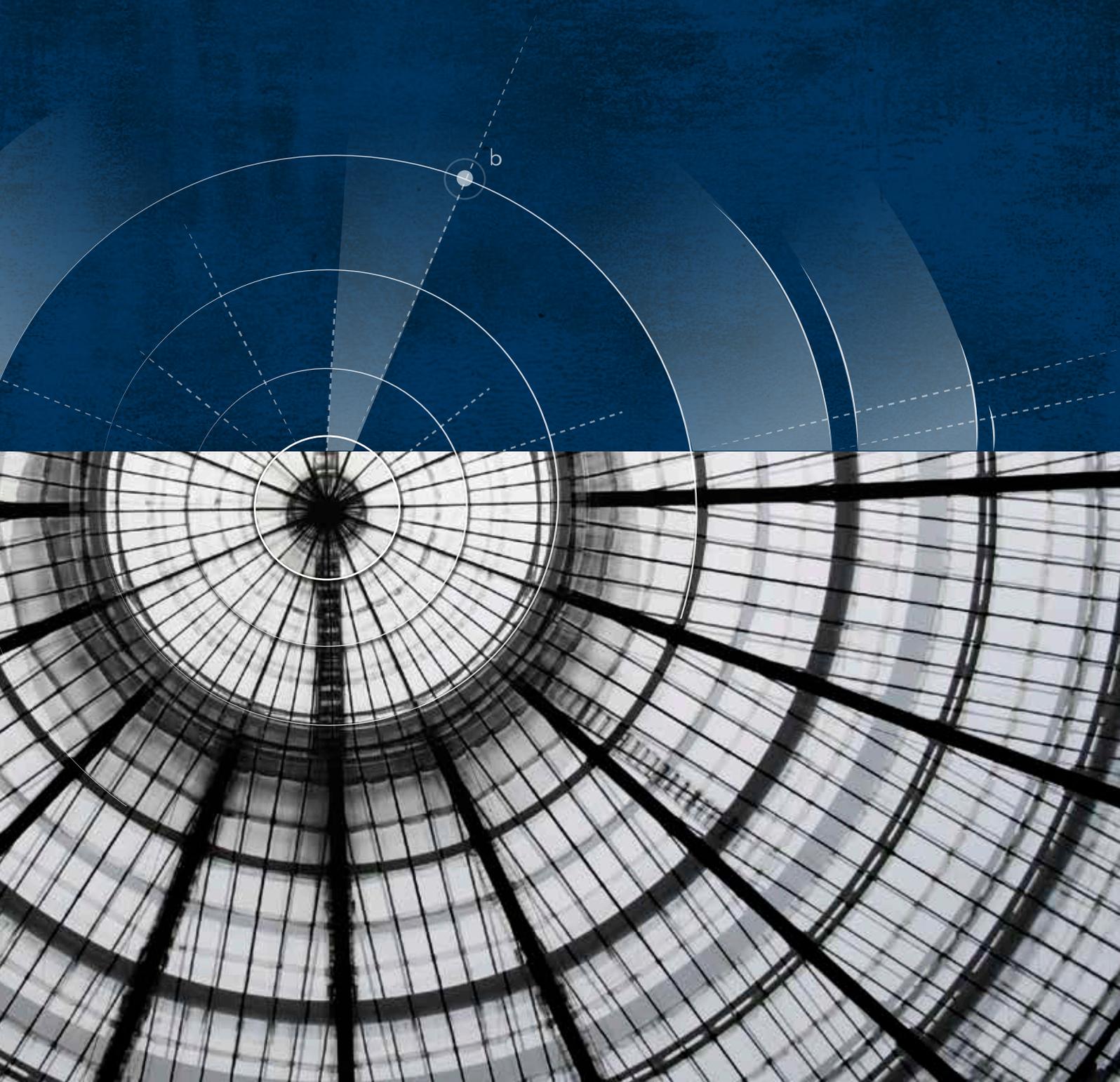


Unipol
GRUPPO

Presenti,
per disegnare
il futuro.

Liste dei candidati
per la nomina dei componenti
del Consiglio di Amministrazione



[PAGINA IN BIANCO]

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.

**ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 28 APRILE 2016**

*** * ***

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

*** * ***

**LISTA N. 1
DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE PRESENTATA
DALL'AZIONISTA FINSOE S.P.A.**

[PAGINA IN BIANCO]

Bologna, 1 aprile 2016

Spettabile
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. convocata per il giorno 28 aprile 2016: candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società") convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti",

ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale di UGF e tenuto conto del parere di orientamento formulato dal Consiglio di Amministrazione in carica della Società in merito alla dimensione ed alla composizione ottimale del nuovo organo amministrativo, l'Azionista Finsoe S.p.A. – Finanziaria dell'Economia Sociale S.p.A., titolare di n. 225.316.008 azioni ordinarie UGF, corrispondenti al 31,40% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria della Società, presenta la seguente lista di candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione di UGF, ordinati con numerazione progressiva:

N.	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita
1	Pierluigi	Stefanini	Sant'Agata Bolognese (BO), 28 giugno 1953
2	Carlo	Cimbri	Cagliari, 31 maggio 1965
3	Adriano	Turrini	Crespellano (BO), 15 novembre 1956
4	Paolo	Cattabiani ⁽¹⁾	Reggio Emilia, 11 luglio 1958
5	Mario	Zucchelli	Castelfranco Emilia (MO), 23 gennaio 1946
6	Milo	Pacchioni	Modena, 4 novembre 1950
7	Ernesto	Dalle Rive ⁽¹⁾	Torino, 2 dicembre 1960
8	Francesco	Berardini ⁽¹⁾	Genova, 11 luglio 1947
9	Daniele	Ferrè ⁽¹⁾⁽²⁾	Busto Arsizio (VA), 27 febbraio 1956
10	Gianmaria	Balducci ⁽¹⁾⁽²⁾	Castel San Pietro Terme (BO), 8 febbraio 1975
11	Pier Luigi	Morara ⁽²⁾	Bologna, 28 febbraio 1955
12	Claudio	Levorato	Pianiga (VE), 15 febbraio 1949
13	Maria Antonietta	Pasquariello ⁽¹⁾⁽²⁾	Bologna, 29 agosto 1954



14	Giuseppina	Gualtieri ⁽¹⁾⁽²⁾	Moglia (MN), 26 maggio 1957
15	Rossana	Zambelli ⁽¹⁾⁽²⁾	Roma, 5 novembre 1958
16	Patrizia	De Luise ⁽¹⁾⁽²⁾	Genova, 2 ottobre 1954
17	Annamaria	Trovò ⁽¹⁾⁽²⁾	Racconigi (CN), 4 dicembre 1963
18	Anna Maria	Ferraboli ⁽¹⁾⁽²⁾	Prevalle (BS), 5 luglio 1947
19	Antonietta	Mundo ⁽¹⁾⁽²⁾	Roma, 11 settembre 1946
20	Carlo	Zini	Modena, 4 giugno 1955
21	Marco	Lami ⁽¹⁾⁽²⁾	Piombino (LI), 17 febbraio 1955

⁽¹⁾ Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate.

⁽²⁾ Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia delle comunicazioni rilasciate dall'intermediario comprovanti la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista stessa;
- dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, (i) l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di decadenza, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza nonché l'inesistenza di situazioni di incompatibilità, secondo quanto prescritto dalle disposizioni vigenti, anche regolamentari, e dallo statuto sociale, (ii) l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 *ter*, comma 4) e 148, comma 3) del Testo Unico della Finanza e/o di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- *curriculum vitae* di ciascuno dei candidati, debitamente sottoscritto, contenente informazioni sulle relative caratteristiche personali e professionali, recante inoltre l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo attualmente ricoperti in altre società.

La scrivente dichiara, ai sensi dell'art. 10 dello statuto sociale di UGF, di non aver presentato, né concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegna a non votare liste diverse.

Si richiede di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Distinti saluti.

Il Presidente
(Adriano Turrini)



Allegati: c. s.



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

18/03/2016

data di invio della comunicazione

18/03/2016

**n.ro progressivo
annuo**

0000000333/16

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UNIPOL BANCA EX UGF

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINSOE S.P.A. - FINANZIARIA DELL'ECONOMIA SOCIALE S.P.A.

nome

codice fiscale 01227950373

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 2/2

città BOLOGNA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004810054

denominazione UNIPOL ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 150.316.008

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

18/03/2016

termine di efficacia

03/04/2016

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Note

Firma Intermediario


BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione

data della richiesta

18/03/2016

data di invio della comunicazione

18/03/2016

n.ro progressivo annuo

000000334/16

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare**causale della rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

VENETO BANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FINSOE S.P.A. - FINANZIARIA DELL'ECONOMIA SOCIALE S.P.A.

nome

codice fiscale 01227950373

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 2/2

città BOLOGNA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004810054

denominazione UNIPOL ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 75.000.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

18/03/2016

termine di efficacia

03/04/2016

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Note**Firma Intermediario**


BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Via Ansperto, 5 - 20121 MILANO

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **PIERLUIGI STEFANINI**, nato a Sant'Agata Bolognese (BO), il 28/06/1953, codice fiscale: STF PLG 53H28 I191K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 25 MAR. 2016

Firma 

CURRICULUM VITAE

Pierluigi Stefanini

Dati personali:

Luogo di nascita: **Sant'Agata Bolognese (BO)**

Data di nascita: **28 Giugno 1953**

Incarichi attuali

E' attualmente Presidente di Unipol Gruppo Finanziario (già Unipol Assicurazioni); Consigliere di Amministrazione dal 2001; Amministratore Delegato dal 9 gennaio al 18 luglio 2006.

- dal 1998 Consigliere di Amministrazione di FINSOE S.p.A.
- dal 2002 Consigliere di Amministrazione di Unipol Banca S.p.A.
- dal 2003 Componente Consiglio Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Bologna
- da luglio 2008 Presidente Fondazione Unipolis (già Fondazione Cesar); Consigliere dal 2006
- dal 2008 Consigliere di Sorveglianza Manutencoop Facility Management S.p.A.
- da marzo 2013 Presidente del Consiglio di Amministrazione Fondazione Fondiaria-SAI
- da novembre 2012 Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. (già Fondiaria-SAI S.p.A.)
- da ottobre 2014 Presidente di Euresa GEIE

Incarichi ricoperti:

- dal 1990 al 1998 Presidente di Legacoop Bologna
- dal 1995 al 1998 Vice Presidente di Legacoop Emilia Romagna
- dal 1996 al 1999 Vice Presidente Banca di Bologna (Banca di Credito Cooperativo)
- dal gennaio 2001 al gennaio 2005 - Componente del Collegio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
- dal dicembre 2001 al 2004 - Membro del Comitato Scientifico di NOMISMA S.p.A.
- da ottobre 1998 a novembre 2006 Presidente e Direttore Generale di Coop Adriatica
- dal 2005 al 2009 Consigliere Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
- dal 2006 al 2009 Consigliere di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena
- dal 2007 ad aprile 2010 Presidente di UGF Assicurazioni S.p.A., Consigliere fino a gennaio 2014.
- dall'aprile 2007 ad aprile 2010 Presidente UGF Banca S.p.A.
- dal marzo 2007 al febbraio 2011 Presidente di Impronta Etica
- dal 2001 al novembre 2011 Consigliere di Amministrazione di HOLMO (Presidente dal 2001 al 2006)
- dal 2006 ad aprile 2012 Consigliere di Amministrazione di BNL
- da dicembre 2012 a gennaio 2014 Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo di Milano Assicurazioni S.p.A.
- da settembre 2012 a gennaio 2014 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni.

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche sulla tutela della privacy"

Bologna, 25 marzo 2016

Pierluigi Stefanini



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **CARLO CIMBRI**, nato a Cagliari, il 31/05/1965, codice fiscale: CMB CRL 65E31 B354O, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 24 MAR. 2016

Firma 

Carlo Cimbri

Luogo e data di nascita: Cagliari, 31 maggio 1965

Nazionalità: italiana

Formazione

A.A. 1988/1989 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna (110/110 e lode)

Esperienze professionali

Dal 11/2012 **Amministratore Delegato** di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
(ex Fondiaria Sai S.p.A.)

Dal 2010 **Amministratore Delegato e Direttore Generale**
di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Dal 12/2012 al 01/2014 **Amministratore Delegato** di Milano Assicurazioni S.p.A.

Dal 02/2009 al 01/2014 **Amministratore Delegato** di Unipol Assicurazioni S.p.A.

Dal 2008 al 2009 **Direttore Generale** di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Dal 2001 al 2007 **Direttore, Condirettore Generale, Direttore Generale**
di Unipol Assicurazioni S.p.A.

Dal 1996 al 2000 **Direttore** di Finsoe S.p.A.

Dal 1994 al 1995 **Divisione Programmazione e Controllo Direzionale di Gruppo**
presso Unipol Assicurazioni S.p.A.

Dal 1990 al 1993 **Servizio Finanza e Tesoreria** presso Unipol Finanziaria S.p.A.

Incarichi rilevanti

Consigliere di Amministrazione di UNIPOL Banca S.p.A.

Consigliere di Amministrazione di EURESA Geie

Consigliere di Amministrazione di NOMISMA S.p.A.

Componente del Consiglio Direttivo di FeBAF - Federazione delle banche, delle assicurazioni e della finanza

Componente del Consiglio Direttivo della Fondazione CENSIS

In precedenza ha ricoperto numerosi incarichi come Presidente e/o Consigliere di Amministrazione in Compagnie di Assicurazione ed altre Società del Gruppo.

Bologna, 24 marzo 2016


Carlo Cimbri

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **ADRIANO TURRINI**, nato a Crespellano (BO), il 15/11/1956, codice fiscale: TRR DRN 56S15 D158F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

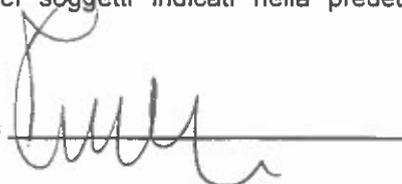
Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 29 MAR. 2016

Firma



Adriano Turrini

Nato a Crespellano (Bo) il 15 novembre 1956

Principali esperienze professionali

dal 1974 al 1978	dipendente di Coop Emilia Veneto
dal 1991 al 1998	Responsabile Settore Agro Alimentare di Legacoop Bologna
dal 1982 al 1991	Presidente di CIA Confederazione Italiana Agricoltori
dal 1996 al 1999	Presidente di Unicarni S.c. a .r.l.
dal 1997 al 1998	Presidente e Amministratore Delegato di Corticella Molini e Pastifici S.p.A.
dal 1997 al 2000	Presidente di Assicoop Sicura Bologna S.p.A.
dal 1997 al 2007	Consigliere di Amministrazione di FI.BO. S.p.A.
dal 1998 al 2004	Consigliere e Componente di Giunta di Camera di Commercio Industria e Artigianato di Bologna
dal 1999 al 2012	Vice Presidente Banca di Bologna S.c. a r.l.
dal 2002 al 2003	Consigliere di Fiera di Bologna S.p.A.
dal 2000 al 2004	Consigliere di Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
dal 1999 al 2004	Presidente di Legacoop Bologna
dal 2003 al 2011	Presidente di Coop Costruzioni Soc. Coop.
dal 2007 al 2010	Consigliere di House Building S.p.A.
dal 2007 al 2011	Componente del Consiglio di Sorveglianza di Consorzio Cooperative di Costruzioni
dal 2009 al 2011	Vice Presidente Granulati Bologna S.p.A.
dal 2007 al 2011	Consigliere di Unipol Assicurazioni S.p.A.
dal 2010 al 2011	Vice Presidente di CO&GE Consorzio
da luglio a novembre 2011	Consigliere di Holmo S.p.A.
dal 2006 al 2011	Presidente di Azzurra S.r.l.
dal 2008 a gennaio 2012	Consigliere IBN S.p.A.
dal 2008 al 2012	Amministratore Unico di Larice S.r.l.
dal 2010 al 2012	Consigliere di Marconi Express S.p.A.
dal 2009 al 2012	Vice Presidente di Real Station S.r.l.
dal 2008 al 2012	Amministratore Unico di Sola di Sopra S.r.l.



Adriano Turrini

dal 2010 al 2012	Presidente di Idea Nuova S.r.l.
dal 2013 al 2014	Consigliere di Coop Sicilia S.p.A.
dal 2011 a dicembre 2015	Presidente di Coop Adriatica S.c. a r.l. (Consigliere dal 2009)

Incarichi attualmente ricoperti

dal 2008	Componente il Consiglio di Presidenza di Legacoop Bologna
dal 2011	Consigliere di Centrale Adriatica Soc. Coop.
dal 2013	Consigliere di Coop Italia Soc. Coop. (Consigliere di Sorveglianza dal 2011 al 2013)
dal 2013	Presidente e Amministratore Delegato di Finsoe S.p.A. (Consigliere dal 2011)
dal 2014	Presidente di FICO.OP S.r.l.
dal 2014	Presidente di Impronta Etica
dal 2014	Presidente e Consigliere Delegato di Spring 2 S.r.l (Consigliere dal 2011 e Presidente dal 2013)
da gennaio 2016	Presidente e Amministratore Delegato di Coop Alleanza 3.0
dal 2011	Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

29 MAR. 2016



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **PAOLO CATTABIANI**, nato a Reggio Emilia, l'11/07/1958, codice fiscale: CTT PLA 58L11 H223A, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

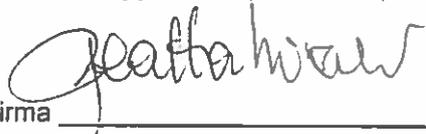
Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 30 MAR. 2016

Firma 

Paolo Cattabiani

Nato a Reggio Emilia l'11 luglio 1958

Principali esperienze professionali

dal 1986 al 1991	Presidente della Confcoltivatori di Reggio Emilia
dal 1991 al 1995	Responsabile Settore Agroalimentare Lega delle Cooperative Reggiane
dal 1995 al 2001	Presidente dell'AERCA (Associazione Emilia Romagna Cooperative Agricole)
dal 1999 al 2001	Presidente dell'ANCA (Associazione Nazionale Cooperative Agricole)
dal 2001 al 2011	Presidente dell'ACCDA (Associazione Cooperative di Consumatori del Distretto Adriatico)
dal 2004 al 2009	Vice Presidente dell'ANCC (Associazione Nazione Cooperative di Consumatori)
dal 2006 al 2013	Presidente di Legacoop Emilia Romagna
dal 2013 al 2015	Consigliere di QUA.DIR. S.r.l.
dal 2013 al 2015	Consigliere di PAR.CO. S.p.A.
dal 2013 a dicembre 2015	Presidente di Coop Consumatori Nordest Soc. Coop.

Incarichi attualmente ricoperti

dal 2013	Consigliere di Centrale Adriatica Soc. Coop.
dal 2013	Consigliere di REFINCOOP S.p.A.
dal 2013	Consigliere di Finsoe S.p.A.
dal 2013	Consigliere di Spring 2 S.r.l.
dal 2014	Consigliere di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
dal 2014	Presidente di Immobiliare Nordest S.p.A. (Consigliere dal 2013)
dal 2014	Vice Presidente di Aurora S.r.l.
dal 2014	Consigliere di Comunicare S.p.A. (Presidente dal 2014 al 2015)
dal 2014	Consigliere di Coop Italia Soc. Coop.
dal 2015	Consigliere di COOPFOND S.p.A.
dal 2015	Consigliere di BOOREA Soc. Coop.
da gennaio 2016	Amministratore Delegato di Coop Alleanza 3.0
dal 2014	Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

30 MAR. 2016



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **MARIO ZUCHELLI**, nato a Castelfranco Emilia (MO), il 23/01/1946, codice fiscale: ZCC MRA 46A23 C107Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("**UGF**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 25/3/2016

Firma 

Mario Zucchelli

Nato a Castelfranco Emilia (MO) il 23 gennaio 1946

Principali esperienze professionali

dal 1994 al 1998	Consigliere di Unipol Banca S.p.A.
dal 1998 a dicembre 2015	Presidente Coop Estense Soc. Coop.
dal 2001 al 2006	Consigliere di Unipol Merchant S.p.A.
dal 2011 al 2013	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Dico S.p.A. (ex Sviluppo Discount Prato)
dal 1995 al 2010	Consigliere di Finsoe S.p.A. (Presidente e Amministratore Delegato da settembre 2006)
dal 2001 al 2012	Consigliere di Holmo S.p.A. (Presidente da gennaio 2006 e anche Amministratore Delegato da aprile 2007)
dal 2008 al 2012	Consigliere di Pharmacoop S.p.A.
dal 2010 al 2012	Consigliere di Unipol Assicurazioni S.p.A.
dal 1995 al 2012	Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
dal 2006 al 2012	Presidente di Finest S.r.l.
dal 2009 al 2013	Consigliere di Banca Popolare dell'Emilia Romagna
nel 2013	Consigliere di Distribuzione Roma S.r.l.
dal 1998 al 2015	Vice Presidente di Sofinco S.p.A.
dal 2014 al 2015	Presidente di Sviluppo Gestione Servizi S.r.l.

Incarichi attualmente ricoperti

dal 2003	Consigliere di Centrale Adriatica Soc. Coop.
dal 2013	Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
dal 2009	Consigliere di Spring 2 S.r.l.
dal 2012	Consigliere di Atrikè S.p.A.
dal 2013	Consigliere di Finsoe S.p.A. (Presidente e Amministratore Delegato dal 2006 al 2010)
dal 2013	Consigliere di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
dal 2014	Presidente di Teleinformazione Modenese S.r.l.
dal 2015	Consigliere di Coop Italian Food S.p.A.

25/3/2016



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **MILO PACCHIONI**, nato a Modena, il 4/11/1950, codice fiscale: PCC MLI 50S04 F257W, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

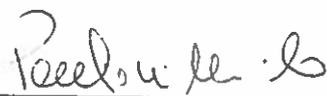
Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 25/03/2016

Firma 

Milo Pacchioni

Nato a Modena (Mo) il 4 novembre 1950

Principali esperienze professionali

Iscrizione ad Albi Professionali: Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti con Decreto Ministeriale di Grazia e Giustizia del 19 novembre 1986

Attualmente iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995

dal 1971 al 1981	è stato dipendente della Società SCAM S.r.l. – Industria Agrochimica in Modena
dal 1981 al 1996	è stato Direttore Amministrazione e Finanza della CMB Coop Muratori e Braccianti di Carpi
dal febbraio 1996 al maggio 1996	è stato Dirigente della Società Corum di Modena – Consulenza nell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo
dal 1996 al 1997	è stato Direttore Generale della Edilfornaciai S.c. a r.l.
dal 1997 al 1999	è stato Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della C.M.C. S.c. a r.l. di Ravenna
dal 2005 al 2010	Vice Presidente di Unipol Merchant S.p.A. (Consigliere dal 1999 al 2010)
dal 2002 al 2010	Consigliere di SCS Azioninova S.p.A.
dal 2010 al 2011	Vicepresidente e Amministratore Delegato Holmo S.p.A., di cui è stato Consigliere dal 2007
dal 2008 al 2012	Consigliere di Assicura S.p.A.
dal 2009 al 2011	Consigliere di Assicoop Ferrara S.p.A.
dal 2008 al 2011	Presidente di Fidicoop S.p.A. (Amministratore Delegato dal 2004)
dal 2009 al 2011	Consigliere di Gruppo Alimentare in Toscana S.p.A.
dal 2009 al 2012	Consigliere di Cooperfactor S.p.A.
dal 2008 al 2012	Consigliere di Mibic S.r.l.
dal 2011 al 2015	Consigliere di Assicoop Romagna Futura S.r.l.
dal 2012 ad aprile 2013	Consigliere di Fondiaria-SAI S.p.A.
dal 2011 al gennaio 2014	Amministratore Unico di Emilia Immobiliare 2015 S.r.l.
dal 2008 al 2013	Presidente di Fontenergia S.r.l.
dal 2001 al 2015	Presidente di Finwelfare S.p.A.

Milo Pacchioni

dal 2001 al 2015	Consigliere di C.C.F.S. Soc. Coop.
dal 2006 al 2015	Vice Presidente Ospedale di Sassuolo S.p.A.
dal 2011 al 2015	Amministratore Unico di Immobiliare Ovidio S.r.l.
dal 1999 al 2015	Consigliere di FINUBE S.p.A.
dal 2008 al 2015	Consigliere di Finanza Cooperativa S.c.p.A.
da giugno 2013 al 2015	Amministratore Unico di Modena Prima S.r.l. (Presidente dal 2008 al 2013)
dal 2007 al 2016	Presidente di Coimmgest S.p.A.

Incarichi attualmente ricoperti

dal 1999	Presidente di FINPRO Soc. Coop.
dal 1999	Presidente di Sofinco S.p.A.
dal 2000	Presidente e Amministratore Delegato Assicoop Modena & Ferrara S.p.A.; (già Assicoop Modena S.p.A.)
dal 2001	Consigliere di Pharmacoop S.p.A.
dal 2002	Consigliere di Bilanciai International S.p.A.
dal 2003	Presidente Farmacie di Sassuolo S.p.A.
dal 2003	Consigliere di CMB Servizi Tecnici S.r.l.
dal 2004	Amministratore Unico di Serena 2050 S.r.l.
dal 2005	Presidente di CB Seat Care S.p.A.
dal 2005	Presidente e Amministratore Delegato di Unibon S.p.A.
dal 2006	Consigliere di Grandi Salumifici Italiani S.p.A.
dal 2006	Consigliere di F.IM.PAR.CO. S.p.A. (Presidente del Collegio Sindacale dal 1997 al 2006)
dal 2006	Consigliere di I.S.Holding S.p.A.
dal 2007	Presidente e Amministratore Delegato di Pegaso Finanziaria S.p.A.
dal 2008	Presidente di Cooperare S.p.A.
dal 2008	Amministratore Unico di Opera Prima S.r.l.
dal 2008	Sindaco Effettivo di Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
dal 2010	Consigliere di Aesculapio S.r.l.
dal 2010	Vice Presidente e Amministratore Delegato di Finsoe S.p.A.
dal 2011	Consigliere di Assicoop Emilia Nord S.r.l.
dal 2011	Presidente di LCF C S.r.l.

Milo Pacchioni

- dal 2012 | **Presidente del Collegio Sindacale di Atrikè S.p.A.**
dal 2014 | **Vice Presidente e Consigliere Delegato di Spring 2 S.r.l. (Vice
Presidente dal 2010)**
dal 2006 | **Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.**

Comp. 25/3/2016

Milo Pacchioni

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **ERNESTO DALLE RIVE**, nato a Torino, il 2/12/1960, codice fiscale: DLL RST 60T02 L219M, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

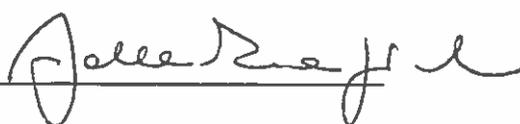
Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 29 MAR. 2016

Firma 

Ernesto Dalle Rive

Nato a Torino il 2 dicembre 1960

Principali esperienze professionali

dal 1990 al 1993	Presidente Federconsumatori Piemonte
dal 1994 al 1996	Funzionario della Associazione Regionale delle Cooperative di Consumo
dal 1996 al 1998	Presidente della Associazione Regionale delle Cooperative di Consumo
dal 1998 al 2002	Presidente di Lega Coop Piemonte e della Associazione Regionale delle Cooperative di Consumo
dal 2002 al 2007	Direttore del Personale di Nova Coop
dal 2005 al 2007	Vice Presidente e Amministratore Delegato di Nova Coop. Soc. Coop
dal 2003 al 2007	Membro del Consiglio di Amministrazione della Società Obiettivo Lavoro S.p.A.
dal 2003 al 2007	Membro del Consiglio di Amministrazione di Tangram S.r.l.
dal 2003 al 2007	Membro del Consiglio di Amministrazione di Scuola Coop di Montelupo
dal 2003 al 2013	Consigliere di PROMO.GE.CO. S.r.l.
dal 2005 al 2008	Membro del Consiglio di Amministrazione di Coop Italia
dal 2010 al 2011	Consigliere di Holmo S.p.A.
dal 2010 a gennaio 2014	Consigliere di Unipol Assicurazioni S.p.A.
da settembre 2012 a gennaio 2014	Consigliere di Premafin Finanziaria S.p.A. - Holding di Partecipazioni

Incarichi attualmente ricoperti

dal 2007	Presidente, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Nova Coop Soc. Coop.
dal 2010	Consigliere di Finsoe S.p.A.
dal 2012	Consigliere di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
dal 2015	Vice Presidente di Coop Italia Soc. Coop. (Consigliere dal 2013)
dal 2015	Vice Presidente di Consorzio Cooperativo Nord-Ovest S.c. a r.l. (Consigliere dal 2005, Vice Presidente dal 2005 al 2008)
dal 2010	Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

29 MAR. 2016



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **FRANCESCO BERARDINI**, nato a Genova, l'11/07/1947, codice fiscale: BRR FNC 47L11 D969U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

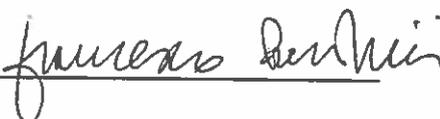
Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 29 MAR. 2016

Firma 

Francesco Berardini

Nato a Genova l'11 luglio 1947

Studi universitari: laurea in Economia Politica nel Corso di Laurea in Filosofia dell'Università di Genova

Principali esperienze professionali

dal 1972 al 1982	ha ricoperto vari incarichi nell'ambito della Cgil Liguria
dal 1982 al 1983	Vice Presidente dell'Associazione Ligure delle Coop Produzione e Lavoro, di cui è stato Presidente dal 1983 al 1988
dal 1988 al 1999	Presidente dell'Associazione ligure delle Cooperative di consumatori e Vice Presidente di Legacoop Liguria
dal 1999 al 2008	Vice Presidente di Coop Liguria con deleghe al Coordinamento della Divisione ipermercati e alla Direzione del Settore Soci e consumatori
dal 1996 al 2007	Consigliere di Sofincoop S.r.L.
dal 2002 al 2006	Consigliere di Coopfond S.p.A.
dal 2005 al 2008	Consigliere di Unicard S.p.A.
dal 2009 al 2011	Consigliere di Holmo S.p.A.
da ottobre 2011 al settembre 2012	Amministratore Unico Ligurpart 2 S.p.A.
da aprile 2011 ad aprile 2012	Presidente di Simgest S.p.A.
dal 2010 a gennaio 2014	Vice Presidente di Unipol Assicurazioni S.p.A. (Consigliere dal 2009)
dal 2013 al 2015	Consigliere di Distribuzione Roma S.r.l.

Incarichi attualmente ricoperti

dal 2008	Presidente di Coop Liguria Soc. Coop.
dal 2009	Presidente di Talea S.p.A.
dal 2010	Consigliere di Finsoe S.p.A.
dal 2012	Consigliere di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
dal 2013	Vice Presidente di SIAT Società Italiana Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.
dal 2013	Consigliere di Coop Italia S.c. a r.l. (Consigliere di Sorveglianza dal 2008 al 2013)
dal 2015	Vice Presidente di Coop Consorzio Nord Ovest S.c a r.l. (Consigliere dal 2005)

Francesco Berardini

Francesco Berardini

dal 2015 | Vice Presidente di Coop Italian Food S.p.A.
dal 2009 | Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

29 MAR. 2016

Francesco Berardini

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **DANIELE FERRE'**, nato a Busto Arsizio (VA), il 27/02/1956, codice fiscale: FRR DNL 56B27 B300P, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("**UGF**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

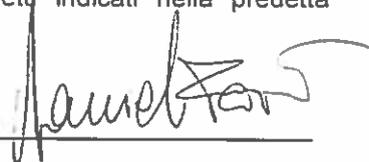
Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 25.3.416

Firma _____



DANIELE FERRÈ
VIA VILLORESI N. 55
21052 BUSTO ARSIZIO (VA)
CODICE FISCALE FRR DNL 56B27 B300P
TEL. ABIT.
TEL. UFF. 02-89.593.204
FAX UFF. 02.89593410
posta elettronica : daniele.ferre@lombardia.coop.it

CURRICULUM VITAE

1- DATI ANAGRAFICI E RELATIVI ALLA FORMAZIONE E ALLA PROFESSIONE

Sono nato a Busto Arsizio il 27 febbraio 1956.

Ho frequentato le scuole dell'obbligo a Busto Arsizio.

Nel 1975 mi sono diplomato Ragioniere all'Istituto Tecnico Commerciale "E. Tosi" di Busto Arsizio con la votazione di 52/60.

Quindi ho proseguito negli studi universitari conseguendo presso l'Istituto Superiore di Educazione Fisica della Lombardia presso l'Università Statale di Milano il Diploma Universitario nel 1979.

Ho quindi proseguito iscrivendomi alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università Statale di Milano.

Sono iscritto al Registro dei Revisori contabili presso il Ministero della Giustizia (D.M. 12/04/95) dal 1995 con il n. 690334.

Dal 1975 al 1986 ho svolto l'attività di insegnante presso scuole Statali di I e II grado.

Dal 1986 al 2011 ho svolto l'attività di Dirigente allo Sviluppo Aziendale presso la Coop Lombardia S.c. di Milano.

Da giugno 2011 ho ricoperto il ruolo di Vice Presidente di Coop Lombardia s.c. di Milano e dal 18/03/2016 sono stato eletto Presidente del C.d.A.

2- ESPERIENZE IN COLLEGI SINDACALI E REVISIONI CONTABILI

- 1) Rappresentante la Regione Lombardia, del Collegio dei Revisori della U.S.S.L. n. 9 di Saronno dal 1983 al 1993;
- 2) Sindaco Effettivo della "LUINO GOTTARDO S.p.A." di Varese dal 1992 al 1995;
- 3) Sindaco Effettivo della "ESSEAEFFE S.r.l." di Milano dal 1990 al 1993;
- 4) Sindaco Effettivo della Coop Edificatrice di Produzione e Lavoro, S.c.a r.l. di Busto Arsizio da 1983 al 1985;



- 5) Revisore dei Conti del Comune di Marchirolo (Va);
- 6) Presidente del Collegio Sindacale di Milano sud srl (Gruppo TASM Spa di Milano) dal 2009 al 2011
- 7) Sindaco Effettivo e revisore contabile della IANOMI S.p.A. di Milano (dal 2003 al 2013)
- 8) Sindaco Effettivo e revisore contabile della COOP FIDI S.r.l. di Milano (dal 2005 al 2014)
- 9) Sindaco Effettivo e revisore contabile delle Farmacia Comunali di Bergamo SpA (dal 2008 al 2014)

Sono attualmente:

- a) Sindaco Effettivo e revisore contabile delle Civiche Farmacie di Desio S.p.A. (dal 2004)

3- ESPERIENZE IN CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E CARICHE ESECUTIVE AZIENDALI

Sono stato:

- 1) Dal 1985 al 1991 Consigliere di Amministrazione e Vicepresidente della COOP EDIFICATRICE scarl di Busto Arsizio.
- 2) Dal 1992 al 1999 Consigliere di Amministrazione della COOP UNIONE scarl di Busto Arsizio.
- 3) Dal 1988 al 1993 Consigliere di Amministrazione della COOP LOMBARDIA scarl di Milano.
- 4) Dal 1983 al 1996 Consigliere di Amministrazione della Società LA CONTRADA scarl di Busto Arsizio.
- 5) Dal 1990 al 1993 Consigliere di Amministrazione della NORD BUSTO S.p.A. di Milano.
- 6) Dal 1989 al 1996 Consigliere di Amministrazione della PROSERCOOP scarl di Varese
- 7) Dal 1991 al 1995 Consigliere di Amministrazione della C.E.DOC. S.p.A. di Varese.
- 8) Dal 1992 al 1993 Consigliere di Amministrazione di BONOLATOURS S.r.l. di Milano.
- 9) Dal 1997 al 2003 Amministratore Unico della Immobiliare FRASSINO S.r.l. di Milano.
- 10) Dal 2000 al 2008 Consigliere della Sviluppo Metropoli SVI.ME. S.r.l. di Milano
- 11) Dal 2004 al 2006 Amministratore Unico della Immobiliare Larice S.r.l. di Milano
- 12) Dal 2001 al 2007 Amministratore Unico della Immobiliare Gallaratese 86 S.r.l. di Milano
- 13) Dal 2001 al 2011 Consigliere di Immobiliare Betulla S.r.l.
- 14) Dal 2008 al 2011 Amministratore Unico di Opera Center S.r.l.
- 15) Dal 2008 al 2011 Amministratore Unico di Immobiliare Gran Rondò S.r.l. di Milano.
- 16) Dal 2004 al 2013 Consigliere di Ipercoop Sicilia S.p.A. di Palermo

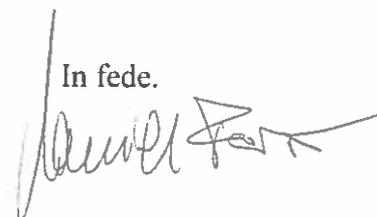


- 17) Nel 2013 Consigliere di Milano Assicurazioni S.p.A.
- 18) Dal 2010 al 2015 Amm. Unico e poi Presidente del CdA di Imm. Acquamarina srl di Milano.
- 19) Dal 2006 al 2014 Amm. Unico di Imm. Palmanova 2 srl di Milano
- 20) Dal 2013 al 2016 Consigliere di Amministrazione di Finsoe Spa di Bologna
- 21) Dal 2014 al 2016 Consigliere di Amministrazione di Spring 2 srl di Bologna.

Sono attualmente:

- a) Presidente Consiglio Amministrazione di ESSEAEFFE S.r.l. di Milano
- b) Consigliere della G.S.C. GENERAL SHOPPING CENTER S.r.l. di Milano
- c) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Stella di Natale S.r.l. di Milano
- d) Vice Presidente del CdA di S.G.I. 2010 S.r.l. di Milano
- e) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Coop Lombardia s.c. di Milano.
- f) Consigliere di Amministrazione di Coop Consorzio Nord Ovest scarl di Pieve Emanuele (MI)
- g) Presidente del Consiglio di Amministrazione di Immobiliare Ragusa 2013 s.r.l. di San Giovanni La Punta (CT).
- h) Consigliere di Amministrazione (non operativo) di Italmenu Ltd di Hong Kong.
- i) Presidente assemblea partecipanti Fondo Atlantic 8 – Idea Fimit

In fede.



Milano, 25/3/2016

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **GIANMARIA BALDUCCI**, nato a Castel San Pietro Terme (BO), l'8/02/1975, codice fiscale: BLD GMR 75B08 C265W, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 29 MAR. 2016

Firma 

INFORMAZIONI PERSONALI

Gianmaria Balducci



Sesso: **Maschile**
 Data di nascita: **08/02/1975**
 Nazionalità: **Italiana**

CARICHE

Presidente del CdA di Cefla S.C.	Dal 03/06/2013 a oggi
Presidente del CdA di Cefla Capital Services s.p.a.	Dal 03/06/2013 a oggi
Presidente del CdA di Estate s.r.l.	Dal 03/06/2013 a oggi
Presidente del CdA di Primavera s.r.l.	Dal Luglio 2013 a oggi
Consigliere del CdA di Bryo s.p.a.	Dal Luglio 2013 a oggi
Consigliere del CdA di Asscooper Consorzio Coop.a.r.l.	Dal Luglio 2013 a oggi
Consigliere del Cda di Assicoop Imola s.p.a.	Dal Maggio 2014 a oggi
Membro del Consiglio di Sorveglianza del C.C.C.	Dal Luglio 2013 a oggi
Consigliere del CdA di CoopFond	Dal Maggio 2015 a oggi

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Giugno 2013 – Oggi	Presidente Cefla s.c. Presidente Estate srl Presidente Cefla Capital Services S.p.a.
Febbraio 2012 – Giugno 2013	Vice Presidente Cefla s.c. Vice Presidente Estate srl Vice Presidente Cefla Capital Services S.p.a.
Giugno 2010 – Gennaio 2012	Membro del Consiglio di Amministrazione di Cefla s.c.
Febbraio 2004 – Giugno 2010	Responsabile del Reparto Linee Automatiche per la produzione di Scaffalature in Cefla business unit Arredamenti
Marzo 1998 – Febbraio 2004	Responsabile di turno del Reparto Linee Automatiche per la produzione di Scaffalature in Cefla business unit Arredamenti
Agosto 1995 – Marzo 1998	Addetto del Reparto Linee Automatiche per la produzione di Scaffalature in Cefla business unit Arredamenti



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 2013 **Corso sull'assertività presso il ctc di Bologna**
- 2012 **Corso sull'ascolto attivo presso il ctc di Bologna**
- 2008 **Corso sulle leve motivazionali da utilizzare per aumentare le performance dei collaboratori , docente prof. Andrea Di Lenna Università di Padova**
- 2006 **Corso su 5s e TPM , docente Ing. Andrea Righetti Q&O**
- 1989-1994 **Diploma superiore di Perito delle industrie metalmeccaniche ERGON (specializzazione informatica), presso l' I.T.I.S. "Alberghetti" di Imola (BO)**

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre **Italiano**

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orafe	
Inglese	B1	B2	B1	B1	B2
Francese	A2	A2	A1	A1	A1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
 Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative **Le ritengo indispensabili, e sono tuttora in continuo affinamento anche grazie a corsi dedicati, le ritengo la chiave per far comprendere in modo pieno la propria opinione.**

Competenze organizzative e gestionali **Leadership costruita sul campo, grazie alla lunga esperienza nella gestione di team molto variegati a livello di personalità e competenze.**

Competenze professionali **Dal 2010 in poi , nel ruolo di Amministratore, ho affinato le competenze di livello Amministrativo, Economico e Finanziario.**

Competenze informatiche **Pacchetto office, Autocad.**

29 MAR. 2011



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **PIER LUIGI MORARA**, nato a Bologna, il 28/02/1955, codice fiscale: MRR PLG 55B28 A944L, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

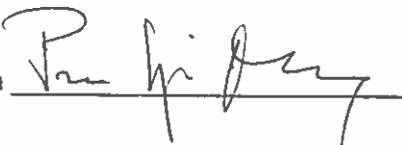
Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 25 marzo 2016

Firma 

Pier Luigi Morara

Nato a Bologna il 28 febbraio 1955

Studi universitari: laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università di Bologna

Dal 1993 Avvocato nel foro di Bologna; Cassazionista dal 2001

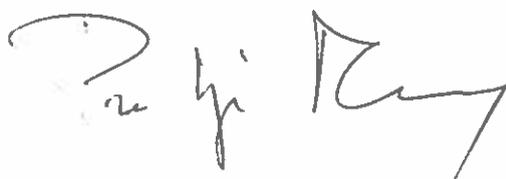
Principali esperienze professionali

dal 2008	Professore a contratto di Diritto commerciale presso l'Ateneo di Bologna, Facoltà di Economia Docenze di diritto commerciale e societario
dal 2003 al 2011	Consigliere di Giuseppe Massarenti S.p.A.
dal 2009 al 2012	Consigliere di Cooperafactor S.p.A.
dal 2010 a gennaio 2014	Consigliere Conapi Soc. Coop.
dal 2010 ad agosto 2014	Sindaco Effettivo di Coop Consumatori Nord Est Soc. Coop.

Incarichi attualmente ricoperti

dal 2009	Membro dell'Organismo di Vigilanza della CAMST S.c. a r.l.
dal 2012	Consigliere di Alce Nero S.p.A.
dal 2012	Presidente dell'Organismo di Vigilanza del Gruppo Granarolo SpA
dal 2013	Membro dell'Organismo di Vigilanza della NIKE Italia srl
dal 2015	Presidente dell'Organismo di Vigilanza del gruppo Datalogic SpA
dal 2006	Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

25 marzo 2016



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **CLAUDIO LEVORATO**, nato a Pianiga (VE), il 15/02/1949, codice fiscale: LVR CLD 49B15 G565I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

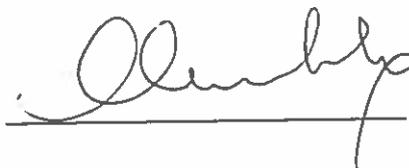
Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data

24/03/2016

Firma



Claudio Levorato

Nato a Pianiga (VE) il 15 febbraio 1949

Principali esperienze professionali

dal 1967	ha lavorato come operaio tipografo
dal 1972 al 1979	come funzionario del P.C.I. di Bologna ricopre vari incarichi politici e nell'amministrazione pubblica locale, tra cui membro della Commissione Amministratrice dell'AMGA e del Direttivo del Consorzio Trasporti della Provincia
dal 1980 al 1984	alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue con l'incarico di Presidente di una associazione provinciale di settore
dal 1980 al 1985	Consigliere di Interporto S.p.A. (di cui è stato Vice Presidente dal 1981 al 1982)
dal 1983 al 1985	Consigliere di Assicoop S.r.l.
dal 1986 al 1995	Presidente di Tepor System S.r.l.
dal 1987 al 1994	Consigliere di Consorzio Nazionale Servizi S.c. a r.l.
dal 1988 al 2000	Presidente di Tecne S.r.l.
dal 1989 al 2004	Presidente di Consorzio Igiene Ospedaliera S.c. a r.l.
dal 1991 al 1996	Consigliere di Sinapsi S.r.l.
dal 1991 al 2001	Amministratore Unico di Costruzioni Canonica S.r.l.
dal 1992 al 2002	Presidente di Immobiliare Finreno S.r.l.
dal 1992 al 2003	Consigliere di Ideametropoli S.r.l.
dal 1992 al 1994	Consigliere di Cooperbanca S.p.A
dal 27 maggio al 31 dicembre 1993	Amministratore Unico di AMYCO S.r.l.
dal 1994 al 1998	Consigliere di Banec S.p.A.
dal 1995 al 1998	Consigliere di Consorzio Cooperative Costruzioni S.c. a r.l.
dal 1996 al 1997	Vice Presidente Sintesimm S.c. a r.l.
dal 1999 al 2001	Consigliere di Covedi S.r.l.
dal 2003 al 2007	Presidente di Servizi Ospedalieri S.p.A.
dal 2005 al 2007	Presidente di Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A.
dal 2002 al 2010	Consigliere di Centostazioni S.p.A.
dal 2005 al 2010	Consigliere di Unipol Banca S.p.A.

Claudio Levorato

dal 2008 al 2009	Consigliere di Altair IFM S.p.A.
dal 2004 al 2011	Consigliere di M.P. Facility S.p.A.
dal 2012 ad aprile 2013	Consigliere di Fondiaria-SAI S.p.A.
dal 2012 al 2015	Vice Presidente di Centro Europa Ricerche S.r.l.

Incarichi attualmente ricoperti

dal 1984	Presidente di Manutencoop Soc. Coop.
dal 2001	Consigliere di Holmo S.p.A.
dal 2002	Consigliere di Archimede 1 S.p.A.
dal 2003	Presidente del Consiglio di Gestione e Consigliere Delegato di Manutencoop Facility Management S.p.A.
dal 2006	Consigliere di Finsoe S.p.A.
dal 1995	Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

30 24 MARZO 2016



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

la sottoscritta **MARIA ANTONIETTA PASQUARIELLO**, nata a Bologna, il 29/08/1954, codice fiscale: PSQ MNT 54M69 A944S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 25 marzo '16

Firma

M. Pasquariello

Maria Antonietta Pasquariello

Nata a Bologna, il 29 agosto 1954

Studi universitari: Laurea Chimica e Tecnologia farmaceutica

Formazione post-laurea: corso universitario di specializzazione in Diritto Sanitario

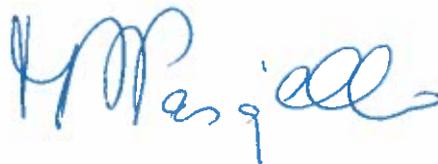
Principali esperienze professionali

dal 1999 al 2000	Consigliere di Orma S.r.l.
dal 2000 al 2001	Presidente Orma S.r.l.
dal 2001 al 2006	Vice presidente Orma S.r.l.
dal 2003 al 2007	Vice Presidente Gustitalia S.r.l.
dal 2004 al 2011	Consigliere e Vice Presidente di Hotel Villaggio Città del Mare S.p.A.
dal 2013 a febbraio 2015	Consigliere di UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
dal 2013 al 2015	Consigliere di Sorveglianza di CNS Consorzio Nazionale Servizi Soc. Coop.

Incarichi attualmente ricoperti

dal 1991	Direttore Immagine e Relazioni Esterne CAMST S.c. a r.l.
dal 2013	Presidente di CAMST S.c. a r.l. (Consigliere dal 2011)
da febbraio 2015	Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
dal 23 marzo 2016	Consigliere di Sorveglianza di Consorzio INTEGRA Soc. Coop.

25 Marzo 2016



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

la sottoscritta **GIUSEPPINA GUALTIERI**, nata a Moglia (MN), il 26/05/1957, codice fiscale: GLT GPP 57E66 F267R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data

29/03/2016

Firma

Giuseppina Gualtieri

Giuseppina Gualtieri

Nata a Moglia (MN) il 26 maggio 1957

Studi universitari: laurea in Scienze Politiche, indirizzo Politico Economico Economia Industriale presso l'università di Bologna

Principali esperienze professionali

dal 1981 al 1982	Ricercatore junior presso IRES e Ervet S.p.A.
dal 1982 al 1990	Ricercatore Nomisma
dal 1988 al 1989	Consulenza Ministero Industria per la costituzione dell'Autorità di Tutela della Concorrenza e del Mercato
dal 1988 al 2001	Direttore rivista "Acquisizioni Fusioni Concorrenza" e banca dati acquisizioni e fusioni di imprese
dal 1991 al 1998	Responsabile del Laboratorio di politica industriale di Nomisma
dal 1990 al 1993	Collaboratore del Progetto Finalizzato CNR su Organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione – sottoprogetto Pubblica Amministrazione e Attività produttive
dal 1995 al 1998	Membro del Comitato di Redazione della rivista "L'Industria", il Mulino
Nel 1995	Ministero dell'Industria – Membro del gruppo di lavoro "Incentivi nel Mezzogiorno e politica industriale
dal 1996 al 1997	Componente della Commissione sulla Politica Industriale istituita dal Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
dal 1996 al 1998	Membro della segreteria tecnica del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
dal 1995 al 2001	Segretario del Comitato Scientifico di Nomisma S.p.A.
dal 2000 al 2002	Vice Presidente di casa Web-tlc
dal 1999 al 2002	Membro del Consiglio di Amministrazione di Seabo S.p.A.
dal 1998 al 2003	Direttore Generale di Nomisma S.p.A.
dal 2001 al 2004	Membro del Comitato scientifico, Cise-Network Lavoro Etico
dal 2003 al 2008	Membro del Consiglio di Amministrazione, SIPRO S.p.A.
dal 2004 al 2008	Membro del Consiglio di Amministrazione di Hera Bologna S.p.A.
dal 2004 al 2008	Presidente e Direttore – Ervet – Emilia Romagna Valorizzazione Economica del Territorio S.p.A.
dal 2003 al 2009	Membro del Consiglio Direttivo – Fondazione Nomisma Terzo Settore
dal 2008 al 2011	Case Coordinatore della partecipazione di Bologna all'Expo di Shanghai



Giuseppina Gualtieri

dal 2004 al 2011	Direttore Generale PromoBologna – Agenzia per il Marketing Territoriale
dal 2009 al 2012	Membro della Giunta Esecutiva di Assaeroporti
dal 2007 al 2010	Presidente Marconi Handling
dal 2007 al 2011	Presidente e Consigliere Delegato di Aeroporto G. Marconi di Bologna S.p.A.
dal 2007 al 2012	Membro del Consiglio di Amministrazione di Famula On Line-Gruppo Hera
dal 2011 al 2013	Membro del Consiglio di Amministrazione di Unicredit Factoring S.p.A.
dal 2012 al 2015	Presidente di TPB S.c. a r.l.
dal 2012 al 2015	Presidente di TPF S.c. a r.l.

Incarichi attualmente ricoperti

dal 2011	Consigliere di Gradiente SGR S.p.A.
dal 2012	Presidente di Omnibus S.c. a r.l.
dal 2012	Presidente di SST – Società per i Servizi di Trasporto S.r.l.
dal 2012	Membro del Comitato Direttivo Astra (Associazione Nazionale del trasporto Pubblico Locale)
dal 2014	Consigliere di Holding Emilia Romagna Mobilità S.r.l.
dal 2015	Presidente e Amministratore Delegato di TPER S.p.A. Trasporti Passeggeri Emilia Romagna (Presidente dal 2012)
dal 2015	Consigliere di Società Emiliana Trasporti Autofiloviari S.p.A.
dal 2013	Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

29 MAR. 2016



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

la sottoscritta **ROSSANA ZAMBELLI**, nata a Roma, il 5/11/1958, codice fiscale: ZMB RSN 58S45 H501R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 30/03/2016

Firma





Curriculum Vitae Europass

Informazioni personali

Cognome Nome **Zambelli Rossana**
Indirizzo Via Gallia, 86 – 00183 - Roma
Telefono
Fax
E-mail R.Zambelli@cia.it
Cittadinanza Italiana
Data di nascita 5 novembre 1958
Sesso Femminile

Settore professionale

Rappresentanza di Impresa

Esperienza professionale

Nome e indirizzo del datore di lavoro	Confederazione Italiana Agricoltori – CIA – Via Mariano Fortuny, 20 – Roma
Tipo di attività o settore	Organizzazione Professionale Agricola componente CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro- art. 99 Costituzione della Repubblica Italiana)
Date	8/07/2010 – in essere
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Nazionale dall'8/07/2010
Principali attività e responsabilità	Responsabile della struttura organizzativa nazionale nonché della gestione amministrativa e finanziaria oltre che della gestione delle risorse umane (personale dipendente)
Date	5/10/2004 al 7/07/2010
Principali attività e responsabilità	Responsabile Settore Organizzazione e Amministrazione politiche organizzative, attuazione modelli innovativi, contabilità, amministrazione, fisco e tributi, Gestione delle risorse umane (personale dipendente)
Date	02/1999 – 4/10/2004
Lavoro o posizione ricoperti	Segretario Generale dell'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli fino al 1/2003
Principali attività e responsabilità	Responsabile Ufficio Organizzazione Rappresentanza in Organismi nazionali e internazionale per conto della Confederazione Italiana Agricoltori
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Confederazione Italiana Agricoltori Regionale Lazio – CIA Lazio – Via B. Bardanzellu, 42 - Roma
Tipo di attività o settore	Organizzazione Professionale Agricola
Date	04/1994 – 01/1999
Principali attività e responsabilità	Presidente Regionale del Lazio
Date	11/1989-11/1994
Principali attività e responsabilità	Vice Presidente della Cia regionale del Lazio. Membro della Direzione nazionale. Membro Commissione Pari opportunità nazionale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Confederazione Italiana Agricoltori Regionale Lazio – CIA Lazio – Via B. Bardanzellu, 42 - Roma
Tipo di attività o settore	Organizzazione Professionale Agricola
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Cipa.at Lazio – Centro Istruzione Agricola Assistenza Tecnica – Via B. Bardanzellu, 42 - Roma
Tipo di attività o settore	Formazione professionale nel settore agricolo

Date	02/1984 – 10/1989
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente Ente di Formazione Professionale CIPA.AT Lazio
Principali attività e responsabilità	Gestione risorse umane organizzazione corsi regionali e comunitari per giovani imprenditori al primo insediamento, corsi di specializzazione, rendicontazioni, rapporti pubbliche amministrazioni e rappresentanza europea
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Confederazione Italiana Coltivatori Regionale del Lazio
Tipo di attività o settore	Organizzazione Professionale agricola
Date	1981/1983
Lavoro o posizione ricoperti	Impiegata di concetto
Principali attività e responsabilità	Attuazione L. 203/82 trasformazione contratti agrari
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Scuola elementare statale 134° Circolo didattico "A.Tona"
Tipo di attività o settore	Istruzione scolastica
Date	1977/1981
Lavoro o posizione ricoperti	Insegnante
Principali attività e responsabilità	Supplenze scolastiche
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Patronato scolastico di Roma
Tipo di attività o settore	Ente di diritto Pubblico
Date	10/1977-10/1978
Lavoro o posizione ricoperti	Impiegata di concetto
Principali attività e responsabilità	Procedure amministrative attuazione decreto scioglimento Ente

ESPERIENZE IN AMBITO ISTITUZIONALE

Ente	Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato agricolo Alimentare)
Date	05/2002 - in essere
Incarico	Componente Commissione Tecnica Consuntiva in rappresentanza Confederazione Italiana Agricoltori
Ente	Banca Nuova Terra
Date	04/ 2009 - 2013
Incarico	Componente C.d.A. in rappresentanza Confederazione Italiana Agricoltori
Ente	Unionfidi Lazio S.p.A. – Società di garanzia fidi della Regione Lazio
Date	02/1998- 03/1999
Incarico	Componente C d.A. in rappresentanza della Confederazione Italiana coltivatori Lazio
Ente	Immobiliare Monteverde S r.l
Date	2012 in essere
Incarico	Consigliere
Ente	CAA CIA Srl
Date	14 gennaio 2013 in essere
Incarico	Amministratore Unico
Ente	Cia Servizi nazionale Srl
Date	18 gennaio 2006 in essere
Incarico	Amministratore Unico
Ente	Agricoltura è Vita Srl
Date	24 marzo 2016
Incarico	Amministratore Unico

Ente	Premafin Finanziaria SpA
Date	2012/2013
Incarico	Componente Comitato parti correlate
Ente	Unipol Gruppo Finanziario Spa
Date	2013
Incarico	Componente C.d.A. Unipol Gruppo Finanziario Spa
Ente	
Date	2013
Incarico	Presidente Comitato Controllo Rischi
Ente	Unipol Gruppo Finanziario Spa
Date	2013
Incarico	Componente Comitato Parti Correlati
Ente	
Date	
Incarico	
Ente	Unipol Gruppo Finanziario Spa
Date	7 maggio 2015
Incarico	Presidente Comitato Parti Correlate
Ente	Unipol Gruppo Finanziario Spa
Date	2013
Incarico	Presidente Organismo di Vigilanza
Ente	Unipol Banca
Date	2014/maggio 2015
Incarico	Componente C.d.A

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date	Anno Accademico 1997/1998
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma di perfezionamento in Discipline Parlamentari
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice della formazione e istruzione	Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" (LUISS)
Date	Anno Accademico 1996/1997
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Giurisprudenza
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Diritto Civile e Penale con relative procedure, Diritto Amministrativo, Costituzionale, del Lavoro, Fonti storiche (diritto Romano), Diritto internazionale, Economia Politica
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice della formazione e istruzione	Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Giurisprudenza
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Laurea Specialistica
Date	Anno Scolastico 1975/1976
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma Magistrale
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Lingua Italiana, matematica, pedagogia, matematica, scienze, lingua inglese
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice della formazione e istruzione	Istituto Magistrale Margherita di Savoia – Via Cerveteri -Roma
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze personali

Madrelingua **Italiano**

Altra lingua
Autovalutazione
Livello europeo (*)
Inglese

Comprensione		Parlato		Scritto			
		Ascolto	Lettura		Interazione orale	Produzione orale	
B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Capacità lavorative in gruppo con propensione all'ascolto

Capacità e competenze organizzative

Attitudini agli aspetti organizzativi fino a tradursi in una capacità professionale. capacità a coordinare più persone.

Capacità e competenze informatiche

Conoscenza degli applicativi di Microsoft e del pacchetto Office

Patente

Automobilistica (patente B)

La sottoscritta autorizza, ai sensi dell'Art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati personali.

Roma, 30 marzo 2016

Dr.ssa Rossana Zambelli


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

la sottoscritta **PATRIZIA DE LUISE**, nata a Genova, il 2/10/1954, codice fiscale: DLS PRZ 54R42 D969H, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

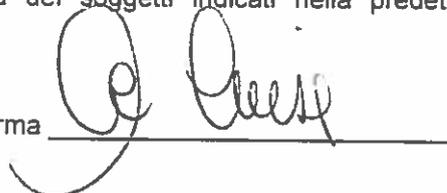
Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 29/03/2016 _

Firma



Genova, 29 Marzo 2016

CURRICULUM VITAE

di

Dati Anagrafici:

Patrizia DE LUISE

Localita Serra 8.1 Bonassola (SP)

010-2462453

patriziadeluise@confesercenti-ge.it

Italiana

Genova 02/10/1954

Titolo di studio:

Diploma maturità scientifica

Esperienze lavorative:

Dal 1983 ad oggi Titolare Negozi a marchio "DeLuise"

Dal 2002 ad oggi titolare punto vendita in franchising ad insegna "LO"

Dal 1989 al 1998 Membro di Presidenza e Giunta Provinciale di Confesercenti Genova

Dal 1998 ad oggi Presidente di Confesercenti Genova

Dal 2005 ad oggi Presidente Comitato Regionale Ligure di Confesercenti Liguria

Dal 2002 ad oggi Presidente di Federfranchising aderente a Confesercenti Nazionale

Dal 2004 ad oggi Membro di Giunta Nazionale Confesercenti.

Dal 1998 ad oggi Membro Consiglio di Amministrazione Credit.com Liguria, e Rete Confidi Liguria

Dal 2004 al 2013 Membro del Consiglio di amministrazione di MedioCom Liguria.

Dal 1999 ad oggi Membro di Giunta Camerale all'interno della CCIAA della Provincia di Genova

Dal 2004 al 2007 Presidente Medio.Com

Dal 2005 al 2013 Vice Presidente Porto Antico Spa.

Dal 2009 ad oggi Presidente CNIF aderente a Confesercenti Nazionale.

Dal 2013 Vicepresidente di Confesercenti Nazionale.

Dal 2008 al 2011 e dal 2014 fino al 2016 Presidente di Unicom

Dal 2013 ad oggi Membro del Comitato Tecnico della Business Unit Commercio di Rete Fidi Liguria

In fede

PATRIZIA DE LUISE


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

la sottoscritta **ANNAMARIA TROVO'**, nata a Racconigi (CN), il 4/12/1963, codice fiscale: TRV NMR 63T44 H150R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data

24.03.2016

Firma



Curruculum Vitae

Annamaria Trovò



DATI PERSONALI

Annamaria Trovò
Nata il 04 dicembre 1963 a Racconigi (CN)
Residente a Saronno in Via Balestrini 14/a

anna.trovo@cisl.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea Magistrale in Scienze Politiche col massimo dei voti e lode
Conseguita alla Università degli Studi di Milano
Corso di studi ad indirizzo economico e sociale e specializzazione in diritto del lavoro

Maturità Classica
Liceo Classico S.M. Legnani di Saronno

ATTIVITA' PROFESSIONALI E INCARICHI

Dirigente CISL Confederale, con sede di lavoro a Roma, sono responsabile della promozione e gestione della bilateralità con funzioni anche di coordinamento delle diverse iniziative nei vari settori ed ambiti in cui opera la bilateralità (sanitario, previdenziale, sostegno al reddito, formazione continua, mutualità) dall' aprile 2015

Ricopro numerosi incarichi all' interno di Consigli di Amministrazione di Enti e Fondi:

Presidente del Fondo Cometa, fondo negoziale di previdenza complementare del settore metalmeccanico della installazione impianti e orafo, iscritto all' Albo dei Fondi Pensione COVIP con il numero 61, dal dicembre 2015.

ATB

Presidente del Fondo meta Salute, fondo sanitario del settore industriale metalmeccanico della installazione impianti e orafico dal 2011 al 2015, , ne ho seguito la fase istitutiva e di start up; attualmente siedo nel Consiglio di Amministrazione.

Componente di Consiglio di Amministrazione del Fondo Sanitario per i lavoratori e le imprese dell' artigianato SanArti, dal 2012 del quale mi occupo dalla sua istituzione

Componente il Consiglio di Amministrazione dell'Ente Bilaterale Nazionale dell'Artigianato e del Fondo di Solidarietà Bilaterale dell' Artigianato istituito con Decreto del Ministero del Lavoro,dal 2015

Componente il Consiglio di Amministrazione del Fondo Interprofessionale per la Formazione Continua Fondartigianato dal 2015

Presidente del Fondo Pensione Cisl, il fondo pensione complementare dei dipendenti e collaboratori della Cisl, iscritto all' Albo dei Fondi Pensione con il numero 1164, dal 2015. Del medesimo Fondo sono stata vicepresidente nel precedente biennio e componente il Consiglio di Amministrazione dal 2004.

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal dicembre 2004 a marzo 2015 sono stata Dirigente Nazionale del Sindacato FIM CISL e componente la Segretaria Nazionale

Ho avuto responsabilità della contrattazione del settore a livello nazionale e di quella aziendale riguardante numerosi grandi gruppi industriali occupandomi di importanti vertenze.

Mi sono occupata della contrattualizzazione e dello sviluppo del welfare integrativo nel settore metalmeccanico sia a livello nazionale che attraverso la contrattazione decentrata.

Precedentemente, dal 1998 al 2004, sono stata Dirigente Regionale e componente la Segreteria del Sindacato FIM CISL Lombardia. In tale ruolo ho avuto responsabilità in materia contrattuale, organizzativa e di welfare integrativo.

Dal 1992 al 1998 sono stata Dirigente Provinciale e componente la Segreteria della Fim Cisl di Varese occupandomi principalmente di contrattazione territoriale ed aziendale.

In precedenza ho avuto esperienze professionali nella Cisl, con impiego come operatrice dell' Ufficio Legale e Vertenziale e nel settore dell' industria alimentare.

Prima dell' avvio dell' esperienza nel mondo sindacale ho lavorato, dal 1987, nella consulenza del lavoro, occupandomi di assistenza e consulenza alle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro.



COMPETENZE

Le attività e le esperienze fin qui svolte mi hanno consentito di maturare una ampia esperienza nella conduzione delle trattative, nelle pubbliche relazioni, nella progettazione e nella attuazione delle innovazioni organizzative e gestionali, nella gestione amministrativa nonché nella comunicazione e presentazione esterna in ambiti sia formativi che convegnistici inerenti le materie di cui mi occupo.

PUBBLICAZIONI

Sono coautrice della pubblicazione dell'ottobre 2015 "Bilateralità e lavoro", edita da Edizioni Lavoro.

Ho pubblicato numerosi articoli su riviste specializzate in materia contrattuale e sindacale.

Roma, 24 marzo 2016

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

la sottoscritta ANNA MARIA FERRABOLI, nata a Prevalle (BS), il 5/07/1947, codice fiscale: FRR NMR 47L45 H055T, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data

05/3/2016

Firma

Anna Maria Ferraboli

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **FERRABOLI ANNA MARIA**
Indirizzo **LOC. TORRE 13 – 25080 CALVAGESE DELLA RIVIERA (BS)**
Telefono
Fax **0306801171**
E-mail **mimma.ferraboli@ferraboli.it**

Nazionalità **ITALIANA**

Luogo e data di nascita **PREVALLE (BS) 05/07/1947**
PRIMA LINGUA *italiano*
ALTRE LINGUE *inglese – francese*

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) Durante il periodo dal 1969 al 1971 Ferraboli ha svolto la propria attività presso
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Gnutti Andrea – Prevalle (Bs), quale azienda manifatturiera occupandosi del mercato estero.
- Tipo di azienda o settore Da allora e fino ad oggi ha svolto la propria attività nell'impresa Ferraboli che negli anni è cresciuta, modificando la propria struttura societaria .

• Tipo di impiego

Da Fergrill di Ferraboli Eraldo E C. Snc azienda specializzata in trancitura metalli all'attuale Ferraboli snc nella quale è legale rappresentante e Presidente del CdA.

All'interno dell'azienda Ferraboli snc svolge anche la mansione di Responsabile Qualità avendo la ditta ottenuto la certificazione ISO 9001 nel 1994.

Nel 1981 con altre 5 piccole imprese bresciane Ferraboli costituisce il consorzio export ARTBRESCIA: queste 6 aziende iniziano insieme ad esportare in tutta Europa.

Dalla sua costituzione e sino al 2003, è membro del Consiglio di Amministrazione della ARTBRESCIA.

Il 7 giugno 2000, durante la Presidenza Ciampi, viene conferita a Ferraboli Anna Maria l'Onorificenza a Commendatore della Repubblica Italiana

Dal 1.1.2014 l'impresa si trasforma da Ferraboli snc a FERRABOLI srl e festeggia il 50° anno di attività

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) 1966
- Qualifica conseguita Diploma di ragioneria

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.

Buon utilizzo dei programmi pacchetto office, internet e gestione posta elettronica

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Coordinamento di persone, anche di Nazionalità, per predisposizione Progetti, Bilanci

Aperta all'ascolto ed al colloquio.

Forte propensione per il lavoro di staff diretto al raggiungimento degli obiettivi aziendali.

Lavora in team convinta che il passaggio di informazioni sia una crescita per il raggiungimento dell'obiettivo aziendale.

Ferraboli presenta uno spirito organizzativo ottimo, organizza indipendentemente il lavoro in base alle priorità ed alle strategie presenti, assume le responsabilità derivanti al contesto.

Da decenni partecipa in qualità di Dirigente alla vita associativa della CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa ai vari livelli dal Provinciale al Nazionale, nonché in altri organismi dirigenziali:

- dal 1980 al 1988 viene eletta componente della Presidenza Provinciale CNA di Brescia;
- dal 1988 al 2003 viene eletta Presidente CNA di Brescia;
- nel 1991-1992 componente del Collegio Sindaci Revisori CNA Nazionale;
- dal 1997 al 2005 viene eletta Vicepresidente Nazionale CNA con delega all'Europa;
- 2002 Membro rappresentante delegato di UEAPME – Associazione Europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese;
- 2002 Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Accademia di Avignone;
- dal 2004 al 2014 viene eletta componente del Consiglio di Amministrazione e Vicepresidente Vicario di CNA EPASA (Patronato CNA) con delega gestione e organizzazione;
- dal 2007 al 2008 viene eletta Componente del Consiglio di Amministrazione Fidimpresa Brescia;
- dal 2008 al 2010 viene eletta Presidente di Fidimpresa Lombardia;
- dal 28/12/2010 al 21/7/2014 Consigliere di Sviluppo Artigiano - società consortile cooperativa di garanzia collettiva fidi iscritta all'elenco speciale di cui all'art.107 del D.Lgs 385/93 TUB - di cui è stata anche Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 23/2/2011 al 21/7/2014 e membro del Comitato Esecutivo dal 13/7/2011 al 19/4/2012.

Dal 1999 al 2001 viene eletta Componente Consiglio Camerale Camera di Commercio di Brescia.

Prevalle 25/3/2016

Antonio Luschi

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

la sottoscritta **ANTONIETTA MUNDO**, nata a Roma, l'11/09/1946, codice fiscale: MND NNT 46P51 H501D, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

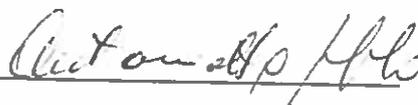
Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 25-03-2016

Firma 

Curriculum vitae di Antonietta Mundo

Nome e cognome: Antonietta Mundo

Data e luogo di nascita: Roma - 11 settembre 1946

Titoli di studio

Laurea in Scienze Statistiche ed Attuariali presso l'Università statale di Roma "La Sapienza"

Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Attuario

Lingue straniere

Inglese: buona conoscenza parlata e scritta

Tedesco: scolastico

Riferimenti

Antonietta Mundo - Via Chiusi 14 - 00139 Roma

mail: antonietta.mundo@fastwebnet.it

AM

Esperienze di lavoro e incarichi ricoperti

1967 – 1982 Ente Nazionale Prevenzione Infortuni ENPI presso l'Ufficio Statistico della Direzione Generale - cura le statistiche istituzionali e gli aspetti tecnico-attuariali del Fondo integrativo di previdenza del personale.

1982 – 2007 Istituto Nazionale Previdenza Sociale presso la Direzione Generale - Coordinamento Generale Statistico Attuariale – Coordinatore Centrale responsabile del settore delle banche dati su imprese, occupazione e retribuzioni, delle analisi e dei confronti internazionali sul welfare, delle statistiche sul Casellario Centrale dei Pensionati pubblicate in collaborazione con l'Istat e delle statistiche del Casellario Centrale delle Posizioni Attive in collaborazione col Nucleo di Valutazione della Spesa Previdenziale del Ministero del Lavoro. Incaricata di rappresentare l'Inps presso il Ministero del Lavoro per tutti gli aspetti statistico-attuariali e le stime previsionali relativi alla riforma del welfare (legge n. 247/2007).

2008 - 2013 Istituto Nazionale Previdenza Sociale presso la Direzione Generale – Coordinatore Generale, responsabile del Coordinamento Generale Statistico Attuariale, ha **coordinato** le fasi di analisi e studio delle problematiche connesse al sistema nazionale del welfare, **le stime e le proiezioni della spesa previdenziale, ha collaborato con vari Ministri del Lavoro durante le riforme del welfare. Ha coordinato e partecipato a tre progetti europei su tematiche previdenziali.**

In relazione al ruolo istituzionale è stata membro della Commissione produttività e assenteismo del Ministero della Funzione Pubblica, membro del Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica - Comstat dell'Istat, **membro** del Comitato di gestione del Casellario Centrale Infortuni istituito presso l'INAIL, membro nel Comitato scientifico per il monitoraggio del mercato del lavoro, delegata a rappresentare il Governo italiano presso l'Unione Europea nel Gruppo indicatori - ISG della Social Protection Committee, delegata presso Eurostat per la fornitura di dati statistici al Labour Market Policies – LMP, ha rappresentato il Consiglio Nazionale degli Attuari in seno al Sub Committee Social Insurance, nell'ambito del Pension Committee dell'European Actuarial Consultative Group-GCAE. Ha coordinato per l'INPS, con il Consiglio Nazionale degli Attuari e l'ANIA lo studio su “Tendenze demografiche dei percettori di rendite in Italia”, **ha partecipato presso il Ministero del Lavoro al Gruppo di lavoro su “Sistema informativo statistico comunicazioni obbligatorie”.**

2013 - 2016 Dopo il pensionamento, avvenuto il 1° ottobre 2013, ha partecipato come relatrice a numerosi convegni ed ha scritto articoli su temi previdenziali pubblicati dal Corriere della Sera, nel febbraio 2016 è stata convocata dall'XI Commissione Lavoro della Camera per un'audizione sul tema “Indagine conoscitiva sull'impatto in termini di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne”. E' membro della Commissione consiliare “Ottimizzazione processi informatici” della Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ragionieri e Periti Commerciali - CNPR.

Roma, 4 marzo 2016



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **CARLO ZINI**, nato a Modena, il 4/06/1955, codice fiscale: ZNI CRL 55H04 F257W, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data

14/11/16

Firma



Carlo Zini

Nato a Modena il 4 giugno 1955

Studi Universitari: Laurea con lode in Ingegneria Civile sezione Trasporti conseguita presso l'Università di Bologna nel 1980

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Modena

Iscritto al Registro dei Revisori Legali

Principali esperienze professionali

dal 1981 al 1981	Membro Gruppo "TE.MAR." presso Snam Progetti S.p.A. – Gruppo ENI
dal 1982 al 1985	Responsabile Ufficio Ricerche e Progetti Presso Edilcoop Crevalcore Soc. Coop a r.l.
dal 1986 al 1989	Direttore Tecnico e Direttore Divisione Grandi Lavori della Edilcoop Crevalcore Soc. Coop a r.l.
dal 1989 al 1994	Consigliere Delegato e Direttore Divisione Sede della CMB – Cooperativa Muratori e Braccianti di Carpi
dal 1990 al 2014	Consigliere di AGORA 5 S.c. a r.l.
dal 1993 al 2015	Presidente e Liquidatore di OS.MO Soc. Consortile
dal 1994 al 1999	Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cooperative Costruzioni
dal 1997 al 2000	Presidente di Modena Parco S.r.l.
dal 1997 al 2006	Presidente di Modena Giardini S.r.l.
dal 1999 al 2003	Consigliere di FINPRO Soc. Coop.
dal 2000 al 2005	Presidente di Eurovie S.c. a r.l.
dal 2001 al 2006	Presidente di Iniziativa Morane S.r.l.
dal 2002 al 2012	Presidente di Modena Fiori S.r.l.
dal 2005 al 2013	Consigliere di Unipol Merchant – Banca per le Imprese S.p.A.
dal 2006 al 2014	Consigliere Cittanova 2000 S.p.A.
dal 2008 al 2012	Membro del Consiglio Direttivo di Eureka Consorzio Stabile
dal 2010 al 2011	Consigliere di SA.BRO.M. S.p.A.
dal 2010 al 2015	Consigliere di Consorzio Cooperativo di Produzione Lavoro C.C.P.L. Soc. Coop.
dal 2010 al 2015	Presidente e Liquidatore di Holcoa S.p.A.
dal 2011 al 2014	Presidente di ITALSARC S.c.p.a.

Carlo Zini

Incarichi attualmente ricoperti

- | | |
|----------|---|
| dal 1994 | Presidente e Amministratore Delegato di C.M.B. di Carpi Soc. Coop. |
| dal 1994 | Membro della Direzione Nazionale di Legacoop |
| dal 1994 | Membro del Consiglio dei Rappresentanti del Consorzio CAVET –
Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana |
| dal 1995 | Consigliere di Sofinco S.p.A. |
| dal 2001 | Consigliere di Holmo S.p.A. |
| dal 2002 | Presidente di Immobiliare Morbinina S.r.l. |
| dal 2002 | Presidente di Immobiliare Sigonio S.r.l. |
| dal 2007 | Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Consorzio Cooperative
Costruzioni C.C.C. – Soc. Coop. |
| dal 2007 | Consigliere di Unipol Banca S.p.A. |
| dal 2008 | Presidente dell'Associazione Nazionale delle Cooperative di
Produzione e Lavoro (ANCPL – Legacoop) |
| dal 2008 | Membro della Presidenza Nazionale di Legacoop |
| dal 2008 | Presidente di Insula S.r.l. |
| dal 2010 | Consigliere di Finsoe S.p.A. (già Consigliere dal 1997 al 2007) |
| dal 2010 | Presidente di Parco dei Cedri S.r.l. |
| dal 2011 | Consigliere di Società Autostrada Tirrenica S.p.A. |
| dal 2011 | Consigliere di SAT Lavori S.c. a r.l. |
| dal 2011 | Membro dell'Esecutivo dell'ACI – Alleanza delle Cooperative Italiane |
| dal 2014 | Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. |


24 / 3 / 2016

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI
REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.**

Il sottoscritto **MARCO LAMI**, nato a Piombino (LI), il 17/02/1955, codice fiscale: LMA MRC 55B17 G687R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ("UGF" o la "Società"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di UGF all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria convocata per il giorno 28 aprile 2016 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2016-2017-2018 di cui alla lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. n. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. n. 162/2000 nonché ai requisiti previsti dal D.M. n. 220/2011;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
 - non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998;
- di essere (*barrare la casella che interessa*):
 - "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di UGF.

Dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso la Società.

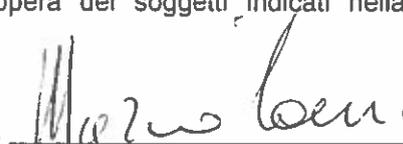
Allega *curriculum vitae* riportante le proprie caratteristiche personali e professionali nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara infine:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società – e, per essa, al Consiglio di Amministrazione – ogni variazione di quanto dichiarato con la presente;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23 del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Data 25 Marzo 2016

Firma



MARCO LAMI

NATO A PIOMBINO (LI) IL 17.02.1955

RESIDENTE A PIOMBINO (LI)

VIA GALILEO GALILEI, 49

ISTRUZIONE

- 1973 Liceo Scientifico di Piombino
- Maturità Scientifica – Votazione 60/60
- 1980 Università degli Studi di Pisa
- Laurea in Giurisprudenza – Votazione 108/110

INCARICHI AZIENDALI – UNICOOP TIRRENO

- 1° Aprile 1983 Assunzione in Coop La Proletaria
- Coordinatore di Zona delle Sezioni Soci di Piombino
- 1984 Ufficio Legale di Sede
- 1988 Responsabile delle Relazioni Sindacali presso la direzione del Personale
- 1989 Responsabile dello Sviluppo Risorse Umane
- 1998 Dirigente del Personale
- 1999 Direttore del Personale
- 2003 Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Unicoop Tirreno
- 2004 Consigliere e Vice Presidente in alcune Società Controllate da Unicoop Tirreno
- 2005 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Unicoop Tirreno
a tutt'oggi

2013

Membro del Consiglio di Amministrazione di Ipercoop Tirreno spa (società controllata interamente da Unicoop Tirreno)

ALTRI INCARICHI

2006-2013 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Scuola Coop – Istituto di Formazione delle Cooperative di Consumo

2006-2007 Membro del Consiglio di Amministrazione di FINSOE spa – carica cessata

2006-2012
2014 a tutt'oggi Membro del Consiglio di Amministrazione di Coop Italia Soc. Coop

2015 Membro del Consiglio di Amministrazione di Coop Italian Food spa

- Membro della Presidenza Associazione Nazionale Coop Consumatori
- Membro Presidenza Legacoop Toscana
- Membro della Direzione Legacoop Nazionale
- Membro della Presidenza Legacoop Nazionale

25 Marzo 2016



Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Sede Legale:
via Stalingrado, 45
40128 Bologna (Italia)
tel. +39 051 5076111
fax +39 051 5076666

Capitale Sociale i.v. Euro 3.365.292.408,03
Registro delle Imprese di Bologna,
C.F. e P. IVA 00284160371
R.E.A. 160304

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Unipol
iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 046

Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol
iscritto all'Albo dei gruppi bancari

www.unipol.it

Unipol
GRUPPO

www.unipol.it

Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Sede Legale
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna