano, 31 Marzo 2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente il socio ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A. titolare di n. 653.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0,04 % del capitale sociale), ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

Allegati: c.s.

Allianz Global Investors Italia SGR S.p.A.



Lista Candidati

	Nome e Cognome
1.	Cesare Calari
2.	Carlo Carraro
3.	Paola Sapienza
4.	
5.	

Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n. 653.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0,04%

premesse che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche

- congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
 - i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

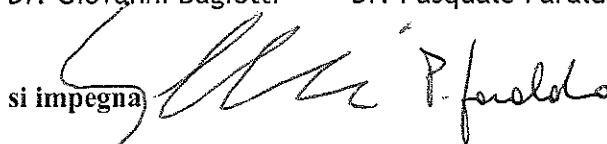
Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 31 Marzo 2010

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A.
Dr. Giovanni Bagiotti Dr. Pasquale Faraldo

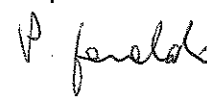

si impegna



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

Milano, 31 Marzo 2010

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR S.p.A.
Dr. Giovanni Bagiotti Dr. Pasquale Faraldo



Allianz  Bank

Financial Advisors

Piazzale Lodi 3 - 20137 MILANO

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI
GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI S.p.A.**

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

1 L'intermediario

2 data

01/04/2010

3 n. prog. Annuo

4 codice cliente

20**40/5351/0**

5

**ALLIANZ GLOBAL INVESTORS ITALIA SGR
S.P.A. - FONDO ALLIANZ AZIONI ITALIA**

PIAZZA VELASCA 7/9

20122 MILANO MI

Codice fiscale

06867930155

Data e luogo di nascita

6 a richiesta di

7 la presente certificazione, con efficacia fino al **24/04/2010** attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0000062072	GENERALI ORD	653.000

8 Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

**PRESENTAZIONE LISTA CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE**

9 1° CONVOCAZIONE

2° CONVOCAZIONE

3° CONVOCAZIONE

Delega per l'intervento in assemblea

L'intermediario

Il signor _____ è delegato a
rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto
data _____ firma _____

Allianz Bank
Financial Advisors S.p.A.



1. Intermediario che rilascia la certificazione;
2. data di rilascio della certificazione
3. Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario;
4. Codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto;
5. Nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6. Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata";
8. Formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di ",
"vincolo di pegno a favore di ... ",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
9. Diritto di cui all'art. 85, del D.Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

Milano, 30/03/2010

UBI PRAMERICA SGR, gestore dei fondi UBI PRAMERICA AZIONI ITALIA e UBI PRAMERICA AZIONI EURO, titolare di n. 1.500.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Diego Paolo Cavrioli:

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste - c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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

il Legale Rappresentante
UBI Pramerica SGR Spa
Il Direttore Generale

All.: Lista Candidati.

Lista Candidati

Nome e Cognome	
1.	Cesare Calari
2.	Carlo Carraro
3.	Paola Sapienza
4.	
5.	

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

Milano, 30/03/2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente il socio UBI PRAMERICA SGR titolari di n. 1.500.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0.10 % del capitale sociale), ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

Allegati: c.s.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n. 1.500.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0.10%

premessi che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche

- congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
 - i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara, FERMO IL SOTTO INDIKATO IMPEGNO,

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data, Milano 30/03/2010

Firma


UBI Pramerica SGR Spa
Il Direttore Generale

si impegna

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

Luogo e Data, 30/03/2010

In fede

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

Data rilascio: 30 Marzo 2010

N. prog. Annuo 004/2010	Codice Cliente 3043145
----------------------------	---------------------------

UBI PRAMERICA SGR
FONDO UBI PRAMERICA AZIONI ITALIA
P.I. 02805400161
Piazza V. Veneto, 8
24122 BERGAMO

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 24/04/2010 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	ASSIC. GENERALI	1.000.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

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

Presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali Spa

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.



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

Data rilascio: 30 Marzo 2010

N. prog. Annuo 005/2010	Codice Cliente 3043148
----------------------------	---------------------------

UBI PRAMERICA SGR
FONDO UBI PRAMERICA AZIONI EURO
P.I. 02805400161
Piazza V. Veneto, 8
24122 BERGAMO

A richiesta di

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, con efficacia sino al 24/04/2010 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	ASSIC. GENERALI	500.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

--

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

Presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali Spa

UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE
AL SISTEMA MONTE TITOLI**

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

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

Modena

2 aprile 2010

(Luogo e data)

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

Numero progressivo annuo

13

CODICE CLIENTE

1234/99411/0

A richiesta di

ALETTI GESTIELLE SGR SPA - FONDO
GESTIELLE ITALIA
Cod. Fiscale: 13357570152

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, valida fino al **24-apr-10**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000062072	GENERALI ASSICURAZIONI	200.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

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

Si attesta il possesso dei titoli indicati.
Si rilascia la presente certificazione ai fini della presentazione di una lista per il rinnovo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

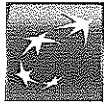
Il Signor _____ è delegato a

rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma





Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

Milano, 30 marzo 2010

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A., gestore del fondo BNL AZIONI ITALIA, titolare di n. 100.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Marco Barbaro

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste – c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.

Marco Barbaro
Amministratore Delegato

All.: Lista Candidati.



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		



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

Milano, 30 marzo 2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente il socio BNP Paribas Asset Management SGR S.p.A. – gestore del fondo BNL AZIONI ITALIA, titolare di n. 100.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0,01% del capitale sociale), ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presenta, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed





il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SGR S.P.A.

Marco Barbaro
Amministratore Delegato

Allegati: c.s.



Lista Candidati

Nome e Cognome	
1.	Cesare Calari
2.	Carlo Carraro
3.	Paola Sapienza
4.	
5.	



Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto BNP Paribas Asset Management SGR S.p.A., gestore del fondo BNL AZIONI ITALIA, Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n 100.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0,01%

premesse che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di



- maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
 - h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
 - i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 30 marzo 2010

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SGR SPA

Marco Barbaro
Amministratore Delegato

si impegna

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

Milano, 30 marzo 2010

In fede

BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT SGR SPA

Marco Barbaro
Amministratore Delegato

CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

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

Data di Rilascio 26/03/2010
N. Prog. Annuo 139712 Cod. Cliente 725300
A richiesta di _____

Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

BNP Paribas Asset Management SGR SPA
Gestore Fondo BNL Azioni Italia
via Dante, 15
MILANO 20151 IT
C.F. 07189000156

La presente certificazione, con efficacia fino al 21/04/2010, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	GENERALI	100,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per la presentazione di una lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

Raffaele Joppino
Giorgio

Delega per l'intervento in assemblea del

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

N. Progr. annuo _____

N. d'ordine _____

Spett.le _____

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

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

Milano, 30/03/2010


Eurizon Capital SGR S.p.A., gestore dei fondi Eurizon Focus Azioni Internazionali, Eurizon Azioni Alto Dividendo Euro, Eurizon Azionario Internazionale Etico, Eurizon Diversificato Etico, Eurizon Focus Azioni Euro, Eurizon Focus Azioni Italia, Eurizon Soluzione 10, Eurizon Soluzione 40, Eurizon Soluzione 60, Eurizon Azioni Italia 130/30, titolare di n. 890.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Mauro Micillo:

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste - c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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


il Legale Rappresentante

All.: Lista Candidati.

Sede Legale
Piazzale Cadorna, 3
20123 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810 65 00

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 95.010.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 • Albo S.G.R. n. 8 • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

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

Milano, 30/03/2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente il socio Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore dei fondi Eurizon Focus Azioni Internazionali (46.000 azioni), Eurizon Azioni Alto Dividendo Euro (29.000 azioni), Eurizon Azionario Internazionale Etico (15.700 azioni), Eurizon Diversificato Etico (3.300 azioni), Eurizon Focus Azioni Euro (58.000 azioni), Eurizon Focus Azioni Italia (475.000 azioni), Eurizon Soluzione 10 (24.500 azioni), Eurizon Soluzione 40 (4.000 azioni), Eurizon Soluzione 60 (14.500 azioni), Eurizon Azioni Italia 130/30 (220.000 azioni) titolare complessivamente di n. 890.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0.06% del capitale sociale), ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;

Sede Legale
Piazzale Cadorna, 3
20123 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810 65 00

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 95.010.000,00 i.v. - Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 - Albo S.G.R. n. 8 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end.

Allegati: c.s.

Lista Candidati

Nome e Cognome
1. Cesare Calari
2. Carlo Carraro
3. Paola Sapienza
4.
5.

Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., gestore dei fondi Eurizon Focus Azioni Internazionali (46.000 azioni), Eurizon Azioni Alto Dividendo Euro (29.000 azioni), Eurizon Azionario Internazionale Etico (15.700 azioni), Eurizon Diversificato Etico (3.300 azioni), Eurizon Focus Azioni Euro (58.000 azioni), Eurizon Focus Azioni Italia (475.000 azioni), Eurizon Soluzione 10 (24.500 azioni), Eurizon Soluzione 40 (4.000 azioni), Eurizon Soluzione 60 (14.500 azioni), Eurizon Azioni Italia 130/30 (220.000 azioni) titolare complessivamente di n 890.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0.06%

premesso che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
 - h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
 - i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Sede Legale
Piazzale Cadorna, 3
20123 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.1
Fax +39 02 8810 65 00

Eurizon Capital SGR S.p.A.
Capitale Sociale € 95.010.000,00 i.v. • Codice Fiscale e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 04550250015
Partita IVA n. 12914730150 • Albo S.G.R. n. 8 • Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
Intesa Sanpaolo S.p.A. ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.**

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

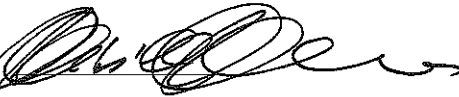
Milano, 30/03/2010

Firma 

si impegna

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

Milano, 30/03/2010

In fede 

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	--	--

DATA DI RILASCIO 31/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 43	8359814/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON FOCUS AZIONI INTERNAZIONALI EURIZON CAPITAL SGR SPA PIAZZALE CADORNA 3 20123 MILANO
--	---	--

A RICHIESTA DI
EURIZON CAPITAL SGR SPA
PIAZZALE CADORNA 3
20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	46.000

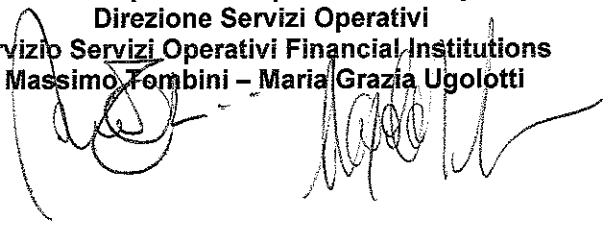
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini - Maria Grazia Ugolotti



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	--	--

DATA DI RILASCIO 31/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 44	8359782/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON AZIONI ALTO DIVIDENDO EURO EURIZON CAPITAL SGR SPA PIAZZALE CADORNA 3 20123 MILANO
---	---	--

A RICHIESTA DI
 EURIZON CAPITAL SGR SPA
 PIAZZALE CADORNA 3
 20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010
 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	29.000

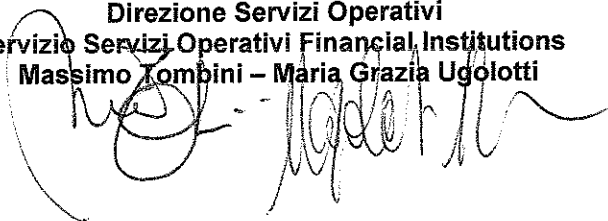
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
 Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
 Direzione Servizi Operativi
 Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
 Massimo Tombini - Maria Grazia Ugolotti



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
---	--	--

DATA DI RILASCIO 31/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 45	8359780/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON AZIONARIO INTERNAZIONALE ETICO EURIZON CAPITAL SGR SPA PIAZZALE CADORNA 3 20123 MILANO
---	---	--

A RICHIESTA DI
EURIZON CAPITAL SGR SPA
PIAZZALE CADORNA 3
20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	15.700

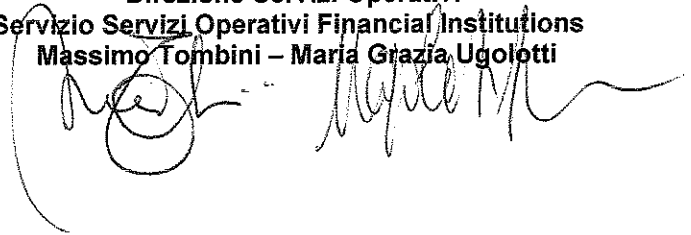
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini – Maria Grazia Ugolotti



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	--	--

DATA DI RILASCIO 31/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 46	7346121/0300 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON DIVERSIFICATO ETICO EURIZON CAPITAL SGR SPA PIAZZALE CADORNA 3 20123 MILANO
---	---	---

A RICHIESTA DI
 EURIZON CAPITAL SGR SPA
 PIAZZALE CADORNA 3
 20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010
 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	3.300

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
 Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
 Direzione Servizi Operativi
 Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
 Massimo Tombini – Maria Grazia Ugolotti

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	--	--

DATA DI RILASCIO 31/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 47	CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE 8359784/0200	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON FOCUS AZIONI EURO EURIZON CAPITAL SGR SPA PIAZZALE CADORNA 3 20123 MILANO
--	--	--

A RICHIESTA DI
EURIZON CAPITAL SGR SPA
PIAZZALE CADORNA 3
20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	58.000

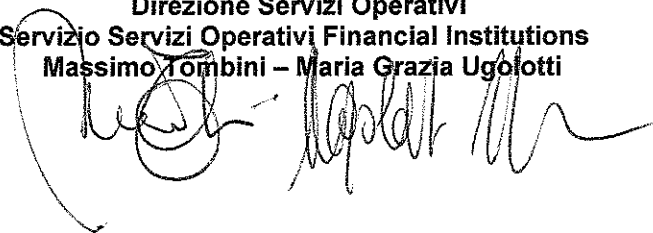
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini - Maria Grazia Ugojotti



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
---	--	--

DATA DI RILASCIO 31/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 48	8359795/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON FOCUS AZIONI ITALIA EURIZON CAPITAL SGR S.p.A P.LE CADORNA 3 20123 MILANO
---	--	---

A RICHIESTA DI
EURIZON CAPITAL SGR S.p.A
P.LE CADORNA 3
20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	475.000

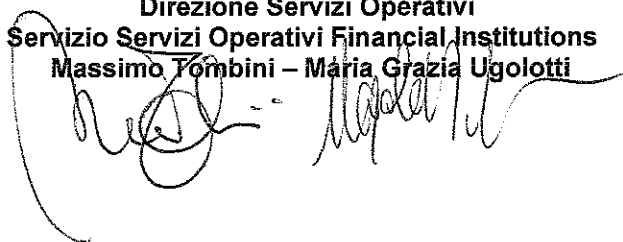
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini - Maria Grazia Ugolotti



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
---	--	--

DATA DI RILASCIO 31/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 50	8359809/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON SOLUZIONE 10 EURIZON CAPITAL SGR S.p.A P.LE CADORNA 3 20123 MILANO
---	---	--

A RICHIESTA DI
 EURIZON CAPITAL SGR S.p.A
 P.LE CADORNA 3
 20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

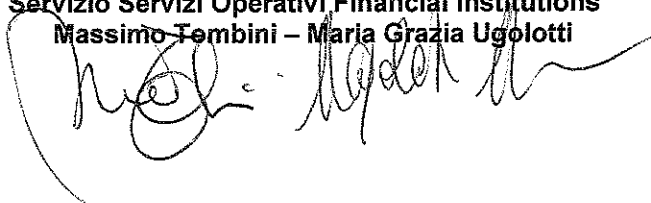
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	24.500

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
 Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
 Direzione Servizi Operativi
 Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
 Massimo Tombini - Maria Grazia Ugolotti



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	--	--

DATA DI RILASCIO 31/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 51	8359811/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON SOLUZIONE 40 EURIZON CAPITAL SGR S.p.A P.LE CADORNA 3 20123 MILANO
--	--	--

A RICHIESTA DI
 EURIZON CAPITAL SGR S.p.A
 P.LE CADORNA 3
 20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	4.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
 Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
 Direzione Servizi Operativi
 Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
 Massimo Tombini - Maria Grazia Ugolotti

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	--	--

DATA DI RILASCIO 31/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 49	8359812/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON SOLUZIONE 60 EURIZON CAPITAL SGR S.p.A P.LE CADORNA 3 20123 MILANO
--	---	---

A RICHIESTA DI
EURIZON CAPITAL SGR S.p.A
P.LE CADORNA 3
20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	14.500

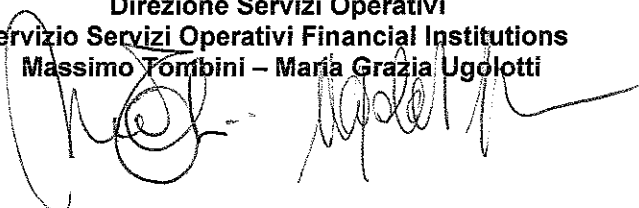
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini - Maria Grazia Ugolotti



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	---	--

DATA DI RILASCIO 31/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 52	1002121/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON AZIONI ITALIA 130/30 EURIZON CAPITAL SGR SPA PIAZZALE CADORNA 3 20123 MILANO
---	---	--

A RICHIESTA DI
 EURIZON CAPITAL SGR SPA
 PIAZZALE CADORNA 3
 20123 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010
 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	220.000

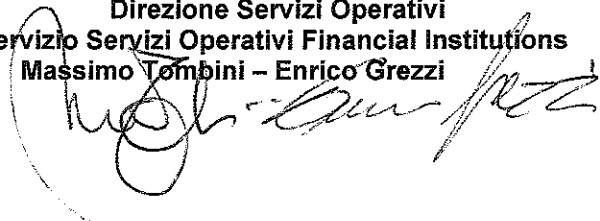
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
 Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
 Direzione Servizi Operativi
 Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
 Massimo Tombini - Enrico Grezzi



Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

Milano, 30/03/2010

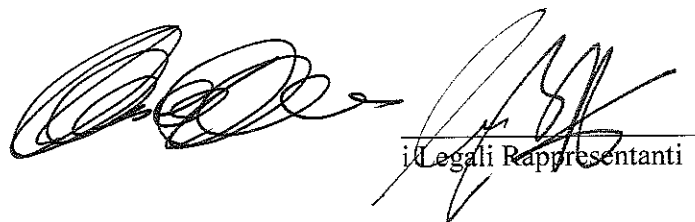
Eurizon Capital SA, gestore dei fondi Eurizon Easy Fund Equity Italy, Eurizon Easy Fund Equity Europe, Eurizon Easy Fund Equity Euro, Eurizon Easy Fund Equity Financial, titolare di n. 210.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona dei legali rappresentanti, Dott. Mauro Micillo e Dott. Ciro Beffi:

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste - c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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



i Legali Rappresentanti

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

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

Milano, 30/03/2010

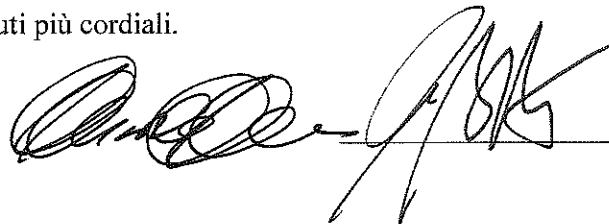
Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente il socio Eurizon Capital SA* titolare di n. 210.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0.01% del capitale sociale), ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presenta, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.



Allegati: c.s.

Lista Candidati

Nome e Cognome
1. Cesare Calari
2. Carlo Carraro
3. Paola Sapienza
4.
5.

*Per Eurizon Capital SA si intende: Eurizon Easy Fund Equity Italy (114.000 azioni), Eurizon Easy Fund Equity Europe (62.000 azioni), Eurizon Easy Fund Equity Euro (26.000 azioni), Eurizon Easy Fund Equity Financial (8.000 azioni)



Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., per conto dei fondi Eurizon Easy Fund Equity Italy (114.000 azioni), Eurizon Easy Fund Equity Europe (62.000 azioni), Eurizon Easy Fund Equity Euro (26.000 azioni), Eurizon Easy Fund Equity Financial (8.000 azioni) titolare complessivamente di n. 210.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0.01%

premesse che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
 - h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
 - i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 30/03/2010

Firma

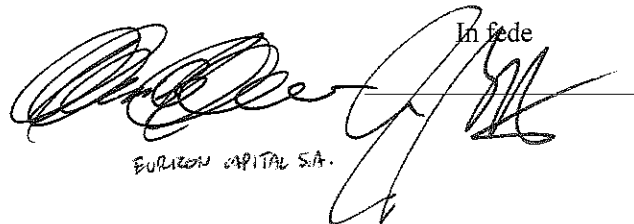


EURIZON CAPITAL S.A.

si impegna

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

Milano, 30/03/2010



In fede

EURIZON CAPITAL S.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
---	--	--

DATA DI RILASCIO 30/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 27	9998032/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON EASY FUND EQUITY ITALY EURIZON CAPITAL S.A. 12 AVENUE DE LA LIBERTE' L - 1930 LUXEMBOURG
---	---	--

A RICHIESTA DI

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 30/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

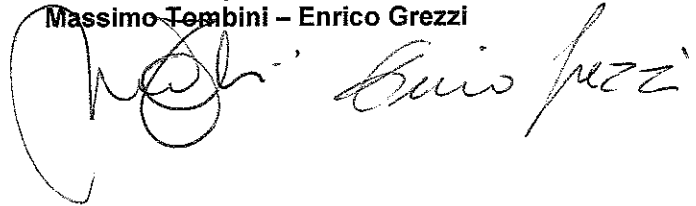
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	114.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini - Enrico Grezzi



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
---	---	--

DATA DI RILASCIO 30/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 29	9998033/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON EASY FUND EQUITY EURO EURIZON CAPITAL S.A. 12 AVENUE DE LA LIBERTE' L - 1930 LUXEMBOURG
---	---	---

A RICHIESTA DI

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 30/04/2010 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

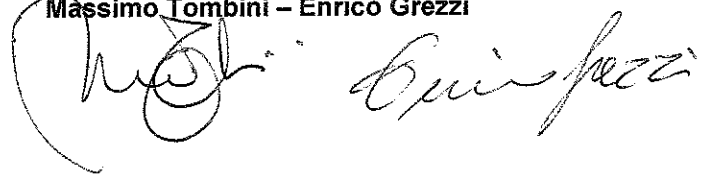
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	26.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini - Enrico Grezzi



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
---	--	--

DATA DI RILASCIO 30/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 30	9998033/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON EASY FUND EQUITY FINANCIAL EURIZON CAPITAL S.A. 12 AVENUE DE LA LIBERTE' L - 1930 LUXEMBOURG
---	---	--

A RICHIESTA DI

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 30/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

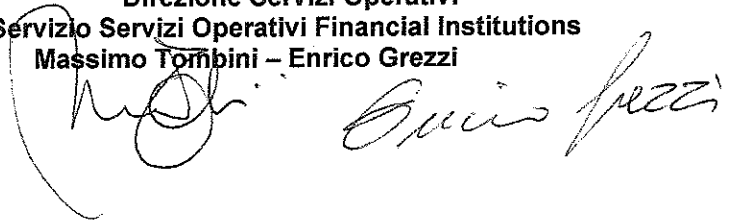
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	8.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini - Enrico Grezzi



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
---	---	--

DATA DI RILASCIO 30/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 28	9998030/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA EURIZON EASY FUND EQUITY EUROPE EURIZON CAPITAL SA 12 AVENUE DE LA LIBERTE' L-1930 LUXEMBOURG
---	---	---

A RICHIESTA DI

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	62.000

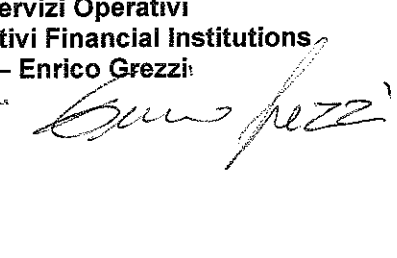

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini – Enrico Grezzi



FIDEURAM Investimenti

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

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

Milano, 31 Marzo 2010

Fideuram Investimenti, gestore del fondo IMI ITALY, titolare di n. 85.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Tommaso Corcos:

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste – c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



il Legale Rappresentante

All.: Lista Candidati.

Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio SpA

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n. 85.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0.005%

premesse che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché di prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una

Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio SpA

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

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;

- h) l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 31 Marzo 2010

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.


il Legale Rappresentante

si impegna

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

Milano, 31 Marzo 2010

FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SPA
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
In fede



FIDEURAM Investimenti

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

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

Milano, 31 Marzo 2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente i soci FIDEURAM INVESTIMENTI SGR SpA titolari di n. 85.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0.005% del capitale sociale) ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

Fideuram Investimenti SGR S.p.A.



il Legale Rappresentante

Allegati: c.s.

Fideuram Investimenti - Società di Gestione del Risparmio SpA

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

Lista Candidati

Nome e Cognome	
1.	Cesare Calari
2.	Carlo Carraro
3.	Paola Sapienza
4.	
5.	

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESASANPAOLO SERVIZI TRANSAZIONALI S.p.A.	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA. (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)
--	---

DATA DI RILASCIO...02/04/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE <p style="text-align: center;">3</p>	601356/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITARIO	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA IMI - ITALY Fideuram Investimenti SGR Via Del Serafico 43 00142 Roma 1830831002
--	--	--

A RICHIESTA DI

Fideuram Investimenti SGR
Via Del Serafico 43
00142 Roma

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010
 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I
 SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	85.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

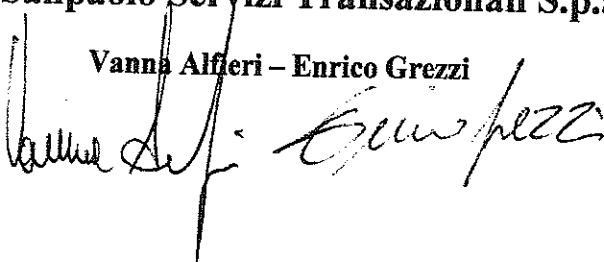
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO
 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO

Intesa Sanpaolo Servizi Transazionali S.p.a.

Vanna Alfieri - Enrico Grezzi





FIDEURAM
Gestions

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

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

Milano, 29 Marzo 2010

Fideuram Gestions S.A., gestore dei fondi

FONDITALIA EQUITY EUROPE
FONDITALIA EURO FINANCIALS
FONDITALIA EQUITY ITALY
FIDEURAM FUND EQUITY ITALY
FIDEURAM FUND EQUITY EUROPE

titolare di n. 1.290.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Tommaso Corcos:

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste – c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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

Fideuram Gestions S.A.

(Tommaso Corcos)

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		



Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n. 1.290.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0.083%

premessato che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una


partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;

- h) l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 29 Marzo 2010

~~Fideuram Gestions S.A.~~

il Legale Rappresentante

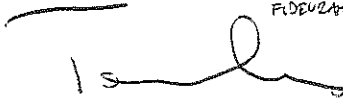
FONDITALIA EQUITY EUROPE
FONDITALIA EURO FINANCIAS
FONDITALIA EQUITY ITALY
FIDEURAM FUND EQUITY ITALY
FIDEURAM FUND EQUITY EUROPE

si impegna

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

Milano, 29 Marzo 2010

In fede


FIDEURAM GESTIONS S.A.
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

FONDITALIA EQUITY EUROPE
FONDITALIA EURO FINANCIAS
FONDITALIA EQUITY ITALY
FIDEURAM FUND EQUITY ITALY
FIDEURAM FUND EQUITY EUROPE



FIDEURAM
Gestions

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

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

Milano, 31 Marzo 2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente i soci FIDEURAM GESTIONS S.A. titolari di n. 1.290.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0.083% del capitale sociale) ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

Fideuram Gestions S.A.

il Legale Rappresentante

FONDITALIA EQUITY EUROPE
FONDITALIA EURO FINANCIALS
FONDITALIA EQUITY ITALY
FIDEURAM FUND EQUITY ITALY
FIDEURAM FUND EQUITY EUROPE

Allegati: c.s.

Lista Candidati

Nome e Cognome	
1.	Cesare Calari
2.	Carlo Carraro
3.	Paola Sapienza
4.	
5.	

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di rilascio: 29/3/2010
N. progr. Annuo: 133
N. progr. Assemblea:

N. d'ordine:
Cod. cliente: 230780

PARTECIPANTE: FIDEURAM GESTIONS S.A. FONDITALIA EQUITY EUROPE
Cod. fiscale:
Indirizzo: 17A RUE DES BAINS L-1212 LUXEMBOURG
Luogo nascita: Data di nascita:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

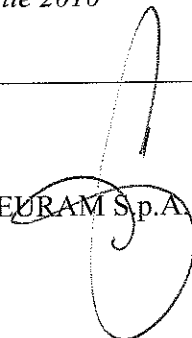
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	100.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

La presente certificazione attesta la titolarità della partecipazione per la presentazione della lista del Collegio Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., valida fino al 24 aprile 2010

BANCA FIDEURAM S.p.A.



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di rilascio: 29/3/2010

N. d'ordine:

N. progr. Annuo: 134

Cod. cliente: 230780

N. progr. Assemblea:

PARTECIPANTE: FIDEURAM GESTIONS S.A. FONDITALIA EURO FINANCIALS

Cod. fiscale:

Indirizzo: 17A RUE DES BAINS L-1212 LUXEMBOURG

Luogo nascita:

Data di nascita:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	55.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

La presente certificazione attesta la titolarità della partecipazione per la presentazione della lista del Collegio Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., valida fino al 24 aprile 2010

BANCA FIDEURAM S.p.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di rilascio: 29/3/2010
N. progr. Annuo: 135
N. progr. Assemblea:

N. d'ordine:
Cod. cliente: 230780

PARTECIPANTE: FIDEURAM GESTIONS S.A. FONDITALIA EQUITY ITALY
Cod. fiscale:
Indirizzo: 17A RUE DES BAINS L-1212 LUXEMBOURG
Luogo nascita: Data di nascita:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	1.000.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE COMUNICAZIONE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

La presente certificazione attesta la titolarità della partecipazione per la presentazione della lista del Collegio Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., valida fino al 24 aprile 2010

BANCA FIDEURAM S.p.A.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di rilascio: 29/3/2010
N. progr. Annuo: 129
N. progr. Assemblea:

N. d'ordine:
Cod. cliente: 230854

PARTECIPANTE: FIDEURAM GESTIONS S.A.FIDEURAM FUND EQUITY ITALY
Cod. fiscale:
Indirizzo: 17A RUE DES BAINS L-1212 LUXEMBOURG
Luogo nascita: Data di nascita:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	75.000

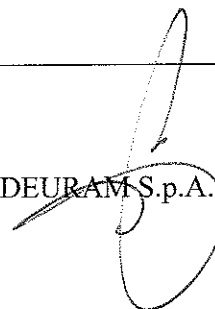
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE COMUNICAZIONE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

La presente certificazione attesta la titolarità della partecipazione per la presentazione della lista del Collegio Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., valida fino al 24 aprile 2010

BANCA FIDEURAM S.p.A.



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di rilascio: 29/3/2010

N. d'ordine:

N. progr. Annuo: 130

Cod. cliente: 230854

N. progr. Assemblea:

PARTECIPANTE: FIDEURAM GESTIONS S.A.FIDEURAM FUND EQUITY
EUROPE

Cod. fiscale:

Indirizzo: 17A RUE DES BAINS L-1212 LUXEMBOURG

Luogo nascita:

Data di nascita:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	60.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE COMUNICAZIONE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

La presente certificazione attesta la titolarità della partecipazione per la presentazione della lista del Collegio Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., valida fino al 24 aprile 2010

BANCA FIDEURAM S.p.A.


INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

31 Marzo 2010

INTERFUND SICAV, gestore del fondo INTERFUND EQUITY ITALY titolare di n. 110.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante, Prof. Luigi Cappugi:

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste - c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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

Interfund Sicav


(Prof. Luigi Cappugi)

All.: Lista Candidati.

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

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

Milano, 31 Marzo 2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente il socio INTERFUND SICAV, titolare di n. 110.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0.007% del capitale sociale) ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

Interfund Sicav

-- INTERFUND EQUITY ITALY


(Prof. Luigi Cappugi)

Allegati: c.s.

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

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

Lista Candidati

Nome e Cognome	
1.	Cesare Calari
2.	Carlo Carraro
3.	Paola Sapienza
4.	
5.	

Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n 110.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0.007%

premesse che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;

INTERFUND SICAV
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT


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

- h) l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 31 Marzo 2010


Interfund Sicav

(Prof. Luigi Cappugi)

- INTERFUND EQUITY ITALY

si impegna

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

Milano, 31 Marzo 2010

In fede

INTERFUND SICAV
(Prof. Luigi Cappugi)

- INTERFUND EQUITY ITALY

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

Regolamento recante la disciplina dei servizi di Gestione Accentrata, di Liquidazione, dei Sistemi di Garanzia e delle relative Società di Gestione" emanato congiuntamente da Banca d'Italia e Consob con provvedimento del 22/2/2008"

Data di rilascio: 29/3/2010

N. d'ordine:

N. progr. Annuo: 131

Cod. cliente: 230781

N. progr. Assemblea:

PARTECIPANTE: INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY

Cod. fiscale:

Indirizzo: 17A RUE DES BAINS L-1212 LUXEMBOURG

Luogo nascita:

Data di nascita:

LA PRESENTE COMUNICAZIONE ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRA INDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	110.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE COMUNICAZIONE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

La presente certificazione attesta la titolarità della partecipazione per la presentazione della lista del Collegio Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., valida fino al 24 aprile 2010

BANCA FIDEURAM S.p.A.

Milano, 30 marzo 2010
Prot. AD/438 AF/gv

Spettabile
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2
34100 TRIESTE TS

Io sottoscritto Dr. Attilio Piero Ferrari, in qualità di legale rappresentante della società ARCA SGR S.p.A socia di Assicurazioni Generali S.p.A. per n. 1.500.000 azioni e gestore del fondo:

- ARCA SGR SPA – ARCA BB 350.000 azioni ordinarie
- ARCA SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA 1.150.000 azioni ordinarie

Delego

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto di ARCA SGR S.p.A., una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste – c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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

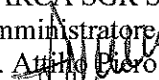
ARCA SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dr. Attilio Piero Ferrari)

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

ARCA SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dr. Attilio Piero Ferrari)



Milano, 30 marzo 2010
Prot. AD/437 AF/gv

Spettabile
ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi, 2
34132 TRIESTE TS


Oggetto: Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente il socio ARCA SGR S.p.A. titolare di n. 1.500.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari allo 0,10% del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

ARCA SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dr.  Piero Ferrari)



Lista Candidati

Nome e Cognome

1. Cesare Calari
2. Carlo Carraro
3. Paola Sapienza
- 4.
- 5.

ARCA SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dr. Attilio Ferraro)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Attilio Ferraro", written over the printed name of the Delegated Administrator.

A small, handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page, consisting of a few loops and a vertical line.

Milano, 30 marzo 2010
Prot. AD/439 AF/gv

Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto ARCA SGR SPA azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n. 1.500.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari allo 0,10%

premesse che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;

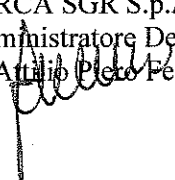


- f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.


ARCA SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dr. Attilio Piero Ferrari)



si impegna

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

ARCA SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato
(Dr. Attilio Piero Ferrari)





CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

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

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

Modena 29 marzo 2010

.....
(Luogo e data)

Spett.le
ARCA SGR SPA - ARCA BB
VIA MOSE' BIANCHI 6
20149 MILANO

Numero progressivo annuo	CODICE CLIENTE
5	1234/158/0

A richiesta di
ARCA SGR SPA - ARCA BB
Cod.Fiscale: 07155680155

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, valida fino al **24-apr-10**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000062072	GENERALI ASSICURAZIONI	350.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

.....

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

Si attesta il possesso dei titoli indicati.
Si rilascia la presente certificazione a fini della presentazione lista nominativi per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Signor _____ è delegato a

rappresentarmi per l'esercizio del diritto di voto.

_____ Data

_____ Firma



**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE
AL SISTEMA MONTE TITOLI**

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

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

Modena 29 marzo 2010
.....
(Luogo e data)

Spett.le
ARCA SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA
VIA MOSE' BIANCHI 6
20149 MILANO

Numero progressivo annuo 4	CODICE CLIENTE 1234/2015076/0
--------------------------------------	---

A richiesta di
ARCA SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA
Cod.Fiscale: 07155680155

Luogo e data di nascita

La presente certificazione, valida fino al **24-apr-10**, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0000062072	GENERALI ASSICURAZIONI	1.150.000

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

.....

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

Si attesta il possesso dei titoli indicati.
Si rilascia la presente certificazione a fini della presentazione lista nominativi per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

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

_____ Data _____ Firma _____





Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

14/15/155/2010

Milano, 30 marzo 2010

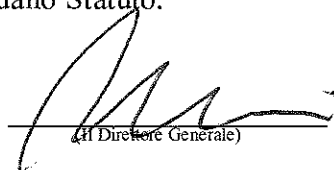
ANIMA SGR S.p.A., gestore dei fondi **ANIMA EUROPA, ANIMA FONDATTIVO, ANIMA FONDO TRADING, SFORZESCO, VISCONTEO, ITALIA, MIX, INIZIATIVA EUROPA, EUROLAND**, titolari complessivamente di n. 1.871.368 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. (pari allo 0,12% del capitale sociale), in persona del Direttore Generale, Dott. **PIETRO CIRENEI**

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste - c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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



(il Direttore Generale)

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		



Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto **PIETRO CIRENEI** Direttore Generale di **ANIMA SGR S.p.A.** gestore di fondi comuni di investimento **ANIMA EUROPA, ANIMA FONDATTIVO, ANIMA FONDO TRADING, SFORZESCO, VISCONTEO, ITALIA, MIX, INIZIATIVA EUROPA, EUROLAND**, Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., titolari, di complessive n. **1871.368** azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari allo **0,1202%**

premessi che

- intende concorrere a presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;



- g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e data: Milano, 30 marzo 2010

Firma

si impegna

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

Luogo e Data, Milano 30 marzo 2010

In fede



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

LA/15/155/2010

Milano, 30 marzo 2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente i soci fondi comuni di investimento gestiti da ANIMA SGR S.p.A., **ANIMA EUROPA, ANIMA FONDATIVO, ANIMA FONDO TRADING, SFORZESCO, VISCONTEO, ITALIA, MIX, INIZIATIVA EUROPA, EUROLAND**, titolari di n. **1.871.368** azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari allo 0,1202% del capitale sociale), ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. curriculum vitae di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

(Il Direttore Generale)

Allegati: c.s.

Anima Sgr S.p.A.
Società di gestione del risparmio
Appartenente al Gruppo Bipiemme
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento
della Banca Popolare di Milano

Galleria De Cristoforis, 7
20122 - Milano
Tel 02 77120.1 - Fax 02 783447
N. Verde 800 255783 - info@animasgr.it
www.animasgr.it

Cod. Fisc. e P.IVA n. 07507200157
Cap. Soc. euro 23.793.000 int. vers.
R.E.A. di Milano n. 1162082
Albo SGR tenuto dalla Banca d'Italia n. 20
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Lista Candidati

Nome e Cognome	
1.	Cesare Calari
2.	Carlo Carraro
3.	Paola Sapienza
4.	
5.	

1 Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Piazza F.Meda, 4
20121 Milano

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

2 30-mar-2010

ANIMA SGR SpA
Galleria De Cristoforis, 7 20122 MILANO

3 n. prog. annuo 4 codice cliente
12 300/225193

6 a richiesta dello stesso Cliente

Codice Fiscale 07507200157 P.IVA 07507200157

7 La presente certificazione, con efficacia illimitata attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	GENERALI ORD.	32.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8 Indisponibili fino al 7/4/2010.

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

9 La presente certificazione viene emessa per la presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali SpA..

Delega per l'intervento in assemblea
Il Signor _____ è delegato
rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto
data..... firma.....

L'intermediario
Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Federico Bertoni

1. intermediario che rilascia la certificazione;
2. data rilascio della certificazione;
3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
4. codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto;
5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
8. formule del tipo:
"vincolo di usufrutto a favore di ...",
"vincolo di pegno a favore di ...",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
9. diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 a all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98

1 Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Piazza F.Meda, 4
20121 Milano

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

2 30-mar-2010

3 n. prog. annuo 4 codice cliente
13 300/225194

ANIMA SGR SpA
Galleria De Cristoforis, 7 20122 MILANO

6 a richiesta dello stesso Cliente

Codice Fiscale 07507200157 P.IVA 07507200157

7 La presente certificazione, con efficacia illimitata attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	GENERALI ORD.	80.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8 Indisponibili fino al 7/4/2010.

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

9 La presente certificazione viene emessa per la presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali SpA..

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor	è delegato
rappresentar	per l'esercizio del diritto di voto
data.....	firma.....

L'intermediario
Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Fernando Bertuzzi

1. intermediario che rilascia la certificazione;
2. data rilascio della certificazione;
3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
4. codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto;
5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
8. formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di",
"vincolo di pegno a favore di",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
9. diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 a all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98

1 Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Piazza F.Meda, 4
20121 Milano

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

2 30-mar-2010

ANIMA SGR SpA
Galleria De Cristoforis, 7 20122 MILANO

3 n. prog. annuo 4 codice cliente
14 300/226316

6 a richiesta dello stesso Cliente

Codice Fiscale 07507200157 P.IVA 07507200157

7 La presente certificazione, con efficacia illimitata attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	GENERALI ORD.	850.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8 Indisponibili fino al 7/4/2010.

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

9 La presente certificazione viene emessa per la presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali SpA..

Delega per l'intervento in assemblea
Il Signor _____ è delegato
rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto
data..... firma.....

L'intermediario
Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Federico Bertoni

1. intermediario che rilascia la certificazione;
2. data rilascio della certificazione;
3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
4. codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto;
5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
8. formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di",
"vincolo di pegno a favore di",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
9. diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 a all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98

1 Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Piazza F.Meda, 4
20121 Milano

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

2 30-mar-2010

3 n. prog. annuo 4 codice cliente
15 300/402847

ANIMA SGR SpA
Galleria De Cristoforis, 7 20122 MILANO

6 a richiesta dello stesso Cliente

Codice Fiscale 07507200157 P.IVA 07507200157

7 La presente certificazione, con efficacia illimitata attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	GENERALI ORD.	24.706

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8 Indisponibili fino al 7/4/2010.

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

9 La presente certificazione viene emessa per la presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali SpA..

Delega per l'intervento in assemblea

Il Signor _____ è delegato
rappresentar _____ per l'esercizio del diritto di voto
data..... firma.....

L'intermediario

Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.

Federico Bertoni

1. intermediario che rilascia la certificazione;
2. data rilascio della certificazione;
3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
4. codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto;
5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
8. formule del tipo:
"vincolo di usufrutto a favore di",
"vincolo di pegno a favore di",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
9. diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 a all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98

1 Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Piazza F.Meda, 4
20121 Milano

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

2 30-mar-2010

3 n. prog. annuo 4 codice cliente
16 300/426157

ANIMA SGR SpA
Galleria De Cristoforis, 7 20122 MILANO

6 a richiesta dello stesso Cliente

Codice Fiscale 07507200157 P.IVA 07507200157

7 La presente certificazione, con efficacia illimitata attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	GENERALI ORD.	65.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8 Indisponibili fino al 7/4/2010.

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

9 La presente certificazione viene emessa per la presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali SpA..

Delega per l'intervento in assemblea	
Il Signor	è delegato
rappresentar	per l'esercizio del diritto di voto
data.....	firma.....

L'intermediario
Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Fernando Bertoni

1. intermediario che rilascia la certificazione;
2. data rilascio della certificazione;
3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
4. codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto;
5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
8. formule del tipo:
"vincolo di usufrutto a favore di ...",
"vincolo di pegno a favore di ...",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
9. diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 a all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98

1 Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Piazza F.Meda, 4
20121 Milano

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI SPA E CLEARSTREAM**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

2 30-mar-2010

3 n. prog. annuo 4 codice cliente

17 300/548570

ANIMA SGR SpA
Galleria De Cristoforis, 7 20122 MILANO

6 a richiesta dello stesso Cliente

Codice Fiscale 07507200157 P.IVA 07507200157

7 La presente certificazione, con efficacia illimitata attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	GENERALI ORD.	19.662

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

8 Indisponibili fino al 7/4/2010.

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

9 La presente certificazione viene emessa per la presentazione della lista del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali SpA..

Delega per l'intervento in assemblea	
Il Signor	è delegato
rapresentar	per l'esercizio del diritto di voto
data.....	firma.....

L'intermediario
Banca Popolare di Milano S.c.a.r.l.
Federico Bertoni *Fal'Of*

1. intermediario che rilascia la certificazione;
2. data rilascio della certificazione;
3. numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario
4. codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto;
5. nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata;
6. nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5;
7. fino a ... (data certa) ..., ovvero "illimitata";
8. formule del tipo:
"vincolo di usufrutto a favore di ...",
"vincolo di pegno a favore di ...",
"vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...";
9. diritto di cui all'articolo 85, del D.Lgs. 58/98 a all'articolo 31 del D.Lgs. 213/98

Banco Desio

Banco di Desio
e della Brianza
Società per azioni - Sede in Desio - Capitale Sociale Euro 47.785.040,00 Intero versato
Registro Imprese Milano n. 1/75 Trib. Monza - Cod. fisc. 01181770185 - Partita IVA 01705480965 5440
Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi
Banco di Desio e della Brianza iscritto all'Albo delle Banche
e dei Gruppi Bancari.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI

(D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58 E D.LGS. 24 GIUGNO 1998, N.213)

L'INTERMEDIARIO 1
**Banco di Desio
e della Brianza S.p.A.**

N. D'ORDINE 10
00001

DATA DI RILASCIO 2 29.03.2010

N. PR. ANNO 4 CODICE CLIENTE
022 13/807948

ANIMA S.G.R.P.A. FOND.ATTIVO 5
GALL. DE CRISTOFORIS 7 -20122 MILANO

A RICHIESTA DI 8

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F. 07507200157

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA 7 FINO AL07/04/2010

ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	GENERALI ORD	85.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

8

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 24/04/2010. 9

L'INTERMEDIARIO
**Banco di Desio
e della Brianza S.p.A.**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

L'INTERMEDIARIO
**Banco di Desio
e della Brianza S.p.A.**

N. D'ORDINE 000001

N. PROGRESSIVO ANNUO

Spett. **Banco di Desio e della Brianza S.p.A.**

VI COMUNIC _____ CHE

IL SIGNOR _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

Banco Desio

Banco di Desio
e della Brianza
Società per Azioni - Sede in Desio - Capitale Sociale Euro 47.725.040,00 Interm. versato
Registro Imprese Milano n. 1/75 Trib. Monza - Cod. fisc. 81181270155 - Partita IVA 01785430965 5440
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Banco di Desio e della Brianza iscritto all'Albo delle Banche
e dei Gruppi Bancari.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI

(D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58 E D.LGS. 24 GIUGNO 1998, N.213)

L'INTERMEDIARIO 1
**Banco di Desio
e della Brianza S.p.A.**

N. D'ORDINE 10
00001

DATA DI RILASCIO 2 29.03.2010

N. PR ANNI 4
021
CODICE CLIENTE
13/807950

A RICHIESTA DI 8

5
ANIMA S.G.R.P.A. FOND.TRADING
GALL. DE CRISTOFORIS 7 -20122 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F. 07507200157

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA 7 FINO AL07/04/2010, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	GENERALI ORD	215.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

6

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

9
PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 24/04/2010.

L'INTERMEDIARIO
**Banco di Desio
e della Brianza S.p.A.**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

L'INTERMEDIARIO
**Banco di Desio
e della Brianza S.p.A.**

N. D'ORDINE 10
000001

N. PROGRESSIVO ANNUO 11

Spett. **Banco di Desio e della Brianza S.p.A.**

VI COMUNIC _____ CHE

IL SIGNOR _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

Banco Desio

Banco di Desio
e della Brianza
Società per Azioni - Sede in Desio - Capitale Sociale Euro 47.785.040,00 interamente versato
Registro Imprese Milano n. 1775 Trib. Monza - Cod. fisc. 01181270155 - Partita IVA 08705450965 0440
Aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi
Banco di Desio e della Brianza iscritto all'Albo delle Banche
e dei Gruppi Bancari.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI

(D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N.58 E D.LGS. 24 GIUGNO 1998, N.219)

L'INTERMEDIARIO 1
**Banco di Desio
e della Brianza S.p.A.**

N. D'ORDINE 10
00001

DATA DI RILASCIO 2 29.03.2010

N. PR ANNO 023 CODICE CLIENTE 4
13/808044

A RICHIESTA DI 8

ANIMA S.G.R.P.A. FOND.EUROPA 5
GALL. DE CRISTOFORIS 7 -20122 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F. 07507200157

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA 7 FINO AL 07/04/2010

, ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA

DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	GENERALI ORD	500.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

8

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PRESENTAZIONE DELLA LISTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER L'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 24/04/2010. 9

L'INTERMEDIARIO
**Banco di Desio
e della Brianza S.p.A.**

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL _____

L'INTERMEDIARIO
**Banco di Desio
e della Brianza S.p.A.**

N. D'ORDINE 00001

N. PROGRESSIVO ANNUO

Spett. **Banco di Desio e della Brianza S.p.A.**

VI COMUNIC _____ CHE

IL SIGNOR _____ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR _____
PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA _____

FIRMA

ALETTI GESTIELLE SGR

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

Milano, 26 marzo 2010

Aletti Gestielle SGR S.p.A., gestore del fondo Gestielle Italia, titolare di n. 200.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante, Sig. Tosti Piero Giuseppe Mario:

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste - c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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



il Legale Rappresentante

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	CALARI	CESARE
2.	CARLARO	CAOLO
3.	SARTEZZA	PAOLA
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

ALETTI GESTIELLE SGR

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

Milano, 26 marzo 2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente il socio Aletti Gestielle SGR S.p.A. – Fondo Gestielle Italia titolare di n. 200.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0,01% del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presenta, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

Allegati: c.s.
Lista Candidati

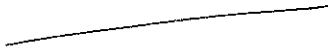
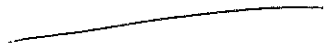


Aletti Gestielle SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Piero Tosti)

 **BANCO POPOLARE**
GRUPPO BANCARIO

ALETTI GESTIELLE SGR FA PARTE DEL GRUPPO BANCO POPOLARE

ALETTI GESTIELLE SGR

Nome e Cognome	Luogo e data di Nascita
1. CESARE CAARI	
2. CARLO CARRARO	
3. PAOLA SAPIENZA	
4.	
5.	

Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n. 200.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0,01%

premesso che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
 - h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
 - i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche

ALETTI GESTIELLE SGR

dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 26 marzo 2010

Firma

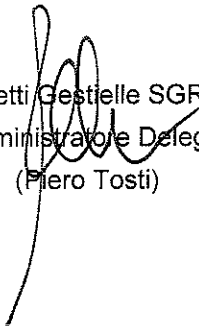

ALETTI GESTIELLE SGR

si impegna

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

Milano, 26 marzo 2010

In fede


Aletti Gestielle SGR
L'Amministratore Delegato
(Piero Tosti)

**COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA**
(D.Lgs. 24 febbraio, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e
successive modificazioni ed integrazioni)

Data 29/03/2010
 Progressivo annuo 1000005
 Codice Cliente 01234/00000099411/00

ALETTI GESTIELLE SGR SPA FONDO GESTIELLE ITALIA
 VIA RONCAGLIA 12
 MILANO MI 20146 ITALIA
 Codice fiscale : 07503720158

A richiesta di: ALETTI GESTIELLE SGR SPA FONDO GESTIELLE ITALIA
 Codice Fiscale: 07503720158
 Luogo e data di nascita: IT 13/07/1984

La presente copia della Comunicazione per l'intervento in assemblea, con efficacia fino al 24/04/2010, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	GENERALI ASS	200000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di intervento in Assemblea:

DI TIPO ORDINARIA CHE SI TERRA' IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 21.04.2010 ALLE ORE 09:00 IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI 3 IN SECONDA CONVOCAZIONE IL 24.04.2010 ALLE ORE 09:00 IN TRIESTE MOLO BERSAGLIERI 3


 (timbro e firma della Dipendenza)

Lettera di delega per l'intervento in Assemblea

Il/La signor/a _____
 nato/a a _____ il _____
 è delegato/a a rappresentarmi nell'Assemblea ORDINARIA, indetta in prima convocazione per il giorno 21.04.2010 09:00 ed in seconda convocazione per il giorno 24.04.2010 09:00; ne confermo sin d'ora l'operato.

data _____ firma _____

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

Dublino, 31/03/2010

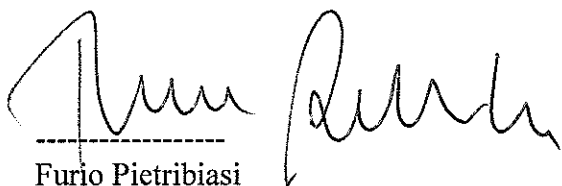
Challenge Funds, titolare di n. 100.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. Furio Pietribiasi

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste - c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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



Furio Pietribiasi
Managing Director
per conto di Challenge Funds

All.: Lista Candidati.

Mediolanum International Funds Ltd
Block B,


Iona Building,
Shelbourne Road,
Dublin 4
Ireland
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: V. Gaudio (Italian), A. Bates,
C. Bocca (Italian),
John L. Mahon, W. Williams, G. Moloney,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian)



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		



Mediolanum International Funds Ltd
Block B,

Iona Building,
Shelbourne Road,
Dublin 4
Ireland
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: V. Gaudio (Italian), A. Bates,
C. Bocca (Italian),
John L. Mahon, W. Williams, G. Moloney,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian)



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

Dublino, 31/03/2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente Challenge Funds, titolare di n. 100.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0.006 % del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:


1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;

2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;

3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;

4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

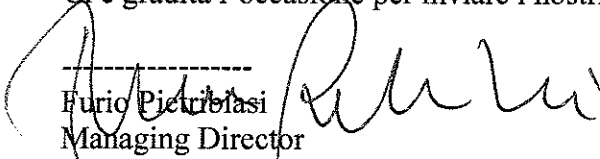
5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".


Mediolanum International Funds Ltd
Block B,
Iona Building,
Shelbourne Road,
Dublin 4
Ireland
Tel: +353 1 2310800
Fax: +353 1 2310805

Registered in Dublin No: 264023
Directors: V. Gaudio (Italian), A. Bates, C. Bocca (Italian),
John L. Mahon, W. Williams, G. Moloney,
F. Pietribiasi (Managing) (Italian)



Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.



Furio Pietribiasi
Managing Director
per conto di Challenge Funds

Allegati: c.s.
Lista Candidati

Nome e Cognome	
1.	Cesare Calari
2.	Carlo Carraro
3.	Paola Sapienza
4.	
5.	

Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., Challenge Funds, titolare delle n 100.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0.006%

premesse che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;

- g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Dublino, 31/03/2010

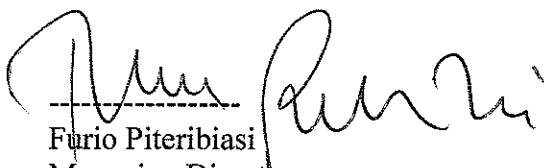


Furio Pietribiasi
Managing Director
per conto di Challenge Funds

si impegna

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

Dublino 31/03/2010



Furio Piteribiasi
Managing Director
per conto di Challenge Funds





CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

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

Data di Rilascio 31/03/2010
N. Prog. Annuo 139745 Cod. Cliente 801728
A richiesta di _____
Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

CHALLENGE FUNDS
IONA BUILDING, BLOCK B, SHELBOURNE ROAD
DUBLIN DUBLIN 4 IE
C.F. 9596371S

La presente certificazione, con efficacia fino al 21/04/2010, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	GENERALI	100,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per la presentazione di una lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

Raffaele Geronzi
Maurice Zardi

Delega per l'intervento in assemblea del
BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

N. Progr. annuo _____

N. d'ordine _____

Spett.le

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

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

Milano 3, 31 marzo 2010

Mediolanum Gestione Fondi SGRpA, gestore dei fondi:


- Mediolanum Risparmio Italia Crescita (denominato Mediolanum Flessibile Italia a partire dal 6 aprile 2010) titolare di n. 650.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- Mediolanum Borse Internazionali, Mediolanum Amerigo Vespucci e Mediolanum Europa 2000 (denominati Mediolanum Flessibile Globale a partire dal 6 aprile 2010) titolari rispettivamente di n. 5.096, n. 12.746 e n. 8.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. per un totale di n. 25.842 e così complessivamente n. 675.842 in persona del legale rappresentante, Dott. Walter Ottolenghi:

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste - c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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


il Legale Rappresentante

All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

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

Milano 3, 31 marzo 2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente i soci:

- Mediolanum Risparmio Italia Crescita (denominato Mediolanum Flessibile Italia a partire dal 6 aprile 2010) titolare di n. 650.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- Mediolanum Borse Internazionali, Mediolanum Amerigo Vespucci e Mediolanum Europa 2000 (denominati Mediolanum Flessibile Globale a partire dal 6 aprile 2010) titolari rispettivamente di n. 5.096, n. 12.746 e n. 8.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. per un totale di n. 25.842 azioni

e così complessivamente per n. 675.842 corrispondenti ad una quota di partecipazione pari allo 0,043 % del capitale sociale 1.556.873.283), ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;

2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;

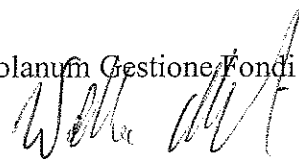
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;

4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

Mediolanum Gestione Fondi SGRpA



Allegati: c.s.
Lista Candidati

	Nome e Cognome
1.	Cesare Calari
2.	Carlo Carraro
3.	Paola Sapienza
4.	
5.	

Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Mediolanum Gestione Fondi SGRpA Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., gestore dei fondi:

- Mediolanum Risparmio Italia Crescita (denominato Mediolanum Flessibile Italia a partire dal 6 aprile 2010) titolare di n. 650.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A.,
- Mediolanum Borse Internazionali, Mediolanum Amerigo Vespucci e Mediolanum Europa 2000 (denominati Mediolanum Flessibile Globale a partire dal 6 aprile 2010) titolari rispettivamente di n. 5.096, n. 12.746 e n. 8.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. per un totale di n. 25.842 azioni

E così complessivamente per n. 675.842 azioni ordinarie rappresentanti complessivamente una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0.043%

premessato che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;

- e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l' avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano 3, 31 marzo 2010

Firma 

si impegna

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

Milano 3, 31 marzo 2010

In fede

MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGRpA


CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
---	--	--

DATA DI RILASCIO 06/04/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 46	3342501/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA FONDO MEDIOLANUM FLESSIBILE ITALIA MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR VIA SFORZA 15 20080 BASIGLIO 6611990158
---	---	---

A RICHIESTA DI

MEDIOLANUM GESTIONE FONDO SGR
VIA SFORZA 15
20080 BASIGLIO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	650.000

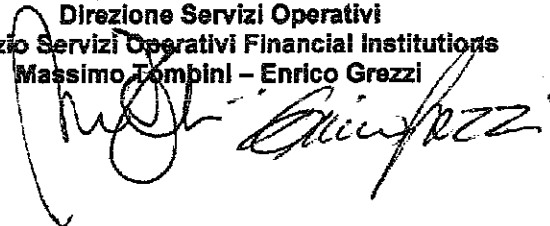
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--


CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini - Enrico Grezzi



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
---	---	--

DATA DI RILASCIO 06/04/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 47	3342500/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA FONDO MEDIOLANUM FLESSIBILE GLOBALE MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR VIA SFORZA 15 20080 BASIGLIO 6611990158
---	---	--

A RICHIESTA DI

MEDIOLANUM GESTIONE FONDO SGR
VIA SFORZA 15
20080 BASIGLIO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	25.842

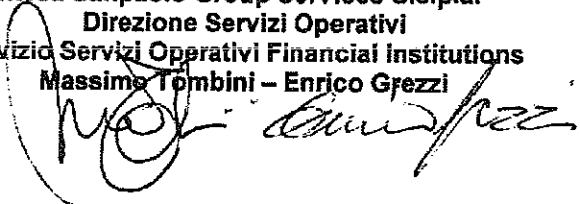
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini - Enrico Grezzi



Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

Kairos Partners SGR SpA, con sede legale in Milano, via Bigli 21, codice fiscale e partita IVA 12825720159, iscritta all'albo delle Società di Gestione del Risparmio al n. 87, gestore del fondo Kairos Italia e del comparto Kairos International Sicav – Trading, titolare di n. 110.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A.* in persona del legale rappresentante, Dott. Paolo Basilico:

Delega


I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste – c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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


Il Legale Rappresentante

All.: Lista Candidati.

* di cui u° 80.000 azioni in quanto gestore del fondo Kairos Italia e u° 30.000 azioni in quanto gestore del comparto Kairos International Sicav - Trading. 

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	CALARI	CELSARE
2.	CARRARO	CARLO
3.	SAPIENZA	PAOLA
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

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

Milano, 29 marzo 2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente il socio Kairos Partners SGR SpA titolare di n. 110.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., di cui 80.000 in quanto gestore del fondo Kairos Italia e 30.000 in quanto gestore del comparto Kairos International Sicav - Trading, corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0,007% del capitale sociale), ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;

2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;

3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;

4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

Allegati: c.s.

Kairos Partners SGR SpA



Lista Candidati

Nome e Cognome	Luogo e data di Nascita
1. CESARE CALARI	/
2. CARLO CARRARO	
3. PAOLA SAPIENZA	
4.	
5.	

Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Kairos Partners SGR SpA, con sede legale in Milano, via Bigli 21, codice fiscale e partita IVA 12825720159, Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n. 110.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0,007%, in quanto gestore del Fondo Kairos Italia (per n. 80.000 azioni) e del comparto Kairos International Sicav – Trading (per n. 30.000 azioni)

premesse che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche

- congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
 - i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, 29 marzo 2010

KAIROS PARTNERS SGR SPA

Firma



si impegna

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

Milano, 29 marzo 2010

In fede

KAIROS PARTNERS SGR SPA



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	--	--

DATA DI RILASCIO 29/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 21	8359935/0200 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. VIA BIGLI 21 20121 MILANO 12825720159
--	---	---

A RICHIESTA DI

KAIROS PARTNERS SGR S.p.A.
VIA BIGLI 21
20121 MILANO

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 24/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.	80.000

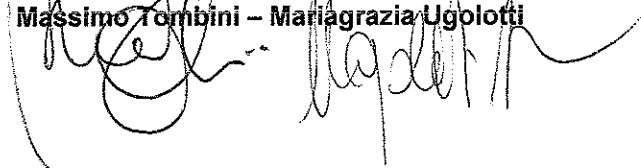
SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

--

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini - Mariagrazia Ugolotti



CERTIFICATO DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

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

Data di Rilascio 31/03/2010
N. Prog. Annuo 139751 Cod. Cliente 733700
A richiesta di _____
Luogo di nascita _____
Data di nascita _____

KAIROS INTERNATIONAL SICAV - TRADING
33 RUE DE GASPERICH
HOWALD - HESPERANGE 5826 LU

La presente certificazione, con efficacia fino al 21/04/2010, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	GENERALI	30,000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per la presentazione di una lista di candidati al Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali.

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20123 MILANO

Raffaele Gajano
Monica Zuccheri

Delega per l'intervento in assemblea del

BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES
Succursale di Milano

N. Progr. annuo _____

N. d'ordine _____

Spett.le _____

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

Asset Management

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n.2
34132 Trieste (TS)
Italy

Amsterdam,
March 30th, 2010

Visiting Address
Gustav Mahlerplein 3,
1082 MS Amsterdam
The Netherlands

Phone
+31-20-6048143

Attachment(s)
-

Our reference
-

Your reference
Bram Hendriks

Internet

E-mail
bram.hendriks@apg-am.nl

Subject: Delega per presentazione lista Consiglio di Amministrazione definitivo

Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool, gestore dei fondi Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool, titolare di n. 400.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante, Dott. / Sig. Mr. Paul Frentrop & Mr. Rob Lake:

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste - c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

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

Rob Lake

Paul Frentrop

Head of Sustainability

Head of Corporate Governance



All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n.2
34132 Trieste (TS)
Italy

Asset Management

Amsterdam,
March 30th, 2010

Visiting Address
Gustav Mahlerplein 3,
1082 MS Amsterdam
The Netherlands

Phone
+31-20-6048143

Attachment(s)
-

Our reference
-

Your reference
Bram Hendriks

Internet

E-mail
bram.hendriks@apg-am.nl

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente il socio Stichting Depositary APG Developed Markets Equity Pool titolari di n. 400.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0,025% del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

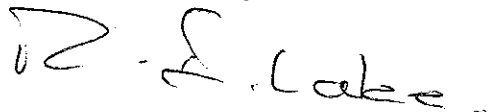
Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;
4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

Rob Lake

Head of Sustainability



Allegati: c.s.
Lista Candidati



Paul Frentrop

Head of Corporate Governance

Nome e Cognome	
1.	Cesare Calari
2.	Carlo Carraro
3.	Paola Sapienza
4.	
5.	

Studio Legale Trevisan & Associati
Attn. Mr Tonelli
Passagio degli Osii N.2
20123 Milano
Italy

Asset Management

Amsterdam,
March 30th, 2010

Visiting Address
Gustav Mahlerplein 3,
1082 MS Amsterdam
The Netherlands

Phone
+31-20-6048143

Attachment(s)
-

Our reference
-

Your reference
Bram Hendriks

Internet

E-mail
bram.hendriks@apg-am.nl

Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n 400.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0,025 %

premessato che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;

- c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
- d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l' eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
- e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonchè il prestare o l' avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
- f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

e

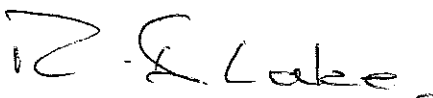
si impegna

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

Luogo e Data, 30-03-2010

Amsterdam

In fede



Rob Lake



Paul Frenkop

Head of Sustainability

Head of Corporate Governance

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA

L'INTERMEDIARIO INTESA  SANPAOLO	CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI GESTIONE ACCENTRATA (D. LGS 24/02/1998, N° 58 E D. LGS. 24/06/1998, N° 213)	
--	--	--

DATA DI RILASCIO 31/03/2010

NUMERO PROGRESSIVO ANNUO DELLA CERTIFICAZIONE 41	9997790/0201 CODICE INTERNO DEL DEPOSITARIO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DEPOSITANTE	NOMINATIVO, INDIRIZZO E COD. FISC. DEL PARTECIPANTE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA STINCHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL OUDE LINDERSTRAAT 70 6411 EJ HEERLRN NEDERLAND
--	---	---

MELLON BANK N.A. - GLOBAL CUSTODY
135 SANTILLI HIGHWAY, EVERETT
STATI UNITI

LUOGO E DATA DI NASCITA:

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 22/04/2010
ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I
SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

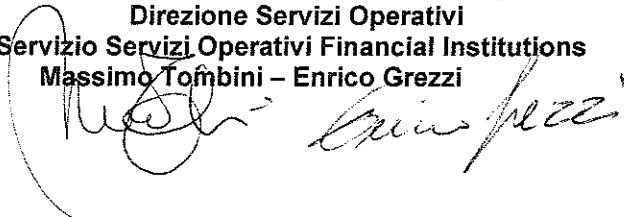
CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI.	400.000

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI.

CON LA PRESENTE CERTIFICAZIONE

SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Per Procura di Intesa Sanpaolo S.p.A.
Intesa Sanpaolo Group Services S.c.p.a.
Direzione Servizi Operativi
Servizio Servizi Operativi Financial Institutions
Massimo Tombini - Enrico Grezzi



Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

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

Milano, li 26 Marzo 2010

Pioneer Investment Management SGRpA, gestore del fondo Pioneer Azionario Crescita, titolare di n. 700.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona del legale rappresentante Dott. Sandro Pierri:

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste – c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

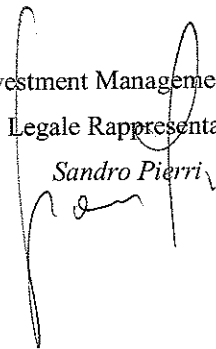
Tale lista dovrà e potrà essere depositata presso la sede sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. congiuntamente ad altri azionisti che detengono partecipazioni azionarie in Assicurazioni Generali S.p.A. rappresentanti complessivamente, unitamente alle partecipazioni possedute da questa Società, la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

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

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Sandro Pierri



All.: Lista Candidati.

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

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

Milano, li 26 Marzo 2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente il socio Pioneer Investment Management SGRpA, gestore del fondo Pioneer Azionario Crescita, titolare di n. 700.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0.06% del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;

4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

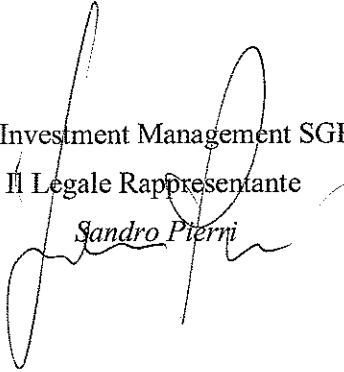
5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Sandro Pierni



Allegati: Lista Candidati

Pioneer Investment Management SGRpA

Società appartenente al Gruppo Bancario UniCredit - iscritto all'albo dei Gruppi Bancari

Sede Sociale: Galleria San Carlo, 6 - 20122 Milano - Tel. +39 (02) 7622.1 - Fax. +39 (02) 7622.4901, www.pioneerinvestments.it

Cap. Soc. Euro 51.340.995 i.v. - Cod. Fisc./P. IVA/N. Reg. Imprese 09045140150 - Iscrizione N. 70 albo SGR - Intermediario Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

Nome e Cognome	
1.	Cesare Calari
2.	Carlo Carraro
3.	Paola Sapienza
4.	
5.	

Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Pioneer Investment Management SGRpA, gestore del fondo Pioneer Azionario Crescita, azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n. 700.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0.06%

premessato che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;

- f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

si impegna


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

Milano, li 26 Marzo 2010

Pioneer Investment Management SGRpA

Il Legale Rappresentante

Sandro Pierri



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

N.D'ORDINE
2

Luogo e data¹ Milano 26/03/2010

N. progr. annuo²
100132

Codice cliente³
290/992284

Spett.le⁴
Pioneer Investment Management SGRpa
Galleria San Carlo 6
20122 Milano

A richiesta di⁵:
Fondo Pioneer Azionario Crescita

luogo di nascita [•]
data di nascita [•]
codice fiscale 09045140150

La presente certificazione, con efficacia fino al⁶ 24/04/2010 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI – azioni ordinarie	700.000

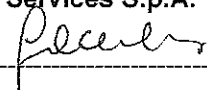
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni⁷:

[•]

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto⁸:

Certificazione di possesso per la presentazione della lista del consiglio di amministrazione.

L'intermediario
**Société Générale Securities
Services S.p.A.**



Delega per l'intervento in assemblea del

Il signor è delegato a rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto.

data

firma

¹ Data di rilascio della certificazione

² Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

³ Codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto

⁴ Nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata

⁵ Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo del partecipante al sistema

⁶ Fino a ... (data certa)...

⁷ Formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di..."; "vincolo di pegno a favore di..."; "vincolo del diritto di voto a favore del riportato..."

⁸ Diritto di cui all'art. 85 del D. Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98

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

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

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

Milano, li 26 Marzo 2010

Pioneer Asset Management S.A., titolare di n. 300.000 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A., in persona dei legali rappresentanti, Dott. Sebastiano Bazzoni e Dott. Robert Richardson:

Delega

I Sig.ri Avv.ti Dario Trevisan (C.F. TRVDRA64E04F205I), Angelo Cardarelli (C.F. CRDNGL78E01L407J), Giulio Tonelli (C.F. TNLGLI79B27E463Q), Camilla Clerici (CLRCLI73A59D969J), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati, in 20123 Milano, Passaggio degli Osii n. 2, P.I. 10254740151, anche disgiuntamente tra loro, affinché depositino e presentino, in nome e per conto dei suddetti, una lista e la relativa documentazione prevista dallo Statuto sociale, composta dai nominativi indicati in allegato, per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. prevista dall'ordine del giorno dell'assemblea dei soci di Assicurazioni Generali S.p.A. che si terrà alle ore 9.00 del 21.04.2010, in Trieste - c/o Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima, Molo Bersaglieri n. 3, in prima convocazione, e, occorrendo, il 24.04.2010, in seconda convocazione, stessa ora e luogo.

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

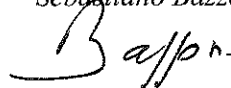
I suddetti avranno, altresì, facoltà di dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato e di effettuare la pubblicazione dello stesso su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e/o nelle forme previste dallo Statuto.

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Sebastiano Bazzoni

Robert Richardson



All.: Lista Candidati.

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome
1.	Calari	Cesare
2.	Carraro	Carlo
3.	Sapienza	Paola
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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

Spettabile
Assicurazioni Generali S.p.A.
Piazza Duca degli Abruzzi n. 2
Trieste (TS)

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

Milano, li 26 Marzo 2010

Lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione della Vostra società, che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione, con la presente il socio Pioneer Asset Management S.A., titolare di n. 300.000 azioni ordinarie Assicurazioni Generali S.p.A., corrispondenti ad una quota di partecipazione pari al 0.03% del capitale sociale, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto sociale di codesta impresa, presentano, per il deposito presso la sede sociale, una lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., tutti in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto, ordinati con numerazione progressiva come da elenco qui allegato.

Conformemente a quanto disposto dallo statuto sociale di codesta società ed ai sensi della normativa vigente, si trasmette a corredo della presente lista, altresì, la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario;
2. copia della certificazione comprovante la titolarità della partecipazione detenuta da ciascun socio necessaria per il deposito della lista;
3. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità ed onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, corredata da un elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società;

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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

4. dichiarazione con la quale ciascun candidato attesta il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A. ed il possesso o meno dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'Art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

5. dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento con il socio di "maggioranza relativa".

Ci è gradita l'occasione per inviare i nostri saluti più cordiali.

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Sebastiano Bazzoni



Robert Richardson



Allegati: Lista Candidati

PIONEER ASSET MANAGEMENT S.A.

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

Nome e Cognome	
1.	Cesare Calari
2.	Carlo Carraro
3.	Paola Sapienza
4.	
5.	

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

Dichiarazione in merito ai rapporti di collegamento esistenti

Il sottoscritto Pioneer Asset Management S.A. azionista di Assicurazioni Generali S.p.A., titolare delle n. 300.000 azioni ordinarie rappresentanti una percentuale di possesso azionario sul capitale sociale dell'emittente pari a 0.03%

premesse che

- intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 dello Statuto sociale, una lista di candidati per l'elezione alla carica di Consiglieri di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, in sede ordinaria, convocata per il giorno 21 aprile 2010, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010, in seconda convocazione,
- è a conoscenza della disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza prevista dalla normativa vigente ivi incluso quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 3 del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("TUIF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento emittenti che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del Testo unico avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata.
- è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che ai fini dell'eventuale collegamento tra liste individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;

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

- f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
- g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
- h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
- i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi.

Dichiara

- l'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della disciplina vigente e di Statuto nonché ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, nonché
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Assicurazioni Generali S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

si impegna

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

Milano, li 26 Marzo 2010

Pioneer Asset Management S.A.

I Legali Rappresentanti

Sebastiano Bazzoni



Robert Richardson



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

N.D'ORDINE
3

Luogo e data¹ Milano 26/03/2010

N. progr. annuo²
100135

Codice cliente³
290/998826

Spett.le⁴
Pioneer Asset Management SA
4 Rue Alphonse Wecker
L-2721 Luxembourg

A richiesta di⁵:
Societe Generale

luogo di nascita [•]
data di nascita [•]
codice fiscale [•]

La presente certificazione, con efficacia fino al⁶ 24/04/2010 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI – azioni ordinarie	300.000

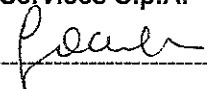
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni⁷:

[•]

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto⁸:

Certificazione di possesso per la presentazione della lista del consiglio di amministrazione.

L'intermediario
**Société Générale Securities
Services S.p.A.**



Delega per l'intervento in assemblea del

Il signor è delegato a rappresentar..... per l'esercizio del diritto di voto.

data

firma

¹ Data di rilascio della certificazione

² Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

³ Codice interno dell'intermediario per individuazione del titolare del conto

⁴ Nominativo, codice fiscale e indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata

⁵ Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo del partecipante al sistema

⁶ Fino a ... (data certa)...

⁷ Formule del tipo: "vincolo di usufrutto a favore di..."; "vincolo di pegno a favore di..."; "vincolo del diritto di voto a favore del riportato..."

⁸ Diritto di cui all'art. 85 del D. Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D.Lgs. 213/98

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Cesare Calari nato a Bologna il 10, Maggio, 1954 residente a Washington DC (USA), Via Foxboro Pl. n. 2205, codice fiscale CLRCSR54E10A944N, 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 ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 21 aprile 2010 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.

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;
- 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 e dallo Statuto sociale;
- di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Industria 24 aprile 1997, n. 186, ed in particolare:
 - a) di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa assicuratrice presso la quale la carica deve essere ricoperta;
 - attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche od attuariali.
 - b) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - c) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e della Legge 13 settembre 1982 n. 646;
 - d) di non avere riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto del Ministero dell'Industria 24 aprile 1997 n. 186;
 - e) 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 nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - f) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
 - 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 nella precedente lettera d);

- 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 nella precedente lettera d);
- i) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo Statuto sociale;

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 2, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 186 del 24 aprile 1997; 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 dai D.M. n. 186 del 1997, 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 nonché, su richiesta della Società, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

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

Luogo e data Pigeon Cay, Bahamas, 31 Marzo, 2010

Firma



(CESARE CALARI)

Allegati:

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

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 emanato da Borsa Italiana S.p.A.)

Il sottoscritto, Cesare Calari _____ nato a Bologna, il 10, Maggio 1954, codice fiscale [CLRCSR54E10A944N], residente in Washington DC (USA), via Foxboro Pl, n. 2205, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.,

essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A., preso atto, in generale, di quanto prescritto dallo Statuto e dalla disciplina vigente, e in particolare 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, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

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

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

dichiara, inoltre, di

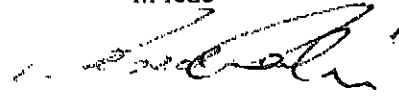
accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa.

si impegna

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e Data, _Pigeon Cay, Bahamas, 31, Marzo_____ 2010

In fede


(CESARE CALARI)

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

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore Attività	Localizzazione	Note
Moneda Asset Management S.A	Moneda	Gestione Finanziaria	Chile	Membro Consiglio di Amministrazione. Incarico cessato circa 2006.
Zivnostenska Banka	All'epoca, azionista di riferimento era il gruppo BHF (Frankfurt).	Bancaria	Repubblica Ceca	Membro Supervisory Board. Incarico cessato circa 1995.
International Bank in Poland	Banca consorzio, i cui azionisti principali erano ABN-Amro, Credit Lyonnais, Banca Commerciale Italiana, IFC, BRE (Polonia)	Bancaria	Polonia	Membro Supervisory Board. Incarico cessato circa 1994.
Nomura Magyar	Nomura	Investment Banking	Ungheria	Membro Supervisory Board. Incarico cessato circa 1994.

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore Attività	Localizzazione	Note
Wolfensohn Fund Management, LP	Wolfensohn	Gestione Fondi di Private Equity.	USA	Managing Director
Banca Mondiale	Banca Mondiale	Banca di Sviluppo	USA	Vice Presidente. Incarico Cessato 2006.

Curriculum Vitae

CESARE CALARI

Residenza: 2205 Foxboro Pl. NW

Washington DC 20007

Telefono: 1 (202) 625-2636

Ufficio: 1350 Ave. of the Americas,

New York, NY 10019

Telefono: 1 (212) 974-0111

Email: CCalari@gmail.com

CCalari@wolfensohn.com

DATI PERSONALI:

Nato a Bologna il 10-5-1954. Residente a Washington DC, USA. Cittadino Italiano. Coniugato con Jennifer Johnson-Calari, cittadina Americana. Una figlia (Livia).

QUALIFICHE ACCADEMICHE:

Universita' di Bologna, Laurea in Giurisprudenza, con Lode, 1977. Johns Hopkins University, School of Advanced International Studies, Washington DC, Master of Arts ("with distinction"), 1979. Harvard Business School: Executive Development Program, 1998.

ESPERIENZE LAVORATIVE:

Dall' Ottobre 2006: *Wolfensohn Fund Management, LP* (una Delaware Limited Partnership con ufficio principale a New York e specializzata nella gestione di investimenti in private equity nei mercati emergenti), "Managing Director". Responsabile principalmente per le attivita' nel settore servizi finanziari. Membro del Comitato di Investimenti di Wolfensohn Capital Partners, LP, fondo di private equity gestito da Wolfensohn Fund Management,LP.

Luglio 2001-Agosto 2006: *Banca Mondiale*, Washington DC, USA.. Vice Presidente, Settore Finanziario. Responsabile per le operazioni e strategie della Banca nel settore finanziario e per le iniziative nel campo della Architettura Finanziaria Internazionale (Programmi FSAP/Standards and Codes) e Antiriciclaggio. Membro del Comitato Operazioni della Banca. Membro del Financial Stability Forum (Basilea), e Presidente di CGAP, un "trust fund" multilaterale per la promozione della microfinanza.

Luglio 2000-Giugno 2001: *Societa' Finanziaria Internazionale (IFC*, Agenzia del Gruppo Banca Mondiale per il sostegno al settore privato), Washington DC, USA. Direttore, Global Financial Market Group (Gruppo Mercati Finanziari Globali). Responsabile per la direzione, coordinazione e strategia delle attivita' di investimento e consulenza nel settore servizi finanziari (bancari, assicurativi, finanza strutturata etc.).

Luglio 1997-Giugno 2000: *Societa' Finanziaria Internazionale (IFC)*. Direttore, Dipartimento Africa Sub-Sahariana. Responsabile per la gestione di uno dei maggiori dipartimenti di IFC, con uno staff di oltre 200 persone.

Ottobre 1996-Giugno 1997: *Societa' Finanziaria Internazionale (IFC)*. Capo Divisione (Brasile ed area Mercosur). Responsabile di un portafoglio investimenti di oltre un miliardo di dollari.

Luglio 1992- Settembre 1996: *Societa' Finanziaria Internazionale (IFC)*. Capo Divisione Mercati Finanziari per l'Europa Centro-Orientale e l'ex Unione Sovietica.

Aprile 1991-Giugno 1992: *Societa' Finanziaria Internazionale (IFC)*. Rappresentante per l'Europa Centro/Orientale, con base a Praga. Ha sviluppato un portafoglio di attivita' dell'IFC nella Regione ed ha fornito consulenza per la privatizzazione di Zivnostenska Banka (Praga).

Maggio 1989-Aprile 1991: *Societa' Finanziaria Internazionale (IFC)*. Capo Divisione, Dipartimento Mercati di Capitali. Responsabile per un team di sette funzionari e per attivita' di investimento nel settore bancario, para-bancario ed assicurativo in vari paesi in Asia, America Latina ed Africa.

Agosto 1988-Maggio 1989: *Societa' Finanziaria Internazionale (IFC)*. "Senior Operations Officer" (Funzionario), Tesoreria. Responsabile per l'esecuzione di operazioni di emissione di Euro-obbligazioni e di hedging/swap. Ha lavorato con le "rating agencies" per il "rating" iniziale della IFC.

Agosto 1982-Luglio 1988: *Societa' Finanziaria Internazionale (IFC)*. Investment Officer/Senior Investment Officer (Funzionario), Dipartimento Mercati di Capitali. Responsabile per attivita' di investimento e consulenza a sostegno di istituzioni finanziarie in vari paesi.

Marzo 1981-Luglio 1982: *Banca Mondiale*. "Young Professional". Ha lavorato nella Divisione Finanza Industriale Europa-Medio Oriente e nella Divisione Corea del Sud.

Luglio 1980-Marzo 1981: *Banca d'Italia*. Coadiutore, Sede di Milano.

CARATTERISTICHE PROFESSIONALI:

Vasta esperienza di investimenti, particolarmente in "private equity" e nel settore servizi finanziari, bancari ed assicurativi nei paesi emergenti. Capacita' manageriali e strategiche. Conoscenza di tecniche di corporate e project finance, e delle tematiche di corporate governance e di regolamentazione nel settore finanziario a livello globale.

LINGUE:

Madre lingua Italiana. Inglese (ottimo). Conoscenza parziale di Francese e Spagnolo.

VARIE:

Professore Aggiunto di Finanza Internazionale, Johns Hopkins University, SAIS, Washington DC. Membro, Bretton Woods Committee, Washington DC. In passato, e' stato membro dei Consigli di Amministrazione di Moneda Asset Management (Santiago, Chile, fino al 2006), Zivnostenska Banka (Praga, fino al 1995), International Bank in Poland (Varsavia, fino al 1994), Nomura Magyar (Budapest, fino al 1994). Ha servito nel Capital Markets Advisory Committee di Georgetown University (Washington DC). Procuratore Legale (Bologna, 1980).

CESARE CALARI
Home: 2205 Foxboro Place, N.W.
Washington, DC 20007
Tel. (202) 625-2636 (home)
Office: 1350 Ave. of the Americas
New York, NY 10019
(212) 974 0111(work)

E-mail: ccalari@gmail.com
ccalari@wolfensohn.com

u

PERSONAL DATA:

Born on May 10, 1954 in Bologna, Italy. Resident in Washington DC, USA. Italian citizen. Married with an American citizen (Jennifer Johnson-Calari); one daughter (Livia).

EDUCATION:

University of Bologna Law School (Italy); Doctor of Jurisprudence, cum laude (1977); Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (USA): MA with distinction (1979); Harvard Business School (USA): Executive Development Program (1998);

WORK EXPERIENCE:

- October 2006-Present: **Wolfensohn Fund Management, LP** (a Delaware Limited Partnership managing private equity investments in emerging markets, with main office in New York), Managing Director. Primarily responsible for Firm's activities in financial services. Member of Investment Committee of Wolfensohn Capital Partners, LP, a Private Equity Fund managed by Wolfensohn Fund Management.
- July 2001-August 2006 **World Bank**, Vice President and Head, Financial Sector. Besides being responsible for the Bank's operations in the financial sector and for its work on international financial architecture (FSAP and Standards and Codes programs) and anti-money laundering, I served as a member of the Bank's Operations Committee. I was also a member of the Financial Stability Forum (Basel) and Chairman of CGAP, a trust fund for the promotion of microfinance, housed in the World Bank.
- July 2000-June 2001 **International Finance Corporation**, (IFC-World Bank Private Sector Affiliate). Director, Global Financial Markets Group. Responsible for leadership and coordination of IFC's investment and advisory activities in the financial markets – financial institutions area. Developed new lines of business such as structured finance, mortgage finance, and distressed debt work-outs.
- July 1997-June 2000 **IFC**, Director, Sub-Saharan Africa Department. Responsible for managing IFC's largest regional department, with over 200 staff.
- October 1996-June 1997 **IFC**, Division Manager, Latin America Department. Responsible for IFC's operations in Brazil and the Mercosur area, with an investment portfolio in excess of US\$1 billion.
- July 1992-September 1996 **IFC**, Division Manager, Financial Markets, Europe Department. Responsible for IFC's investment and advisory operations in respect of financial institutions and markets in Central and Eastern Europe and the former Soviet Union.

- April 1991-June 1992 **IFC**, Special Regional Representative for Central and Eastern Europe, based in Prague. Responsible for business development in Central and Eastern Europe and for advising IFC client Zivnostenska Banka on its privatization, which was successfully completed in the spring of 1992.
- May 1989-April 1991 **IFC**, Division Manager, Capital Markets Department. Responsible for a team of seven-eight investment professional and for IFC's investments in financial institutions in various countries in Asia, Latin America and Africa.
- August 1988-May 1989 **IFC**, Senior Operations Officer, Treasury Department. Responsible for execution of capital markets borrowing operations, Eurobond issues, swap transactions. Worked with rating agencies to prepare the IFC for its initial rating.
- August 1982-July 1987 **IFC**, Investment/Senior Investment Officer, Capital Markets Department. Responsible for investment operations in financial institutions and advisory work in respect of capital markets development.
- March 1981-July 1982 **World Bank**, Young Professional Officer. On the job training in Europe/Middle East Industrial Finance Division and as a loan officer for Korea.
- July 1981-March 1982 **Bank of Italy**. Officer, Milan Branch.

FUNCTIONAL SKILLS:

Significant managerial, strategic, advisory and investment track record. Knowledge of key developments and trends affecting financial markets and institutions and of critical policy and regulatory issues. Vast experience in corporate finance, governance, risk management, banking, insurance, structured and project finance and private equity investments in emerging markets.

LANGUAGES:

Italian (mother tongue); English (excellent); French (basic); Spanish (basic).

OTHERS:

Adjunct Professor of International Finance, Johns Hopkins University School of Advanced International Studies (SAIS), Washington DC.

I have served on the Boards of Moneda Asset Management (Santiago, Chile, until 2006), Zivnostenska Banka (Prague, until 1995), International Bank in Poland (Warsaw, until 1994), and Nomura Hungary (Budapest, until 1994). Member: Bretton Woods Committee, Washington DC. Have served as member of the Capital Markets Advisory Committee, Georgetown University McDonough School of Business. Admitted to Bologna, Italy, Bar (Procuratore Legale) in 1980.

CESARE CALARI

INCARICHI DI DIREZIONE, AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

Incarichi Direzione Correnti

Wolfensohn Fund Management, LP (Limited Partnership specializzata nella gestione di investimenti in private equity nei mercati emergenti), "Managing Director".

Responsabile principalmente per le attività nel settore servizi finanziari. Membro del Comitato Investimenti (Investment Committee) di *Wolfensohn Capital Partners, LP*, fondo di private equity gestito da *Wolfensohn Fund Management, LP*. Ufficio: 1350

Incarichi Direzione Cessati

Banca Mondiale. Vice Presidente e Capo del Settore Finanziario. Membro Operations Committee (2001-2006). In precedenza, varie posizioni esecutive all'interno del Gruppo – e particolarmente della affiliata IFC-Società Finanziaria Internazionale- a partire dal 1981.

Incarichi Amministrazione Cessati

Consultative Group to Assist the Poor (CGAP), "trust fund" per la promozione della micro-finanza, gestito dalla Banca Mondiale. "Chairman of the Governing Council", il massimo organo di governance. In tale capacità le mie responsabilità erano principalmente di governance e di direzione strategica, senza co-involgimento nell'amministrazione ordinaria. Incarico cessato 2006.

Moneda Asset Management S.A., Santiago, Chile. Società (non-quotata in borsa) di gestione di fondi di investimento cileni. Membro del Consiglio di Amministrazione. Compiti principalmente di governance e direzione strategica, senza coinvolgimento nella gestione ordinaria. Incarico cessato circa 2006.

Zivnostenska Banka (Praga). Società di banca all'epoca quotata alla Borsa di Praga. Membro del Supervisory Board. Incarico cessato circa 1995.

International Bank in Poland (Varsavia). Banca "consorzio" non-quotata. Membro del Supervisory Board. Incarico cessato circa 1994.

Nomura Magyar (Budapest). Banca d'affari controllata dal Gruppo Nomura, non-quotata. Membro del Supervisory Board. Incarico cessato circa 1994.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Prof. Carlo Carraro nato a Camposampiero (PD) il 17 Maggio 1957, residente a Venezia, Via Santa Croce n. 664/A, codice fiscale CRR CRL 57E17 B563V, 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 ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 21 aprile 2010 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.

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;
- 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 e dallo Statuto sociale;
- di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Industria 24 aprile 1997, n. 186, ed in particolare:
 - a) di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa assicuratrice presso la quale la carica deve essere ricoperta;
 - attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche od attuariali.
 - b) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - c) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e della Legge 13 settembre 1982 n. 646;
 - d) di non avere riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto del Ministero dell'Industria 24 aprile 1997 n. 186;
 - e) 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 nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - f) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
 - 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 nella precedente lettera d);

- 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 nella precedente lettera d);
- i) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo Statuto sociale;

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 2, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 186 del 24 aprile 1997; 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 dai D.M. n. 186 del 1997, 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 nonché, su richiesta della Società, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

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

Luogo e data Venezia, 30.3.2010

Firma 

Allegati:

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

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 emanato da Borsa Italiana S.p.A.)

Il sottoscritto, Prof. Carlo Carraro, nato a Camposampiero (PD), il 17 Maggio 1957, codice fiscale CRR CRL 57E17 B563V, residente in Venezia, via Santa Croce, n. 664/A in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.,

essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A., preso atto, in generale, di quanto prescritto dallo Statuto e dalla disciplina vigente, e in particolare 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, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di 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 *partners* 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

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

dichiara, inoltre, di


accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa.

si impegna

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo e Data, Venezia, 30. 3. 2010

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive script followed by a horizontal line.



CURRICULUM VITAE

CARLO CARRARO

**President, Ca' Foscari University, Venice
Ph.D, Princeton University**

PERSONAL INFORMATION

Born: May 17, 1957 Nationality: Italian

Business addresses:

Dipartimento di Scienze
Economiche
Università Ca' Foscari
San Giobbe 873
30121 Venezia (Italy)

Tel.: +39 041 2349166

Fax: +39 041 2349176

E-mail: ccarraro@unive.it

Fondazione Eni Enrico
Mattei

Palazzo Querini Stampalia
Castello 5252

30122 Venezia (Italy)

Tel: +39 041 2711453

Fax: +39 041 2711461

E-mail: carraro@feem.it

EuroMediterranean Center
for Climate Change
Via Augusto Imperatore 16
73100 Lecce (Italy)

Tel: +39 0832 288 650 201

Fax: +39 0832 277 603

E-mail: carlo.carraro@cmcc.it

Webpage: <http://www.dse.unive.it/professori/Carraro/index.html>

SHORT PROFILE

Professor Carlo Carraro is the President of the University "Ca' Foscari" of Venice, where he is also Professor of Econometrics.

He holds a Ph.D. from Princeton University. Past academic positions include teaching at the University of Paris I, LUISS in Rome, University of Udine, University of Aix-en-Provence, University of Paris X, and at the Clemson University MBA School. He has been Vice Provost for Research Management and Policy of Ca' Foscari University (2005-2006) and chairman of the Department of Economics (2005-2008).

Professor Carraro is Chairman of the Scientific Advisory Board of the Fondazione Eni Enrico Mattei and Director of the Climate Impacts and Policy Division of the Euro Mediterranean Centre for Climate Change (CMCC).

In 2008, Carlo Carraro has been elected Vice-Chair of the Working Group III and Member of the Bureau of the Nobel Laureate Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

He is member of the International Advisory Board of the Harvard Environmental Economics Program (HEEP), and of the European Research Council Advanced Grants Evaluation Panel. He is also member of the Scientific Committee of the Research Network on Sustainable Development (R2D2), Paris; of the Ifo Institute for Economic Research, Munich; of the Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Australian National University; and of the ENI Energy Research Award, Rome.

In 2007, he has been elected correspondent Resident Member of the Academy "Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti" (IVSLA) in Venice.



Professor Carraro is member of the Steering Committee of the Ca' Foscari - Harvard Summer School (CFHSS), the International Energy Workshop (IEW), and of the Coalition Theory Network (CTN).

He is also research fellow of the CEPR (Center for Economic Policy Research), London, and CESifo (Center of Economic Studies), Munich, and Associate Research Fellow, CEPS (Center of Economic Policy Studies), Bruxelles. He collaborates with the OECD, the Economic and Social Research Institute (Tokyo) and the European Investment Bank.

He belongs to the Executive Board of Venice Gateway (Vega), Venice Science Park, to the Consiglio Generale of the Fondazione Giorgio Cini and he is President of the School for Advanced Studies in Venice (SSAV) and of the International Center for Tourism Economics (CISSET).

He has recently been awarded the Sustainable Energy Prize by the Italian Association of Energy Economists.

Professor Carraro has a proven track record and international recognition in many relevant fields. He has written more than 200 papers and 30 books on the international coordination of monetary policy, the coordination between monetary and fiscal policy, coalitions and group formation in economic systems, international negotiations and the formation of international environmental agreements, monetary and fiscal problems in open economies, monetary policy coordination in Europe, the econometric modelling of integrated economies, dynamic modelling of climate-economy interactions, sustainable development.

FULL PROFILE

Education

- 1985 Ph.D. in Economics, Princeton University (USA).
Title of Dissertation: New Methods for Macroeconomic Policy Analysis.
Thesis committee: Professors G.C. Chow, W. Newey, P. Hartley, A. Blinder.
Grade: A.
- 1984 Master of Arts in Economics, Princeton University (USA).
- 1981 Laurea degree in Economics (Dottore in Economia e Commercio) at the University "Ca' Foscari" of Venice (Italy).
Advisors: Professors Ignazio Musu and Domenico Sartore.
Title of Dissertation: Analysis and Estimation of Rational Expectations Models: A System Theoretic Approach. Grade: Summa cum laude (110/110 and lode)

Present Positions

President, University of Venice

Professor of Environmental Economics and Econometrics, Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice, Italy.

Chairman, Scientific Advisory Board, Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), Milan, Italy.

Director, Climate Impacts and Policy Division, and Member of the Executive Board, EuroMediterranean Center for Climate Change (CMCC), Lecce, Italy.



Vice-Chair, Working Group III, and Member of the Bureau, Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), Geneva (Nobel Laureate)

President, School for Advanced Studies in Venice (SSAV).

Associate Research Fellow, CEPS (Center of Economic Policy Studies), Bruxelles, Belgium.

Research Fellow:

- Center for Economic Policy Research (CEPR), Londra, UK
- Center of Economic Studies (CESifo), Monaco, Germania

Correspondent Resident Member of the Academy "Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti" (IVSLA) in Venice.

President, International Center for Tourism Economics (CISSET).

Member of the:

- International Advisory Board dell'Harvard Environmental Economics Program (HEEP).
- European Research Council Advanced Grants Evaluation Panel;
- Executive Board of VEGA - Venice Science Park;
- Consiglio Generale, Fondazione Giorgio Cini, Venice
- Scientific Advisory Board of:
 - Ifo Institute for Economic Research at the University of Munich, Germany
 - BP Chair on Sustainable Development, Universidad Pontificia Comillas, Madrid
 - Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Canberra, Australia;
 - Research Network on Sustainable Development (R2D2), Paris
 - ENI Energy Research Prize, Rome
- Steering Committee of:
 - Ca' Foscari - Harvard Summer School (CFHSS)
 - International Energy Workshop (IEW)
 - Coalition Theory Network (CTN)
- Faculty Board of the Ph.D. Programme on Science and Management of Climate Change, Ca' Foscari University, Venice

Research Interests

Professor Carraro focused his research on several intertwined topics. He analysed issues related to the coordination of monetary policy, both at the National and International level. He studied the coordination of fiscal and monetary policy and particularly monetary policy in Europe. He then extended his research to global governance to identify negotiation strategies that favour the emergence of economic and environmental agreements. He analysed how taxation affects the dynamics of investment and innovation and the relocation of industrial activities in a global economy. He identified econometric techniques to estimate the demand for money and more generally the modelling of macroeconomic systems. In recent years, he focused on sustainable development and the interactions between different policies to achieve a low carbon growth.



Past Academic Positions

2006–2008	Chairman, Department of Economics, University Ca' Foscari of Venice.
2001–2006	Vice Provost for Research Management and Policy, University of Venice.
2004–2005	Chairman of the University Committee for Research Quality Valuation (VTR), Venice
2001–2006	Member of the Scientific Committee of Veneto Innovazione.
2002–2005	Member of the Board of the Inter-University Nanotechnology Consortium (CIVEN).
Fall 2003	Visiting Professor, LATAPSES, CNRS and University of Nice Sophia Antipolis (France).
Spring 1998	Visiting Professor of Environmental Economics, University of Paris X, Paris (France).
Fall 1997	Visiting Professor of Environmental Economics, GREQAM, Université de la Méditerranée, Marseille (France).
Fall 1996	Visiting Professor of Environmental Economics, University of Paris I, Paris (France)
Spring 1995	Visiting Professor of Environmental Economics, LATAPSES and University of Nice Sophia Antipolis (France)
1992–1994	Professor of Economics, MBA Program, Clemson University, Pordenone (Italy)
Nov. 1990–Nov. 1993	Professor of Econometrics, Departments of Economics, University of Udine, (Italy).
Fall 1991	Visiting Professor of Labour Economics, Université de Paris I, Paris (France)
Fall 1989 and 1990	Visiting Professor of Econometrics, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris (France).
Fall 1989	Visiting Fellow, Department of Economics, University College of London (U.K.).
Nov. 1987–Nov. 1990	Associate Professor of Econometrics, Department of Economics, University of Venice (Italy)
Fall 1987, 1988 and 1989	Visiting Professor of International Macroeconomics, University of Aix en Provence Marseille II and the Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales of Marseille (France).
Spring 1987	Professor of Industrial Organization, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS), Rome (Italy).
Fall 1986	Visiting Professor of Game Theory, Centre d'Economie Mathématique, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne (France).
Nov. 1983–Nov. 1987	Assistant Professor of Economics, Department of Economics, University of Venice (Italy)



Past Scientific Activities

- 2003-2009 Member of the Steering Committee, Center of Excellence for the Evaluation and Promotion of Sustainable Development in the Mediterranean Coastal Areas (CESD/IDEAS), Venice
- 2008-2009 Chairman, AERE and EAERE Selection Committee for the Fourth (2010) World Congress of Environmental Economists.
- 2006-2009 Member of the Steering Committee of 'Euro Asian Research and Training on Climate Change Management (CLIMA)' project at the Venice International University.
- 2000-2009 Consultant to the Economic Social Research Institute (ESRI), Cabinet Office, Japan.
- 2005-2006 Member of the 6th Environment Action Programme Review Expert Panel of DG Environment, Bruxelles;
- 2001-2006 Member of the Scientific Committee of Veneto Innovazione, Italia
- 2002-2006 Member of the Steering Committee of the Ecological and Environmental Economics Programme at the International Center of Theoretical Physics (ICTP), Trieste.
- 2004-2005 Chairman, AERE and EAERE Selection Committee for the Third (2006) World Congress of Environmental Economists
- 2002-2006 Member of the Steering Committee del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam, Germany
- 2003-2005 Member of the Executive Board of Arsenale SpA. (Venice, Italy)
- 2002-2005 Member of the Executive Board of the Inter-University Nanotechnology Consortium (CIVEN)
- 2002-2005 Member of the Steering Committee of European Forum for Integrated Environmental Assessment (EFIEA)
- 2002-2003 Member of the Executive Board of the European Association on Environmental and Resource Economists.
- 2002 Organisor of the 2002 Congress of the European Economic Association and of the Econometric Society in Venice.
- 2001-2007 Member of Board of Directors of the European Climate Forum (ECF)
- 1999 Lead Author of the IPCC Third Assessment Report, Working Group III.
- 1998 Organisor of the Third World Congress of Environmental Economics, Venezia 1998
- 1992-1997 Founder (with Nicola Rossi and Domenico Sartore) and Leading Scientist, GRETA Associati

Fellowship and Awards

- 2009 Sustainable Energy Prize, Italian Association of Energy Economists
- 1982 Fulbright Fellowship
- 1981 Borsa di studio, Interbancaria, Milano.



Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento
di Scienze
Economiche

Languages

Italian	Mother tongue
English	Excellent
French	Excellent

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

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore Attività	Localizzazione	Note
VEGA Scarl		Parco Scientifico/Trasferimento tecnologico	Venezia	Membro del CdA
CMCC Scarl		Ricerca Scientifica	Lecce	Membro del CdA
Università di Venezia		Ricerca Scientifica e Formazione	Venezia	Rettore e Membro del CdA
Fondazione SSAV		Ricerca Scientifica e Formazione	Venezia	Presidente e Membro del CdA
Fondazione Giorgio Cini		Ricerca e Produzione Culturale	Venezia	Membro del CdA

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore Attività	Localizzazione	Note

Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore Attività	Localizzazione	Note
Università di Venezia		Ricerca Scientifica e Formazione		Rettore



CURRICULUM VITAE



CARLO CARRARO

Rettore, Università Ca' Foscari Venezia
Ph.D, Princeton University, USA

DATI PERSONALI

Data di nascita: 17/05/1957
Nazionalità: Italiana
Affiliazione: Dipartimento di Scienze Economiche
Università Ca' Foscari
San Giobbe 873 - I-30121 Venezia
Telefono: +39 041 2348 211
Fax: +39 041 2348 321
E-mail: ccarraro@unive.it
Webpage: <http://www.dse.unive.it/professori/Carraro/index.html>

BREVE PROFILO

Carlo Carraro è Rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia, dove è anche Professore Ordinario di Econometria. Dopo aver conseguito il Ph.D. in Economics presso l'Università di Princeton, ha insegnato nelle Università di Parigi I, di Udine e alla Clemson University. E' stato visiting professor presso l'University College of London, la LUISS di Roma, l'Università di Marseille-Aix en Provence e l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Parigi. Dell'Università di Venezia e' stato Prorettore alla Ricerca (2001-2006) e Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche (2005-2008).

Nel 2007, quale Lead Author del Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici (IPCC), ha ricevuto dal Governo Italiano il riconoscimento per il contributo dato al conseguimento del premio Nobel per la Pace assegnato all'IPCC. Nel 2008 è stato inoltre eletto dall'Assemblea dei paesi membri dell'IPCC Vice presidente del WG III e membro del Bureau dell'IPCC.

Carlo Carraro è Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Eni Enrico Mattei e responsabile della Divisione Valutazione Economica degli Impatti e delle Politiche dei Cambiamenti Climatici del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici. E' anche membro del Comitato Scientifico dell'Harvard Environmental Economics Program (HEEP) della Kennedy School di Harvard, del Research Network on Sustainable Development a Parigi, dell'Ifo Institute for Economic Research di Munich e del Centre for Applied Macroeconomic Analysis dell' Australian National University. Nel 2007 è stato eletto socio corrispondente residente dell'Istituto Veneto di Scienze Lettere e Arti (IVSLA).

Carlo Carraro è inoltre Research Fellow del CEPS (Center for European Policy Studies), Brussels, del CEPR (Center for Economic Policy Research), London, e del CESifo (Center of Economic Studies), Munich. Siede anche nei comitati di gestione della Ca' Foscari - Harvard Summer School e dell' International Energy Workshop (IEW), e presiede la Scuola per gli Studi Avanzati in Venezia. Collabora con l'OCSE, con



l'Economic and Social Reserch Institute di Tokyo, e con la Banca Europea degli Investimenti.

Carlo Carraro ha scritto più di 200 articoli e 30 libri sui temi del coordinamento delle politiche fiscali e monetarie, del ruolo della banca centrale e delle sue interazioni con la politica fiscale, del coordinamento delle politiche monetarie internazionali, della teoria delle coalizioni, della modellizzazione econometrica dei sistemi macroeconomici nazionali e globali, dei cambiamenti climatici e lo sviluppo sostenibile.

PROFILO COMPLETO

Istruzione

- 1985 Ph.D. in Economics, Princeton University (USA).
Titolo della tesi: New Methods for Macroeconomic Policy Analysis.
Relatori: Proff. G.C. Chow, W. Newey, P. Hartley, A. Blinder.
Valutazione: A
- 1984 Master of Arts in Economics, Princeton University (USA).
- 1981 Laurea in Economia e Commercio, Università Ca' Foscari di Venezia
Titolo della tesi: Analisi e stima dei modelli con aspettative razionali: un approccio basato sulla teoria dei sistemi
Relatori: Prof. Ignazio Musu e Prof. Domenico Sartore
Valutazione: 110/110 e lode

Cariche attuali

Rettore, Università Ca' Foscari di Venezia

Professore Ordinario di Econometria, Dipartimento di Scienze Economiche, Università Ca' Foscari di Venezia.

Vice presidente del WG III e membro del Bureau del Comitato Intergovernativo per i Cambiamenti Climatici (IPCC), Ginevra, Svizzera.

Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM), Milano (<http://www.feem.it>).

Responsabile Scientifico della Divisione Impatti Economici e Politiche dei Cambiamenti del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici (CMCC), Lecce (<http://www.cmcc.it>)

Research Fellow del:

- Center of Economic Policy Studies (CEPS), Bruxelles, Belgio
- Center for Economic Policy Research (CEPR), Londra, UK
- Center of Economic Studies (CESifo), Monaco, Germania

Socio corrispondente residente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti (IVSLA), Venezia.

Membro del:

- International Advisory Board dell'Harvard Environmental Economics Program (HEEP), Cambridge, MA.
- Scientific Advisory Board di:



- Centre for Applied Macroeconomic Analysis, Canberra, Australia;
- BP Chair on Sustainable Development, Universidad Pontificia Comillas, Madrid
- Center of Economic Studies (CESifo), Monaco, Germania
- Comitato scientifico di:
 - Research Network on Sustainable Development (R2D2), Parigi
 - Istituto di Economia e Politica dell'Energia e dell'Ambiente (IEFE), Milano
 - ENI Award per la ricerca scientifica, Roma
- Comitato di gestione di:
 - Ca' Foscari - Harvard Summer School (CFHSS)
 - International Energy Workshop (IEW)
 - Coalition Theory Network (CTN)
- Consiglio di amministrazione di:
 - VEGA Scarl, Parco Scientifico di Venezia
 - CMCC Scarl, Centro Euro Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici
 - Fondazione Giorgio Cini (Consiglio Generale)
 - SSAV, Scuola Studi Avanzati in Venezia

Temi di Studio e Ricerca

Il prof. Carraro ha concentrato i suoi studi e ricerche su un ampio spettro di temi. Ha innanzitutto affrontato le questioni del coordinamento delle politiche monetarie e finanziarie, sia a livello internazionale, sia a livello domestico tra politiche fiscali e monetarie. Ha poi esteso l'analisi ai temi della governance globale, non solo in campo monetario, per identificare le strategie negoziali in grado di favorire accordi economici e ambientali internazionali. Ha analizzato il funzionamento dei settori industriali in presenza di varie forme di tassazione, e ha studiato tecniche econometriche per prevedere la domanda di moneta e i suoi impatti sui sistemi macroeconomici. Negli ultimi anni ha concentrato le sue ricerche sullo sviluppo sostenibile e sulle interazioni tra politiche economiche e crescita a basso contenuto di carbonio.

Carriera universitaria

Nov 1993 - oggi	Professore ordinario di Econometria, Università Ca' Foscari di Venezia
2006-2008:	Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche, Università Ca' Foscari di Venezia
2003-2007	Membro del collegio dei docenti del dottorato in Analisi e Governance dello Sviluppo Sostenibile, istituito presso la Fondazione Scuola Studi Avanzati di Venezia, Italia
2001-2006:	Prorettore alla ricerca, Università Ca' Foscari di Venezia
2004-2005:	Presidente del Comitato di Ateneo per la Valutazione della Qualità della Ricerca (CIVR), Università Ca' Foscari di Venezia
Autunno 2003:	Visiting Professor, LATAPSES, CNRS e Università di Nice-Sophia Antipolis, Francia
Primavera 1998:	Visiting Professor, University of Paris X, Parigi, Francia



- Autunno 1997: Visiting Professor, GREQAM, Université de la Méditerranée, Marsiglia, Francia
- Autunno 1996: Visiting Professor, University of Paris I, Parigi, Francia
- 1992-1994: Professore di economia, MBA Program della Clemson University, Pordenone, Italia
- Nov. 1990 – Nov. 1993: Professore ordinario di econometria, Dipartimento di Economia, Università di Udine, Italia
- Autunno 1991: Visiting Professor, Université de Paris I, Parigi, Francia
- Autunno 1989 e 1990: Visiting Professor, Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi, Francia
- Autunno 1989: Visiting Fellow, Department of Economics, University College of London, Londra, UK
- Nov. 1987 – Nov. 1990: Professore associato di econometria, Dipartimento di Scienze Economiche, Università Ca'Foscari di Venezia, Italia
- Autunno 1987, 1988 e 1989: Visiting Professor, Università di Aix-en-Provence, Marseille II e l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales di Marsiglia, Francia
- Primavera 1987: Professore di organizzazione industriale, Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS), Roma, Italia
- Autunno 1986: Visiting Professor, Centre d'Economie Mathématique, Université de Paris I, Panthéon-Sorbonne, Francia
- Nov. 1983 – Nov. 1987: Ricercatore universitario, Dipartimento di Scienze Economiche, Università Ca'Foscari di Venezia, Italia

Carriera scientifica

- 2007-2010 Presidente del Comitato di selezione per AERE e EAERE del Quarto Congresso Mondiale degli Economisti Ambientali (2010).
- 2006-2009 Membro del Comitato Scientifico del Progetto Kyoto della Fondazione Lombardia Ambiente
- 2006-2008 Membro del comitato di gestione del Progetto 'Euro Asian Research and Training on Climate Change Management (CLIMA)' della Venice International University, Venezia
- 1989-2008 Direttore della ricerca della Fondazione Eni Enrico Mattei, Milano
- 1996-2006 Membro del comitato scientifico della sede di Venezia della Fondazione Eni Enrico Mattei, Venezia.
- 2005-2006 Membro del 6th Environment Action Programme Review Expert Panel of DG Environment, Bruxelles;
- 2001-2006 Membro del consiglio scientifico di Veneto Innovazione, Italia
- 2002-2006 Membro dello Steering Committee dell' Ecological and Environmental Economics Programme at the International Center of Theoretical Physics (ICTP), Trieste.
- 2002-2006 Membro del Comitato Scientifico del Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK), Potsdam, Germany



Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento
di Scienze
Economiche

- | | |
|-----------|--|
| 2004-2005 | Presidente del Comitato di selezione AERE e EAERE del Terzo Congresso Mondiale degli Economisti Ambientali (2006). |
| 2003-2005 | Membro del consiglio di Amministrazione di Arsenale SpA. |
| 2002-2005 | Membro del consiglio di amministrazione del Coordinamento Interuniversitario Veneto per le Nanotecnologie (CIVEN) |
| 2002-2005 | Membro dello Steering Committee dell' European Forum for Integrated Environmental Assessment (EFIEA) |
| 2002-2003 | Membro del Board dell'European Association on Environmental and Resource Economists. |
| 2001-2002 | Presidente del comitato organizzatore del Congresso Annuale della European Economic Association e della Econometric Society, Venezia 2002. |
| 2001-2006 | Membro del Board of Directors of the European Climate Forum (ECF) |
| 2000-2008 | Collaboratore dell'Economic Social Research Institute (ESRI), Cabinet Office, Japan. |
| 1999-2001 | Lead Author del Terzo Rapporto IPCC, Working Group III. |
| 1997-1998 | Responsabile scientifico dell'organizzazione del World Congress of Environmental Economics, Venezia 1998 |

Premi e riconoscimenti

- 1985 Borsa di studio ENI, Gruppo ENI, Roma.
1982 Fulbright Fellowship, Roma.
1981 Borsa di studio, Interbancaria, Milano.

Conoscenze linguistiche

Italiano	Madrelingua
Inglese	Eccellente
Francese	Eccellente

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE E SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Paola Sapienza nata a Catania, il 19 Marzo 1965, residente a Evanston, Illinois, USA, 2406 Park Place, 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 ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 21 aprile 2010 in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 24 aprile 2010 in seconda convocazione, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.

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;
- 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 e dallo Statuto sociale;
- di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Industria 24 aprile 1997, n. 186, ed in particolare:
 - a) di aver maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:
 - attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire;
 - attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa assicuratrice presso la quale la carica deve essere ricoperta;
 - attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche, economiche od attuariali.
 - b) di non essere interdetto, neanche temporaneamente, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
 - c) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 31 maggio 1965 n. 575 e della Legge 13 settembre 1982 n. 646;
 - d) di non avere riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. c) del Decreto del Ministero dell'Industria 24 aprile 1997 n. 186;
 - e) 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 nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti;
 - f) di non ricadere in alcun'altra situazione di incompatibilità prevista delle vigenti disposizioni di legge o di regolamento;
 - 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 nella precedente lettera d);



- 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 nella precedente lettera d);
- i) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore a quanto stabilito dalla disciplina e/o dal Codice di Autodisciplina e/o dallo Statuto sociale;

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 2, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 186 del 24 aprile 1997; 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 dai D.M. n. 186 del 1997, 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 nonché, su richiesta della Società, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

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

Evanston, 30 Marzo, 2010

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Sepur", written over a horizontal line.

Allegati:

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

Handwritten initials "PS" in black ink, located in the bottom right corner of the page.

ALLEGATO
NORMATIVA APPLICABILE

Cause di ineleggibilità e decadenza

Art. 2382 c.c.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Requisiti di onorabilità

Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162

(applicabile agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (T.U. Bancario)

Articolo 26

Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali.

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche devono possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti con



regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentita la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (2).

2. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione, dal consiglio di sorveglianza o dal consiglio di gestione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia (3).

2-bis. Nel caso di difetto dei requisiti di indipendenza stabiliti dal codice civile o dallo statuto della banca si applica il comma 2 (4).

3. Il regolamento previsto dal comma 1 stabilisce le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata. La sospensione è dichiarata con le modalità indicate nel comma 2

Decreto Del Ministero Dell'industria, Del Commercio E Dell'artigianato 24 aprile 1997, n. 186

Articolo 3

1. Gli amministratori ed i sindaci di un'impresa assicuratrice devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società ed enti del settore assicurativo, creditizio o finanziario aventi un capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici o in imprese pubbliche e private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa assicuratrice presso la quale la carica deve essere ricoperta;

c) attività professionali in materia attinente al settore assicurativo, creditizio o finanziario, o attività di insegnamento universitario in materie giuridiche; economiche od attuariali.

2. Il presidente del consiglio di amministrazione, i membri dei comitati esecutivi, gli amministratori delegati ed almeno un terzo dei sindaci effettivi e di quelli supplenti devono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza tra persone che abbiano maturato una esperienza complessiva di almeno un triennio con riferimento esclusivamente a quanto disposto alle lettere a) e c) del comma 1.

3. Per la carica di direttore generale o per quella che comporti l'esercizio di funzione equivalente è richiesto il possesso di una specifica competenza professionale acquisita in materia assicurativa, creditizia o finanziaria attraverso esperienze di lavoro in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo non inferiore ad un quinquennio.

4. Non possono ricoprire la carica di amministratore, direttore generale, liquidatore e sindaco in imprese assicuratrici, ovvero cariche che comportino l'esercizio di funzioni equivalenti, coloro che siano stati amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori di imprese assicuratrici, creditizie o finanziarie che siano state sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa nei tre anni precedenti all'adozione dei relativi provvedimenti. Il divieto opera per il periodo di tre anni, decorrente dalla data di adozione dei provvedimenti stessi.

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 emanato da Borsa Italiana S.p.A.)

La sottoscritta, Paola Sapienza, nata a Catania, il 19 Marzo, 1965 residente in Evanston, ILLINOIS, USA, 2406 Park Place, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A.,

essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A. e, in particolare, dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina e dalle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A., preso atto, in generale, di quanto prescritto dallo Statuto e dalla disciplina vigente, e in particolare 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, sotto la propria ed esclusiva responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

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

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

dichiara, inoltre, di

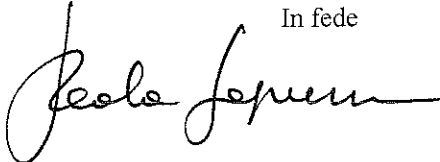


accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della Società, nella qualità di indipendente ai sensi di legge (in base alle disposizioni sopra indicate) e del Codice di Autodisciplina, così come interpretato dalle Istruzioni di Borsa.

si impegna

a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Evanston, 30 Marzo, 2010

In fede


ALLEGATO
DISPOSIZIONI RILEVANTI

Requisiti di indipendenza

Art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina

Un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

- a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente 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, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha 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, controlla l'emittente, ovvero trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha 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) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Art. IA.2.13.6 delle Istruzioni al Regolamento di Borsa Italiana

Le relazioni di natura commerciale, finanziaria o professionale si considerano in ogni caso rilevanti quando: (i) i rapporti di natura commerciale o finanziaria che eccedono il 5% del fatturato dell'impresa fornitrice o della impresa beneficiaria; oppure, (ii) le prestazioni professionali che eccedono il 5% del reddito dell'amministratore ovvero i 100.000 Euro.

Con riferimento ai rapporti di natura familiare, lo stesso articolo considera in ogni caso rilevanti il coniuge, il convivente more uxorio e i familiari conviventi, parenti e affini entro il quarto grado degli amministratori della società, delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

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

Incarichi di Amministrazione

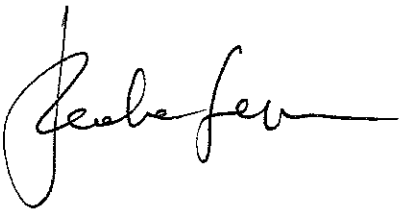
Società	Gruppo di Appartenenza	Settore Attività	Localizzazione	Note
—	—	—	—	—

Incarichi di Sindaco

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

Incarichi di Direzione

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



Curriculum Vitae

Paola Sapienza

[Marzo 2010]

Kellogg School of Management
2001 Sheridan Road
Evanston, IL 60201
USA

Phone: 847-491-7436

Fax: 847-491-5719

Email: Paola-Sapienza@northwestern.edu

Web: www.kellogg.northwestern.edu/faculty/sapienza/

Aree di specializzazione: Corporate Governance, Finanza Aziendale, Economia bancaria.

Incarichi accademici e lavorativi

- Dal 2009 a oggi Professore Ordinario di Finanza, presso il Dipartimento di Finanza, Kellogg School of Management, Northwestern University
- Dal 2008 al 2009 Ford Visiting Associate Professor University of Chicago, Booth Graduate School of Business
- Dal 2006 al 2009 Professore Associato di Finanza, presso il Dipartimento di Finanza, Kellogg School of Management, Northwestern University
- Dal 1998 al 2006 Assistente ricercatore di Finanza, presso il Dipartimento di Finanza, Kellogg School of Management, Northwestern University
- Dal 1993 al 1996 Banca di Italia, Economista, Servizio Studi, Divisione degli studi finanziari, Finanza d'Impresa, Roma

Altri incarichi

- Fellow del Zell Center for Risk Research, dal 2006 a oggi
- Research fellow presso il National Bureau of Economic Research (NBER), dal 2007 a oggi
- Research affiliate presso il National Bureau of Economic Research (NBER), dal 2003 al 2007
- Research fellow presso il Centre for Economic Policy Research (CEPR), Londra, GB, dal 2007 a oggi
- Research affiliate presso il Centre for Economic Policy Research (CEPR), Londra, GB, dal 1998 al 2007
- Research affiliate presso il Center for International Economics and Development, Northwestern University.
- Research affiliate presso il Center for International and Comparative Studies, Northwestern University.

Studi eseguiti

- Giugno 1998 Dottorato in Economia, Harvard University, specializzazione: Finanza d'impresa
- Giugno 1993 Master in Economia, Dipartimento di Economia, Harvard University
- Settembre 1989 Laurea in Economia Politica, summa cum laude, Università Bocconi.

Affiliazioni, titoli e premi

Premio della Fondazione BSI GAMMA, 2005-2007



Premio della Fondazione della Banca di Francia riguardante i Meccanismi di costo-efficacia in una banca, con Luigi Guiso e Luigi Zingales, Giugno 2005 - Dicembre 2006

Premio della Fondazione Templeton, per "Optimism, Success, and Free Markets", con Luigi Zingales.

Faculty Fellow, Donald P. Jacobs, 2003-2004

Premio Nasdaq per il miglior paper sulla formazione di un capitale, per il paper "Does Local Financial Development Matter?" con Luigi Guiso e Luigi Zingales, 2002

Premio dell'Investment Analysts Society of Chicago, 2002

Borsa di Studio Paolo Baffi, 1991-93

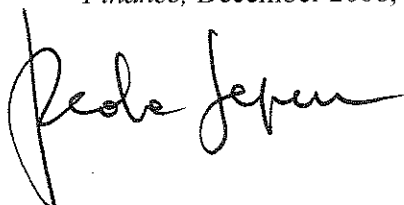
Attività editoriali

Editore associato, *Management Science*, October 2009 a oggi.

Editore associato, *Journal of Economic Perspectives*, Gennaio 2005 – Dicembre 2007

Pubblicazioni

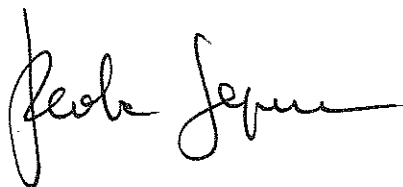
1. "What Do Independent Directors Know? Evidence from Their Trading," with Enrichetta Ravina, forthcoming, *The Review of Financial Studies*, 2010.
2. "A Lobbying Approach to Evaluating Sarbanes-Oxley," with Yael Hochberg and Annette Vissing-Jørgensen, *Journal of Accounting Research*, 47(2), pp. 519-583, May 2009.
3. "Time Discounting for Primary and Monetary Rewards" with Ernesto Reuben and Luigi Zingales, *Economic Letters*, 106, January 2010: 125-127.
4. "Between- and within-sex variation in hormonal responses to psychological stress in large sample of college students" with Dario Maestriperi, Nicole Baran, and Luigi Zingales, *Stress*, forthcoming.
5. Gender differences in financial risk aversion and career choices are affected by testosterone (with Dario Maestriperi and Luigi Zingales), August 25, 2009, *Proceeding of the National Academy of Sciences*.
6. "Cultural Biases in Economic Exchange?," (with Luigi Guiso and Luigi Zingales), *The Quarterly Journal of Economics*, 124(3), August 2009.
7. "Is Mistrust Self-fulfilling?" with Ernesto Reuben and Luigi Zingales, *Economic Letters*, 100, pp.89-91, August 2009.
8. "The Stock Market and Corporate Investment: a Test of Catering Theory," with Christopher Polk, *The Review of Financial Studies*, January 2009, 187-217. This paper previously circulated with the title "The Real Effects of Investor Sentiment."
9. "Trusting the Stock Market," with Luigi Guiso and Luigi Zingales, *The Journal of Finance*, December 2008, Volume 63(6), pp 2557-2600.



10. "Culture, Gender, and Math," with Luigi Guiso, Ferdinando Monte, and Luigi Zingales, *Science*, 30 May 2008, 320, 1164.
11. "Social Capital as Good Culture," with Luigi Guiso, and Luigi Zingales, *The Journal of the European Economic Association*, April-May 2008, 6(2-3): 295-320.
12. "Does Culture Affect Economic Outcomes," with Luigi Guiso and Luigi Zingales, *Journal of Economic Perspectives*, Spring 2006, vol. 20(2), pp. 23-48.
13. "Does Local Financial Development Matter?" with Luigi Guiso and Luigi Zingales, *Quarterly Journal of Economics*, vol. 119 (3), August 2004, pp. 929-969.
14. "The Role of Social Capital on Financial Development," with Luigi Guiso and Luigi Zingales, *American Economic Review*, vol.94 (3), June 2004, pp. 526-556.
15. "The Effects of Government Ownership on Bank Lending," *Journal of Financial Economics*, Vol. 72 (2), May 2004, pp. 357-384. Reprinted in: Stijn Claessens and Luc Laeven (editors), *A Reader in International Corporate Finance*. Washington, DC: World Bank Publications, 2006, pp. 259-286.
16. "People's Opium? Religion and Economic Attitudes," with Luigi Guiso and Luigi Zingales, *Journal of Monetary Economics*, Vol. 50(1), January 2003, pp. 225-282
17. "The Effects of Banking Mergers on Loan Contracts," *Journal of Finance*, Vol. 57, No. 1 February 2002, pp. 329-368.

Lavori in corso di revisione

18. "Moral and Social Constraints to Strategic Defaults on Mortgages," with Luigi Guiso and Luigi Zingales, *Financial Trust Index Working Paper*, July 2009.
19. "Procrastination and Impatience," with Ernesto Reuben and Luigi Zingales, April 2009.
20. "Long Term Persistence," with Luigi Guiso and Luigi Zingales. This paper previously circulated with the title "Was Putnam Right?" August 2008.
21. "Understanding Trust," with Anna Toldra and Luigi Zingales, August 2008.
22. "The Cost of Banking Regulation," with Luigi Guiso and Luigi Zingales, July 2007.

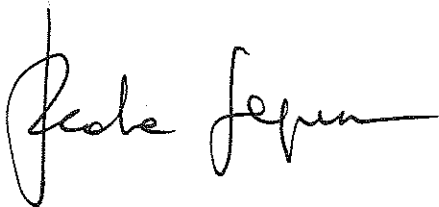


Altre pubblicazioni

23. "Trust and Financial Markets" Keynote Address, in "Eleventh Annual International Banking Conference: The Credit Market Turmoil of 2007–08: Implications for Public Policy," forthcoming.
24. Discussion of "Self-Selection and the Forecasting Abilities of Female Equity Analysts", Journal of Accounting Research, forthcoming.
25. "A Description of the Templeton-Chicago MBAs Longitudinal Study," with Ernesto Reuben and Luigi Zingales (January 2008)
26. Discussion of "The Bright Side of Internal Capital Markets" by Naveen Khanna and Sheri Tice, Journal of Finance, Vol. 56, No. 4, August 2001, pp. 1528-1531.
27. "Comments on Lessons from Case Studies on Large Insolvencies" in Douglas D. Evanoff and George G. Kaufman (eds.), Systemic Financial Crises: Resolving Large Bank Insolvencies, pp. 391-394. New Jersey: World Scientific, 2005.

Presentazioni a convegni

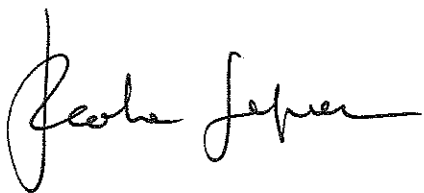
- | | |
|----------------|---|
| Settembre 2008 | Keynote Address "Trust and Financial Markets" at the Eleventh Annual International Banking Conference on "Credit Market Turmoil of 2007–08: Implications for Public Policy", Federal Reserve Bank of Chicago. |
| Novembre 2007 | NBER Education Program Meeting, Cambridge. |
| Luglio 2007 | Centre for Economic Policy Research (CEPR), European Summer Symposium on Financial Markets, Gerzensee, Switzerland |
| Luglio 2007 | Conference on Financial Intermediation, Bank of Portugal, Oporto. |
| Marzo 2007 | Access to Finance Conference, World Bank, Washington |
| Maggio 2006 | Formation and Evolution of Institutions Conference, Brown University, Providence. |
| Luglio 2005 | NBER Capital Market and the Economy, Boston |
| Luglio 2005 | Open Issues in Finance (Conference organized by CIFRA and Wharton Center for Financial Institution), Amsterdam |
| Maggio 2005 | International Conference on Competition, Stability and Integration in European Banking, Brussels, Belgium |
| Aprile 2005 | 2 nd Workshop on Globalization and Contracts: Trade, Finance and Development, Paris, France |
| Marzo 2005 | Endogenous Institutional Change, Stanford University |
| Gennaio 2005 | American Economic Association Annual Meeting, Philadelphia, PA |
| Novembre 2004 | National Bureau Economic Research (NBER) Macroeconomics and Individual Decision Making Conference, Cambridge, MA |



- Luglio 2004 National Bureau Economic Research (NBER) Summer Institute Corporate Finance Meeting, Cambridge, MA
- Maggio 2004 Federal Reserve Bank of Chicago Conference on Bank Structure and Competition, Chicago, IL
- Gennaio 2004 American Economic Association Annual Meeting, San Diego, CA
- Gennaio 2003 American Finance Association Annual Meeting, Washington, DC.
- Dicembre 2002 Fourth Annual Conference on "Financial Market Development in Emerging and Transition Economies", Santiago de Chile, Chile
- Novembre 2002 Will Universal Banking Dominate or Disappear? Consolidation, Restructuring and (re)regulation in the Banking Industry (Fundación Banco Bilbao Vizcaya and CEPR), Madrid, Spain
- Giugno 2002 Western Finance Association Meeting, Park City, Utah.
- Aprile 2002 National Bureau Economic Research (NBER) Behavioral Finance Meeting
- Luglio 2001 National Bureau Economic Research (NBER) Summer Institute Capital Markets in the Economy, Cambridge, MA
- Marzo 2001 5th BIRC Scientific Council Symposium, University of Chicago, Chicago, IL
- Gennaio 2001 American Economic Association Annual Meeting, New Orleans, LA
- Gennaio 2001 American Finance Association Annual Meeting, New Orleans, LA
- Novembre 2000 National Bureau of Economic Research (NBER), Corporate Finance Meeting, Cambridge, MA
- Ottobre 2000 7th Mitsui Life Symposium on Global Financial Markets, University of Michigan, Ann Arbor, MI
- Giugno 2000 Western Finance Association, Annual Meeting, Sun Valley, Idaho
- Gennaio 2000 American Finance Association Annual Meeting Meetings, Boston, MA
- Dicembre 1999 National Bureau Economic Research (NBER) Corporate/Macro University Conference, Cambridge, MA
- Luglio 1999 Centre for Economic Policy Research (CEPR), European Summer Symposium on Financial Markets, Gerzensee, Switzerland.
- Giugno 1999 Western Finance Association, Annual Meeting, Santa Monica, CA
- Settembre 1998 CEPR/ESI Conference on The Changing European Financial Landscape, Brussels, Belgium

Presentazioni a seminari

Carnegie Mellon (2004), Columbia University (2003, 2005), Dartmouth University (2006), De Paul University (2005), Duke University (2001), European Central Bank (2005), Georgetown University (2006), International Monetary Fund (2003), London Business School (1998, 2002, 2005), London School of Economics (2005), Massachusetts Institute of Technology (2005), Mc Gill University (2002), Michigan State University (2003), New York Federal Reserve (2000, 2003, 2004), New York University (2006), Northwestern University (1998), Ohio State University (1998), Stanford University (2000), Stockholm University (2005), Tilburg University (2005), University of Amsterdam (2005), University of British Columbia (2007), University of Chicago (1998, 2005), University of Florida - Gainesville



(2000), University of Illinois at Urbana Champaign (2004), University of North Carolina (2005), University of Pennsylvania (2004), University of Southern California (1998), University of Texas (Austin) (1998, 2005), University of Virginia (2003), Yale University (2002, 2006).

Discussioni di lavori di altri autori

Discussione di Simeon Djankov, Yingyi Quian, Gerard Roland, Ekaterina Zhuravskaya "What Makes an Entrepreneur?" NBER International Entrepreneurship Conference, Febbraio 2008.

Discussione di Ray Fisman and Edward Miguel "Corruption, Norms and Legal Enforcement: Evidence from Diplomatic Parking Tickets", American Economic Association meeting 2008.

Discussione di Ron Kaniel, David Robinson, and Cade Massey "The Importance of Being An Optimist: Evidence from Labor Market" NBER Corporate Finance Meeting, Novembre 2007.

Discussione di Craig Doidge, Andrew Karolyi, and Rene Stulz "Has New York Become Less Competitive in Global Markets? Evaluating Foreign Listing Changes Over Time", NBER Corporate Finance Meeting, Agosto 2007.

Discussione di Yakovlev and Zhuravskaya "Deregulation of Business", NBER Political Economy Meeting, Luglio 2007.

Discussione di Siegel and Zepp Larson, "Labor Market Institutions and Global Strategic Adaptation," 13th Mitsui Life Symposium on Financial Markets in Ann Arbor, Giugno, 2007

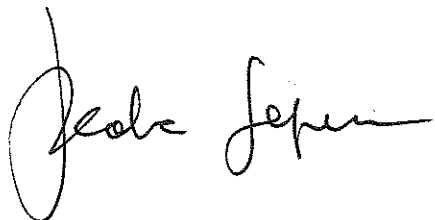
Discussione di Danny Quah "Life in Unequal Growing Economies", Conferences on Causes and Consequences of Income Distribution, The Watson Institute for International Studies, Brown University, Aprile 2007

Discussione di Manju Puri and David Robinson "Optimism and Economic Choice" NBER Corporate Finance Meeting, Boston, Agosto, 2005

Discussione di Matias Braun and Claudio Raddatz "The politics of financial development: evidence from trade liberalization" 2005 Western Finance Association Meeting, Portland, Oregon.

Discussione di the papers: "Political Competition and Economic Growth: Lessons from the Political Economy of Banking in Mexico and the United States" by Stephen Haber;; "Banking Deregulation and Industry Structure: Evidence from the French Banking Reforms of 1985" by Marianne Bertrand, Antoinette Schoar, and David Thesmar; "Finance as a Barrier to Entry." Nicola Cetorelli and Philip Strahan" at the Conference "Entry, Entrepreneurship and Financial Development", World Bank, Gennaio 10-11, 2005.

Discussione di the papers: "BCCI and Barings" by Richard J. Herring; "Long-Term Capital Management and Enron", by Franklin Edwards and Edward R. Morrison; and "Argentina and Uruguay: Two Contrasting Experiences" by Liliana Rojas-Suarez at the conference on "Systemic Financial Crises: Resolving Large Bank Insolvencies," Settembre 30, 2004 to Ottobre 1, 2004, Federal Reserve Bank of Chicago.



Discussione di Robin Burgess and Rohini Pande "Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment", Mitsui The 9th Mitsui Life Symposium on Global Financial Markets: Microanalysis and Emerging Markets will be held at the Michigan Business School, Ann Arbor, Michigan on Giugno 11-12, 2004.

Discussione di Marianne Bertrand, Antoinette Schoar, and David Thesmar "Banking Deregulation and Industry Structure: Evidence from the French Banking Reforms of 1985", NBER Corporate Meeting, Novembre 2003, Boston.

Discussione di Marcello Bofondi and Giorgio Gobbi "Bad Loans and Entry into Local Credit Markets", First Banca d'Italia and CEPR conference on Financial Structure, Product Market Structure and Economic Performance, 2003.

Discussione di Utpal Bhattacharya, Peter Groznik, and Bruce Haslem "Is CEO Certification of Earnings Numbers Value-Relevant?" 2003 Western Finance Association Meeting, Los Cabos, Mexico.

Discussione di Atif Mian "Incentives, Supervision, and Organizational Hierarchy: A Loan-Level Investigation of Banking" NBER Corporate Finance Meeting, Aprile 2003, Chicago.

Discussione di Toni Whited "External Finance Constraints and the Intertemporal Pattern of Intermittent Investment", American Finance Association Annual Meeting, Washington, DC. Gennaio 3-5, 2003

Discussione di Ulrike Malmendier and Geoffrey Tate "CEO Overconfidence and Corporate Investment", CEPR/Studienzentrum Gerzensee European Summer Symposium in Financial Markets, Gerzensee, 1 - 12 Luglio 2002

Discussant of Paul Kupiec "Is the New Basel Accord Incentive Compatible?", Basel II: An Economic Assessment, Basel 17-18 Maggio, 2002

Discussione di Naveen Khanna and Sheri Tice, "The Bright Side of Internal Capital Markets", American Finance Association Annual Meeting, New Orleans, LA, 2001

Discussione di William Dunkelberg and Jonathan Scott, "Bank Consolidation, Small Business, and Capital Market", American Economic Association Annual Meeting, Boston, MA, 2000

Discussione di Steven Ongena, David C. Smith and Dag Michalsen "Distressed Relationships: Lessons from the Norwegian Banking Crisis (1988-1991)", American Finance Association Annual Meeting, Boston, MA, 2000

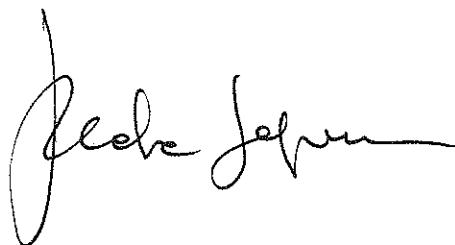
Reviewer delle seguenti riviste

American Economic Review, Economics Letters, European Economic Review, International Journal of Game Theory, Journal of Banking and Finance, Journal of Business, Journal of Finance, Journal of Financial Intermediation, Journal of Economics, Journal of the European Economic Association, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Political Economy, National Science Foundation, Review of Economic Studies, Review of Financial Studies, Quarterly Journal of Economics, World Development.



Esperienze di insegnamento

Dal 1999	Kellogg School of Management, Northwestern University, Corso MBA: Finanza d'impresa (Corporate Finance)
2007	Kellogg School of Management, Northwestern University, Corso di dottorato: Empirical Corporate Finance
2006 e 2008	Kellogg School of Management, Northwestern University, Corso di dottorato: Topics in Finance.
1992-1993	Harvard University, Teaching Fellow for Microeconomic Theory
1989-1990	Bocconi University, Teaching Fellow for Monetary Economics



Curriculum Vitae

Paola Sapienza

[March 2010]

Kellogg School of Management
2001 Sheridan Road
Evanston, IL 60201
USA

Phone: 847-491-7436

Fax: 847-491-5719

Email: Paola-Sapienza@northwestern.edu

Web: www.kellogg.northwestern.edu/faculty/sapienza/

Fields of specialization: Corporate governance, corporate finance, banking

Academic positions and work experiences

2009- present	Full Professor of Finance, Department of Finance, Kellogg School of Management, Northwestern University
2008- 2009	Ford Visiting Associate Professor University of Chicago, Graduate School of Business
2006- 2009	Associate Professor of Finance, Department of Finance, Kellogg School of Management, Northwestern University
1998- 2006	Assistant Professor of Finance, Department of Finance, Kellogg School of Management, Northwestern University
1993-1996	Bank of Italy, Economist, Research Department, Financial Studies Division, Rome, Italy
1989-1990	Bocconi University, Research Fellow.

Other affiliations

- Zell Center Faculty Fellow, 2006 to present
- Research Associate, National Bureau of Economic Research (NBER), 2007 to present
- Faculty Research Fellow, National Bureau of Economic Research (NBER), 2003 to 2007
- Research Fellow, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London, UK 2007 to present
- Research Affiliate, Centre for Economic Policy Research (CEPR), London, UK 1998 to 2007
- Faculty Fellow, Center for International Economics and Development, Northwestern University.
- Faculty Affiliate, Center for International and Comparative Studies, Northwestern University.

Education

June 1998	Ph.D. in Economics, Harvard University
June 1993	M.A. in Economics, Department of Economics, Harvard University
September 1989	Bachelor in Economics (laurea), summa cum laude, Bocconi University, Milan.

Fellowships, honors and awards

Visiting fellow, University of Chicago GSB Initiative on Global Markets, winter quarter, 2008.



Templeton Foundation Grant on "Optimism, Success, and Free Markets," with Luigi Zingales, 2005-06, 2007-08

BSI GAMMA Foundation Grant, 2005-2007

Foundation of Banque of France Grant on Cost-Effectiveness of Bank Regulation, with Luigi Guiso and Luigi Zingales, June 2005- December 2006

Donald P. Jacobs Faculty Chair, 2003-2004

Nasdaq Award for the best paper on capital formation for the paper "Does Local Financial Development Matter?" with Luigi Guiso and Luigi Zingales, 2002

Investment Analysts Society of Chicago Research Grant Award, with Christopher Polk, 2002

Baffi Graduate Fellowship, 1991-93

Editorial activities

Associate editor, *Management Science*, October 2009-present

Associate editor, *Journal of Economic Perspectives*, January 2005 – December 2007

Publications


1. "What Do Independent Directors Know? Evidence from Their Trading," with Enrichetta Ravina, forthcoming, *The Review of Financial Studies*, 2010.
2. "A Lobbying Approach to Evaluating Sarbanes-Oxley," with Yael Hochberg and Annette Vissing-Jørgensen, *Journal of Accounting Research*, 47(2), pp. 519-583, May 2009.
3. "Time Discounting for Primary and Monetary Rewards" with Ernesto Reuben and Luigi Zingales, *Economic Letters*, 106, January 2010: 125-127.
4. "Between- and within-sex variation in hormonal responses to psychological stress in large sample of college students" with Dario Maestripietri, Nicole Baran, and Luigi Zingales, *Stress*, forthcoming.
5. Gender differences in financial risk aversion and career choices are affected by testosterone (with Dario Maestripietri and Luigi Zingales), August 25, 2009, *Proceeding of the National Academy of Sciences*.
6. "Cultural Biases in Economic Exchange?," (with Luigi Guiso and Luigi Zingales), *The Quarterly Journal of Economics*, 124(3), August 2009.
7. "Is Mistrust Self-fulfilling?" with Ernesto Reuben and Luigi Zingales, *Economic Letters*, 100, pp.89-91, August 2009.
8. "The Stock Market and Corporate Investment: a Test of Catering Theory," with Christopher Polk, *The Review of Financial Studies*, January 2009, 187-217. This paper previously circulated with the title "The Real Effects of Investor Sentiment."



9. "Trusting the Stock Market," with Luigi Guiso and Luigi Zingales, *The Journal of Finance*, December 2008, Volume 63(6), pp 2557-2600.
10. "Culture, Gender, and Math," with Luigi Guiso, Ferdinando Monte, and Luigi Zingales, *Science*, 30 May 2008, 320, 1164.
11. "Social Capital as Good Culture," with Luigi Guiso, and Luigi Zingales, *The Journal of the European Economic Association*, April-May 2008, 6(2-3): 295-320.
12. "Does Culture Affect Economic Outcomes," with Luigi Guiso and Luigi Zingales, *Journal of Economic Perspectives*, Spring 2006, vol. 20(2), pp. 23-48.
13. "Does Local Financial Development Matter?" with Luigi Guiso and Luigi Zingales, *Quarterly Journal of Economics*, vol. 119 (3), August 2004, pp. 929-969.
14. "The Role of Social Capital on Financial Development," with Luigi Guiso and Luigi Zingales, *American Economic Review*, vol.94 (3), June 2004, pp. 526-556.
15. "The Effects of Government Ownership on Bank Lending," *Journal of Financial Economics*, Vol. 72 (2), May 2004, pp. 357-384. Reprinted in: Stijn Claessens and Luc Laeven (editors), *A Reader in International Corporate Finance*. Washington, DC: World Bank Publications, 2006, pp. 259-286.
16. "People's Opium? Religion and Economic Attitudes," with Luigi Guiso and Luigi Zingales, *Journal of Monetary Economics*, Vol. 50(1), January 2003, pp. 225-282
17. "The Effects of Banking Mergers on Loan Contracts," *Journal of Finance*, Vol. 57, No. 1 February 2002, pp. 329-368.

Working papers

18. "Moral and Social Constraints to Strategic Defaults on Mortgages," with Luigi Guiso and Luigi Zingales, Financial Trust Index Working Paper, July 2009.
19. "Procrastination and Impatience," with Ernesto Reuben and Luigi Zingales, April 2009.
20. "Long Term Persistence," with Luigi Guiso and Luigi Zingales. This paper previously circulated with the title "Was Putnam Right?" August 2008.
21. "Understanding Trust," with Anna Toldra and Luigi Zingales, August 2008.
22. "The Cost of Banking Regulation," with Luigi Guiso and Luigi Zingales, July 2007.



Other writings

23. "Trust and Financial Markets" Keynote Address, in "Eleventh Annual International Banking Conference: The Credit Market Turmoil of 2007-08: Implications for Public Policy," forthcoming.
24. Discussion of "Self-Selection and the Forecasting Abilities of Female Equity Analysts", Journal of Accounting Research, forthcoming.
25. "A Description of the Templeton-Chicago MBAs Longitudinal Study," with Ernesto Reuben and Luigi Zingales (January 2008)
26. Discussion of "The Bright Side of Internal Capital Markets" by Naveen Khanna and Sheri Tice, Journal of Finance, Vol. 56, No. 4, August 2001, pp. 1528-1531.
27. "Comments on Lessons from Case Studies on Large Insolvencies" in Douglas D. Evanoff and George G. Kaufman (eds.), Systemic Financial Crises: Resolving Large Bank Insolvencies, pp. 391-394. New Jersey: World Scientific, 2005.

Presentations at conferences

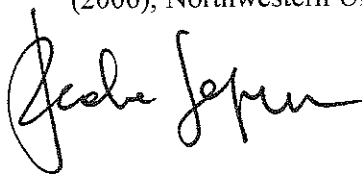
- | | |
|----------------|--|
| September 2008 | Keynote Address "Trust and Financial Markets" at the Eleventh Annual International Banking Conference on "Credit Market Turmoil of 2007-08: Implications for Public Policy", Federal Reserve Bank of Chicago. |
| November 2007 | NBER Education Program Meeting, Cambridge. |
| July 2007 | Centre for Economic Policy Research (CEPR), European Summer Symposium on Financial Markets, Gerzensee, Switzerland, Organizer of a focus session on "Microfoundations of financial choices: trust, overconfidence, and risk preferences" |
| July 2007 | Conference on Financial Intermediation, Bank of Portugal, Oporto. |
| March 2007 | Access to Finance Conference, World Bank, Washington |
| May 2006 | Formation and Evolution of Institutions Conference, Brown University, Providence. |
| July 2005 | NBER Capital Market and the Economy, Boston |
| July 2005 | Open Issues in Finance (Conference organized by CIFRA and Wharton Center for Financial Institution), Amsterdam |
| May 2005 | International Conference on Competition, Stability and Integration in European Banking, Brussels, Belgium |
| April 2005 | 2 nd Workshop on Globalization and Contracts: Trade, Finance and Development, Paris, France |
| March 2005 | Endogenous Institutional Change, Stanford University |
| January 2005 | American Economic Association Annual Meeting, Philadelphia, PA |



- November 2004 National Bureau Economic Research (NBER) Macroeconomics and Individual Decision Making Conference, Cambridge, MA
- July 2004 National Bureau Economic Research (NBER) Summer Institute Corporate Finance Meeting, Cambridge, MA
- May 2004 Federal Reserve Bank of Chicago Conference on Bank Structure and Competition, Chicago, IL
- January 2004 American Economic Association Annual Meeting, San Diego, CA
- January 2003 American Finance Association Annual Meeting, Washington, DC.
- December 2002 Fourth Annual Conference on "Financial Market Development in Emerging and Transition Economies", Santiago de Chile, Chile
- November 2002 Will Universal Banking Dominate or Disappear? Consolidation, Restructuring and (re)regulation in the Banking Industry (Fundación Banco Bilbao Vizcaya and CEPR), Madrid, Spain
- June 2002 Western Finance Association Meeting, Park City, Utah.
- April 2002 National Bureau Economic Research (NBER) Behavioral Finance Meeting
- July 2001 National Bureau Economic Research (NBER) Summer Institute Capital Markets in the Economy, Cambridge, MA
- March 2001 5th BIRC Scientific Council Symposium, University of Chicago, Chicago, IL
- January 2001 American Economic Association Annual Meeting, New Orleans, LA
- January 2001 American Finance Association Annual Meeting, New Orleans, LA
- November 2000 National Bureau of Economic Research (NBER), Corporate Finance Meeting, Cambridge, MA
- October 2000 7th Mitsui Life Symposium on Global Financial Markets, University of Michigan, Ann Arbor, MI
- June 2000 Western Finance Association, Annual Meeting, Sun Valley, Idaho
- January 2000 American Finance Association Annual Meeting Meetings, Boston, MA
- December 1999 National Bureau Economic Research (NBER) Corporate/Macro University Conference, Cambridge, MA
- July 1999 Centre for Economic Policy Research (CEPR), European Summer Symposium on Financial Markets, Gerzensee, Switzerland.
- June 1999 Western Finance Association, Annual Meeting, Santa Monica, CA
- September 1998 CEPR/ESI Conference on "The Changing European Financial Landscape," Brussels, Belgium

Seminar presentations

Carnegie Mellon (2004), Columbia University (2003, 2005), Dartmouth University (2006), De Paul University (2005), Duke University (2001), European Central Bank (2005), Georgetown University (2006), International Monetary Fund (2003), Indiana University (2008), London Business School (1998, 2002, 2005), London School of Economics (2005), Massachusetts Institute of Technology (2005), Mc Gill University (2002), Michigan State University (2003), New York Federal Reserve (2000, 2003, 2004), New York University (2006), Northwestern University (1998), Ohio State University (1998), Stanford University



"Banking Deregulation and Industry Structure: Evidence from the French Banking Reforms of 1985" by Marianne Bertrand, Antoinette Schoar, and David Thesmar; "Finance as a Barrier to Entry." Nicola Cetorelli and Philip Strahan" at the Conference "Entry, Entrepreneurship and Financial Development", World Bank, January 10-11, 2005.

Discussant of the papers: "BCCI and Barings" by Richard J. Herring; "Long-Term Capital Management and Enron", by Franklin Edwards and Edward R. Morrison; and "Argentina and Uruguay: Two Contrasting Experiences" by Liliana Rojas-Suarez at the conference on "Systemic Financial Crises: Resolving Large Bank Insolvencies," September 30, 2004 to October 1, 2004, Federal Reserve Bank of Chicago.

Discussant of Robin Burgess and Rohini Pande "Do Rural Banks Matter? Evidence from the Indian Social Banking Experiment", Mitsui The 9th Mitsui Life Symposium on Global Financial Markets: Microanalysis and Emerging Markets will be held at the Michigan Business School, Ann Arbor, Michigan on June 11-12, 2004.

Discussant of Marianne Bertrand, Antoinette Schoar, and David Thesmar "Banking Deregulation and Industry Structure: Evidence from the French Banking Reforms of 1985", NBER Corporate Meeting, November 2003, Boston.

Discussant of Marcello Bofondi and Giorgio Gobbi "Bad Loans and Entry into Local Credit Markets", First Banca d'Italia and CEPR conference on Financial Structure, Product Market Structure and Economic Performance, 2003.

Discussant of Utpal Bhattacharya, Peter Groznik, and Bruce Haslem "Is CEO Certification of Earnings Numbers Value-Relevant?" 2003 Western Finance Association Meeting, Los Cabos, Mexico.

Discussant of Atif Mian "Incentives, Supervision, and Organizational Hierarchy: A Loan-Level Investigation of Banking" NBER Corporate Finance Meeting, April 2003, Chicago.

Discussant of Toni Whited "External Finance Constraints and the Intertemporal Pattern of Intermittent Investment", American Finance Association Annual Meeting, Washington, DC. January 3-5, 2003

Discussant of Ulrike Malmendier and Geoffrey Tate "CEO Overconfidence and Corporate Investment", CEPR/Studienzentrum Gerzensee European Summer Symposium in Financial Markets, Gerzensee, 1 - 12 July 2002

Discussant of Paul Kupiec "Is the New Basel Accord Incentive Compatible?", Basel II: An Economic Assessment, Basel 17-18 May, 2002

Discussant of Naveen Khanna and Sheri Tice, "The Bright Side of Internal Capital Markets", American Finance Association Annual Meeting, New Orleans, LA, 2001

Discussant of William Dunkelberg and Jonathan Scott, "Bank Consolidation, Small Business, and Capital Market", American Economic Association Annual Meeting, Boston, MA, 2000

Discussant of Steven Ongena, David C. Smith and Dag Michalsen "Distressed Relationships: Lessons from the Norwegian Banking Crisis (1988-1991)", American Finance Association Annual Meeting, Boston, MA, 2000



Refereeing

American Economic Review, Economics Letters, European Economic Review, International Journal of Game Theory, Journal of Banking and Finance, Journal of Business, Journal of Finance, Journal of Financial Intermediation, Journal of Economics, Journal of the European Economic Association, Journal of Money, Credit and Banking, Journal of Political Economy, National Science Foundation, Review of Economic Studies, Review of Financial Studies, Quarterly Journal of Economics, World Development.

Teaching experience

2007	Ph.D. Course: Empirical Corporate Finance
2006 and 2008	Ph.D. Course: Topics in Finance.
1999- Present	Kellogg School of Management, Northwestern University: Corporate Finance for MBA students
1992-1993	Harvard University, Teaching Fellow for Microeconomic Theory
1989-1990	Bocconi University, Teaching Fellow for Monetary Economics

