



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

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

Alla c.a. del Responsabile del *Group Corporate Affairs*

Milano, 3 aprile 2014

Lista per l'elezione del Collegio Sindacale

La sottoscritta Mediobanca S.p.A. azionista di Assicurazioni Generali S.p.A. con n. 206.095.114 azioni ordinarie, pari al 13,24% del capitale sociale, con riferimento alla Vostra Assemblea Ordinaria convocata in data 28 e 30 aprile 2014, rispettivamente in 1^a e 2^a convocazione, per deliberare anche in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2014-2016, deposita ai sensi dell'art. 37 dello Statuto Sociale, la seguente lista di candidati ordinati con numerazione progressiva:

Sezione 1 – sindaci effettivi

1. Lorenzo Pozza
2. Antonia Di Bella
3. Maurizio Dattilo

Sezione 2 – sindaci supplenti

1. Francesco Di Carlo
2. Stefania Barsalini

Si trasmette, a corredo della presente lista, la seguente documentazione:

1. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco ed attesta, altresì, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari e dallo Statuto Sociale,
2. *curriculum vitae* di ciascun candidato,
3. elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo attualmente ricoperti da ciascun candidato presso altre società,
4. certificazione attestante la titolarità della sopra dichiarata partecipazione di Mediobanca S.p.A. in Assicurazioni Generali S.p.A. alla data di presentazione della lista di candidati.

Cordiali saluti.

Allegati c.s.

MEDIOBANCA
Stefania Barsalini

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Lorenzo Pozza, nato a Milano, l'11/10/1966, residente a Milano, codice fiscale PZZLNZ66R11F205E, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale della società Assicurazioni Generali S.p.A. che avrà luogo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria il 28 aprile 2014, alle ore 9,00 in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3 (presso Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima), in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2014, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

dichiara di accettare

la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di cui alla lista presentata dall'azionista Mediobanca S.p.A.,

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dallo Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente, anche con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), dal DM del 30.03.2000 n. 162, dal DM dell'11.11.2011 n. 220, e dallo Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*).

Luogo e data: Milano, 1 aprile 2014

Firma:

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'G' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

Si allega:

- A) *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle attività professionali esercitate;
- B) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

PROF. LORENZO POZZA

PARTNERS S.P.A.

20122 Milano – Corso Europa 2

tel: 02.76.07.66.00; fax 02.76.07.66.17

e-mail: lorenzo.pozza@partnerspa.it



CURRICULUM VITAE

Dati personali

Luogo di nascita: Milano
Data di nascita: 11 ottobre 1966
Residenza: Milano

1985: Maturità classica conseguita presso l'Istituto Leone XIII - Milano

1990: Laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi, Milano.

Titolo tesi: *Le politiche economico-finanziarie di un'impresa operante nel settore tessile per la casa*. Relatore Prof. A. Provasoli

Votazione finale 110/110 e lode;

1991: Superamento, presso l'Università L. Bocconi, dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista;

1995: Iscrizione all'albo ufficiale dei Revisori dei Conti con Decreto Ministeriale del 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.4.1995 quarta serie speciale.

Attività Accademica

- Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi dal 1 settembre 2001;
- Abilitato Professore Ordinario nel Concorso Nazionale nel dicembre 2013 (bando 2012).
- Direttore del Master Universitario in Accounting and Auditing (MiAA) dell'Università L. Bocconi nel periodo 2002-2004;
- Direttore del Corso di Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'impresa (CLELI – LS) dell'Università L. Bocconi dal 2003 al 2011.

- Direttore del Master in Diritto Tributario dell'Impresa (MDT) dell'Università L. Bocconi dal 2009 al 2012.
- Docente responsabile dell'insegnamento Principi Contabili Internazionali nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e Legislazione per l'Impresa (CLELI) della Scuola Graduate dell'Università L. Bocconi.
- Docente responsabile dell'insegnamento Valutazioni d'Azienda nell'ambito del Master in Accounting, Auditing and Control dell'Università L. Bocconi.
- Docente responsabile dell'insegnamento di Accounting nell'ambito del Corso di Laurea in Economia e Finanza (CLEF) dell'Università L. Bocconi.

Attività Didattica e Scientifica:

- Dal 1991: Docente di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda presso l'Università Luigi Bocconi;
- Dal 1992: Docente dell'Area Amministrazione e Controllo della Scuola di Direzione Aziendale (SDA) dell'Università L. Bocconi.
- Dal 1993: Docente della *Scuola di formazione per la preparazione alla libera professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile*;
- Dal 1996: Docente di Contabilità Finanziaria presso l'Università della Svizzera Italiana
- Dal 1996: Membro del Comitato di Redazione della Rivista *La Valutazione delle Aziende*, diretta dal Prof. Luigi Guatri, già rettore dell'Università L. Bocconi.
- Nel 1998: Premio per la Ricerca conferito dal Consiglio di Facoltà dell'Università L. Bocconi per la pubblicazione del volume *Le risorse immateriali. Profili di rilievo nelle determinazioni quantitative d'azienda*.
- Dal 2003: Membro del comitato di redazione della *Rivista dei Dottori Commercialisti*, diretta dal Prof. Marco Reboa;
- Dal 2004: Docente responsabile del corso Principi Contabili Internazionali, insegnamento impartito nell'ambito della Laurea Specialistica in Economia e Legislazione per l'impresa (CLELI – LS) presso l'Università L. Bocconi;

- 11) *Impairment test a "geometria variabile": riflessioni sui criteri di formazione delle cash generating unit*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2013.
- 12) *La valutazione delle immobilizzazioni immateriali*, in Valutazioni e Analisi di Bilancio (a cura di Gianluca Lombardi Stocchetti), Pearson, 2013.
- 13) *Audit quality and bank risk under heterogeneous regulations*, di prossima pubblicazione.

* * *

Tra i *Paper* presentati a convegni internazionali si segnalano i seguenti:

- 1) *Capitalization of R&D costs and earnings management: evidence from italian listed companies*, 29° Congresso Annuale della European Accounting Association, Dublino, 2006;
- 2) *Earnings management in family firms: evidence from R&D cost capitalization in Italy*, 30° Congresso Annuale della European Accounting Association, Lisbona, 2007;
- 3) *Purchase Price Allocation: the information content of separately recognized intangible assets in the London stock exchange*, 31° Congresso Annuale della European Accounting Association, Rotterdam, 2008;
- 4) *Purchase Price Allocation under IFRS 3: an analysis of the information content for analysts and investors*, 33° Congresso Annuale della European Accounting Association, Istanbul, 2010.
- 5) *Audit quality and bank risk under heterogeneous regulations*, di prossima pubblicazione, 36° Congresso annuale della European Accounting Association, Parigi, 2013.

Attività Professionale:

Dottore Commercialista, Revisore dei Conti e consulente di numerose imprese, anche quotate, operanti nei settori industriale, commerciale, finanziario, assicurativo, bancario.

* * *

Amministratore e Sindaco in società operanti nei settori industriale, finanziario, immobiliare, assicurativo, quotate e non.

Nel 2009: *Honorable mention presented by the Family Firm Institute* per il miglior articolo pubblicato nel 2008 dalla Family Business Review.

Nel 2012: Premio di Eccellenza nella Ricerca, conferito dal Rettore dell'Università L. Bocconi, su proposta del Comitato Ricerca.

Dal 2013: Membro dell'*Academic Panel* dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità).

* * *

Autore di numerose pubblicazioni in tema di bilancio e di valore del capitale delle imprese. Tra le principali si ricordano:

- 1) *Gli intangibili bilancio: comunicazione e rappresentazione*, Egea, Milano, 2004;
- 2) *Pianificazione, Eva e Valore – Relazioni e meccanismi di feed-back: il caso Telecom Italia*, La Valutazione delle Aziende, marzo 2004.
- 3) *IFRS 3 – Business Combinations: il puzzle dello step up sul controllo*, La Valutazione delle Aziende, marzo 2005.
- 4) *Le Business Combinations in Italia: rappresentazioni alternative ed effetti sugli indici di performance*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 3, 2005;
- 5) *The role of national standard setters in the standard developing process: the Italian experience*, in J. Godfrey (editor), *Globalization of Accounting Standard*, Elgar Publishing, 2006;
- 6) *IAS 36 – Impairment of Assets: il test di impairment nella valutazione delle partecipazioni*, Rivista dei Dottori Commercialisti, n. 1, 2006;
- 7) *Earnings Management in Family Firms: Evidence From R&D Cost Capitalization in Italy*, Family Business Review, vol. XXI, no. 1, March 2008. L'articolo è stato selezionato per la *Honorable Mention Recognition by the 2008 Family Business Review Best Article Award Committee*;
- 8) *Capitalization of R&D costs and earnings management: evidence from italian listed companies*, The International Journal of Accounting, n. 43, 2008;
- 9) *Alla ricerca della dimostrabilità nelle valutazioni degli intangibili: la stima del royalty rate*, Rivista dei Dottori Commercialisti, luglio-settembre 2009;
- 10) *Income smoothing in family-controlled companies: evidence from Italy*, Corporate Governance: an International Review, Volume 19, n. 6, novembre 2011.

Tra le esperienze in società quotate si ricordano: Telecom Italia, Terna, Gas Plus, Casa Damiani.

Tra le esperienze in società non quotate si ricordano: Bracco Imaging, Ariston Thermo, Leonardo & Co, Merloni Invest, Merloni Finanziaria, Angelab, Euraleo.

Si segnala inoltre l'esperienza di amministratore indipendente nella SPAC (Special Purpose Acquisition Company) GreenItaly1, quotata all'AIM Italia di Borsa Italiana.

Tra le esperienze negli Organismi di Vigilanza ex L.231 si ricordano Mylan (società quotata al Nasdaq), Schering Plough Italia e Essex Italia.

Tra le altre esperienze in materia di *Corporate Governance* si ricorda la nomina, da parte di Banca d'Italia, quale membro del Comitato di Sorveglianza nell'ambito della procedura di commissariamento della Banca di Monastier e del Sile Credito Cooperativo.

* * *

Nello Studio Provasoli dal 1990 e socio fondatore della società di consulenza Partners S.p.A. (cfr. www.partnerscpa.it); principali aree professionali sviluppate:

- pareri aventi ad oggetto il bilancio e l'applicazione dei principi contabili IAS/IFRS;
- valutazioni di aziende e di partecipazioni azionarie;
- valutazioni aziendali ai fini della *Purchase Price Allocation* e dell'*Impairment Test*;
- perizie di conferimento, *fairness opinion*;
- pareri sulla sostenibilità del debito ai sensi dell'art. 2501 *bis* c.c.;
- relazioni ex art. 67, 3° comma, lettera D) e 182 *bis*, L.F. in merito alla ragionevolezza del piano funzionale al risanamento dell'esposizione debitoria e al riequilibrio della situazione finanziaria;

- consulenza economico-finanziaria anche nell'ambito di processi di ristrutturazione aziendale;
- consulenza nelle operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni;
- consulenze tecniche di parte o d'Ufficio, in procedimenti sia civili sia penali;
- procedimenti arbitrali aventi ad oggetto problematiche di natura estimativa.

Milano, 1 aprile 2014

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Bona' or similar, written in a cursive style.

ELENCO INCARICHI

(rilevanti ai sensi dell'art. 148-bis del TUF)

Aggiornato al 14.02.2014

Carica sociale	Denominazione Società
Presidente del Collegio Sindacale (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2014)	Ariston Thermo S.p.A. Via Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (An) Iscritta al registro delle imprese di Ancona C.F. e P. IVA: 01026940427
Sindaco effettivo (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2015)	Bracco Imaging S.p.A. Via Folli, 50 20134 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 07785990156
Presidente del Collegio Sindacale (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2014)	Gas Plus S.p.A. (Emittente) Viale Forlanini, 17 20134 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 08233870156
Sindaco effettivo (scadenza: approvazione bilancio 31.12.2014)	Leonardo & Co. S.p.A. Via Broletto, 46 20121 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 04917520969
Sindaco effettivo (scadenza: approvazione bilancio 31.12.2014)	Merloni Holding S.p.A. Via Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (An) Iscritta al registro delle imprese di Ancona C.F. e P. IVA: 11142780151
Sindaco effettivo (scadenza: approvazione bilancio 31.12.2013)	Merloni Invest S.p.A. Via Aristide Merloni, 45 60044 Fabriano (An) Iscritta al registro delle imprese di Ancona C.F. e P. IVA: 02091780425
Sindaco effettivo (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2013)	Steli S.p.A. Foro Bonaparte, 69 20121 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 03292430158
Sindaco effettivo (scadenza: approvazione bilancio al 31.12.2013)	TERNA S.p.A. (Emittente) Viale Egidio Galbani, 70 00156 Roma Iscritta al registro delle imprese di Roma C.F. e P. IVA: 05779661007
Presidente del Collegio Sindacale (scadenza: approvazione bilancio 31.12.2015)	TeleContact Center S.p.A. Via della Stadera, 66 80143 Napoli Iscritta al registro delle imprese di Napoli C.F. e P. IVA: 07800320637
Amministratore indipendente (scadenza: approvazione bilancio 31.12.2016)	GreenItaly1 S.p.A. Sede legale in Milano, Via San Primo, 4 - CAP 20121 Iscritta al R.E.A. n. 2024322 C.C.I.A.A. di Milano C.F. e Partita IVA: 08414430960 Sede operativa: Milano, Via C. Cantù, 1 - CAP 20123
Amministratore e Vice Presidente (scadenza: a revoca)	Angelab S.r.l. Via P. Mascagni, 14 20100 Milano Iscritta al registro delle imprese di Milano C.F. e P. IVA: 06396220961

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Antonia Di Bella, nata a Drapia (VV) il 17 febbraio 1965, residente a Milano, codice fiscale DBLNTN65B57D364P, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale della società Assicurazioni Generali S.p.A. che avrà luogo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria il 28 aprile 2014, alle ore 9,00 in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3 (presso Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima), in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2014, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

dichiara di accettare

la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di cui alla lista presentata dall'azionista Mediobanca S.p.A.,

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dallo Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente, anche con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), dal DM del 30.03.2000 n. 162, dal DM dell'11.11.2011 n. 220, e dallo Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- di non accettare eventuali proposte di rinnovo degli incarichi attualmente ricoperti in società operanti nel settore assicurativo, in scadenza con l'approvazione del bilancio 2013, di cui all'elenco allegato;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominata dalla suddetta Assemblea.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*).

Milano, 2 aprile 2014

Firma 

Si allega:

- A) *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle attività professionali esercitate;
- B) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Curriculum vitae



Nome, Cognome	Antonia Di Bella
Data di nascita	17 febbraio 1965
Nazionalità	Italiana
Formazione	Laurea in Scienze economiche e sociali (Università degli Studi della Calabria - 1990) Master in Contabilità, bilancio e controllo finanziario di Impresa (Pavia - 1992)
Qualifiche	Dottore commercialista – Ordine di Milano Revisore legale Quality Assessor della Funzione Internal Audit - IAA
Lingue straniere	Inglese
Esperienze professionali	Mazars SpA (2007 ad oggi): Socio, responsabile per il settore assicurativo Jefferson Wells Srl (2006-2007) : Director Internal Audit and Control KPMG SpA (1992-2006): Senior manager, specializzato nella revisione e servizi di consulenza alla compagnie di assicurazione
Incarichi ricoperti	Membro effettivo del collegio sindacale di: • Maire Technimont SpA (società quotata): da aprile 2013 • Assimoco Vita SpA (compagnia di assicurazione): da aprile 2011 • Finassimoco SpA (Holding di partecipazioni assicurative): da aprile 2011 ASSIREVI – Associazione Italiana revisori contabili: membro della commissione tecnica assicurativa dal 2001 MIRM – Master in Insurance Risk Management (Trieste): membro dello Steering Committee dal 2011 Ordine Nazionale degli Attuari: membro del gruppo di lavoro per la definizione delle linee guida per l'applicazione dell'IFRS 4 dal 2006 OIC – Organismo Italiano di Contabilità: membro della commissione tecnica assicurativa dal 2008
Attività svolta	Esperienza ventennale nel settore della revisione dei bilanci di compagnie di assicurazione (vita e danni), nel contesto di società quotate, gruppi internazionali e filiali di gruppi internazionali Conoscenza teorica e pratica della normativa nazionale e internazionale (IFRS, Solvency II, Sox) relativa all'informativa finanziaria e alla governance delle compagnie di assicurazione

Gestione di progetti volti al recepimento delle nuove norme di Solvency II (Pillar II e III), progetti di conversione ai PPCC IAS/IFRS in numerosi gruppi assicurativi

Riferimenti di contatto

Antonia Di Bella

2

Antonia.dibella@mazars.it

Milano, 2 aprile 2014



Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, autorizzo il trattamento dei miei dati personali.

Incarichi di Antonia Di Bella

N°	Carica ricoperta	Società	Data nomina	Scadenza dell'incarico approvaz bilancio	Gruppo di appartenenza	Settore di attività
1	Presidente Collegio Sindacale	Finassimoco SpA	30/04/2011	31/12/2013	R+V Versicherung	Assicurativo
2	Sindaco Effettivo	Assimoco Vita SpA	30/04/2011	31/12/2013	R+V Versicherung	Assicurativo
3	Sindaco effettivo	Maire Technimont SpA	30/04/2013	31/12/2015		Ingegneria - Costruzioni
	Emittenti		1			
	Totale incarichi		3			

Antonella Di Bella

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Maurizio Dattilo, nato a Milano il 19/3/1963, residente a Milano, codice fiscale DTTMZ63C19F205A, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale della società Assicurazioni Generali S.p.A. che avrà luogo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria il 28 aprile 2014, alle ore 9,00 in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3 (presso Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima), in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2014, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

dichiara di accettare

la candidatura alla carica di Sindaco Effettivo di cui alla lista presentata dall'azionista Mediobanca S.p.A.,

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dallo Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente, anche con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), dal DM del 30.03.2000 n. 162, dal DM dell'11.11.2011 n. 220, e dallo Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*).



Milano, 1 aprile 2014

Firma: 

Si allega:

- A) *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle attività professionali esercitate;
- B) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Dott. Maurizio Dattilo - Dottore commercialista
Via Filippo Corridoni n. 45
20122 - Milano

CURRICULUM VITAE

Dott. Maurizio Dattilo, nato a Milano, il 19.03.63 ed ivi residente
– 20122. CF: DTT MZN 63C19 F205A, PIN. 09293980158

TITOLI DI STUDIO

Laureato in Economia e Commercio – indirizzo professionale – presso l'Università
Bocconi di Milano nell'anno accademico 1988.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano al numero d'iscrizione
2774 dal 17.10.90

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. IV Serie speciale 31-bis del 21
aprile 1995)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1988 socio dello "Studio Dattilo Commercialisti Associati" di Milano, Galleria
del Corso, 2

Il sottoscritto dichiara di aver maturato esperienze significative svolgendo la
consulenza fiscale dal 1988 di consolidate realtà bancarie e assicurative, quali
Mediobanca, Che Banca! Spa, Centrobanca Spa, Interbanca Spa, Banca Agricola
Milanese Spa, Allianz Bank, Banca Esperia Spa, Banca Profilo Spa, Cassa
Lombarda Spa, IW Bank Spa, Zurich Investments Life, Zurich Life Insurance
Italia, nonché di società finanziarie ed industriali quali SelmaBipiemme Leasing
Spa, Teleleasing Spa, Creditech Spa, Seteci Spa, Cofactor Spa, Anthilia Capital
Partners SGR Spa, Alkimis SGR Spa, SPAFID Spa, Marzotto Sim Spa, Pernod
Ricard Italia Spa, Istituto Europeo di Oncologia Spa, Centro Cardiologico Monzino
Spa, Ecpi Group Srl, Gruppo Eco-program Spa, Fiera Milano Spa.

Attività principali svolte:

- Consulenza fiscale
- Fiscalità degli OICR
- Operazioni straordinarie
- Riassetti familiari
- Consulenza societaria
- Contenzioso Tributario

Elenco delle cariche attualmente ricoperte (principali) :

AMUNDI REAL ESTATE ITALIA SGR SPA	Sindaco Effettivo
AMUNDI SGR SPA	Sindaco Supplente
ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.	Sindaco Supplente
CONSEL S.P.A.	Sindaco Effettivo
GENERFID S.P.A.	Sindaco Effettivo
INV. A.G. S.R.L.	Sindaco Effettivo
IRIS S.R.L.	Amministratore Unico
RAFFAELE CARUSO S.P.A.	Sindaco
RCS INVESTIMENTI S.P.A.	Sindaco Supplente
RCS PRODUZIONI S.P.A.	Sindaco Effettivo
SPV HOLDING S.R.L.	Amministratore Unico
TELCO S.P.A.	Sindaco Supplente

Componente Effettivo degli Organismi di Sorveglianza dei Fondi Pensione Aperti
denominati

“Zurich Contribution” istituito da Zurich Investments Life SpA

“ZED Omnifund” istituito da Zurich Life Insurance Italia SpA



Elenco cariche più significative in precedenza ricoperte:

TORO ASSICURAZIONI SPA	Sindaco Effettivo	cessato in data 17/04/2009
AUGUSTA ASSICURAZIONI SPA	Sindaco Effettivo	cessato in data 30/04/2012
AUGUSTA VITA SPA	Sindaco Effettivo	cessato in data 30/04/2012
BANCA BSI ITALIA SPA	Sindaco Effettivo	cessato in data 16/04/2009
BG FIDUCIARIA SPA	Presidente del Collegio Sindacale	cessato in data 16/04/2009
BG SGR SPA	Sindaco Effettivo	cessato in data 24/05/2012
GEMINA SPA	Sindaco Effettivo	cessato in data 22/05/2012
GENERALI IMMOBILIARE ITALIA SGR	Presidente Collegio Sindacale	cessato in data 23/04/2009
ISIM SPA	Sindaco Effettivo	cessato in data 31/12/2012

Io sottoscritto Maurizio Dattilo dichiaro che tutto quanto è stato scritto in questo documento corrisponde al vero.



M. Dattilo

Milano, 1 aprile 2014

DATTOLO MAURIZIO NICOLA			
MILANO 19.03.1983			
VIA CORRIONI N. 45 - 20122 MILANO			
027638981			
DTTMZNG3C19F205A			
N. 26 INCARICHI			

Componente Effettivo dell'Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Aperto denominato
"Zurich Contribution" istituito da Zurich Investments Life SpA

Componente Effettivo dell'Organismo di Sorveglianza del Fondo Pensione Aperto denominato
"ZED Omnitfund" istituito da Zurich Life Insurance Italia SpA

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco Di Carlo, nato a Milano il 4/10/1969, residente a Milano, codice fiscale DCRFNC69R04F205E, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale della società Assicurazioni Generali S.p.A. che avrà luogo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria il 28 aprile 2014, alle ore 9,00 in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3 (presso Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima), in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2014, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

dichiara di accettare

la candidatura alla carica di Sindaco Supplente di cui alla lista presentata dall'azionista Mediobanca S.p.A.,

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità, nell'eventualità di assunzione dell'incarico:

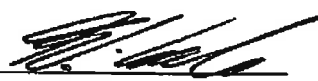
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dallo Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente, anche con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), dal DM del 30.03.2000 n. 162, dal DM dell'11.11.2011 n. 220, e dallo Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara, infine, di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*).

Milano, 2 aprile 2014

Firma: 

Si allega:

- A) *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle attività professionali esercitate;
- B) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

CURRICULUM VITAE

Francesco Di Carlo

Via degli Omenoni, 2
20121 – Milano

Telefono ufficio

+ 39 02 3041331

Fax ufficio

+ 39 02 30413333

Telefono portatile

e-mail

f.dicarlo@5lex.it

Dati personali:

- Nato a Milano, il 4 ottobre 1969.
- Coniugato, con due figli.
- Residente in Milano.

Titolo di studio e abilitazioni:

- Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 16 dicembre 1994, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Dottore Commercialista, iscritto all'Ordine di Milano.
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 119290.
- Iscritto all'Elenco degli Arbitri presso la Camera Arbitrale e di Conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

Attività lavorativa:

- Socio fondatore dello Studio Craca Di Carlo Guffanti Pisapia Tatozzi, presta da anni attività di consulenza a favore di primari operatori italiani ed esteri su tematiche connesse alla normativa societaria, bancaria, dei mercati finanziari, assicurativa e degli emittenti quotati. Le sue aree di specializzazione comprendono la gestione collettiva del risparmio, i servizi di investimento ed assicurativi, la prestazione transfrontaliera di servizi bancari, finanziari ed assicurativi, la normativa antiriciclaggio, la normativa speciale sugli emittenti quotati, la corporate governance e le operazioni straordinarie. Tra i propri



clienti vanta alcuni dei principali gruppi italiani ed internazionali che operano in ambito finanziario. Opera da anni con le principali Authority.

- Presidente della Commissione Normativa & Consulenza Legale e Fiscale presso la Associazione Italiana Private Banking dal 2007.
- Membro della Commissione Governance Società Quotate presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Ha ricoperto e ricopre incarichi di amministratore, sindaco e liquidatore di società di capitali e, principalmente, di società che operano nel comparto finanziario e quotate; è inoltre membro di organismi di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di società di capitali. Tra i principali incarichi attualmente ricoperti, è:
 - o Presidente del Collegio Sindacale di Italmobiliare S.p.A.;
 - o Presidente del Collegio Sindacale di Equita SIM S.p.A.;
 - o Presidente del Collegio Sindacale di Idea Capital SGR S.p.A.;
 - o Sindaco effettivo di Clessidra S.p.A.;
 - o Presidente del Collegio Sindacale di Balconi S.p.A.;
 - o Presidente del Consiglio di Amministrazione di Pitagora S.p.A.;
 - o Presidente dell'Organismo di vigilanza di Kairos Partners SGR S.p.A.

Ha prestato la propria attività:

- da gennaio a luglio 1995, presso lo Studio del Dott. Roberto Bracchetti, in Milano, Via Vecchio Politecnico, 5;
- fino a maggio 1999, presso lo Studio Pirola, Pennuto, Zei & Associati in Milano, Via Vittor Pisani, 16, all'interno di un gruppo di lavoro specializzato in società finanziarie;
- a giugno 1999 ha iniziato a collaborare con il Prof. Filippo Annunziata;
- nel 2000 ha partecipato alla costituzione dello studio Annunziata e Associati in qualità di socio fondatore ed ha prestato la propria attività professionale nello



studio fino al dicembre 2013.

Attività collaterali:

- Dal 1997 al 2001, docente di "Metodologie e determinazioni quantitative d'azienda" (i.e. bilancio di esercizio delle società di capitali) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, facoltà di Economia.
- Dal 2005 al 2007, docente di "Diritto degli Intermediari Finanziari" presso l'Università degli Studi di Bologna, facoltà di Economia.
- Ha collaborato con la SDA Bocconi prestando attività di docenza in materie giuridiche.
- È frequentemente relatore in convegni, in Italia ed all'estero, nelle sue materie di specializzazione.
- Ha pubblicato articoli sul Sole 24 e su riviste ed altre pubblicazioni giuridiche, nazionali ed internazionali, nelle sue materie di specializzazione.

* * *

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.


Francesco Di Carlo

Milano, 2 aprile 2014

CARICHE SOCIALI

Società	Incarico
1. Pitagora S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
2. Clessidra SGR S.p.A.	Sindaco effettivo
3. Italmobiliare	Presidente collegio sindacale
4. Lauro 48 S.p.A.	Sindaco effettivo
5. Lauro 42 S.p.A.	Sindaco effettivo
6. Kairos SGR S.p.A.	Presidente ODV
7. Equita SIM S.p.A.	Presidente collegio sindacale
8. Idea Capital Funds SGR S.p.A.	Presidente collegio sindacale
9. Balconi S.p.A.	Presidente collegio sindacale

Francesco Di Carlo

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Stefania Barsalini, nata a Milano il 5 luglio 1972, residente a Milano, codice fiscale BRSSFN72L45F205G, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale della società Assicurazioni Generali S.p.A. che avrà luogo in occasione dell'Assemblea degli Azionisti, convocata in sede ordinaria il 28 aprile 2014, alle ore 9,00 in Trieste, Molo Bersaglieri n. 3 (presso Palazzo dei Congressi della Stazione Marittima), in prima convocazione, e, occorrendo, il 30 aprile 2014, in seconda convocazione, stessi ora e luogo

dichiara di accettare

la candidatura alla carica di Sindaco Supplente di cui alla lista presentata dall'azionista Mediobanca S.p.A.,

dichiara ed attesta

sotto la propria responsabilità:

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, anche con riferimento all'art. 36 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dallo Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza prescritti dalla normativa vigente, anche con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF), dal DM del 30.03.2000 n. 162, dal DM dell'11.11.2011 n. 220, e dallo Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A., per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente e che gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti sono elencati nel curriculum vitae allegato autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Collegio Sindacale di Assicurazioni Generali S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A. ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

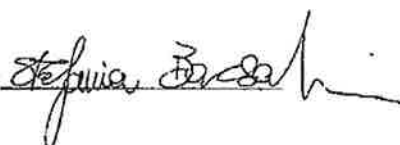
Dichiara, infine, di accettare irrevocabilmente la carica, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati.

La presente dichiarazione è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*).

Milano, 1 aprile 2014

Firma:



Si allega:

A) *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle attività professionali esercitate;

B) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.



STEFANIA BARSALINI

CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nata a Milano il 05/07/1972 e residente a Milano, codice fiscale BRS SFN 72L45 F205G e partita IVA n. 03907910966

TITOLI DI STUDIO

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano – Albo sezione A- dal 02/4/2003 al numero di iscrizione 6142.

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili sulla Gazzetta Ufficiale del 2 novembre 2005 al numero di iscrizione 13770.

Laureata in Economia e Commercio – indirizzo Libera Professione di Dottore Commercialista - presso l'Università Bocconi di Milano nell'anno accademico 1999.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

➤ Dal 2003 Consulente senior e, successivamente, dal 2009 Associata presso lo “Studio Dattilo Commercialisti Associati” di Milano, Galleria del Corso n. 2, con svolgimento delle seguenti attività:

- consulenza fiscale in materia di imposte dirette;
- consulenza fiscale in materia di imposte indirette;
- consulenza fiscale in materia di imposta sostitutiva sul capital gain, nonché sui redditi di capitale;
- consulenza fiscale in materia adempimenti periodici fiscali del settore creditizio (monitoraggio fiscale, euro ritenuta, anagrafe dei rapporti, *et similia*);
- operazioni straordinarie;
- consulenza in tema di fiscalità internazionale e rapporti infragruppo;
- contenzioso tributario.

Tutte le attività sopra descritte sono svolte dal 2003 ad oggi a favore di:

- **primari istituti bancari italiani e**
 - **società finanziarie italiane** (in particolare, Società di Gestione del Risparmio, SIM e Società Fiduciarie).
- Consulente fiscale presso lo Studio Commercialisti Associati di Milano in Corso di Porta Romana n. 63.
- Consulente fiscale presso lo Studio Rock e Associati di Milano.
- Consulente fiscale presso lo Studio Bolelli, Sportelli, Di Pietro-Tonelli di Milano.

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Sindaco effettivo:

- Alkimis Società di Gestione del Risparmio Spa - dal 2009
- Aplomb Srl – * al momento per sostituzione in attesa che la nomina venga formalizzata con apposito verbale di assemblea
- Delfina Spa - dal 2009
- Gestifin Spa - dal 2013
- Iridea Srl (Gruppo Esselunga) -- dal 2013

Sindaco Supplente:

- Consel Spa
- Inv. A.G. Spa

CARICHE IN PRECEDENZA RICOPERTE

Membro dell'Organismo di Sorveglianza dei fondi pensione aperti a contribuzione definita del Gruppo Generali:

- Toro Previdenza – dal 2008 al 2011
- Open Fund Tirrena – dal 2008 al 2011
- Al Meglio – dal 2008 al 2011

Revisore contabile:

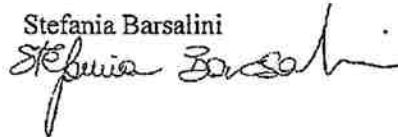
- Fondi pensione dipendenti delle Società del Gruppo Zurich – dal 2007 al 2011
- Fondi pensione dirigenti delle Società del Gruppo Zurich – dal 2007 al 2011

Sindaco effettivo:

- Investnet Italia spa
- Investnet Work Iberica Spa
- OET Srl

Io sottoscritta Stefania Barsalini dichiaro che tutto quanto è stato scritto in questo documento corrisponde al vero.

Milano, 1 aprile 2014

Stefania Barsalini


STEFANIA BARSALINI - ELENCO CARICHE

ELENCO CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

La sottoscritta Stefania Barsalini nata a Milano il 5 luglio 1972 ed ivi residente, codice fiscale BRS SFN 72L45 F205G, dichiara di ricoprire attualmente le seguenti cariche:

Sindaco effettivo:

- Alkimis SGR Spa - dal 2009 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2013
- Aplomb Srl - al momento per sostituzione del precedente sindaco effettivo e in attesa che la nomina venga formalizzata con apposito verbale di assemblea ad aprile 2014.
- Delfina Spa - dal 2009 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015
- Gestifin Spa - dal 2013 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015
- Iridea Srl (Gruppo Esselunga) - dal 2013 fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015

Sindaco Supplente:

- Consel Spa fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2014
- Inv. A.G. Spa fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015

La sottoscritta Stefania Barsalini dichiara che tutto quanto è stato scritto in questo documento corrisponde al vero.

Milano, 1 aprile 2014

Stefania Barsalini


MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.
Milano - Piazzetta Enrico Cuccia, 1
Intermediario

data di rilascio 3 aprile 2014

2	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 su diverso dal nominativo del partecipante

La presente certificazione, con efficacia fino al 03/04/2014, 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.	205.095.114

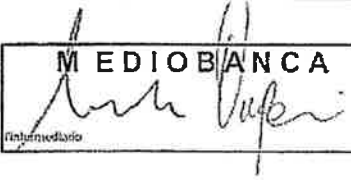
Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

formale del tipo "vincolo di usufrutto a favore di ...", "vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del titolare ..."

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

DEPOSITO DELLA LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI DI ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. 28-29-30 APRILE 2014.

diritto di cui all'art. 65, del D Lgs. 58/98 e all'art. 31 del D Lgs. 231/98

MEDIOBANCA

Intermediario