



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

Milano, 6 aprile 2010

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

Oggetto:Assemblea Ordinaria del 21-24 aprile 2010: candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A.

La sottoscritta Mediobanca S.p.A. azionista di Assicurazioni Generali S.p.A. con n. 188.416.601 azioni ordinarie, pari al 12,10% del capitale sociale, con riferimento alla Vostra Assemblea Ordinaria, convocata per deliberare anche in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2010-2012, propone all'Assemblea di determinare in 19 il numero dei consiglieri e deposita, ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale, la seguente lista di candidati ordinati con numerazione progressiva:

N.	Nome	Cognome	Data e luogo di nascita
1.	CESARE	GERONZI	15/2/1935, Marino (Roma)
2.	VINCENT	BOLLORE'(*)	1/4/1952, Boulogne-Billancourt (Francia)
3.	ALBERTO NICOLA	NAGEL	7/6/1965, Milano
4.	GIOVANNI	PERISSINOTTO	6/12/1953, Conselice (Ravenna)
5.	SERGIO	BALBINOT	8/9/1958, Tarvisio (Udine)
6.	ANA PATRICIA	BOTIN (*)	4/10/1960, Santander (Spagna)
7.	FRANCESCO GAETANO	CALTAGIRONE (*)	2/3/1943, Roma
8.	DIEGO	DELLA VALLE (*)	30/12/1953, Sant'Elpidio a Mare
9.	LEONARDO	DEL VECCHIO (*)	22/5/1935, Milano
10.	PETR	KELLNER	20/5/1964, Ceska Lipa (Rep. Ceca)
11.	ANGELO	MIGLIETTA	21/10/1961, Casale Monferrato (Alessandria)
12.	ALESSANDRO	PEDERSOLI (*)	24 /4/1929, Napoli
13.	LORENZO	PELLICOLI (*)	29/7/1951, Alzano Lombardo (Bergamo)
14.	REINFRIED	POHL	2/11/1959, Marburg (Germania)
15.	PAOLO	SCARONI (*)	28/11/1946, Vicenza
16.	FRANCESCO SAVERIO	VINCI	10/11/1962, Milano
17.	GIOVANNI	CROSTAROSA GUICCIARDI (*)	3/5/1965, Roma
18.	MARIO	RAGUSA (*)	15/3/1963, Roma
19.	UGO	ROCK (*)	14/3/1950, Napoli

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



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità ed il possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalle disposizioni vigenti anche regolamentari e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore;
- *curriculum vitae* recante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- l'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti in altre società;
- dichiarazione di ciascun candidato sui requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 147 *ter*, comma quarto e 148, comma terzo, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Distinti saluti,

MEDIOBANCA  
*V. N. Tizel*

*Allegati c.s.*

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

Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1

l'intermediario

data di rilascio            6 aprile 2010

26		
n.progressivo annuo	n.d'ordine	codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

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

nominativo, indirizzo, del partecipante

codice fiscale            00714490158

luogo e data di nascita

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

nominativo del richiedente se diverso dal nominativo del partecipante

La presente certificazione, con efficacia **fino al 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	az. ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.	188.416.601

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

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

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

**SI ATTESTA IL POSSESSO DELLE AZIONI INDICATE  
PER DEPOSITO DELLE LISTE DEI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

**MEDIOBANCA**  
l'intermediario

## Dichiarazione

Il sottoscritto Cesare Geronzi nato a Marino (Roma) il 15 febbraio 1935, residente a Marino (Roma) codice fiscale GRNCSR35B15E958C, 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

**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), fatta eccezione per quanto riportato in allegato I.

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), fatta eccezione per quanto riportato in allegato 1.

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* (allegato 2) e nell'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società (allegato 3) allegati alla presente dichiarazione.

Roma, 1° Aprile 2010

Firma



Allegati:

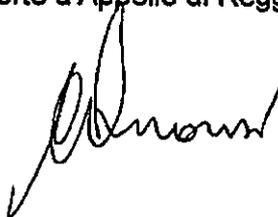
- Allegato 1
- Allegato 2
- Allegato 3

Procedimento penale nr. 29340/03 R.G.n.r. pendente avanti il Tribunale di Roma (concorso esterno nel reato previsto dall'art. 216 Regio decreto 16 marzo 1942 n.267 e nel reato previsto dall'art. 640 c.p. in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma, poi Capitalia);

Procedimento penale nr. 190/2006 R.G.n.r. pendente avanti il Tribunale di Parma (concorso esterno nel reato previsto dall'art. 216 Regio decreto 16 marzo 1942 n.267 e nel reato previsto dall'art. 644 c.p. in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma, poi Capitalia);

Procedimento penale nr.21077/09 R.G.Gip, 34179/08 R.G.n.r. pendente avanti il Giudice dell'Udienza Preliminare di Roma (concorso esterno nel reato previsto dall'art. 216 Regio decreto 16 marzo 1942 n.267 in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma, poi Capitalia) ;

Procedimento penale nr. 4534/04 R.G. n.r. per il reato di cui all'art. 644 c.p.. in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca di Roma, poi Capitalia. Per tale procedimento, il Pres. Geronzi è stato assolto con formula ampia ("per non avere commesso il fatto") dal Tribunale di Palmi con sentenza dell'8.11.2007 (depositata il 27.11.2007). Attualmente pendente avanti la Corte d'Appello di Reggio Calabria.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Geronzi', is written below the text.

**CESARE GERONZI: curriculum vitae**

Dall'ottobre 2008, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A..

Da giugno 2007 è Presidente del Patto di Sindacato di Mediobanca S.p.A.

Nel giugno 2007 assume la Presidenza del Consiglio di Sorveglianza di Mediobanca S.p.A..

Dal 2002 al 2007 Presidente di Capitalia S.p.A., holding dell'omonimo Gruppo bancario comprendente Banca di Roma, Banco di Sicilia, Bipop Carire, FinecoBank e Mcc. Nel 2002 riveste la carica di Presidente di FinecoGroup, già Bipop Carire S.p.A.

Nel 1999, a seguito dell'acquisizione del Mediocredito Centrale S.p.A. ne assume la presidenza fino al 2000.

Nel 1992 è nominato Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. dove, nel 1995, ne assume la carica di Vice Presidente che mantiene fino al giugno 2007.

Dal 1992 è Direttore Generale della Banca di Roma e nel 1995 ne viene nominato Presidente.

Dal 1991 fino al 1995 riveste la carica di Amministratore Delegato della S.i.p.a.b. - che dal 14 maggio 1992 ha mutato la propria denominazione sociale in Cassa di Risparmio di Roma Holding - di cui è Presidente dal 1995 al 1997.

Successivamente e fino al 1992, guida l'integrazione tra la Cassa di Risparmio di Roma, il Banco di Santo Spirito ed il Banco di Roma rivestendo le cariche di Direttore Generale del Banco di Santo Spirito, Consigliere di Amministrazione e Direttore Generale dell'Ente Cassa di Risparmio di Roma e Consigliere di Amministrazione del Banco di Roma.

Amministratore Delegato del Banco di Santo Spirito dall'1989 al 1991.

Dal 1982 al febbraio 1991 Direttore Generale della Cassa di Risparmio di Roma.

Vice Direttore Generale del Banco di Napoli dal 1980 al 1982.

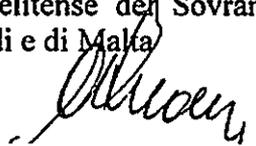
Esercita attività di commercialista fino al 1960 anno in cui è vincitore di concorso presso la Banca d'Italia dalla quale esce, nel 1980, con il grado di Direttore del Servizio Rapporti con l'Estero.

**Altre cariche ricoperte:**

- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani S.p.A.;
- Consigliere di Amministrazione della CASPIE (Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria tra il personale dell'Istituto di emissione);
- Membro della Giunta di ASSONIME;
- Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione "Guido Carli";
- Membro del Comitato Esecutivo di Aspen Institute Italia;
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Amintore Fanfani;
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione per l'Istituto Italiano di Scienze Umane;
- Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione di Diritto Vaticano dell'Ospedale Bambino Gesù;
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cerba;
- Membro del Consiglio di Amministrazione di RCS Quotidiani.

**Riconoscimenti:**

- Laurea "honoris causa" in Economia e Commercio conferita dall'Università degli Studi di Bari;
- Grande Ufficiale Ordine al merito della Repubblica Italiana;
- Commendatore Sacro Ordine di San Gregorio Magno;
- Croce di Commendatore dell'Ordine al Merito Melitense del Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme, di Rodi e di Malta;
- *Honorary Fellow* del Tel Aviv Museum of Art.



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

**Incarichi di Amministrazione**

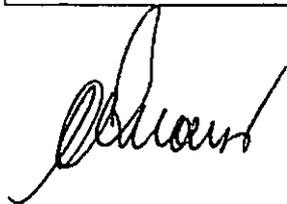
Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
Mediobanca S.p.A.			Milano	Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo
Istituto della Enciclopedia Italiana fondata da Giovanni Treccani			Roma	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
CASPIE - Cassa Autonoma di Assistenza Sanitaria tra il Personale dell'Istituto di Emissione			Roma	Consigliere di Amministrazione
Assonime			Roma	Membro della Giunta
Associazione "Guido Carli"			Roma	Membro del Consiglio Direttivo
Aspen Institute Italia			Roma	Membro del Comitato Esecutivo
Fondazione Amintore Fanfani			Roma	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondazione per l'Istituto Italiano di Scienze Umane			Milano	Membro del Consiglio di Amministrazione
Fondazione di Diritto Vaticano dell'Ospedale Bambino Gesù			Roma	Membro del Consiglio Direttivo
Fondazione Cerba			Milano	Membro del Consiglio di Amministrazione
RCS Quotidiani			Milano	Membro del Consiglio di Amministrazione

**Incarichi di Sindaco**

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

**Incarichi di Direzione**

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



## **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 Geronzi in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

### **dichiara**

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

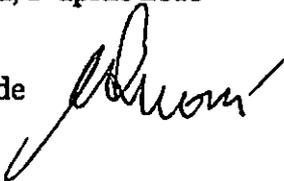
- di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

**si impegna**

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

Roma, 1° aprile 2010

In fede



## Dichiarazione

Il sottoscritto Vincent Bolloré, nato a Boulogne-Billancourt il 1° aprile 1952, residente a Parigi, codice fiscale BLLVCN52D01Z110Z in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A, in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia da parte dell'Assemblea 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

### 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).

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.

Luogo e data 30-3-10

Firma \_\_\_\_\_



Allegati: \_\_\_\_\_

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

## CURRICULUM VITAE

### PERSONAL DETAILS

**Name :** Vincent Bolloré

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

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

**Nationality :** French

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

### EDUCATION AND TRAINING

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

### LIST EMPLOYMENT RECORD

**10/1989 – 2010** **Bolloré Participations**  
Chairman of the Board and Chief Executive Officer

**10/1990 – 2010** **Bolloré** (before named Bolloré Investissement)  
Chairman of the Board and Chief Executive Officer

**04/1994 – 2010** **Financière de l’Odet**  
Chairman of The Board : 2002-2010  
Chief Executive Officer : 1994-2002

### LIST OF MEMBERSHIPS IN PROFESSIONAL SOCIETIES AND ASSOCIATIONS

Entreprise et Cité 25 avenue Matignon  
75008 Paris  
France

AFEP 11 avenue Delcassé  
75008 Paris  
France



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

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
Financière de l'Odéot	Bolloré	Holding	Francia	Presidente
BatScap	Bolloré	Batterie elettriche e sistemi di stoccaggio di energia	Francia	Amministratore
Bolloré	Bolloré	Holding	Francia	Amministratore
Direct 8	Bolloré	Media	Francia	Amministratore
Matin Plus	Bolloré	Media	Francia	Amministratore
Direct Soir	Bolloré	Media	Francia	Amministratore
Financière Moncey	Bolloré	Holding	Francia	Amministratore
Financière V	Bolloré	Holding	Francia	Amministratore
Omnium Bolloré	Bolloré	Holding	Francia	Amministratore
Sofibol	Bolloré	Holding	Francia	Amministratore
VEPB	Bolloré	Vetture elettriche	Francia	Amministratore
Société Anonyme Forestière et Agricole (Safa)	Bolloré	Holding	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
Société des Chemins de Fer et Tramways du Var et Gard	Bolloré	Holding	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
Société Industrielle et Financière de l'Artois	Bolloré	Holding	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
Société Bordelaise Africaine	Bolloré	Holding	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
Compagnie des Tramways de Rouen	Bolloré	Holding	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
IER	Bolloré	Dedicated Terminals and systems	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
Bolloré Média	Bolloré	Holding media	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré nel Consiglio di amministrazione
Compagnie du Cambodge	Bolloré	Holding	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di Sorveglianza
Champ de Mars Investissements	Bolloré	Holding	Belgio	Presidente
Financière Nord Sumatra	Bolloré	Holding	Belgio	Presidente
Nord Sumatra Investissements	Bolloré	Holding	Belgio	Presidente
Financière du Champ de Mars	Bolloré	Holding	Belgio	Presidente
BB Group	Bolloré	Holding	Lussemburgo	Amministratore
Plantations des Terres Rouges	Bolloré	Holding	Lussemburgo	Amministratore
SDV Gabon	Bolloré	Trasporto e logistica	Gabon	Amministratore
SDV Senegal	Bolloré	Trasporto e logistica	Senegal	Amministratore
Havas	Havas	Pubblicità	Francia	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Havas Média France	Havas	Pubblicità	Francia	Amministratore
Natixis	Natixis	Bancaario	Francia	Amministratore
Fred et Farid		Pubblicità	Francia	Rappresentante permanente di Bolloré nel Consiglio di amministrazione
SDV Cameroun	Bolloré	Trasporto e logistica	Camerun	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
SAFA Cameroun	Bolloré	Piantagioni	Camerun	
SDV Congo	Bolloré	Trasporto e logistica	Congo (RDC)	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel Consiglio di amministrazione
Mediobanca	Mediobanca	Bancaario	Italia	Amministratore
Société des Caoutchoucs du Grand Bereby (SOGB)	Socfinal	Piantagioni	Costa d'Avorio	Vicepresidente
Bereby Finances	Socfinal	Holding	Costa d'Avorio	Vicepresidente
Centrages	Socfinal	Piantagioni	Belgio	Amministratore
Intercultures	Socfinal	Holding	Lussemburgo	Amministratore
Liberian Agricultural Company (LAC)	Socfinal	Piantagioni	Liberia	Amministratore
Plantations Nord Sumatra Limited	Socfinal	Holding	Belgio	Amministratore
Red Lands Roses	Socfinal	Piantagioni	Kenya	Amministratore
Socfinal	Socfinal	Holding	Lussemburgo	Amministratore
Socfinal	Socfinal	Holding	Lussemburgo	Amministratore
Socfinal	Socfinal	Piantagioni	Belgio	Amministratore
Socfinal	Socfinal	Piantagioni	Indonesia	Amministratore
Société de Gestion pour le Caoutchouc et les Oléagineux (Soaescol)	Socfinal	Piantagioni	Belgio	Amministratore
Socfin KCD	Socfinal	Piantagioni	Cambogia	Amministratore
Palmeraies du Cameroun (Palmeam)	Socfinal	Holding	Camerun	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel consiglio di amministrazione
Société Camerounaise de Palmeraies (Socapalm)	Socfinal	Piantagioni	Camerun	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel consiglio di amministrazione
Société des Palmeraies de la Ferme Suisse	Socfinal	Piantagioni	Camerun	Rappresentante permanente di Bolloré Participations nel consiglio di amministrazione
Brabanta	Socfinal	Piantagioni	Congo (RDC)	Amministratore

Incarichi di Sindaco

Società	Settore di attività	Localizzazione	Note
n.	n.	n.	n.

Incarichi di Direzione

Società	Settore di attività	Localizzazione	Note	
Bolloré	Bolloré	Holding	Francia	Presidente-Direttore Generale
Bolloré Participations	Bolloré	Holding	Francia	Presidente-Direttore Generale
Omnium Bolloré	Bolloré	Holding	Francia	Direttore Generale
Financière V	Bolloré	Holding	Francia	Direttore Generale
Sofibol	Bolloré	Holding	Francia	Direttore Generale
VEPB	Bolloré	Vetture elettriche	Francia	Presidente (SAS)
Nord Sumatra Investissements	Bolloré	Holding	Belgio	Amministratore delegato
Financière du Champ de Mars	Bolloré	Holding	Belgio	Amministratore delegato

### 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, Vincent Bolloré in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

#### dichiara

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

**si impegna**

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

Luogo e Data, 30.3. 2010

In fede



## Dichiarazione

Il sottoscritto **ALBERTO NICOLA NAGEL**, nato a Milano il 7 giugno 1965, residente a Milano, codice fiscale NGLLRT65H07F205P, 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

**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).

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.

Milano 30 marzo 2010

Firma Alberto Napolitano

Allegati:

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

# Alberto Nicola Nagel

Nato a Milano, il 7 giugno 1965

Coniugato, due figli

## **Titoli di studio**

1990: Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi - Milano

1984: Maturità Classica - Milano

## **Esperienze professionali e posizione attuale**

Assunto in Mediobanca il 2 aprile 1991 svolge l'intera carriera con crescenti responsabilità internamente all'Istituto, prima presso il Servizio Finanziario, poi al Segretariato Generale del quale diventa Responsabile nel 1997. Con l'evoluzione della struttura Organizzativa di Mediobanca assume poi la Responsabilità della Divisione Investment Banking.

Nominato Funzionario il 1° aprile 1995, Direttore Centrale il 1° febbraio 1998, Vice Direttore Generale il 12 aprile 2002 e Direttore Generale dal 14 aprile 2003. Nel luglio 2007 è stato nominato Consigliere Delegato e nell'ottobre 2008 Amministratore Delegato di Mediobanca.

## **Cariche sociali ricoperte**

Consigliere di Amministrazione in:

- Assicurazioni Generali
- Banca Esperia
- ABI - Associazione Bancaria Italiana



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

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
1) MEDIOBANCA	MEDIOBANCA	Bancario	Milano	Amministratore Delegato
2) BANCA ESPERIA	BANCA ESPERIA	Bancario	Milano	Consigliere
3) ASSICURAZIONI GENERALI	ASSICURAZIONI GENERALI	Assicurativo	Trieste	Consigliere

**Incarichi di Sindaco**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note

**Incarichi di Direzione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note

*Nigel*

### 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, **ALBERTO NICOLA NAGEL** in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

#### dichiara

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

#### premessi 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 (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

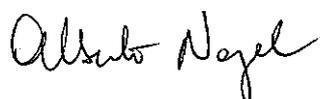
**non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

**si impegna**

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

Milano 30 marzo 2010

In fede



## Dichiarazione

Il sottoscritto GIOVANNI PERISSINOTTO, nato a Conselice (RA) il 6/12/1953, residente Trieste, codice fiscale PRSGNN53T06C963W, 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

### 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).

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

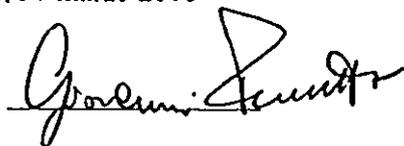
- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 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.

Trieste, 30 marzo 2010

Firma



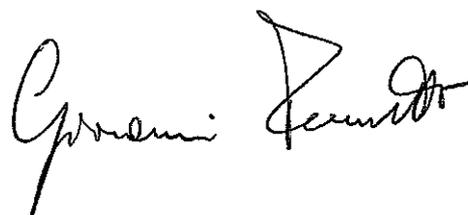
Allegati:

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



- |      |  |
|------|--|
| 1995 | Direttore Aggiunto e Responsabile del Coordinamento<br>Amministrazione e Finanza                       |
| 1996 | Vicedirettore Generale e Responsabile <i>ad interim</i> del<br>Coordinamento Amministrazione e Finanza |
| 1998 | Direttore Generale   |
| 2001 | Amministratore Delegato  |

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

A handwritten signature in black ink, reading "Giovanni Perissinotto". The signature is written in a cursive style with a large, stylized initial 'G'.

Cariche attualmente detenute

**Amministratore Delegato**

*Membro del  
Consiglio d'Amministrazione*

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

Participatie Maatschappij Graafschap Holland N.V.  
Transocean Holding Corporation  
Generali France Holding  
Generali España Holding de Entidades de Seguros  
Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A.  
Ina Assitalia S.p.A.  
Generali Immobiliare Italia SGR SpA  
Generali Business Solutions

Pirelli & C. S.p.A

*Presidente del  
Consiglio d'Amministrazione*

Banca Generali S.p.A.  
Generali Properties S.p.A.

*Vice Presidente del  
Consiglio d'Amministrazione*

BSI S.A.

*Presidente del Consiglio  
di Sorveglianza*

Generali Investments S.p.A.

*Membro del Consiglio di Vigilanza*

Participatie Maatschappij Transhol B.V.

*Membro del Consiglio di Gestione*

Intesa San Paolo

*Membro del Comitato Esecutivo:*

ANIA

*Componente del Consiglio Direttivo*

Federazione ABI-ANIA

*Membro del Comitato di Presidenza*

ASSONIME

*Membro dell'Advisory Board di*

SDA Bocconi School of Management



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

<b>Incarichi di Amministrazione</b>				
<b>Società</b>	<b>Gruppo di Appartenenza</b>	<b>Settore di attività</b>	<b>Localizzazione</b>	<b>Note</b>
Participatie Maatschappij Graafschap Holland N.V.	Assicurazioni Generali	Finanziario	Olanda	
Transocean Holding Corp.	"	Finanziario	Stati Uniti	
Generali France Holding	"	Assicurativo	Francia	
Generali España Holding de Entidades de Seguros	"	Assicurativo	Spagna	
Alleanza Toro Assicurazioni S.p.A.	"	Assicurativo	Italia	
Ina Assitalia	"	Assicurativo	Italia	
Generali Immobiliare Italia SGR S.p.A.	"	Immobiliare	Italia	
Generali Business Solutions	"	Servizi	Italia	
Banca Generali S.p.A.	"	Bancario	Italia	
Generali Properties S.p.A.	"	Immobiliare	Italia	
BSI S.A.	"	Bancario	Svizzera	
Generali Investments S.p.a.	"	Finanziario	Italia	
Participatie Maatschappij Transhol B.V.	"	Finanziario	Olanda	
Intesa San Paolo	Intesa San Paolo	Bancario	Italia	
Pirelli & C. S.p.A.	Pirelli & C. S.p.A.	Industriale	Italia	

**Incarichi di Sindaco**

*Gianni Zucchi*

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note

**Incarichi di Direzione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note



### 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, GIOVANNI PERISSINOTTO, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

#### dichiara

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

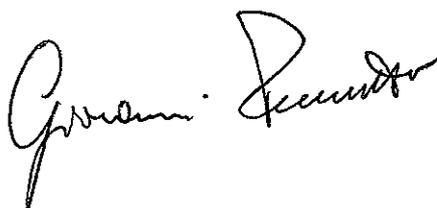
**non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

#### **si impegna**

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

Trieste, 30 marzo 2010

In fede



## Dichiarazione

Il sottoscritto SERGIO BALBINOT, nato a Tarvisio (Udine) l'8 settembre 1958, residente a Trieste Opicina, codice fiscale BLBSRG 8P08L057Q, 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

### 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).

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.

Luogo e data Troneto 31/3/2010

Firma Ballio

Allegati:

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

## CURRICULUM VITAE

Nome: Sergio Balbinot

Luogo e data di nascita: Tarvisio, 8 settembre 1958

sposato con due figli

Studi: 1977 maturità (60/60)

1982 laurea in economia e commercio (110/110 e lode)

borsa di studio di 6 mesi presso la Comunità Europea a Bruxelles

### Curriculum professionale:

1983 assunzione alle Assicurazioni Generali di Trieste:

1983-1986 Deutscher Lloyd di Monaco (società affiliata delle Generali)

1986-1989 Segreteria Organizzazione delle Assicurazioni Generali a Trieste

1989-1992 Responsabile della succursale delle Assicurazioni Generali a Zurigo

1992-1995 Direttore internazionale della Europ Assistance S.A. a Parigi (società affiliata delle Generali)

da giugno 1995 Vicedirettore delle Assicurazioni Generali e responsabile dei paesi di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera) e della Francia all'interno della Segreteria Organizzazione

da settembre 1996 Direttore Centrale delle Assicurazioni Generali e responsabile della Segreteria Organizzazione

da luglio 1998 Vicedirettore Generale delle Assicurazioni Generali

da febbraio 2000 Direttore Generale delle Assicurazioni Generali

dal 27 aprile 2002 Amministratore Delegato delle Assicurazioni Generali

SA

**Sergio Balbinot – Consiglierati**

Presidente del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società

Generali PPF Holding B.V., Diemen

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

Generali España, Holding de Entidades de Seguros, S.A., Madrid

Generali Holding Vienna AG, Vienna

Generali France S.A., Paris

Generali China Life Insurance Co. Ltd., Beijing

Generali China Insurance Company Ltd. Beijing

---

Generali (Schweiz) Holding, Adliswil

---

Consigliere di Amministrazione delle seguenti società:

Europ Assistance Holding, Paris

Generali Finance B.V., Diemen

Graafschap Holland Participatie Maatschappij N.V., Diemen

Generali Asia N.V., Diemen

Generali Deutschland Holding AG, Colonia

AachenMünchener Lebensversicherung AG, Aachen

AachenMünchener Versicherung AG, Aachen

Commerzbank AG, Frankfurt

Deutsche Vermögensberatung AG, Frankfurt

Banco Vitalicio de Espana, Barcelona

La Estrella S.A., Madrid

Migdal Insurance & Financial Holdings, Tel Aviv

Transocean Holding Corporation, New York

Generali Investments SpA, Trieste

Future Generali India Insurance Co. Ltd., Mumbai

Future Generali India Life Insurance Co. Ltd., Mumbai

---

SA

La Centrale Finanziaria Generale S.p.A., Milano

---

Altri memberships:

EFR, European Financial Services Round Table, Bruxelles, ordinary member

Pan European Insurance Forum, Bruxelles (ex-Club des Principaux Assureurs Européens), Vice  
Presidente

Deutsche Vermögensberatungs-AG, Frankfurt , member of the General Council

Fondazione Italia –Cina, Milan, member of the Board of Directors

Trieste, marzo 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Ballant', written in a cursive style.

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

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
Assicurazioni Generali SpA		Assicurativo	Trieste	
Generali PPF Holding B.V.	Generali	Assicurativo	Diemen	
Generali España, Holding de Entidades de Seguros, S.A.	Generali	Assicurativo	Madrid	
Generali Holding Vienna AG	Generali	Assicurativo	Vienna	
Generali France S.A	Generali	Assicurativo	Paris	
Generali China Life Insurance Co. Ltd	Generali	Assicurativo	Beijing	
Generali China Insurance Company Ltd	Generali	Assicurativo	Beijing	
Generali (Schweiz) Holding	Generali	Assicurativo	Adliswil	
Europ Assistance Holding SA	Generali	Assicurativo	Paris	
Generali Finance B.V.	Generali	Finanziario	Diemen	
Graafschap Holland Participatie Maatschappij N.V	Generali	Finanziario	Diemen	
Generali Asia N.V.	Generali	Finanziario	Diemen	
Generali Deutschland Holding AG	Generali	Assicurativo	Colonia	
AachenMünchener Lebensversicherung AG	Generali	Assicurativo	Aquisgrana	
AachenMünchener Versicherung AG	Generali	Assicurativo	Aquisgrana	
Commerzbank AG		Bancario	Francoforte	
Deutsche Vermögensberatung AG		Servizio Finanziario	Francoforte	
Banco Vitalicio de Espana	Generali	Assicurativo	Barcelona	
La Estrella S.A	Generali	Assicurativo	Madrid	
Migdal Insurance & Financial Holdings	Generali	Assicurativo	Tel Aviv	
Transocean Holding Corporation	Generali	Finanziario	New York	

Generali Investments SpA	Generali	Finanziario	Trieste	
Future Generali India Insurance Co. Ltd	Generali	Assicurativo	Mumbai	
Future Generali India Life Insurance Co. Ltd	Generali	Assicurativo	Mumbai	
La Centrale Finanziaria Generale S.p.A		Finanziario	Milano	

### Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note

### Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
Assicurazioni Generali SpA		Assicurativo	Trieste	

### 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, SERGIO BALBINOT in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

#### dichiara

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

**si impegna**

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

Luogo e Data, Trieste 31/3 2010

In fede



## Dichiarazione

La sottoscritta **Ana Botin** nata a Santander il 4/10/1960 residente a Madrid (Spagna) 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

**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).

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:

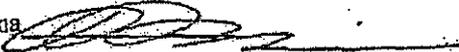
- a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti delle norme che disciplinano l'attività bancaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- 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 alcuna 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.

Luogo e data MADRID MARCH 21, 2010

Firma 

**Allegati:**

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

## ANA PATRICIA BOTÍN

BS in Economics.

Between 1981 and 1988, worked for J.P.MORGAN in Madrid and New York in the Treasury and Latin American Divisions. Appointed Vice President in 1987.

Joined BANCO SANTANDER in 1988. Directed the Bank's international expansion in the 90's and was responsible for the Latin American, Corporate Banking, Asset Management and Treasury areas. Chief Executive Officer of Banco Santander de Negocios and member of Banco Santander's Board and Executive Committee since 1989 and of its Management Committee since 1994.

Since 2002, Executive Chairman of Banesto, which under her leadership has made a clear commitment towards innovation and SMEs. Banesto has been recognised as the best bank in Spain in 2008 and 2009 by the prestigious financial magazine Euromoney.

Member of the board of directors of INSEAD and GENERALI and member of the International Advisory Board of the New York Stock Exchange and the Inter-American Development Bank. Since May 2008 Member of the Board of Management of the European Association for Banking History s.V.

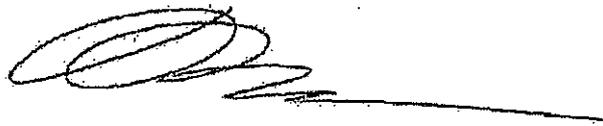
Founder and Vice-Chairman of "Empresa y Crecimiento" (Company & Growth) and Chairman of "Conocimiento y Desarrollo" (Knowledge & Development) Foundations.

From March 2007 to April 2010, Chairman of Club Excelencia en Gestión (Excellence in Management Club)

Speaks four languages.

Married with 3 children.

ANA BOTÍN



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

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
BANCO SANTANDER BANESTO		BANK BANK	SPAIN SPAIN	

**Incarichi di Sindaco**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note

**Incarichi di Direzione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note

**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, ANA BOTON in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

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

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

Il sottoscritto, inoltre,

**premesse che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - c) direttamente o indirettamente (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

- 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

**si impegna**

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

Luogo e Data, MADRID 31-MARCH 2010

In fede

## Dichiarazione

Il sottoscritto Francesco Gaetano Caltagirone nato a Roma il 2 marzo 1943 ed ivi residente in Roma, codice fiscale CLTFNC43C02H501V,

in relazione alla propria candidatura per l'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A, in vista della nomina del Consiglio di Amministrazione della Compagnia da parte dell'Assemblea 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

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 imprese private aventi dimensioni adeguate a quelle dell'impresa assicuratrice presso la quale la carica deve essere ricoperta;
  - 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), salvo il proc. pen. n. 19926/08 R.G.N.R. pendente in fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Milano per il reato ex art. 185 del D.Lgs. n. 58/1998, il proc. pen. n. 48631/05 R.G.N.R. pendente innanzi alla Procura della Repubblica di Roma per i reati ex art. 185 del D.lgs. n. 58/1998 e art. 2638, co. 2, cod. civ. e il proc. pen. n. 22629/01 R.G.N.R. originariamente pendente innanzi al Tribunale di Roma per il reato ex art. 353 c. p., concluso con sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste all'esito del primo grado di giudizio, poi confermata dalla Corte di Appello di Roma

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,

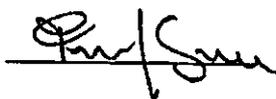
dichiara

- 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), salvo quanto già specificato nella precedente lettera h).

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

Roma, 31 marzo 2010



Allegati:

- *curriculum vitae*
- elenco degli incarichi di amministrazione ricoperti presso altre società

## CURRICULUM VITAE

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

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



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

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
CALTAGIRONE SPA	CALTAGIRONE	Costruzioni	Roma - Via Barberini, 28	Presidente
CALTAGIRONE EDITORE SPA	CALTAGIRONE	Media	Roma - Via Barberini, 28	Presidente
IL MESSAGGERO SPA	CALTAGIRONE	Editoria	Roma - Via del Tritone,152	Presidente
IL GAZZETTINO SPA	CALTAGIRONE	Editoria	Roma - Via Barberini, 28	Presidente
EUROSTAZIONI SPA	CALTAGIRONE	Gestione aere comm.li	Roma - Via Montello, 10	Presidente
ASSOCIAZIONE AMICI DELLA LUISS		Associazione	Roma - Via Pola,12	Presidente
MONTE PASCHI SIENA		Bancario	Siena- Piazza Salimbeni, 43	V. Presidente
ASSICURAZIONI GENERALI SPA		Assicurazioni	Trieste - P.zza Duca degli Abruzzi ,2	Consigliere
AALBORG PORTLAND GROUP	CALTAGIRONE	Cemento	Copenhagen s. - Islands Brygge 43	Consigliere
CIMENTAS GROUP	CALTAGIRONE	Cemento	Izmir - Kemalpaşa Caddesi Isikkent	Consigliere
AUDITORIUM MUSICA PER ROMA		Intrattenimento	Roma - Via Pietro De Coubertein	Consigliere
ABI ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA		Associazione di settore	Roma - Piazza del Gesù , 49	Consigliere
UNIVERSITA' LUISS		Università	Roma - Via Pola, 12	Consigliere
FONDAZIONE CINI		Fondazione	Venezia- Dorsoduro, 864	Consigliere

*M*

### 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 Francesco Gaetano Caltagirone, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

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

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

Il sottoscritto, inoltre,

**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 (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

*M*

- siano, o siano stati, nei precedenti tre esercizi, lavoratori dipendenti di uno dei predetti soggetti;
- d) ricevano, o abbiano ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
  - e) siano stati amministratori dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
  - f) rivestano la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
  - g) siano soci o amministratori di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'emittente;
  - h) siano stretti familiari di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

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

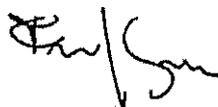
**dichiara**

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

**si impegna**

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

Roma, 31 marzo 2010



In fede

## Dichiarazione

Il sottoscritto DIEGO DA VALUATO nato a SARIBIO A MARE il 30/12/53 residente a SARIBIO A MARE  
 codice fiscale DLLDGI53T30I324E

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

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).

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,

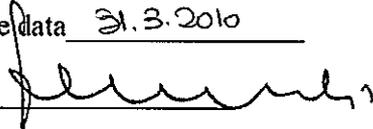
dichiara

- 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 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.

Luogo e data 31.3.2010

Firma 

Allegati:

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

## **DIEGO DELLA VALLE**

Diego Della Valle e' nato a S. Elpidio a Mare (AP) il 30 Dicembre 1953. Dopo gli studi in giurisprudenza a Bologna ed un periodo di lavoro negli Stati Uniti, entra nell'azienda di famiglia, nel corso dell'anno 1975, affiancando l'attività del padre nella gestione della stessa, dove ha modo di approfondire la sua conoscenza delle tecniche produttive.

Ha avuto un ruolo di preminenza nella determinazione delle strategie aziendali e nella creazione dei marchi che contraddistinguono i prodotti della Società, dando inizio allo sviluppo di un innovativo piano di *marketing*, che diventerà un esempio mondiale, da molti seguito, nell'industria dell'alta qualità .

Dal mese di ottobre 2000, ha assunto il ruolo di Presidente ed Amministratore Delegato del nuovo gruppo Tod's SpA, quotato alla Borsa di Milano, che rappresenta oggi uno dei grandi protagonisti mondiali nel settore degli accessori di lusso.

Nel 1996 è stato nominato Cavaliere del Lavoro ed ha ricevuto, nell'anno 2000, la laurea *honoris causa* in Economia e Commercio dall'Università di Ancona.

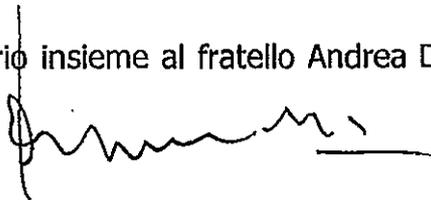
E' stato componente del Consiglio di Amministrazione di diverse società tra le quali l'IRI SpA, la Banca Commerciale Italiana Spa e la Banca Nazionale del Lavoro.

E' componente del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali, di LVMH, di Ferrari e di Marcolin.

E' azionista e membro del Patto di Sindacato di Mediobanca e RCS. E' inoltre azionista di Cinecittà, Saks, Marcolin, Piaggio, Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA, Bialetti e Fondo Charme.

Diego Della Valle è membro del Comitato di Sostegno della Fondazione Umberto Veronesi e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Della Valle Onlus.

E' proprietario insieme al fratello Andrea Della Valle della squadra di calcio ACF Fiorentina.



Curriculum cariche in società quotate o rilevanti

SOCIETA'	SEDE LEGALE	P.IVA o C.F./ Reg.Imprese	CARICA SOCIALE
TOD'S SPA	VIA FILIPPO DELLA VALLE, 1 63019 SANTELPIDIO A MARE	01113570442	Presidente CdA e AD
DIEGO DELLA VALLE & C. SAPA	STRADA SETTECAMINI N.116 63019 SANTELPIDIO A MARE	01501320442	Socio Accomandatario Amministratore
DI.VI. FINANZIARIA S.P.A. DIEGO DELLA VALLE & C.	DI STRADA SETTECAMINI N.116 63019 SANTELPIDIO A MARE	1732500440	Socio Accomandatario Amministratore
DDV PARTECIPAZIONI S.R.L.	STRADA SANTA CROCE, 24 63019 SANTELPIDIO A MARE	1820760443	Amministratore unico
LE MONDE EUROPE S.A.	21 BIS, RUE CLAUDE BERNARD 75005 PARIS	428726236	Amministratore
FERRARI SPA	VIA EMILIA EST, 1163 41100 MODENA	00159560366	Amministratore
COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA	VIA GEROLAMO BORGAZZI, 2 20122 MILANO	03765170968	Amministratore
L.V.M.H. Moët Hennessy-Louis Vuitton	22, AVENUE MONTAIGNE 75008 PARIS	775670417	Amministratore
RCS MEDIAGROUP S.P.A.	VIA A. RIZZOLI, 2 20132 MILANO	12086540155	Amministratore
MARCOLIN S.P.A.	VIA NOAI 31 FRAZ. VALLESELLA DOMEGGE DI CADORE (BL)	01774690273	Amministratore



### 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, Diego Della Valle in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

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

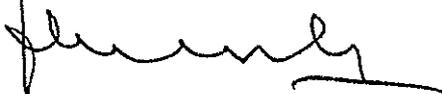
**non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

**si impegna**

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

Luogo e Data, 31.3.2010 2010

In fede



## Dichiarazione

Il sottoscritto Leonardo Del Vecchio nato a Milano il 22.05.1935 residente nel Principato di Monaco, codice fiscale DLV LRD 35E22 F205X,

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

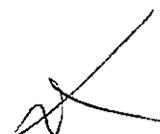
### dichiara

- 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).

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.

Beaulieu, 1 .04. 2010

Firma



Allegati:

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

## Leonardo Del Vecchio Presidente di Luxottica Group

Leonardo Del Vecchio è Presidente di Luxottica Group, la società leader mondiale nel design, produzione e commercializzazione di montature da vista e occhiali da sole, che conta circa 60.000 dipendenti e più di 6.200 punti vendita in tutto il mondo. Nel 2009 Luxottica ha realizzato un fatturato di circa 5,1 miliardi di euro. I prodotti del Gruppo sono progettati e realizzati in sei impianti produttivi in Italia e in due, interamente controllati, nella Repubblica Popolare Cinese e vengono poi distribuiti in più di 130 paesi.

Leonardo Del Vecchio nasce a Milano il 22 maggio 1935 e inizia a lavorare all'età di 14 anni come operaio di bottega presso un'azienda milanese specializzata nella produzione di stampi per medaglie. Contemporaneamente frequenta corsi serali di disegno all'Accademia di Brera, aprendo poi ventenne un'officina-laboratorio per la produzione di stampi e minuteria metallica tra i cui clienti figurano anche alcuni produttori d'occhiali del Cadore e del Trentino.

Nel 1961 costituisce ad Agordo (Belluno), con due soci finanziatori, la società Luxottica con 14 dipendenti. Nata come piccolo laboratorio meccanico, la società opera fino alla fine degli anni '60 come produttore terzista di stampi, minuterie metalliche e semilavorati per il settore ottico. Sotto la guida di Leonardo Del Vecchio, la società amplia progressivamente la gamma delle lavorazioni eseguite, fino a costituire una struttura produttiva integrata in grado di produrre l'occhiale finito e che consente di realizzare una prima collezione a marchio Luxottica nel 1969, anno in cui Leonardo Del Vecchio rilevò dai soci finanziatori le quote della società.

Tra la fine degli anni '70 e gli anni '80 Luxottica osserva un periodo di grande sviluppo sancito dall'acquisizione di un importante distributore italiano, Scarrone, iniziando il suo processo di integrazione verticale e avviando la distribuzione diretta delle proprie montature, prima sul mercato italiano e successivamente in tutti i principali mercati mondiali, Nord America compreso.

Nel 1986 Leonardo Del Vecchio viene nominato Cavaliere del Lavoro.

La storia recente di Luxottica è stata segnata da numerose acquisizioni nel mercato nord americano a partire dal 1995 con LensCrafters, nel 2001 con Sunglass Hut e nel 2004 con Cole National. Il 2003 ha segnato l'ingresso di Luxottica nel mercato retail australiano con l'acquisizione di OPSM Group, mentre l'ingresso nel mercato retail cinese è stato siglato nel 2005. Nel 2007 prosegue il rafforzamento nel mercato americano con l'acquisizione di Oakley, marchio leader mondiale nel segmento sportivo.

Dopo la quotazione sul mercato americano nel 1990, Luxottica decide di quotarsi anche sull'MTA di Milano nel 2000. Il titolo entra far parte dell'indice S&P/MIB nel settembre 2003.

Leonardo Del Vecchio ha ricevuto nel 1995 la laurea h.c. in economia aziendale dall'Università Ca' Foscari di Venezia, nel 1999 il master h.c. in economia internazionale dal MIB (Management School di Trieste), nel 2002 la laurea h.c. in ingegneria gestionale dall'Università di Udine e nel 2006 la laurea ad honorem in Ingegneria dei Materiali dal Politecnico di Milano.

Attualmente è anche membro del Consiglio d'amministrazione di Beni Stabili S.p.A., Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Foncière des Region, è membro del Consiglio di amministrazione della Gianni Versace S.p.A., di Delfin S.à.r.l e di Assicurazioni Generali S.p.A.

In Fede,  
Leonardo Del Vecchio



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

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
Luxtottica Group S.p.A		Produzione	Italia	Presidente
Fonciere des Regions		Real Estate	Francia	Consiglio di sorveglianza
Beni Stabili S.p.A.	FdR	Real Estate	Italia	Consigliere
Assicurazioni Generali S.p.A		Finanziaria	Italia	Consigliere
Gianni Versace S.p.A			Italia	Consigliere
GIVI Holding S.p.A			Italia	Consigliere
Aterno S.a.r.l.	Delfin	Finanziaria	Lussemburgo	Consigliere
Luxtottica UK Ltd.	Luxtottica Group		UK	Consigliere
Delfin S.a.r.l		Finanziaria	Lussemburgo	Consigliere

**Incarichi di Sindaco**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note

**Incarichi di Direzione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note

### 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, Leonardo Del Vecchio, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

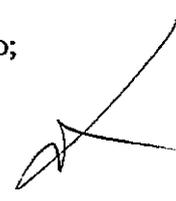
- di possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.
- non possedere** i requisiti di "indipendenza", così come definiti e previsti dalle richiamate disposizioni del TUIF.

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 (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

**si impegna**

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

Beaulieu, 1. 04. 2010

In fede



## Dichiarazione

Il sottoscritto **Petr Kellner**, nato a Ceska Lina (Repubblica Ceca), il 20 maggio 1964, residente a Vrane nad Vltavou (Repubblica Ceca),  
 codice fiscale KLL PTR 64E20 Z156J,

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

### 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).

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

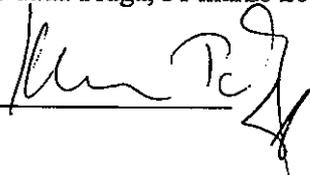
- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 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.

Luogo e data: Praga, 31 marzo 2010.

Firma



Allegati:

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

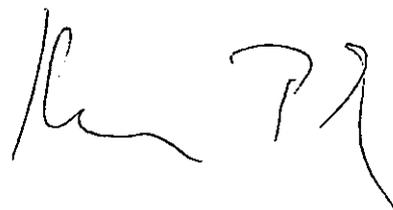
## PETR KELLNER

### Personal details:

- Born on May 20, 1964 in Ceska Lipa, Czech Republic, Petr Kellner grew up in Liberec, the Czech Republic.
- Residing at Březovská 509, 252 46 Vrane nad Vltavou, the Czech Republic
- In 1986 he graduated from the Prague University of Economics with a degree in industrial economics.
- He is married and has four children.

### Professional background:

- Petr Kellner is the founder and a majority shareholder of the PPF, a leading international finance group. The PPF Group successfully manages assets totaling more than EUR 10 billion and its main activities include insurance, consumer finance and comprehensive asset management services in the regions of Central & Eastern Europe and Southeast Asia.
- He founded the PPF Group in 1991 when he became founder and Chairman of the Board of Directors and CEO of PPF investiční společnost a.s., collective investment company managing assets in course of so-called voucher privatization. In this role he led PPF's entry into then-financially troubled Česká pojišťovna a.s., the largest Czech insurance company majority owned by the state. Subsequently and in cooperation with other PPF Group's Executives, he oversaw an extensive process of the company's restructuring resulting in its stabilization, modernization of its services and products and ultimately its high profitability. He has been a Member of Supervisory Board of Česká pojišťovna a.s. from April 2000 until November 2006.
- Since 1998 until 2007 he has been Chairman of the Board of Directors of PPF a.s. PPF a.s. is principal advisory company for the entire PPF Group which supports all business units within the group. In this time he participated in the successful transformation of other businesses such as of TV Nova, the largest private Czech television station. He also led the foundation of Home Credit, the PPF's consumer financing arm and later its international expansion to Slovakia and to Russia, where it soon became the second largest provider of retail consumer financing.
- He is currently a majority shareholder of the PPF Group N.V., Dutch-based, key holding company that defines strategic directions and decisions regarding the entire PPF Group.
- Mr. Kellner became a member of the board of directors of Assicurazioni Generali S.p.A. in April 2007 following the JV Agreement between PPF Group N.V. and Assicurazioni Generali S.p.A. to combine the insurance activities of both companies in the CEE region. In January 2008 he has been nominated a member of the board of directors of Generali PPF Holding B.V. (joint venture between Generali and PPF).
- Petr Kellner also dedicates himself to support the Educa Foundation, a non-profit organization that he has founded with his wife Renata Kellnerova in 2002, with a primary mission to provide support for the education of socially disadvantaged children and youths in the Czech republic.



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

#### Incarichi di Amministrazione

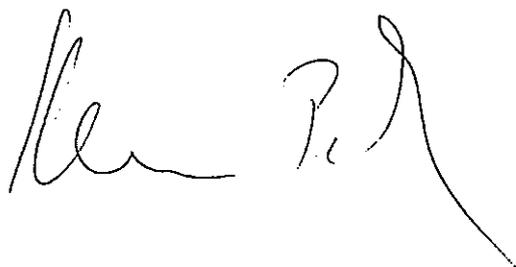
Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
Assicurazioni Generali S.p.A.	Gruppo Generali	Attività nel settore assicurativo	Italia	
Generali PPF Holding B.V.	Gruppo Generali	Attività nel settore assicurativo	Olanda	

#### Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

#### Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
PPF a.s.	Gruppo PPF	Consulenza finanziaria per le compagnie del Gruppo PPF	Praga (Repubblica Ceca)	



### 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, **Petr Kellner** in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

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

#### **si impegna**

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

Luogo e Data: Praga, 31 marzo 2010.

In fede

Petr Kellner



4

## Dichiarazione

Il sottoscritto Angelo Miglietta nato a Casale Monferrato il 21.10.1961 residente a Milano, codice fiscale MGL NGL 61R21 B885E,

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

### 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,

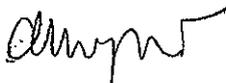
di disporre dei requisiti di professionalità prescritti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Industria 24 aprile 1997, n. 186, ed in particolare:

- 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).

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;

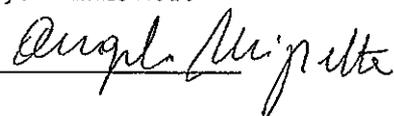


- alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a due 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.

Milano, 31 marzo 2010

Firma



Allegati:

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

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

**1) NOTIZIE GENERALI**

Nato a Casale Monferrato il 21.10.1961

Residente a Milano.

Professore ordinario di Economia Aziendale - Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino

Studio in Milano, via Ciovassino, 3A

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

E-mail: [angelo.miglietta@studiomiglietta.com](mailto:angelo.miglietta@studiomiglietta.com)

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

**2) PROFILO FORMATIVO**

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

**3) PRINCIPALI ESPERIENZE/TITOLI PROFESSIONALI**

Attualmente:

- ✓ Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
- ✓ Segretario Generale della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT
- ✓ Titolare di studio di consulente aziendale e revisore contabile in Milano, via Ciovassino 3/A con specializzazione in materia di finanza, valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie e corporate governance.
- ✓ Iscritto al Registro dei Revisori contabili al n. 38258 (Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995).
- ✓ Consulente tecnico del Tribunale di Milano, nr. 8155 dell'Albo.
- ✓ Iscritto all'elenco degli arbitri della Camera di Commercio di Milano.
- ✓ Membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali di società quotate e non, di società operanti nel settore finanziario, bancario e assicurativo tra le quali:
  - Consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato per il controllo interno di Esprinet S.p.A. (Quotata).
  - Consigliere di amministrazione di Realty Vailog S.p.A. (Quotata).
  - Membro effettivo del Collegio Sindacale di Atlantia S.p.A. (Quotata).
  - Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Mazzotta di Milano. --
  - Membro del Consiglio di Amministrazione di F2I S.g.R. (Fondo Infrastrutture).
  - Membro dei Consigli di Amministrazione del gruppo Bindi (settore dolciario).
  - Membro dei Collegi Sindacali del gruppo Bertola (servizi logistici).
  - Consigliere indipendente e Presidente del Comitato di Controllo Interno di Banca Generali S.p.A.
  - Presidente del Collegio Sindacale di Cogetech S.p.A.
  - Presidente del Collegio Sindacale di Cogemat S.p.A.
  - Membro effettivo del Collegio Sindacale di E.ON Italia S.p.A.
  - Membro effettivo del Collegio Sindacale di E.ON Energia S.p.A.
  - Membro del Consiglio di Amministrazione di Effeti S.p.A.
- ✓ Rappresentante comune degli azionisti di categoria speciale de "Il Sole 24 Ore S.p.A."



E' stato:

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

Attività professionali più rilevanti:

- ✓ Titolare studio Dottore Commercialista
- ✓ Ha seguito per conto della Fondazione Cariplo la ristrutturazione societaria di Cariplo S.p.A. e la Joint Venture con Ambroveneto, con particolare riferimento agli aspetti finanziari, fiscali e di mercato.
- ✓ Perito nominato dal Consiglio di Amministrazione di Pirelli S.p.A. per la determinazione del rapporto di concambio nella fusione per incorporazione di SIP S.p.A. in Pirelli S.p.A.
- ✓ Perito nominato dal Consiglio di Amministrazione della Domus Italica SpA per la determinazione del rapporto di concambio nella fusione per incorporazione della Società per il Risanamento di Napoli SpA in Domus Italica SpA.



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

#### 4) ATTIVITA' DIDATTICA

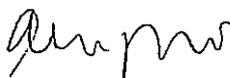
##### *Attualmente*

- ✓ Professore Ordinario di Economia Aziendale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Titolare dell'insegnamento di Corporate governance and finance.
- ✓ Direttore del CESFIL – Centro Studi di Finanza per le applicazioni giuridiche (Center of Studies in Finance and Law) dell'Università di Torino.

##### *È stato*

- ✓ Docente per la Borsa Italiana sui temi del controllo interno e della corporate governance.
- ✓ Responsabile del Dottorato-PhD di Marketing e Strategie di Impresa all'Università di Bergamo (sedi consorziate: Università di Torino e di Verona)
- ✓ Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e di Finanza Aziendale all'Università di Bergamo.
- ✓ Responsabile del corso di Finanza e Controllo per la gestione d'Impresa, SdM Scuola di Management dell'Università di Bergamo.
- ✓ Professore Associato di Economia e Gestione delle Imprese (Operazioni straordinarie) all'Università di Pavia.
- ✓ Professore di Strategie fiscali e finanziarie (Tax & Finance) alla SDA Bocconi, Milano.
- ✓ Professore di Marketing internazionale all'Università del Piemonte Orientale.
- ✓ Professore di Marketing internazionale all'Università IULM di Milano.
- ✓ Professore di Economia e Gestione delle Imprese Commerciali all'Università Cattolica di Milano.
- ✓ Professore di Tecnica Industriale e Commerciale all'Università Cattolica di Milano.
- ✓ Docente Master SDA Bocconi nel corso di specializzazione (elective) in Valutazione di Azienda e Finanza Straordinaria.
- ✓ Docente area Finanza della SDA Bocconi.
- ✓ Borsista presso la Cattedra di Economia delle Aziende Industriali dell'Università Bocconi di Milano.
- ✓ Docente presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bergamo.
- ✓ Docente presso la Corte dei Conti in tema di controlli interni e controlli ex D.Lgs 231/2001.

#### 5) ATTIVITA' SCIENTIFICA



E' stato responsabile delle seguenti ricerche:

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

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

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

#### 6) PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- ✓ "L'impresa e oltre l'impresa: la governabilità dei sistemi complessi tra mito e realtà" - XXI Convegno Annuale Sinergie - 22-23 Ottobre 2009 - Roma (in corso di pubblicazione)
- ✓ Miglietta, M. Pessione, "Social network: una risorsa immateriale per il Knowledge Management di un soggetto nonprofit." – XXXII Convegno annuale AIDEA - 24-25 Settembre 2009 - Ancona (in corso di pubblicazione)
- ✓ I modelli di organizzazione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. Uno strumento di governance per la creazione di valore, Diritto Penale XXI Secolo, Cedam 2/2008.
- ✓ Angelo Miglietta, Dario Peirone "Finance, innovation and the value of the firm", 8th Global Conference on Business & Economics, 18-19 Ottobre 2008 - Firenze.
- ✓ Angelo Miglietta, Matteo Pessione, Annalisa Zorziotti "Urban blog as a strategic instrument in the local development and in the governance of urban area", 11th "Toulon - Verona Conference", 4-5 Settembre 2008 - Firenze
- ✓ Una valutazione complessiva delle attività di erogazione delle fondazioni grant-making piemontesi, in Patrimoni & Scopi - per un'analisi economica delle fondazioni, ed. Fondazione Giovanni Agnelli, 2007
- ✓ Gli interventi a sostegno dello sviluppo del territorio. L'esperienza della Fondazione CRT, in AA.VV. in "Fondazioni, politiche immobiliari e investimenti nello sviluppo locale", ed. Marsilio, 2007
- ✓ I meccanismi della Corporate governance, in Sinergie, nn. 73-74, 2007
- ✓ Mario Anaclerio, Angelo Miglietta, Simone Squaiella "Internal Auditing. Dalla teoria alla pratica", Ipsoa 2007
- ✓ Value Creation through Diversification Strategies, a new challenge for the Grocery Food: successful Italian Case Histories, con F. Testa e A. De Luca, Atti del Convegno "Heterogeneity,



- Diversification and Performance”, tenutosi il 7-8 Luglio 2005 presso l’Università della Calabria, Sinergie 2007.
- ✓ Sfide di marketing per le utilities: il mercato del gas, con Fabio Cassia, in Management delle utilities, n. 1, 2006.
  - ✓ Il sistema di controllo interno nelle Multiutilities: uno strumento di *corporate governance* per minimizzare i rischi e ottimizzare la gestione dei servizi, con Mario Anaclerio, ibidem, 2005.
  - ✓ Il ruolo delle Fondazioni bancarie per le multiutilities locali: prospettive per la competitività del sistema paese Italia, a cura di Angelo Miglietta, Casa Editrice Giuffrè, 2005.
  - ✓ La nozione di creazione di valore nelle imprese locali di Servizi Pubblici, ibidem.
  - ✓ La governance delle Imprese di Pubblica Utilità, in L. Dezi, A. Gilardoni, A. Miglietta, F. Testa, Economia e Management delle Imprese di Pubblica Utilità, Cedam, Padova, 2005.
  - ✓ Angelo Miglietta, Elisa Rancati, Paola Silli "TQM in Italian High Education Institutions", in 7th "Toulon-Verona" Conference Proceeding, 2-3 September 2004 Université du Sud Toulon-Var, France.
  - ✓ Oltre l’art. 35. Creazione di valore e di capacità competitiva con la separazione delle reti nelle multiutilities locali, con Federico Testa, in Management delle Utilities, nr. 1/2004.
  - ✓ La recente esperienza delle IPO nel nostro Paese: come superare un insuccesso?, in “Quaderni del dipartimento di Economia Aziendale” dell’Università degli Studi di Bergamo – Anno 2003 n. 6.
  - ✓ L’Organizzazione del Trasporto Pubblico in forma sistemica per la Customer Satisfaction. Quaderni del Dipartimento Aziendale dell’Università di Bergamo, con Alessandra De Luca, 2003.
  - ✓ La Valutazione delle Aziende di Pubblica Utilità: una Premessa Logico Concettuale, con Andrea Gilardoni, in Management delle Utilities, nr.1/2003.
  - ✓ Beyond the Myth of the Small and Medium Enterprise. In Order to Overcome the peter Pan Syndrome, in Business Policies and Strategies in a Global Market. A Framework for SMEs. Cases and Studies. Isasut, Torino 2002.
  - ✓ La gestione dell’impresa fra competizione e valore, Giuffrè editore, Milano – 2001.
  - ✓ La finanza aziendale fra economia d’impresa e teoria di creazione del valore azionario, in Sinergie, nr. 55 maggio-agosto 2001.
  - ✓ Per una imprenditorialità senza frontiere. Raffronti socio-economici, culturali e formativi nella macro regione delle Alpi Occidentali, intervento al convegno Sinergie sul tema “Aree transfrontaliere – prospettive per il terzo millennio”, CUEIM, Verona, ottobre 1999
  - ✓ I centri commerciali naturali: una via per il rilancio delle città e del piccolo commercio, in Sinergie, nr. 1/99, CUEIM, Verona.
  - ✓ Architettura e possibilità evolutive dell’”Activity Based Costing”, in Budget, IFAF, n.4/95.
  - ✓ Le relazioni strategiche tra industria e distribuzione: il caso del settore idrotermosanitario, Vita e Pensiero, Milano, pagg. 116.
  - ✓ Costo e rendimento del capitale proprio in Sinergie, CUEIM, autunno 1995.
  - ✓ La valutazione della convenienza alla quotazione in Borsa, Etas Libri, Milano, pagg. 205.
  - ✓ La valutazione di convenienza della quotazione in borsa, in “Problemi di gestione dell’impresa”, n. 2/93.
  - ✓ La finanza di impresa di fronte al vincolo fiscale: una via per la massimizzazione del valore azionario, in Finanza, Marketing e Produzione, Egea, Milano, n. 3/92.
  - ✓ Le valutazioni nelle operazioni di fusione, Etas Libri, Milano 1992, pagg. 133.
  - ✓ La valutazione delle aziende nei paesi di lingua tedesca, in L. Guatri, La Valutazione delle Aziende. Teoria e pratica a confronto, Egea, Milano.
  - ✓ Le recenti emissioni di euroobbligazioni e le prospettive della Finanza delle imprese italiane in Rivista Milanese di Economia, n. 2/90.

*Angelo Miglietta*

- ✓ Gestione dei patrimoni mobiliari: caratteristiche generali e profili operativi del servizio, con P. Dacrema, in *Direzione Bancaria*, n. 2/89.
- ✓ Effetto capitalizzazione e prezzo di equilibrio dei titoli a reddito fisso, in *Rivista della Borsa*, n.4.
- ✓ Criteri di valutazione nelle operazioni di fusione, Working Paper S.D.A. Bocconi.
- ✓ Le casse previdenziali aziendali: quali vantaggi e opportunità? in *Economia e Management*, n. 1/89.
- ✓ Caso Zonca sulla valutazione delle aziende commerciali.
- ✓ Una verifica empirica della leva societaria: il caso Fiat. Working Paper Istituto Lorenzetti.
- ✓ La pianificazione quale strumento di controllo economico e finanziario della gestione, in A. Amaduzzi, *ibidem*.
- ✓ La strategia dell'impresa, in A. Amaduzzi, *Economia Aziendale*, vol. 2, Bari, Cacucci.
- ✓ Elementi e modelli per la valutazione dei valori mobiliari, Collana Università Bocconi, Giuffrè, Milano, pagg. 259.
- ✓ Caso Perugia, sulla valutazione dei prestiti obbligazionari.
- ✓ Problemi strategici connessi alle decisioni di sviluppo esterno, in *Finanza, Marketing e Produzione*, n.4/1987.

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

*Angelo Mignette*

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

### Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
Esprinet Spa		Informatica/elettronica	Nova Milanese (MI)	
Realty Vailog Spa		Immobiliare	Assago (MI)	
Sipa Spa	Bindi	Alimentare/Dolciario	San Giuliano M.se (MI)	
Nuova Tagliamento Spa	Bindi	Immobiliare	San Giuliano M.se (MI)	
F2i Sgr (*)		Gestione del Risparmio	Milano	
Banca Generali Spa	Generali	Credito	Trieste	
Effeti Spa		Holding di partecipazioni	Torino	
Intercontabile Srl		Consulenze e servizi	Milano	
BLMP Srl		Consulenze e servizi	Milano	

### Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
BSL Spa (**)	Bertola	Immobiliare/Logistico	Assago (MI)	
Valtidone Spa	Bertola	Immobiliare/Logistico	Assago (MI)	
FBH Spa	Bertola	Immobiliare/Logistico	Assago (MI)	
Sisal Spa		Gestione concorsi nazionali a pronostici	Milano	
Cogetech Spa		Gestione concorsi nazionali a pronostici	Milano	
Cogemat Spa		Gestione concorsi nazionali a pronostici	Milano	
Atlantia Spa		Infrastrutture	Roma	
Astor Srl	Iannuzzelli	Finanziario	Milano	
Soimfi Srl	Iannuzzelli	Finanziario	Milano	
Ponte Spa		Holding di partecipazioni	Milano	
E.ON Italia Spa		Industriale/energetico	Milano	
E.ON Energia Spa		Industriale/energetico	Milano	
Finwire Srl (***)	Iannuzzelli	Finanziaria	Milano	

### Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
=	=	=	=	=

(\*) in scadenza con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2009 (entro aprile 2010)

(\*\*) in scadenza con l'approvazione del Bilancio relativo all'esercizio 2009 (in data 12 aprile 2010).

(\*\*\*) sindaco supplente

### 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, Angelo Miglietta, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

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

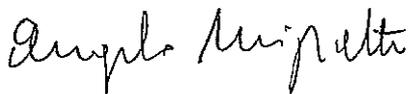
**non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

**si impegna**

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

Milano, 31 Marzo 2010

In fede



## Dichiarazione

Il sottoscritto Alessandro Pedersoli nato a Napoli il 24 aprile 1929 residente a Milano, codice fiscale PDR LSN 29D24 F839 A,

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

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).

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

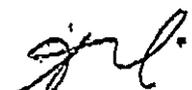
a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;

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;

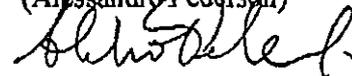


- alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c) di non aver riportato condanne per alcuno dei reati previsti dall'articolo 2, comma 1, lett. b) e c) del Decreto Ministeriale n. 186 del 24 aprile 1997; dall'articolo 1, comma 1, lett. b) e c) del Decreto 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 dal 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.

Milano, 31 marzo 2010

(Alessandro Pedersoli)



Allegati:

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

## CURRICULUM VITAE

**Avv. ALESSANDRO PEDERSOLI**, nato a Napoli il 24 aprile 1929, residente in Milano dal 1945.

Laureato in giurisprudenza all'Università Cattolica nel luglio 1950.

Presso lo studio legale Pedersoli e Associati di Milano svolge attività di consulenza in diritto commerciale e societario.

Relatore a convegni in materia di arbitrato, di acquisizioni di pacchetti azionari, di patti parasociali, di bilanci consolidati, di responsabilità di amministratori, sindaci e società di revisione.

Attualmente è consigliere di amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., e di Effe 2005 Finanziaria Feltrinelli S.p.A., nonché membro del Consiglio di Sorveglianza di Unione di Banche Italiane S.c.p.a..



Milano, 31 marzo 2010 . . .

COGNOME	NOME	DENOMINAZIONE SOCIALE DELLA SOCIETA'	SEDE LEGALE	CF	F. GIURIDICA	TIPOLOGIA DELL'INCARICO (SINDACO, AMMINISTRATORE ECC.)
Pezzosoli	Alessandro	ASSICURAZIONI GENERALI - SOCIETA' PER AZIONI	PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2 TRIESTE	09078760379	SPA	CONSIGLIERE
Pezzosoli	Alessandro	EFFE 2005 - FINANZIARIA FELTRINESE S.P.A.	VIA ANDEGARI 4 MILANO	00839540152	SPA	CONSIGLIERE
Pezzosoli	Alessandro	UNIONE DI BANCHE ITALIANE S.C.P.A.	PIAZZA VITTORIO VENETO, 8 BERGAMO	03059528165	SCPA	CONSIGLIERE DI SORVEGLIANZA

Milano, 31 marzo 2010

Firma



### Dichiarazione sul requisito di indipendenza

(ai sensi degli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24.02.1998 n. 58 ("TUIF") e ai sensi del Codice di Autodisciplina emanato da Borsa Italiana S.p.A.)

Il sottoscritto, Alessandro Pedersoli in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

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

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

Il sottoscritto, inoltre,

**premesse che**

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
  - è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
  - il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
  - è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
    - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
    - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
    - c) direttamente o indirettamente (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

**si impegna**

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

Milano, 31 marzo 2010

In fede

(Alessandro Pedersoli)  


## Dichiarazione

Il sottoscritto Renzo Pellicoli nato ad Alzano Lombardo (BG) il 29/07/1951 residente a Milano, codice fiscale PLL RNZ 51L29 A246P,

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

**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).

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.

Luogo e data Parigi, 1° Aprile 2010

Firma \_\_\_\_\_

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio C. C.', written over a horizontal line.

Allegati:

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

## LORENZO PELLICOLI

Nato il 29 luglio 1951 ad Alzano Lombardo (BG)

Coniugato, con 3 figli . Risiede a Milano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Dal novembre 2005 è Amministratore Delegato del *Gruppo De Agostini*, gruppo finanziario italiano che opera nel settore editoriale (Deagostini editore), giochi e lotterie (Lottomatica/GTECH), dei media e comunicazione (Antena Tres - gruppo televisivo leader in Spagna, Magnolia, società di produzione televisiva), degli investimenti finanziari (Deacapital).

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

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

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

1° Aprile 2010



Maurizio Cini

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

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Holding di partecipazioni	Novara – via Giovanni da Verrazano, 15	
De Agostini S.p.A.	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Holding di partecipazioni	Novara – Via Giovanni da Verrazano, 15	Amministratore Delegato
Dea Capital S.p.A.	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Holding di partecipazioni	Milano – via Borgonuovo, 24	Presidente
De Agostini Editore S.p.A.	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Editoriale	Novara – via Giovanni da Verrazano, 15	
Editions Atlas (France) SAS	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Editoriale	Evreux – 1186 rue de Cocherel	
Editoriale Genesis Srl		Editoriale	Milano – via Vincenzo Monti, 15	
General de Santé SAS		Holding di partecipazioni ed attiva nel settore della sanità privata	Parigi – 96 Avenue d'Ièna	Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza
Idea Alternative Investments S.p.A.		Holding di partecipazioni	Milano – via dell'Annunciata, 23	
Investendo Srl		Holding di partecipazioni	Novara – via Giovanni da Verrazano, 15	Amministratore Unico
Lottomatica Group S.p.A.	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Giochi e servizi	Roma – viale del Campo Boario 56/D	Presidente
Xantos SAS		Società di consulenza	Parigi – 8 Boulevard des Capucines	
Zodiak Entertainment SAS	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Holding di partecipazioni	Parigi – 8 Boulevard des Capucines	Presidente
Assicurazioni Generali S.p.A.		Assicurativo	Trieste – Piazza Duca degli Abruzzi, 2	

<b>Incarichi di Sindaco</b>				
Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note

<b>Incarichi di Direzione</b>				
Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
Dea Factor S.p.A.	B&D Holding di Marco Drago e C. S.a.p.a	Factoring	Novara – via Giovanni da Verrazano, 15	Direttore Generale

## 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, Renzo Pellicoli in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

### dichiara

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

**si impegna**

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

Luogo e Data Parigi, 1° Aprile 2010

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Cidi". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke at the beginning.

## Dichiarazione

Il sottoscritto **Reinfried Pohl** nato a **Marburg** il **02.11.1959** residente a **Marburg**,  
codice fiscale **03185700158**,

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

### 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).

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.

Luogo e data **Marburg, 01.04.2010**

Firma \_\_\_\_\_



Allegati:

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

# Curriculum vitae

## Zur Person

Reinfried Helmut Gerhard Pohl  
geb. am 02. November 1959  
in Marburg an der Lahn  
verheiratet, 1 Sohn und 4 Töchter

## Schulbildung

08/65 bis 06/69  
Gerhart-Hauptmann-Schule, Marburg

von 08./69 bis 07/78  
Humanistisches Gymnasium Philippinum, Marburg

## Hochschulstudium

von 10/78 bis 06/84  
Studium der Wirtschaftswissenschaften,  
Schwerpunkt Betriebswirtschaftslehre, mit  
Examensabschluss zum Diplom-Kaufmann an der  
Philipps Universität Marburg in Marburg

## Berufstätigkeit

am 01.07.1984

Aufnahme der Tätigkeit in der  
Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft,  
Frankfurt am Main, mit Spezialausbildung in den  
Fachgebieten:

- Finanzen / Rechnungswesen
- Vertrieb
- Produktgestaltung
- Mitarbeit im Außendienst
- Organisation von Geschäftsabläufen
- Verwaltungsaufgaben – schwerpunktmäßig  
Personal und allgemeiner Betrieb

am 01.01.1986

Beförderung zum Prokuristen mit  
Teilzuständigkeiten der obigen Aufgaben im  
direkten Auftrag des Vorstandes mit gleichzeitiger  
Ernennung zum Geschäftsführer einzelner  
Tochtergesellschaften:

28.01.1982  
Geschäftsführer Kompass Gesellschaft für  
Vermögensanlagen mbH, Frankfurt am Main

01.01.1985  
Geschäftsführer Unternehmensberatung und  
Betreuung GmbH, Marburg an der Lahn

**11.02.1987**

Geschäftsführer „Der Vermögensberater“  
Verlagsgesellschaft mbH, Frankfurt am Main

**10.10.1988**

Geschäftsführer Vila Vita Touristik GmbH, Frankfurt  
Neufirmierung ab 30.06.1994  
Vila Vita Hotel und Touristik GmbH  
Geschäftsführer bis 16.04.1996

**14.12.1989**

Mitglied des Vorstandes der Unterstützungskasse der  
Deutsche Vermögensberatung AG

**30.03.1989 bis 09.02.1996**

Geschäftsführer Vila Vita Parc GmbH, Lagoa/Portugal

**13.07.1989**

Vorstand Turisvilas Investimentos S.A., Lissabon/Portugal

**17.09.1991**

Vorstand Alisol S.A., Lagoa/Portugal

**05.11.1991**

Ernennung zum Generalbevollmächtigten der Deutsche  
Vermögensberatung Aktiengesellschaft :  
Hauptzuständigkeiten für die Ressorts Finanzen und  
Verwaltung, sowie in- und ausländischer  
Tochtergesellschaften (Beteiligungsbereich).

**19.11.1991**

Geschäftsführer Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH,  
Marburg an der Lahn

**1991**

Geschäftsführer Vila Vita California Inc.  
Sonoma/California/USA

**26.01.1993**

Geschäftsführer Pannonia Grundstücksgesellschaft mbH,  
Pamhagen/Österreich

**13.07.1993**

Geschäftsführer Allgemeine Vermögensberatung GmbH,  
Wien/Österreich  
Neufirmierung: Deutsche Vermögensberatung AG Wien

**1994**

Eintritt in den Beirat der Internationale Touristik-,  
Verkaufsförderungs- und Schulungs-GmbH.,  
Wien/Österreich

**30.03.1994**

Geschäftsführer der Atlas Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH, Frankfurt am Main

**1996**

Geschäftsführer  
Nationwide Inc., Phoenix/USA

\*\*\*\*\*

**Aufsichtsratsmandate**

**29.04.1993**

Eintritt in den Aufsichtsrat der AdvoCard  
Rechtsschutzversicherung Aktiengesellschaft, Hamburg

**04.05.1993**

Eintritt in den Aufsichtsrat der  
Badenia Bausparkasse Aktiengesellschaft, Karlsruhe  
Neufirmierung:  
Deutsche Bausparkasse Badenia AG, Karlsruhe

**01.04.2000**

Eintritt in den Aufsichtsrat der AM Informatik GmbH  
Neufirmierung: AMB Generali Informatik Services GmbH,  
Aachen

**14.05.2003**

Eintritt in den Aufsichtsrat der Generali Holding Vienna AG

**05.07.2007**

Eintritt in den Aufsichtsrat der AM Lebensversicherung AG

**Weiterbildung**

**01/85 bis 04/85**

USA-Aufenthalt mit Praktikumsstelle bei mehreren  
Gesellschaften des Banken- und Versicherungsgewerbes  
u.a.:

→ Academy Life Insurance Company, Valley Forge PA,  
→ ABD (Tochtergesellschaft der Dresdner Bank AG),  
New York, NY

**22.06.1985**

BDV-Zertifikat zum geprüften Vermögensberater

**Sprachkenntnisse**

**Englisch**  
**Portugiesisch**  
**Spanisch**

Fließend in Wort und Schrift  
Grundkenntnisse  
Grundkenntnisse

31.03.2010



# **Gegenwärtige berufliche Funktionen Reinfried Pohl**

## **Generalbevollmächtigter**

- **Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG, Frankfurt am Main**

## **Mitglied des Vorstandes**

- **Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft, Wien/Österreich**
- **TURISVILAS-INVESTIMENTOS S.A., Lissabon/Portugal**
- **Alisol –Investimentos Imobiliarios Turisticos, S.A., Alporchinhos/Portugal**
- **Unterstützungskasse der Deutschen Vermögensberatung AG, Frankfurt am Main**

## **Geschäftsführer**

- **Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH , Marburg**
- **KOMPASS Gesellschaft für Vermögensanlagen mbH, Frankfurt am Main**
- **ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH, Frankfurt am Main**
- **UBG Unternehmensberatung und Betreuung GmbH, Marburg**
- **VBG – Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH, Marburg**
- **Pannonia Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, Pamhagen/Österreich**

## **Mitglied des Aufsichtsrates**

- **Generali Deutschland Informatik Services GmbH, Aachen**
- **ALLFINANZ Aktiengesellschaft für Finanzdienstleistungen, Frankfurt am Main**
- **AdvoCard Rechtsschutzversicherung AG, Hamburg**
- **Deutsche Bausparkasse Badenia Aktiengesellschaft, Karlsruhe**
- **Generali Holding Vienna AG, Wien**
- **AM Lebensversicherung AG, Aachen**

# Gegenwärtige berufliche Funktionen Reinfried Pohl

## Beirat

- **ITVS Internationale Touristik- und Verkaufsförderungs- und Schulungs-GmbH, Wien**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'RPohl', is centered on the page.

# Organfunktionen Reinfried Pohl

Deutsche Vermögensberatung



Geschäftsleitung		Aufsichtsrat- und Beiratsmitglied
Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, MR	Deutsche Vermögensberatung AG, Österreich	AdvoCard Rechtenschutzversicherung AG, HH
Deutsche Vermögensberatung AG, FFM	TURISVILAS-INVESTIMENTOS S.A., Portugal	Alifinanz Aktiengesellschaft für Finanzdienstleistungen, FFM
Kompass Gesellschaft für Vermögensanlagen mbH, FFM	Alisol-Investmentos Imobiliarios Turisticos, S.A., Portugal	Alifinanz Deutsche Vermögensberatung AG, FFM
Atlas Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH, FFM	Unterstützungskasse der Deutschen Vermögensberatung AG, FFM	Generali Deutschland Informatik Services GmbH, AC
UBG Unternehmensberatung und Betreuung GmbH, MR	VBG – Verwaltungs- und BeteiligungsgmbH, MR	AM Lebensversicherung AG, AC
Pannonia Grundstücksverwaltungs-gesellschaft mbH, Österreich		Deutsche Bausparkasse Badenia AG, KA
		Generali Holding Vienna AG, Österreich
		ITVS Internationale Touristik- und Verkaufsförderungs- und Schulungs-GmbH, Österreich

## Curriculum vitae

### Informazioni personali

Reinfried Helmut Gerhard Pohl nato il 2 novembre 1959  
a Marburgo/Lahn  
stato civile coniugato con 1 figlio e 4 figlie

### Istruzione e formazione

#### dall'08/65 al 06/69

Gerhart-Hauptmann-Schule, Marburgo

#### dall'08/69 al 07/78

Liceo classico "Humanistisches Gymnasium Philippinum",  
Marburgo

### Formazione universitaria

#### dall'10/78 al 06/84

Facoltà di Economia a indirizzo aziendale.  
Titolo di Dottore commercialista conseguito alla "Philipps  
Universität" di Marburgo

### Esperienza professionale

dal 01.07.1984

Inizio dell'attività lavorativa presso la società di consulenza per gli investimenti "Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft" di Francoforte/Meno, con specializzazione nei seguenti ambiti:

- Finanza e contabilità
- Distribuzione
- Progettazione
- Rappresentanza di commercio
- Organizzazione aziendale
- Gestione del personale e attività generiche

**dal 01.01.1986**

Promozione a procuratore con competenze parziali per mansioni superiori su incarico diretto del Consiglio di Amministrazione e contestuale nomina a direttore di alcune consociate:

**dal 28.01.1982**

Direttore della società di investimento patrimoniale "Kompass Gesellschaft für Vermögensanlagen mbH", Francoforte/Meno

**dal 01.01.1985**

Direttore della società di consulenza e assistenza aziendale "Unternehmensberatung und Betreuung GmbH", Marburgo/Lahn

**dal 11.02.1987**

Direttore della società di consulenza patrimoniale "Vermögensberater Verlagsgesellschaft mbH", Francoforte/Meno

**dal 10.10.1988**

Direttore della società "Vila Vita Touristik GmbH", Francoforte  
Rinominata dal 30.06.1994: Vila Vita Hotel und Touristik GmbH  
Carica ricoperta fino al 16.04.1996

**dal 14.12.1989**

Membro del Consiglio di Amministrazione del fondo di sostegno "Unterstützungskasse der Deutsche Vermögensberatung AG"

**dal 30.03.1989 al 09.02.1996**

Direttore della società "Vila Vita Parc GmbH", Lagoa/Portogallo

**dal 13.07.1989**

Membro del Consiglio di Amministrazione della società di investimenti "Turisvilas Investimentos S.A.", Lisbona/Portogallo

**dal 17.09.1991**

Membro del Consiglio di Amministrazione della società "Alisol S.A.", Lagoa/Portogallo

**05.11.1991**

Nomina a delegato generale della società di consulenza agli investimenti patrimoniali "Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft" con incarico principale nell'ambito delle finanze,

dell'amministrazione e delle consociate nazionali e internazionali (attività d'investimento).

**dal 19.11.1991**

Direttore della società di amministrazione e investimenti "Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH", Marburgo/Lahn

**dal 1991**

Direttore della società "Vila Vita California Inc. ", Sonoma/California/USA

**dal 26.01.1993**

Direttore della società immobiliare "Pannonia Grundstücksgesellschaft mbH", Pamhagen/Austria

**dal 13.07.1993**

Direttore della società di consulenza patrimoniale "Allgemeine Vermögensberatung GmbH", Vienna/Austria  
Rinominata: Deutsche Vermögensberatung AG Vienna

**1994**

Ingresso nel comitato consultivo della società di formazione e promozione del commercio e turismo internazionale "Internationale Touristik-, Verkaufsförderungs- und Schulungs-GmbH", Vienna/Austria

**dal 30.03.1994**

Direttore della società di consulenza agli investimenti patrimoniali "Atlas Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH", Francoforte/Meno

**dal 1996**

Direttore della società "Nationwide Inc. ", Phoenix/USA

.....

**Incarichi in seno al  
Consiglio di sorveglianza**

**29.04.1993**

Ingresso nel Consiglio di sorveglianza della compagnia di assicurazione della protezione "AdvoCard Rechtsschutzversicherung Aktiengesellschaft", Amburgo

**04.05.1993**

Ingresso nel Consiglio di sorveglianza della cassa di risparmio per la costruzione edilizia "Badenia Bausparkasse Aktiengesellschaft", Karlsruhe  
Rinominata: Deutsche Bausparkasse Badenia AG, Karlsruhe

**01.04.2000**

Ingresso nel Consiglio di sorveglianza della società di servizi informatici "AM Informatik GmbH"  
Rinominata: AMB Generali Informatik Services GmbH,  
Aachen

**14.05.2003**

Ingresso nel Consiglio di sorveglianza della società  
"Generali Holding Vienna AG"

**05.07.2007**

Ingresso nel Consiglio di sorveglianza della compagnia di assicurazioni sulla vita "AM Lebensversicherung AG"

**Corsi di  
aggiornamento**

**dal 01/85 all'04/85**

Soggiorno negli USA in occasione di esperienze di tirocinio presso diverse società del settore bancario e assicurativo, *inter alia*:

- Academy Life Insurance Company, Valley Forge PA
- ABD (Consociata dell'istituto bancario Dresdner Bank AG), New York, NY

**22.06.1985**

Certificazione di consulente patrimoniale conseguita presso l'associazione tedesca dei consulenti patrimoniali "Bundesverband Deutscher Vermögensberater BDV"

**Conoscenze linguistiche**

Inglese  
Portoghese  
Spagnolo

Fluente (parlato e scritto)  
Base  
Base

# **Incarichi professionali attualmente ricoperti da Reinfried Pohl**

## **Delegato generale**

- **Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG, Francoforte/Meno**

## **Membro del Consiglio di Amministrazione**

- **Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft, Vienna/Austria**
- **TURISVILAS-INVESTIMENTOS S.A., Lisbona/Portogallo**
- **AlisoI —Investimentos Imobiliarios Turisticos, S.A., Alporchinhas/Portogallo**
- **Unterstützungskasse der Deutschen Vermögensberatung AG, Francoforte/Meno**

## **Direttore**

- **Deutsche Vermögensberatung Holding GmbH, Marburgo**
- **KOMPASS Gesellschaft für Vermögensanlagen mbH, Francoforte/Meno**
- **ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH, Francoforte/Meno**
- **UBG Unternehmensberatung und Betreuung GmbH, Marburgo**
- **VBG — Verwaltungs- und Beteiligungs-GmbH, Marburgo**
- **Pannonia Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH, Pamhagen/Austria**

## **Membro del Consiglio di sorveglianza**

- **Generali Deutschland Informatik Services GmbH, Aachen**
- **ALLFINANZ Aktiengesellschaft für Finanzdienstleistungen, Francoforte/Meno**
- **AdvoCard Rechtsschutzversicherung AG, Amburgo**
- **Deutsche Bausparkasse Badenia Aktiengesellschaft, Karlsruhe**
- **Generali Holding Vienna AG, Vienna**
- **AM Lebensversicherung AG, Aachen**

# Incarichi professionali attualmente ricoperti

## Reinfried Pohl

### Membro del Comitato consultivo

- ITVS Internationale Touristik- und Verkaufsförderungs- und Schulungs-GmbH, Vienna

Früher an  
Später denken!



Deutsche  
Vermögensberatung

## Incarichi ricoperti da Reinfried Pohl

### Direzione

Deutsche Vermögensberatung  
Holding GmbH, Marburgo

Deutsche Vermögensberatung  
AG, Francoforte/Meno

Kompass Gesellschaft für  
Vermögensanlagen mbH,  
Francoforte/Meno

Atlas Dienstleistungen für  
Vermögensberatung GmbH,  
Francoforte/Meno

UBG Unternehmensberatung und  
Betreuung GmbH, Marburgo

Pannonia  
Grundstücksverwaltungs-  
gesellschaft mbH, Austria

Deutsche Vermögensberatung  
AG, Austria

TURISVILAS-INVESTIMENTOS  
S.A., Portogallo

Alisol-Investmentos Imobiliarios  
Turisticos, S.A., Portogallo

Unterstützungskasse der  
Deutschen Vermögensberatung  
AG, Francoforte/Meno

VBG – Verwaltungs- und  
Beteiligungs-GmbH, Marburgo

### Membro del Consiglio di sorveglianza e Comitato consultivo

AdvoCard  
Rechtsschutzversicherung AG.  
Amburgo

Allfinanz Aktiengesellschaft für  
Finanzdienstleistungen,  
Francoforte/Meno

Allfinanz Deutsche  
Vermögensberatung AG,  
Francoforte/Meno

Generali Deutschland Informatik  
Services GmbH, Aachen

AM Lebensversicherung AG, Aachen

Deutsche Bausparkasse Badenia  
AG, Karlsruhe

Generali Holding Vienna AG,  
Austria

ITVS Internationale Touristik- und  
Verkaufsförderungs- und  
Schulungs-GmbH, Austria

### 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, **Reinfried Pohl** in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

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

**si impegna**

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

Luogo e Data, Marburg, 01.04.2010

In fede



## Dichiarazione

Il sottoscritto PAOLO SARGONATO a VICENZA il 28/11/1966 residente a MILANO,  
 codice fiscale SCRPLD4632828400

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

### 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).

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.

Luogo e data Roma, 6/26/10  
 Firma Paolo Levi

**Allegati:**

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



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

È nato nel 1946.

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

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

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

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

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

Nel maggio 2004 è stato nominato Cavaliere del Lavoro.

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

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

**Incarichi di Amministrazione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
ENI S.p.A LSEG PLC VEOLIA ENVIRONNEMENT	(ENI) (LSEG) (VEOLIA)	OIL - GAS - ENERGY SOC. GESTIONE MERCATO	ROMA - MILANO LONDRA (UK) PARIS (FR)	CEO

**Incarichi di Sindaco**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note

**Incarichi di Direzione**

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note

### 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, PAOLO SCARONI in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

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

**si impegna**

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

Luogo e Data, Roma 6/06/ 2010

In fede

*Paolo Ferri*

## Dichiarazione

Il sottoscritto Francesco Saverio Vinci, nato a Milano il 10 novembre 1962, residente a Milano  
 codice fiscale VNCFNC62S10F205F, 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

### 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).

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

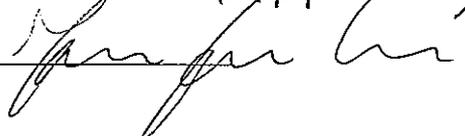
- a) di non essere assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge n. 1423 del 27 dicembre 1956, n. 575 del 31 maggio 1965 e n. 646 del 13 settembre 1982;
- b) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 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.

Luogo e data MILANO, 31/3/2010

Firma



Allegati:

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

## CURRICULUM VITAE

FRANCESCO SAVERIO VINCI

### DATI PERSONALI

Data di nascita: 10 Novembre 1962      Luogo di nascita: Milano  
Residenza: Milano  
Tel. n.: 02/ 88.29.1 (ufficio)

### FORMAZIONE

Diplomato presso il Liceo Classico G. Parini di Milano

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano. Area di specializzazione: "Istituti di Credito". Voto 110/110

### OCCUPAZIONE

**Mediobanca:** assunto nel giugno 1987.

Componente del Consiglio di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo dall'ottobre 2008, componente del Consiglio di Gestione dal luglio 2007, Vice Direttore Generale dal marzo 2006, Responsabile dal 2000 in qualità di Direttore Centrale dell'Area Mercati Finanziari, che oggi comprende le attività di funding, tesoreria, ALM, trading e capital markets sui prodotti equity e fixed income.

#### **Altre cariche sociali ricoperte**

##### **Consigliere di Amministrazione di:**

- Compagnie Monegasque de Banque - Montecarlo
- Banca Esperia - Milano
- Perseo S.p.A. - Torino
- Italmobiliare - Milano

##### **Vice Presidente di**

- Mediobanca Securities USA



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



### Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
Mediobanca	Mediobanca	Bancario	Milano, Piazzetta Cuccia, 1	
Mediobanca Securities USA LCC		Bancario	160 Greentree Drive, Suite 101, City of Dover, County of Kent, Delaware (USA)	
Compagnie Monegasque de Banque	Mediobanca	Bancario	Montecarlo, 23 Avenue de la Costa	
Banca Esperia S.p.A.	Mediobanca/Mediolanum	Bancario	Milano, Via Filodrammatici 5	
Italmobiliare S.p.A.	Italmobiliare	Holding privata	Milano, Via Borgonuovo, 20	
Perseo S.p.A.	Perseo	Altre finanziarie	Torino, Via XX Settembre, 31	

### Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note

### Incarichi di Direzione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note

### 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, **Francesco Saverio Vinci** in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

#### dichiara

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

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

Il sottoscritto, inoltre,

#### premesse che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - c) direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali siano esponenti di rilievo, ovvero in qualità di *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**

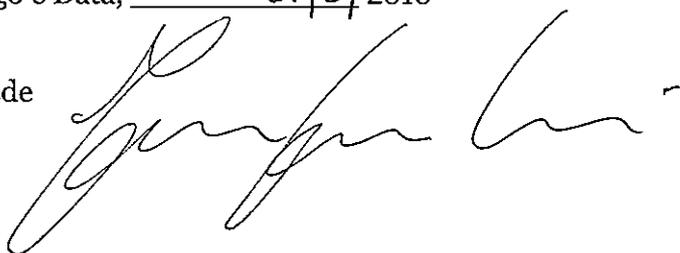
- di possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice
- non possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

**si impegna**

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

Luogo e Data, MILANO 31/3/2010

In fede



## Dichiarazione

Il sottoscritto Giovanni Crostarosa Guicciardi nato a Roma il 3 maggio 1965, residente a Milano, codice fiscale CRSGNN65E03H501Z, 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

### 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).

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,

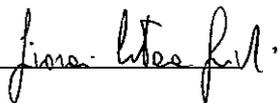
### dichiara

- 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.

Milano, 31 marzo 2010

Firma 

Allegati:

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

# CROSTAROSA GUICCIARDI-VILLA

DOTTORI COMMERCIALISTI

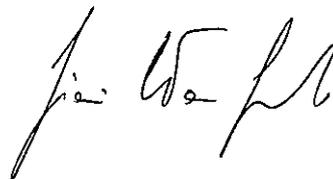
20121 MILANO - FORO BUONAPARTE, 70  
TEL. +39 02-58430888 - FAX +39 02-58306196

PROF. DOTT. GABRIELE VILLA

DOTT. GIOVANNI CROSTAROSA GUICCIARDI

## Giovanni Crostarosa Guicciardi - curriculum vitae

- Nato a Roma il 3 maggio 1965
- Laureato in Economia aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano.
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1993 e nel Registro dei Revisori Contabili dal 1995.
- Ha iniziato la propria carriera lavorando in Akros, prima nel team di M&A e poi in quello di Private Equity. Ha poi seguito lo start-up ed il fund raising di un importante progetto nel settore accademico e sanitario (Università Campus Bio-Medico in Roma).
- Fino al Dicembre 2004 è stato partner dello Studio Cattaneo & Associati, dove era entrato nel 1999 e di cui era diventato socio nel 2001.
- È socio fondatore dello Studio Crostarosa Guicciardi-Villa, uno studio professionale con sede a Milano con una specializzazione nella finanza, nell'attività di valutazione e nel forensic accounting. Lo studio agisce da consulente per investitori istituzionali, banche, imprese di servizi ed industriali sia italiane che straniere.
- È membro di numerosi Consigli di Amministrazione e Collegi sindacali (fra cui società industriali, finanziarie, Banche, Società di Gestione del Risparmio e soggetti iscritti al Registro di cui all'art. 106 del T.U.B.).



Milano, 31 Marzo 2010

### AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

---

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs196/2003.

ELENCO CARICHE DOTI. GIOVANNI CROSTAROSA GUICCIARDI

Società	Gruppo di appartenenza	ATTIVITA' ESERCITATA	Localizzazione
<b>INCARICHI SINDACALI</b>			
Accademia SGR S.p.A.	Banca del Sempione	Società di gestione risparmio	Milano
Cavicontrol S.p.A.	-	Produzione cavi in rame	Belpasso (Ct)
Diplomatic Oleodinamica S.p.A.	AXA Private equity	Costruzioni meccaniche in genere	Parabiago (MI)
Equens Italia SpA	Equens S.E.	Sistemi elaborativi e informatici	Milano
Juvara Finance S.p.A.	-	Acquisto di crediti	Milano
Maccorp Italiana S.p.A.	-	Cambiavalute	Milano
Mezzanove Capital S.p.A.	Mezzanove Finance Sarl	Finanziaria Investimenti	Milano
Finance S.p.A.	-	Acquisto di crediti	Milano
Arcre S.p.A.	Finance S.p.A.	Acquisto di crediti	Milano
Banca Esperia Spa	-	Banca	Milano
Finance Partecipazioni S.p.A.	-	Finanziaria di Partecipazioni	Bergamo
Fondamenta SGR p.A.	GC Associati	Società di gestione risparmio	Milano
Futura Invest S.p.A.	Fondazione Cariplo	Società di gestione risparmio	Milano
Glesia S.r.l.	SunGard Data Systems Inc.	Vendita software	Milano
Grandi Biglietterie S.r.l.	Maccorp Italiana S.p.A.	Biglietterie aree ferroviarie	Milano
Industrial Assets S.p.A.	IA Partners S.r.l.	Finanziaria di Partecipazioni	Milano
Magali S.p.A.	-	Immobiliare	Milano
Play Media Company S.r.l.	-	Casa editrice	Formello (Roma)
Finance Sud S.p.A.	-	Acquisto di crediti	Milano
<b>INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE</b>			
Immobiliare Ordie S.r.l.	-	Immobiliare	Milano
Bright Power Italia Srl	Bright Power Lux.	Impianti produzione energia elettrica	Ventimiglia (IM)
Edufamily S.r.l.	-	Servizi per la famiglia	Milano
Rad Informatica S.p.A.	Finance S.p.A.	Informatica	Milano
<b>INCARICHI DI LIQUIDATORE</b>			
AC Partners S.p.A. in liq.ne	Alicros S.p.A.	Finanziaria di Partecipazioni	Milano
Acucorp S.r.l. in liq.ne	Microrfocus International	Acquisto, vendita e commerc. software	Milano

### 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, Giovanni Crostarosa Guicciardi in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

#### dichiara

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

**si impegna**

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

Milano, 31 marzo 2010

In fede



## Dichiarazione

Il sottoscritto **Mario Ragusa** nato a Roma il 15 marzo 1963 residente a Varese, codice fiscale RGS MRA 63C15 H501Z, 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

### 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;
  - 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).

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,

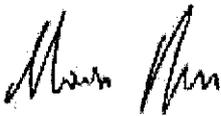
### dichiara

- 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.

Varese, 31 marzo 2010



(Mario Ragusa)

Allegati:

- *curriculum vitae*

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

studio

D I D I R I T T O S O C I E T A R I O E T R I B U T A R I O

---

### Curriculum Vitae

**Mario Ragusa**, nato a Roma il 15 marzo 1963.

Residente in Varese

Coniugato, un figlio.

Laureato in Economia Aziendale presso la "Università Commerciale Luigi Bocconi" con una tesi in diritto delle assicurazioni private.

Abilitato alla professione di Dottore Commercialista dal 1993.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Varese dal 1994.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili – G.U. n. 87 del 2.11.1999, iscrizione n. 93.367.

Curatore fallimentare.

Iscritto all'Albo dei Periti presso il Tribunale di Varese al n. 62 dal 1996.

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Varese al n. 960 dal 1996.

Iscritto all'Albo dei Mediatori Creditizi al n. 46.602 dal 2005.

Iscritto nell'elenco degli Arbitri della camera Arbitrale presso la C.C.I.A.A. di Varese.

Iscritto alla facoltà di giurisprudenza presso la "Università degli Studi di Milano".

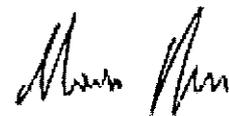
Master in diritto penale d'impresa – Master in diritto processuale civile – Master in tecnica della comunicazione d'impresa.

Svolge attività di consulenza di varia natura nell'area societaria, di bilancio e fiscale.

Pubblicista.

Attualmente, ricopre diverse cariche societarie, le più significative elencate nell'allegato al presente.

Varese, 31 marzo 2010



(Mario Ragusa)

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

Allegato 2

Incarichi di Sindaco

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
Aspem Reti S.r.l.	Comune di Varese	Sviluppo e implementazione di impianti e infrastrutture idriche, del gas e dell'igiene urbana del comune di Varese e dei paesi limitrofi	Varese	Sindaco effettivo
CheBanca! S.p.A.	Gruppo Mediobanca	Banca - Retail banking	Milano	Sindaco effettivo
Creditech S.p.A.	Gruppo Mediobanca	Amministrazione di crediti c/terzi	Milano	Sindaco effettivo
Prudentia Fiduciaria S.p.A.	Gruppo Mediobanca	Amministrazioni fiduciarie	Milano	Sindaco effettivo
Ricerche & Studi S.p.A.	Gruppo Mediobanca	Sviluppo di studi economici e finanziari sulle imprese e sui mercati	Milano	Sindaco effettivo
SIAC S.p.A. - Industria Accessori Cavarria	Gruppo Castiglioni	Fabbricazione, industria e commercio di minuterie metalliche in genere, macchine per la loro applicazione ed articoli affini	Varese	Sindaco effettivo
Società per il Risanamento e la Salvaguardia dei Bacini della Sponda Orientale del Verbano S.p.A.	Provincia di Varese	Realizzazione di opere ed impianti per il collettamento e la depurazione delle acque reflue dei bacini della sponda orientale del Verbano	Varese	Sindaco effettivo
Banca Esperia S.p.A.	Gruppo Mediobanca	Banca - Private banking	Milano	Sindaco supplente
Caldic Italia S.r.l.	Gruppo Caldic Chemie	Fabbricazione di articoli metallici e minuteria varia	Origgio (VA)	Sindaco supplente
Cofactor S.p.A.	Gruppo Mediobanca	Finanziaria di credito factoring - Acquisto di crediti personali pro soluto	Milano	Sindaco supplente
Consortium S.r.l.	Gruppo Mediobanca	Finanziaria di partecipazione	Milano	Sindaco supplente
Ferretti Holding S.p.A.	Gruppo Mediobanca	Holding	Milano	Sindaco supplente
Futuro S.p.A.	Gruppo Mediobanca	Finanziaria di credito al consumo	Milano	Sindaco supplente
Palladio Leasing S.p.A.	Gruppo Mediobanca	Finanziaria di credito - Leasing finanziario	Vicenza	Sindaco supplente
Seteci S.C.p.A.	Gruppo Mediobanca	Informatica - Elaborazione, trasmissione dati, engineering e consulenza informatica	Milano	Sindaco supplente
Technostart S.p.A. in liquidazione	Gruppo Mediobanca	Società finanziaria	Milano	Sindaco supplente
Teleleasing S.p.A.	Gruppo Mediobanca	Finanziaria di credito - Leasing finanziario	Milano	Sindaco supplente

Incarichi di Amministrazione

Società	Gruppo di Appartenenza	Settore di attività	Localizzazione	Note
Fallimento Antonio Ferrari S.r.l. in liquidazione	=	Commercio di combustibili liquidi, carburanti, lubrificanti, materiale per riscaldamento, condizionamento, installazione e manutenzione	Varese	Curatore fallimentare
Fallimento B.F. Hi-Tech S.r.l.	=	Fabbricazione di altri apparecchi elettrici ed elettronici per telecomunicazioni	Varese	Curatore fallimentare

*Mario Pan*

### 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, **Mario Ragusa** in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

**dichiara**

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

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

Il sottoscritto, inoltre,

**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 (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**

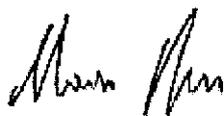
**possedere** il requisito di indipendenza, ai sensi dell'art. 3 del Codice

**si impegna**

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

Varese, 31 marzo 2010

In fede



(Mario Ragusa)

## Dichiarazione

Il sottoscritto UGO ROCK, nato a Napoli il 14/3/1950, residente Milano, codice fiscale RCK GUO50C14F839U, 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

### 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).

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.

Milano, 31 Marzo 2010

Firma \_\_\_\_\_



Allegati:

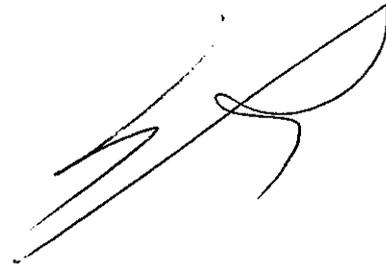
- *curriculum vitae*
- elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società

Dott. UGO ROCK

UGO ROCK - CURRICULUM VITAE

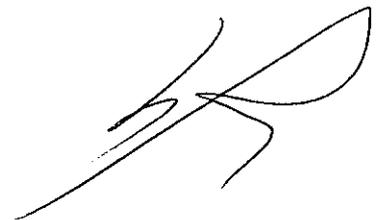
- Nato a Napoli il 14 marzo 1950.
- E' laureato in Economia Politica all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano.
- E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e Lodi ed all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Milano.
- Esercita l'attività di controllo legale dei conti dal 1 dicembre 1986 ed è Revisore Contabile dal 21 aprile 1995 con D.M. del 12 aprile 1995.
- E' Partner dello Studio Rock Commercialisti Associati che opera a Milano.
- Svolge la propria attività di Dottore Commercialista con Società e Gruppi quotati e non quotati, sia italiani che esteri, nelle aree del diritto fiscale e societario e del contenzioso tributario.
- E' membro di Consigli di Amministrazione e Collegi Sindacali di numerose Società ed Enti facenti capo ai principali Gruppi industriali e finanziari operanti nel Paese.

Milano, 31 Marzo 2010



Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 si autorizza la raccolta e l'utilizzo dei dati qui contenuti.

CARICHE SOCIETARIE - DOTT. UGO ROCK - 31 MARZO 2010			
GRUPPO	SOCIETA'		CARICA
EDISON	MONTEEDISON S.r.l.	Milano	Presidente del Collegio Sindacale
EDISON	TERMICA MILAZZO S.r.l.	Milano	Presidente del Collegio Sindacale
IBM	IN.TE.S.A. S.p.A.	Torino	Presidente del Collegio Sindacale
ITALCEMENTI	ITALGEN S.p.A.	Bergamo	Presidente del Collegio Sindacale
MEDIOBANCA	FIN.PRIV. S.r.l.	Milano	Presidente del Collegio Sindacale
MEDIOBANCA	FUTURO S.p.A.	Milano	Presidente del Collegio Sindacale
PARMALAT	BOSCHI LUIGI & FIGLI S.p.A.	Collecchio (PR)	Presidente del Collegio Sindacale
PARMALAT	CARNINI S.p.A.	Cassina Rizzardi (CO)	Presidente del Collegio Sindacale
PARMALAT	PISORNO AGRICOLA S.r.l.	Collecchio (PR)	Presidente del Collegio Sindacale
RCS MediaGroup	RCS PUBBLICITA' S.p.A.	Milano	Presidente del Collegio Sindacale
	A.S.A. S.r.l.	Milano	Presidente del Collegio Sindacale
	AUTOSTRADE PER IL CILE S.r.l.	Milano	Presidente del Collegio Sindacale
	BURGO GROUP S.p.A.	Vicenza	Presidente del Collegio Sindacale
	FERRETTI HOLDING S.p.A.	Milano	Presidente del Collegio Sindacale
	GALLERIA COMMERCIALE PORTA DI ROMA S.p.A.	Roma	Presidente del Collegio Sindacale
	GAMMA OFFICINE MECCANICHE S.p.A.	Muggiò (MI)	Presidente del Collegio Sindacale
DEUTSCHE BANK	DEUTSCHE BANK MUTUI S.p.A.	Milano	Sindaco Effettivo
DEUTSCHE BANK	DWS SIM S.p.A.	Milano	Sindaco Effettivo
DEUTSCHE BANK	NEW PRESTITEMPO S.p.A.	Milano	Sindaco Effettivo
EDISON	EDISON DG S.p.A.	Padova	Sindaco Effettivo
EDISON	EDIPOWER S.p.A.	Milano	Sindaco Effettivo
EDISON	GEVER S.p.A.	Milano	Sindaco Effettivo
EDISON	TERMICA COLOGNO S.r.l.	Milano	Sindaco Effettivo
ITALCEMENTI	CALCESTRUZZI S.p.A.	Bergamo	Sindaco Effettivo
MEDIOBANCA	COFACTOR S.p.A.	Milano	Sindaco Effettivo
MEDIOBANCA	CREDITECH S.p.A.	Milano	Sindaco Effettivo
MEDIOBANCA	DUCATI FINANCIAL SERVICES S.r.l.	Milano	Sindaco Effettivo
MEDIOBANCA	PALLADIO LEASING S.p.A.	Vicenza	Sindaco Effettivo
MEDIOBANCA	SELMABIPIEMME LEASING S.p.A.	Milano	Sindaco Effettivo
MEDIOBANCA	SETECI S.p.A.	Milano	Sindaco Effettivo
MEDIOBANCA	TELELEASING S.p.A.	Milano	Sindaco Effettivo
RCS MediaGroup	DIGICAST S.p.A.	Milano	Sindaco Effettivo
RCS MediaGroup	R.L. LIBRI S.r.l.	Milano	Sindaco Effettivo
RCS MediaGroup	SAILING CHANNEL S.p.A.	Milano	Sindaco Effettivo
	AGRISIAN S.c.p.a. - in liquidazione	Roma	Sindaco Effettivo
	FONDAZIONE CERBA	Milano	Sindaco Effettivo
DEUTSCHE BANK	DWS INVESTMENTS SGR S.p.A.	Milano	Sindaco Supplente
MEDIOBANCA	CHEBANCAI S.p.A.	Milano	Sindaco Supplente
MEDIOBANCA	COMPASS S.p.A.	Milano	Sindaco Supplente
MEDIOBANCA	CONSORTIUM S.r.l.	Milano	Sindaco Supplente
MEDIOBANCA	PRUDENTIA FIDUCIARIA S.p.A.	Milano	Sindaco Supplente
MEDIOBANCA	SPAFID S.p.A.	Milano	Sindaco Supplente
	SOCIETA' ITALIANA DISTRIBUZIONE MODERNA S.p.A.	Milano	Sindaco Supplente
	TELECOM ITALIA S.p.A.	Milano	Sindaco Supplente
	FONDAZIONE VOLLARO	Milano	Presidente del Collegio dei Revisori
	FONDAZIONE EDISON	Milano	Revisore
	E.S.O. European School of Oncology	Milano	Consigliere Delegato
	SISLEY ITALIA S.r.l.	Milano	Consigliere Delegato
	E.S.O.F.	Milano	Consigliere
	F.F.O. Fondazione per la Formazione Oncologica	Milano	Consigliere
	FILO DIRETTO S.p.A.	Agrate Brianza (MI)	Consigliere
	FILO DIRETTO ASSICURAZIONI S.p.A.	Agrate Brianza (MI)	Consigliere
	CONAI	Milano	Organismo di Vigilanza
EDISON	TERMICA COLOGNO S.r.l.	Milano	Organismo di Vigilanza



### 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, UGO ROCK in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di Assicurazioni Generali S.p.A., preso atto del contenuto del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUIF, i quali prevedono che non possono essere qualificati "indipendenti":

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza ed esaminata la propria posizione,

#### dichiara

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

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

Il sottoscritto, inoltre,

#### premesse che

- il Codice di Autodisciplina delle società quotate raccomanda che il Consiglio di Amministrazione sia composto anche da un numero adeguato di Amministratori non esecutivi "indipendenti";
- è previsto che l'indipendenza degli Amministratori venga periodicamente valutata dal Consiglio di Amministrazione, il quale è chiamato ad operare una valutazione di tipo "sostanziale";
- il Codice individua le situazioni che, di norma, sono incompatibili con la sussistenza del predetto requisito;
- è previsto che il requisito di indipendenza non sussiste in capo agli Amministratori che:
  - a) direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controllino l'emittente o siano in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipino a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
  - b) siano, o siano stati nei precedenti tre esercizi, esponenti di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
  - c) direttamente o indirettamente (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

**si impegna**

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

Milano, 31 Marzo 2010

In fede

