



Assicurazioni Generali S.p.A.
piazza Duca degli Abruzzi, 2
34132 Trieste / P.O. Box 538
P +39 040 671111
F +39 040 671600
generali.com

Spett.le

Banca Generali S.p.A.

Via Niccolò Machiavelli 4

34132 TRIESTE

*Alla c.a. del Responsabile dell'Area
General Counsel & Sustainability*

*A mezzo PEC all'indirizzo
corporate@pec.bancagenerali.it*

Trieste, 21 marzo 2024

OGGETTO: DEPOSITO DELLA LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A., AI SENSI DELL'ART. 15 DELLO STATUTO SOCIALE.

Spett.le Banca Generali S.p.A.,

con riferimento a quanto previsto dal 2° punto all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria degli azionisti di Banca Generali S.p.A., in programma per i giorni 18 aprile 2024 (in prima convocazione) e 19 aprile 2024 (in seconda convocazione), con la presente,

- 1) il socio "ASSICURAZIONI GENERALI - Società per Azioni" con sede legale e direzione centrale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi numero 2, capitale sociale Euro 1.592.382.832,00 interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese della Venezia Giulia 00079760328, iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane 1.00003, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, anche in nome e per conto delle controllate del Gruppo Generali: Alleanza Assicurazioni S.p.A., Generali Italia S.p.A., Generali Vie S.A., Genertel S.p.A., Genertellife S.p.A. partecipanti al capitale sociale di Banca Generali S.p.A., titolare direttamente e indirettamente di complessive n. 58.626.146 azioni, rappresentative del 50,17% del capitale ordinario:

– **PRESO ATTO**

- (i) di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare e di autodisciplina, vigente e dallo Statuto ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione; nonché
- (ii) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento recante la "*composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.*", pubblicato *inter alia* sul sito *internet* Banca Generali S.p.A. in data 23 febbraio 2024, ivi inclusa l'indicazione di ritenere adeguato il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione in 9 (nove) membri, come altresì proposto all'interno della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione su tale punto all'Ordine del Giorno;
- (iii) della previsione statutaria di cui all'art. 15, comma 2, dello Statuto, ai sensi del quale i membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica per un massimo di tre esercizi e che la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione si riferisce al triennio 2024-2026;



- **PROPONE**, con riferimento al punto 2.1 dell'Ordine del Giorno, di fissare in n. 9 (nove) il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da nominare;
- **PRESENTA**, con riferimento al punto 2.2 dell'Ordine del Giorno, la seguente lista di n. 9 (nove) candidati elencati mediante un numero progressivo:

N.	Nome	Cognome
1	Antonio	CANGERI
2	Gian Maria	MOSSA
3	Azzurra	CALTAGIRONE
4	Lorenzo	CAPRIO (*)
5	Roberta	COCCO (*)
6	Alfredo Maria	DE FALCO (*)
7	Anna	SIMIONI (*)
8	Cristina	ZUNINO (*)
9	Monica Alessandra	POSSA

(*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 e dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 13 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 e dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.

- **ATTESTA**, al riguardo, che la lista:
 - (i) assicura l'equilibrio tra generi previsto dalla normativa vigente;
 - (ii) contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui alle vigenti disposizioni normative, anche regolamentari e di autodisciplina, idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto in maggioranza da amministratori indipendenti ⁽¹⁾.
- **PROPONE**, con riferimento al punto 2.3 dell'Ordine del Giorno, di determinare l'emolumento da attribuire per ciascun anno di mandato, rispettivamente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e al Presidente come segue:
 - a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per lo svolgimento dell'incarico: euro 60.000 lordi;
 - al Presidente del Consiglio di Amministrazione, oltre al rimborso delle spese a piè di lista sostenute per lo svolgimento dell'incarico: euro 200.000 lordi.

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:

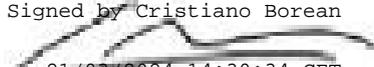
(1) Ai sensi dell'art. 16, commi 1(d) e 2 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 20249 del 28 dicembre 2017.



- 1) comunicazioni attestanti la titolarità in capo ad ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto ⁽²⁾;
- 2) dichiarazioni di ciascun candidato di accettazione della candidatura e dell'eventuale incarico (condizionato alla nomina) e di attestazione, sotto la propria responsabilità, d'insussistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e del possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza di giudizio – oltre che, ove applicabile, del possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4 e dall'articolo 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 13 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 e dell'art. 2, raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A. – nonché il rispetto dei criteri di competenza, correttezza, dedizione di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi prescritti dalla normativa vigente per l'espletamento dell'incarico di amministratore in Banca Generali S.p.A.;
- 3) *curriculum vitae* di ciascun candidato (ITA/ENG), contenente una esauriente informativa sulle relative caratteristiche personali e professionali, sulle competenze maturate e l'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e presso altre entità (associazioni, fondazioni, enti no-profit) anche qualora non perseguano principalmente obiettivi commerciali.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Distinti saluti, Signed by Cristiano Borean


on 21/03/2024 14:30:34 CET

Signed by MASSIMILIANO PAGLIAI

on 21/03/2024 09:26:01 CET

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

(2) Tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della stessa (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l'Assemblea – *i.e.* entro il 28 marzo 2024).



Assicurazioni Generali S.p.A.
piazza Duca degli Abruzzi, 2
34132 Trieste / P.O. Box 538
P +39 040 671111
F +39 040 671600
generali.com

Banca Generali S.p.A.

Via Niccolò Machiavelli 4

34132 TRIESTE

Attn.: Head of the General Counsel Area & Sustainability

by certified mail (PEC) to
corporate@pec.bancagenerali.it

Trieste, March 21st, 2024

SUBJECT: FILING OF THE LIST OF CANDIDATES FOR APPOINTMENT AS MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS OF BANCA GENERALI S.p.A., PURSUANT TO ARTICLE 15 OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

To Banca Generali S.p.A.,

With reference to the provisions of Item 2 on the Agenda of the Ordinary Shareholders' Meeting of Banca Generali S.p.A., scheduled for 18 April 2024 (first call) and 19 April 2024 (second call),

- 1) the shareholder "ASSICURAZIONI GENERALI - Società per Azioni" having its registered office at no. 2, Piazza Duca degli Abruzzi, Trieste, with a fully paid-up share capital of Euro 1.592.382.832,00, fiscal code no. 00079760328, entered in the Companies' Register (*Registro delle Imprese*) of Venezia Giulia under no. 00079760328, entered in the Register of Italian Insurance and Reinsurance Companies under no. 100003, Parent Company of Generali Group, registered with number 026 in the Register of Insurance Groups (*Albo dei gruppi assicurativi*), also in the name and on behalf of the subsidiaries of the Generali Group: Alleanza Assicurazioni S.p.A., Generali Italia S.p.A., Generali Vie S.A., Genertel S.p.A., Genertellife S.p.A. participating in the share capital of the Banca Generali S.p.A., directly and indirectly owner, holding a total of 58.626.146 shares, representing 50,17% of the ordinary share capital,

– **HAVING ACKNOWLEDGED**

- (i) all the requirements set forth by applicable laws, including regulatory and self-regulatory provisions, and by the Articles of Association with regard to the appointment of the Board of Directors; as well as
- (ii) the opinions and recommendations outlined in the document regarding the "*Qualitative and Quantitative Composition of the Board of Directors of Banca Generali S.p.A.*", published, *inter alia*, on Banca Generali S.p.A.'s website on 23 February 2024, including the indication that setting at 9 (nine) the number of the members of the Board of Directors is deemed adequate, as also proposed in the Illustrative Report of the Board of Directors concerning this item on the Agenda;
- (iii) the provisions of Article 15, paragraph 2, of the Articles of Association, establishing that the members of the Board of Directors shall remain in office for a maximum of three years and that the appointment of the new members of the Board of Directors refers to the three-year period 2024-2026;



- **PROPOSES**, with reference to Item 2.1 on the Agenda, to set at No. 9 (nine) the number of the members of the Board of Directors to be appointed;
- **SUBMITS**, with reference to Item 2.2 on the Agenda, the following list of No. 9 (nine) candidates, listed by progressive number:

No.	Name	Surname
1	Antonio	CANGERI
2	Gian Maria	MOSSA
3	Azzurra	CALTAGIRONE
4	Lorenzo	CAPRIO (*)
5	Roberta	COCCO (*)
6	Alfredo Maria	DE FALCO (*)
7	Anna	SIMIONI (*)
8	Cristina	ZUNINO (*)
9	Monica Alessandra	POSSA

(*) the candidate meets the independence requirements pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, and Article 148, paragraph 3, of Legislative Decree 24 February 1998 No. 58, and Article 13 of the Decree of the Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020, and Article 2, recommendation 7, of the Corporate Governance Code approved by Borsa Italiana S.p.A.

- **ATTESTS**, to this regard, that the list:
 - (i) ensures gender balance required by applicable laws;
 - (ii) contains a number of candidates who meet the independence requirements provided for in applicable laws in force, including regulatory and self-regulatory provisions, such as to adequately ensure that the Board of Directors be made up by a majority of Independent Directors ⁽¹⁾.
- **PROPOSES**, with reference to Item 2.3 on the Agenda, to determine the remuneration for each year of the term, respectively, for the members of the Board of Directors and the Chairman as follows:
 - to each member of the Board of Directors, over and above the refund of out-of-pocket expenses incurred in the performance of duties: gross 60,000 euros;
 - to the Chairman of the Board of Directors, over and above the refund of out-of-pocket expenses incurred in the performance of duties: gross 200,000 euros.

In light of the foregoing, and in compliance with the statutory and regulatory laws in force, to complement the aforementioned list, the following original documents are attached hereto:

(1) Pursuant to Article 16, paragraphs 1(d) and 2, of the Regulation adopted by Consob with Resolution No. 20249 of 28 December 2017.



- 1) communications attesting the ownership by ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A. of the shareholding necessary to submit this list ⁽²⁾;
- 2) statements by each candidate, whereby he/she accepts the candidature and the possible assignment (conditional upon appointment) and attests, under his/her own responsibility, the absence of any of the causes of ineligibility or incompatibility for the said office, and that he/she meets all the requirements of professionalism, personal integrity and independent judgement – in addition to, where applicable, the independence requirements pursuant to Article 147-ter, paragraph 4, and Article 148, paragraph 3, of Legislative Decree 24 February 1998 No. 58, Article 13 of the Decree of the Ministry of the Economy and Finance No. 169 of 23 November 2020, and Article 2, recommendation 7, of the Corporate Governance Code approved by Borsa Italiana S.p.A. – as well as that he/she meets the criteria of competence, correctness, time commitment and the specific limits to the number of directorships established by applicable laws to discharge the task of member of the Board of Directors of Banca Generali S.p.A.;
- 3) *curriculum vitae* of each candidate (IT/EN), containing detailed information on the personal and professional skills, the expertise gained and the list of the management (highlighting executive roles) and control positions held at other companies and other entities (associations, foundations, non-profit organisations) even if do not mainly pursue commercial purposes.

Any list submitted that does not comply with the aforementioned provisions shall be considered as never having been submitted.

Best regards, Signed by Cristiano Borean

on 21/03/2024 14:30:34 CET

Signed by MASSIMILIANO PAGLIAI

on 21/03/2024 09:22:18 CET

ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A.

(2) This communication can be submitted to the Company also following the filing of the list, provided that submission occurs within the deadline established for the publication of lists by the Company (within 21 days before the scheduled date for the General Shareholders' Meeting, *i.e.*, by 28 March 2024).

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

 ABI CAB Denominazione
Intermediario partecipante se diverso dal precedente

 ABI (n.ro conto MT) Denominazione
data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

**nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare**

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

 Cognome o Denominazione

 Nome

 Codice fiscale

 Comune di nascita

 Prov.di nascita

 Data di nascita

 Nazionalità

 Indirizzo

 Città

 Stato
Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 ISIN Denominazione
Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 Data costituzione

 Data Modifica

 Data Estinzione

 Natura vincolo

 Beneficiario
Diritto esercitabile
data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

 oppure **fino a revoca**

 Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO


1) **intermediario:**



BANCA GENERALI

ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43

(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**

BNP Paribas Securities Services

ABI 3479 C/MT 60014

GENERALI VIE S.A.
2 RUE PILLET-WILL
75009 PARIS
NAZIONALITA': FR

3) Data 18.03.2024

4) 16/2024
n. prog.annuo

5) 694984
codice cliente

6) luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 25/03/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0001031084	BANCA GENERALI	9.717.500

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.P.A.

L'intermediario:

BANCA GENERALI SPA



1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

1) **intermediario:**



BANCA GENERALI

ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43

(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**

BNP Paribas Securities Services

ABI 3479 C/MT 60014

GENERALI VIE S.A.
2 RUE PILLET-WILL
75009 PARIS
NAZIONALITA': FR

3) Data 18.03.2024

4) 17/2024
n. prog.annuo

5) 694984
codice cliente

6) luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 25/03/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0001031084	BANCA GENERALI	1.392.500

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.P.A.

L'intermediario:

BANCA GENERALI SPA



1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

14/03/2024

data di invio della comunicazione

14/03/2024

n.ro progressivo annuo

0000000214/24

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

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Generali Italia SpA
nome
codice fiscale 00409920584
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2
città TRIESTE stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 300.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
14/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

14/03/2024

data di invio della comunicazione

14/03/2024

n.ro progressivo annuo

0000000215/24

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

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Generali Italia SpA
nome
codice fiscale 00409920584
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2
città TRIESTE stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 634.914

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
14/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

14/03/2024

data di invio della comunicazione

14/03/2024

n.ro progressivo annuo

0000000216/24

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

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Generali Italia SpA
nome
codice fiscale 00409920584
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2
città TRIESTE stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 500.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
14/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

14/03/2024

data di invio della comunicazione

14/03/2024

n.ro progressivo annuo

0000000217/24

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

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Generali Italia SpA
nome
codice fiscale 00409920584
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2
città TRIESTE stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 37.063.480

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
14/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

14/03/2024

data di invio della comunicazione

14/03/2024

n.ro progressivo annuo

0000000218/24

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

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Generali Italia SpA
nome
codice fiscale 00409920584
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2
città TRIESTE stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 75.375

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
14/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

14/03/2024

data di invio della comunicazione

14/03/2024

n.ro progressivo annuo

0000000219/24

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

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Genertel SpA
nome
codice fiscale 05641591002
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo Via Machiavelli 4
città TRIESTE stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 507.931

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
14/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

14/03/2024

data di invio della comunicazione

14/03/2024

n.ro progressivo annuo

0000000220/24

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

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione Genertellife SpA
nome
codice fiscale 00979820321
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI 2
città TRIESTE stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084
denominazione B.GENERALI AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 5.629.073

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
14/03/2024	25/03/2024	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA

Il sottoscritto Antonio Cangeri, nato a Roma, il 18/06/1966, codice fiscale CNGNTN66H18H501V, residente in [REDACTED] Roma, candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

ATTESTA

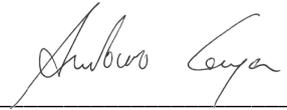
che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti e delle caratteristiche personali indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A.;
 - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dal Codice di Corporate Governance ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- c) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- d) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- e) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell'informativa *privacy* sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Roma, 12 marzo 2024



(firma)

Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Copia del documento di identità

INFORMATIVA PRIVACY

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “GDPR”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “Banca”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “DPO”), raggiungibile all'indirizzo e-mail DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizione o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe

addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

ANTONIO CANGERI

Luogo e data di nascita: Roma, 18 giugno 1966
 Stato Civile: coniugato con 2 figli
 Domicilio: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

INCARICHI RILEVANTI

04/2021 - presente	Banca Generali SpA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
09/2022 – presente	Generali Italia SpA	Presidente del Consiglio di Amministrazione
12/2016 – presente	Generali Deutschland AG	Membro del Consiglio di Sorveglianza
03/2020 – presente	Generali Deutschland Lebensversicherung AG	Membro del Consiglio di Sorveglianza
03/2020 – presente	Generali Deutschland Versicherung AG	Membro del Consiglio di Sorveglianza
03/2019 – presente	DVAG – Deutsche Vermögensberatung AG	Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza

03/2020 – 09/2022	Generali Deutschland Versicherung AG	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
03/2020 – 09/2022	Generali Deutschland Lebensversicherung AG	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
03/2017 – 08/2022	Generali Deutschland AG	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
08/2016 – 10/2019	Generali Versicherung AG	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
08/2016 – 04/2019	Generali Lebensversicherung AG	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
04/2014 – 08/2022	Generali Italia SpA	Membro del Consiglio di Amministrazione
06/2018 – 04/2021	Generali France SA	Membro del Consiglio di Amministrazione
11/2014 – 03/2018	Generali Holding Vienna AG	Membro del Consiglio di Sorveglianza
06/2012 – 04/2014	Generali Investments Europe SpA SGR	Membro del Consiglio di Amministrazione

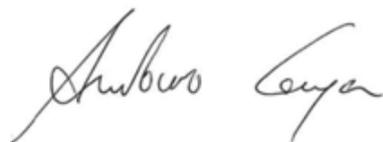
ESPERIENZE PROFESSIONALI

10/2012 – presente	Assicurazioni Generali SpA - Group General Counsel
01/2009 – 02/2013	Assicurazioni Generali SpA - Responsabile della Compliance di Gruppo
07/2006 – 12/2008	Generali Investment Italy SpA SGR Responsabile della Direzione Legale & Compliance Segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Investments Italy e delle società di gestione di risparmio controllate (Fondi Alleanza, Generali Immobiliare Italia e Generali Thalia Investments Italy)
01/2000 – 05/2006	Banca Fideuram SpA Responsabile della Segreteria Generale di Gruppo e Segretario del Consiglio di Amministrazione Segretario del Consiglio di Amministrazione delle controllate di Banca Fideuram operanti nel settore bancario (Fideuram Bank Luxembourg SA, Fideuram Bank Suisse SA), finanziario (Sanpaolo Invest Sim SpA, Fideuram Investimenti SpA SGR) e assicurativo (Fideuram Vita e Fideuram Assicurazioni SpA)
01/1996 – 12/1999	Deutsche Bank SpA - Servizio Segreteria Societaria e Servizio Legale

FORMAZIONE E QUALIFICHE

1995	Università LMU “Ludwig Maximilian I” di Monaco di Baviera	Legum Magister (LL.M.)
1993	Abilitazione all’esercizio della professione forense	
1990	Università LUISS Guido Carli	Laurea in Giurisprudenza

LINGUE Italiano, Inglese, Tedesco, Francese



Roma, 12 marzo 2024

ANTONIO CANGERI



Place and date of birth: Rome, 18 June 1966
 Marital Status: Married, 2 children
 Domicile: [REDACTED]
 E-mail: [REDACTED]

RELEVANT OFFICES

04/2021 - to date	Banca Generali SpA	Chairman of the Board of Directors
09/2022 – to date	Generali Italia SpA	Chairman of the Board of Directors
12/2016 – to date	Generali Deutschland AG	Member of the Supervisory Board
03/2020 – to date	Generali Deutschland Lebensversicherung AG	Member of the Supervisory Board
03/2020 – to date	Generali Deutschland Versicherung AG	Member of the Supervisory Board
03/2019 – to date	DVAG – Deutsche Vermögensberatung AG	Member of the Supervisory Board

03/2019 – 03/2024	DVAG – Deutsche Vermögensberatung AG	Vice Chairman of the Supervisory Board
03/2020 – 09/2022	Generali Deutschland Versicherung AG	Chairman of the Supervisory Board
03/2020 – 09/2022	Generali Deutschland Lebensversicherung AG	Chairman of the Supervisory Board
03/2017 – 08/2022	Generali Deutschland AG	Chairman of the Supervisory Board
08/2016 – 10/2019	Generali Versicherung AG	Chairman of the Supervisory Board
08/2016 – 04/2019	Generali Lebensversicherung AG	Chairman of the Supervisory Board
04/2014 – 08/2022	Generali Italia SpA	Member of the Board of Directors
06/2018 – 04/2021	Generali France SA	Member of the Board of Directors
11/2014 – 03/2018	Generali Holding Vienna AG	Member of the Supervisory Board
06/2012 – 04/2014	Generali Investments Europe SpA SGR	Member of the Board of Directors

PROFESSIONAL CAREER

10/2012 – to date	Assicurazioni Generali SpA - Group General Counsel
01/2009 – 02/2013	Assicurazioni Generali SpA Group Chief Compliance Officer
07/2006 – 12/2008	Generali Investment Italy SpA SGR Head of Legal & Compliance Secretary of the Board of Directors of Generali Investments Italy and of certain asset management subsidiaries (Fondi Alleanza, Generali Immobiliare Italia and Generali Thalia Investments Italy)
01/2000 – 05/2006	Banca Fideuram SpA Head of the Corporate Secretary Office and Secretary of the Board of Directors Secretary of the Board of Directors of Banca Fideuram and of the group subsidiaries active in the banking sector (Fideuram Bank Luxembourg SA, Fideuram Bank Suisse SA), financial sector (Sanpaolo Invest SIM SpA, Fideuram Investimenti SpA SGR) and insurance sector (Fideuram Vita SpA, Fideuram Assicurazioni SpA)
01/1996 – 12/1999	Deutsche Bank SpA Legal counsel in the corporate secretary and legal unit

EDUCATION

1995	University LMU “Ludwig Maximilian I” in Munich	Legum Magister (LL.M.)
1993	Admission to the Italian Bar (Rome)	
1990	University LUISS Guido Carli of Rome	Law Degree (J.D.)

LANGUAGES

Italian, English, German, French



Rome, 12th March 2024

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA

Il sottoscritto Gian Maria Mossa, nato a Milano, il 08/11/1974, codice fiscale MSSGMR74S08F205I, residente [REDACTED] - Peschiera Borromeo (MI), candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

ATTESTA

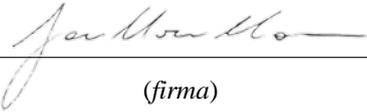
che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
 - di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti e delle caratteristiche personali indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A.;
 - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dal Codice di Corporate Governance ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- c) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- d) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- e) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell'informativa *privacy* sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 14/03/2024



(firma)

Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Copia del documento di identità

INFORMATIVA PRIVACY

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “**GDPR**”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “**Banca**”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “**DPO**”), raggiungibile all'indirizzo e-mail DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe

addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Gian Maria Mossa

Dati Personali

Nato a Milano, il 08/11/1974 – sposato, con due figli

Peschiera Borromeo (MI)

E-mail: [REDACTED]

Esperienze professionali

da marzo 2017

Banca Generali – Amministratore Delegato e Direttore Generale

- Vice Presidente di CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. dal 25/05/2016
- Vice Presidente di Assoreti dal 02/04/2020, precedentemente Consigliere dal 20/06/2016
- Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015 al 25/01/2021
- Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015 al 11/05/2017
- Membro del Consiglio di BG Alternative Sicav dal 29/07/2016 al 24/04/2017
- Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013 al 24/04/2017

da aprile 2016

a marzo 2017

Banca Generali – Direttore Generale

- Membro del consiglio di Sicav BG Dragon China dal 02/09/2013 al 14/03/2017
- Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013
- Consigliere di BG Fiduciaria SIM dal 23/07/2013 al 11/04/2016
- Consigliere di Tosetti Value SIM dal 12/05/2014 al 08/04/2016
- Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015
- Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015
- Consigliere di CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. dal 25/05/2016
- Consigliere di Assoreti dal 20/06/2016

da luglio 2013

a marzo 2016

Banca Generali – Co-Direttore Generale con responsabilità dell’Area Commerciale

- Coordinamento della Divisione Private a cui fa capo la rete dei Private Bankers
- Coordinamento della Divisione PRM a cui fa capo la rete dei Relationship Managers
- Coordinamento della Divisione Commerciale a cui fa capo la rete dei Financial Planners
- Coordinamento della Direzione Marketing e Prodotti
- Coordinamento della Direzione Wealth Management
- Coordinamento della Direzione Sviluppo Business e Supporti rete
- Coordinamento Direzione Sviluppo Rete e Formazione
- Coordinamento Eventi Incentive ed Immagine
- Consigliere di BG Fiduciaria SIM dal 23/07/2013
- Membro del consiglio di Sicav BG Dragon China dal 02/09/2013
- Membro del consiglio di BG Sicav e BG Selection Sicav dal 11/11/2013
- Consigliere di Tosetti Value SIM dal 12/05/2014
- Consigliere di Genertellife Spa dal 21/04/2015
- Presidente del consiglio di Amministrazione di Generfid dal 27/03/2014 al 20/10/2015
- Membro del consiglio di IOCA Entertainment Limited dal 19/10/2015

da settembre 2011

a giugno 2013

Banca Fideuram – Direzione Marketing, Sviluppo Commerciale e Private

- Definizione strategie commerciali, presidio iniziative di marketing/ commerciali e responsabilità struttura private banking di sede
- Presidio formazione e sviluppo commerciale delle reti
- Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi), coordinamento fabbriche prodotto di Gruppo e player terzi (asset manager & insurance) e definizione e gestione strumenti operativi, commerciali ed informativi
- Comunicazione commerciale ed eventi
- Comunicazione istituzionale & Advertising
- Service Line Private (Portfolio advisory e centri private)

- Coordinamento funzionale Fideuram Fiduciaria - membro (Consigliere) del CDA di Fideuram Fiduciaria
- Consigliere Fideuram Vita

da ottobre 2009
ad agosto 2011

Banca Fideuram – Direzione Marketing e Private

Responsabilità Direzione

- Definizione strategie commerciali, presidio iniziative di marketing e private banking
- Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi), coordinamento fabbriche prodotto di Gruppo e player terzi (asset manager & insurance) e definizione e gestione strumenti operativi, commerciali ed informativi
- Comunicazione (clienti, di prodotto, finanziaria) ed immagine (pubblicità, below the line)
- Service Line Private (Portfolio advisory e centri private)
- Customer Care (Canale on line, contact center, reclami)
- Coordinamento funzionale Fideuram Fiduciaria - membro (Consigliere) del CDA di Fideuram Fiduciaria

da ottobre 2007
a settembre 2009

Banca Fideuram –Marketing e Prodotti

Responsabilità Struttura

- Definizione strategie commerciali e presidio comunicazione ed indirizzo rete
- Sviluppo prodotti (bancari, finanziari ed assicurativi) e strumenti di financial planning
- Comunicazione (clienti, di prodotto, finanziaria) ed immagine (pubblicità, below the line)
- Marketing Clienti (analisi dati, geomarketing, eventi)
- Private Banking
- Contact Center e Reclami

da luglio 2006
a settembre 2007

Banca Fideuram – Marketing

Responsabilità funzione marketing sviluppo prodotti

- Sviluppo di prodotti bancari, finanziari ed assicurativi
- Progettazione e sviluppo di strumenti di financial planning e di gestione adeguatezza di portafoglio
- Gestione relazione fabbriche prodotti (vita e asset management) di casa e di terzi
- Presidio della comunicazione sulla rete in termini di prodotti e servizi, iniziative commerciali ed analisi competitors

da luglio 2005
a giugno 2006

Ras – Allianz Group Italy

Ras – Direzione Marketing di Gruppo

Responsabilità unità Wealth & Personal Planning

- Implementazione modello di Wealth Planning, presidio e monitoraggio dei risultati sulla rete
- Progettazione e sviluppo Personal Planning assicurativo
- Sviluppo *concept* di prodotti assicurativi (PA/PU) con focus gestione cliente e rivisitazione piattaforme prodotti risparmio gestito (fondi / sicav / gestioni)

da luglio 2003
a giugno 2005

RasBank – Direzione Commerciale

Responsabilità unità Wealth Planning e Comunicazione finanziaria

- *Start up* e messa a regime dell'unità Wealth Planning; progettualità e coordinamento nella realizzazione di sistemi integrati di db interni e motori proprietari di pianificazione e gestione
- Traduzione dell'approccio Wealth Planning in prodotti finanziari / assicurativi evoluti
- Presidio della comunicazione finanziaria sulla rete e attività di formazione

da maggio 2002
a giugno 2003

Ras Asset Management – Risk Management & Asset Allocation

Coordinamento Unità Asset Allocation

- Sviluppo di modelli di Asset Allocation e Risk Management per clientela istituzionale
- Stesura dell'Investment Strategy, partecipazione Comitati GPF, GPM, incontri periodici con canale distributivo su strategie di investimento e mercati
- Focus su analisi *Relative/Absolute Valuation*, e indicatori di *momentum/sentiment* di mercato

Da novembre 2000
ad aprile 2002

Ras Asset Management – Risk Management & Asset Allocation

Strategist

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03

Gian Maria Mossa

Personal details

Born in Milan on November 8, 1974 – Married, with two children

Address: Peschiera Borromeo, Milan, 20068 Italy

E-mail: [REDACTED]

Professional experience

March 2017

Banca Generali – CEO&General Manager

- Member of the board of directors of Genertellife Spa until January 2021 from 21 April 2015 to 25 January 2021
- Vice Chairman of CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. since 25 May 2016
- Vice Chairman of Assoreti since 2 April 2020, before Member of the board of directors since 20 June 2016
- Member of the board of directors of IOCA Entertainment Limited from 19 October 2015 to 11 May 2017
- Member of the board of directors of BG Alternative Sicav from 29 July 2016 to 24 April 2017
- Member of the board of directors of BG Sicav e BG Selection Sicav from 11 November 2013 to 24 April 2017

*April 2016 -
March 2017*

Banca Generali – General Manager

- Member of the board of directors of Sicav BG Dragon China from 2 September 2013 to 14 March 2017
-
- Member of the board of directors of BG Sicav e BG Selection Sicav since 11 November 2013
- Member of the board of directors of BG Fiduciaria SIM from 23 July 2013 to 11 April 2016
- Member of the board of directors of Tosetti Value SIM from 12 May 2014 to 8 April 2016
- Member of the board of directors of Genertellife Spa since 21 April 2015
- Member of the board of directors of IOCA Entertainment Limited since 19 October 2015
- Member of the board of directors of CSE Consorzi Servizi Bancari Soc. Cons. a r.l. since 25 May 2016
- Member of the board of directors of Assoreti since 20 June 2016

*July 2013 –
March 2016*

Banca Generali – Joint General Manager, Head of Marketing and Sales

- Coordination of Private Banking Division
- Coordination of Private Relationship Manager Division
- Coordination of Financial Planner Division
- Coordination of Wealth Management Direction
- Coordination of Marketing Direction and Product Development
- Coordination of Business Development and Support Department
- Coordination of Network Development Direction
- Coordination of Communication and Events
- Member of the board of directors of BG Fiduciaria S.p.A.
- Member of the board of directors of Sicav Bg Dragon China
- Member of the board of directors of BG Sicav e BG Selection Sicav
- Member of the board of directors of Genertellife Spa
- Member of the board of directors of Tosetti Value SIM
- Member of the board of directors of Generfid S.p.A.
- Member of the board of directors of IOCA Entertainment Limited

*September 2011 –
June 2013*

Banca Fideuram – Head of Marketing, Sales Development & Private Banking (Direct CEO report)

- Responsible for outlining, set up and development of the bank Sales & Marketing strategies and for the Private Bankers network
- Responsible for the Service Line Private (portfolio advisors and private banking centres)

- Functional coordination and Member of the Board of Directors of Fideuram Fiduciaria (Group Trust Company)
- Member of the Board of Directors of Fideuram Vita
- Responsible for:
 - Marketing & Sales campaigns, sales force effectiveness & process optimization
 - Development of Bank, Financial and Insurance Product offer, both Group and Third Parties product sales coordination (asset manager & insurance)
 - Commercial development and Training Activities of the Advisory Networks
 - Marketing Communication and Events
 - Advertising & Corporate Communication
 - Outlining and management of operating, trade and information tools

October 2009 -
August 2011

Banca Fideuram – Head of Marketing & Products

- Definition of Marketing Strategies and monitoring of the Communication and Private Banking network
- Development of bank, financial and insurance products, both Group and Third Parties product sales coordination (asset manager & insurance)
- Customer, product and financial communication, advertising and below the line
- Responsible for the Service Line Private (portfolio advisors and private banking centres)
- Customer Care (web channel, contact center, complaints department)
- Functional coordination and Member of the Board of Directors of Fideuram Fiduciaria (Group Trust Company)

October 2007 –
September 2009

Banca Fideuram – Marketing & Products

Responsible for:

- Definition of Marketing Strategies and monitoring of the Communication and Network Sales development
- Development of bank, financial, insurance products and of financial planning tools
- Customer, product and financial communication, advertising and below the line
- Customer Marketing (data analysis, geomarketing, events)
- Private Banking
- Contact Centre and Complaints department

July 2006 –
September 2007

Banca Fideuram – Marketing

Responsible for Marketing & Product development:

- Development of bank, financial, insurance products
- Outlining and development of financial planning tools, portfolio monitoring
- Group and Third Parties products (life and asset management)
- Internal communication on products, services, trade initiatives and competitor analysis

July 2005 –
June 2006

Ras – Allianz Group Italy

Ras Insurance Company – Group Marketing Management

Manager of the Wealth & Personal Planning unit

- Implementation of the Wealth Planning model, monitoring of the outcome from the network
- Outlining and development of the insurance Personal Planning model
- Concept development of insurance products with focus on the customer's portfolio management and fine tuning of asset management product platforms

July 2003 –
June 2005

RasBank– Sales Management

Manager of the Wealth Planning and Finance Communication unit

- Start up and fine tuning of the Wealth Planning model; planning and coordination of integrated systems of internal db, planning and management of proprietary systems
- Implementation of the Wealth Planning method for advanced financial and insurance tools
- Responsible for the financial communication and training activities for the network

May 2002-

Ras Asset Management – Risk Management & Asset Allocation

June 2003

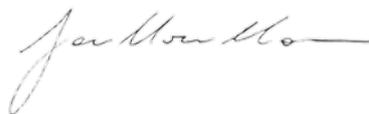
Coordination of the Asset Allocation Unit

- Development of Asset Allocation and Risk Management models for corporate customers
- Draft of the Investment Strategy, part of Asset Management Committees, recurring meetings with the advisory network on market and investment strategies.
- Focus on Relative/Absolute Valuation analysis and market momentum/sentiment indicators.

*November 2000 –
April 2003*

Ras Asset Management – Risk Management & Asset Allocation
Strategist

Milano, 14/03/2024



DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA

La sottoscritta Azzurra Caltagirone, nata a Roma, il 10/03/1973, codice fiscale CLTZRR73C50H501B, residente in [REDACTED] Roma, candidata alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti e delle caratteristiche personali indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A.;
 - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dal Codice di Corporate Governance ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- c) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- d) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- e) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell'informativa *privacy* sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data rome, 11 marzo 2024



(firma)

Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Copia del documento di identità

INFORMATIVA PRIVACY

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “GDPR”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “Banca”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “DPO”), raggiungibile all'indirizzo e-mail DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizione o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustifichino l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe

addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Azzurra Caltagirone

Nata a Roma il 10 marzo 1973, dopo aver ottenuto un diploma in Storia dell'Arte a Londra, inizia la propria carriera professionale nel 1996 all'interno del Gruppo Caltagirone. Nel 2021 diventa Presidente della Caltagirone Editore S.p.A., carica che ricopre tutt'ora, e siede nei Consigli di Amministrazione di diverse società del Gruppo Caltagirone.

CARICHE

PRESIDENTE | FGC S.P.A. | 2013 - OGGI

FGC S.p.A. è una società di partecipazioni non quotata che controlla Caltagirone S.p.A., capogruppo del Gruppo Caltagirone, e le attività immobiliari affini al Gruppo.

Settore: Finanza

CONSIGLIERE E VICE PRESIDENTE | CALTAGIRONE S.p.A. | 2007 - OGGI

Caltagirone S.p.A. è la holding del Gruppo Caltagirone, quotata alla Borsa Italiana, che controlla società attive nei settori del cemento, dei media, dell'immobiliare e delle costruzioni.

Settore: Finanza

CONSIGLIERE E VICE PRESIDENTE | CEMENTIR HOLDING N.V. | 2006 - OGGI

Cementir Holding N.V. è una multinazionale italiana che produce e distribuisce cemento grigio e bianco, calcestruzzo preconfezionato, aggregati e prodotti in calcestruzzo. La Società è controllata dal Gruppo Caltagirone ed è quotata alla Borsa Italiana dal 1955. Cementir Holding N.V. è il più grande produttore ed esportatore di cemento bianco nel mondo, con siti produttivi in Danimarca, Egitto, Cina, Malesia e Stati Uniti.

Settore: Industria

PRESIDENTE | CALTAGIRONE EDITORE S.P.A | 2021 - OGGI

Caltagirone Editore S.p.A. è la società di media del Gruppo Caltagirone. È il secondo editore italiano di giornali generalisti con un numero medio di lettori giornalieri di oltre 4 milioni di persone. Caltagirone Editore possiede Il Messaggero, Il Mattino di Napoli, Il Gazzettino di Venezia, Il Corriere Adriatico, Il Nuovo Quotidiano di Puglia e Leggo, quotidiano gratuito.

Settore: Editoria

CONSIGLIERE | BANCA GENERALI | 2016 - OGGI

Banca Generali è una banca orientata prevalentemente alla consulenza finanziaria e alla gestione del patrimonio finanziario delle famiglie attraverso una rete di promotori finanziari. La società Banca Generali è quotata in Borsa dal 15 novembre 2006 ed è controllata da Assicurazioni Generali, il più grande gruppo assicurativo in Italia e uno dei principali attori a livello internazionale.

Settore: Bancario

AMMINISTRATORE DELEGATO | IL MESSAGGERO S.p.A. | 2016 - OGGI

Il Messaggero S.p.A. è la società che edita Il Messaggero, uno dei più importanti quotidiani italiani con sede a Roma e il principale quotidiano del Gruppo Caltagirone Editore, il secondo gruppo editoriale italiano. Il Messaggero ha un numero medio di lettori giornalieri di oltre 1,1 milioni di persone.

Settore: Editoria

PRESIDENTE | IL GAZZETTINO S.p.A. | 2013 - OGGI

Il Gazzettino S.p.A. è la società che edita Il Gazzettino di Venezia, il quotidiano più diffuso a Venezia ed in Veneto, uno dei più antichi quotidiani italiani. Il Gazzettino ha un numero medio di lettori giornalieri di oltre 500.000 persone.

Settore: Editoria

PRESIDENTE | PIEMME S.p.A. | 2019 - OGGI

Piemme S.p.A. è considerata tra le principali concessionarie di pubblicità in Italia. Nel 1996 è entrata a far parte del Gruppo Caltagirone Editore ed è concessionaria ufficiale del quotidiano *Il Messaggero*.

Piemme opera nelle 6 sedi principali di Roma, Milano, Napoli, Venezia-Mestre, Ancona e Lecce e nelle filiali distribuite capillarmente sull'intero territorio nazionale.

Settore: Pubblicitario

CONSIGLIERE | AALBORG PORTLAND 12015 - OGGI

Aalborg Portland, società del Gruppo Cementir, la cui sede è leader in Danimarca nella produzione e distribuzione del cemento.

Settore: Industria

CONSIGLIERE | SOTHEBY'S INTERNATIONAL COUNCIL j2020 - OGGI

Sotheby's International Council riunisce i mecenati e gli appassionati di arte di tutto il mondo. Si occupa di promuovere il ruolo dell'arte nella crescita culturale della società.

Settore: Arte



Azzurra Caltagirone

Born on March 10th, 1973 in Rome, she started her professional career in 1996 with the Caltagirone Group, after having obtained her Art History Diploma in London. In 2021 she was appointed as Chairman of Caltagirone Editore S.p.A., a position that she continues to hold today, together with several director roles in the boards of different companies of the Caltagirone Group.

CURRENT ROLES

CHAIRMAN|FGC S.P.A. |2013 - TODAY

FGC S.p.A. is a holding company (not listed) that controls Caltagirone S.p.A., a company that, in turn, controls the Caltagirone Group and the real estate activities which are ancillary to the Group.

Sector: Finance

DIRECTOR and VICE CHAIRMAN|CALTAGIRONE S.p.A. | 2007 - TODAY

Caltagirone S.p.A., listed in Borsa Italiana, is the holding company that controls the Caltagirone Group that is composed of several companies operating in the sectors of concrete, publishing, real estate and constructions.

Sector: Finance

DIRECTOR and VICE CHAIRMAN| CEMENTIR HOLDING N.V. | 2006 - TODAY

Cementir Holding N.V. is a multinational company that manufactures and distributes grey and white concrete, ready-mix concrete, aggregates and concrete products. The company is controlled by the Caltagirone Group and it is listed in Borsa Italiana. Furthermore, Cementir Holding N.V. is the largest manufacturer and exporter of white and grey concrete with productive sites in Denmark, Egypt, China, Malesia and United States.

Sector: Industrial

CHAIRMAN | CALTAGIRONE EDITORE S.P.A | 2021 - TODAY

Caltagirone Editore S.p.A. is the publishing company of the Caltagirone Group. The company is the second largest editor of generalist newspapers in Italy with an average daily number of readers exceeding 4 million. Caltagirone Editore owns Il Messaggero, Il Mattino di Napoli, Il Gazzettino di Venezia, Il Corriere Adriatico, Il Nuovo Quotidiano di Puglia e Leggo, a freely printed newspaper.

Sector: Publishing

DIRECTOR | BANCA GENERALI | 2016 - TODAY

Banca Generali is a bank mainly providing financial advisory to clients, managing private wealth through a network of financial advisors. Banca Generali has been listed in Borsa Italiana since November 15th, 2006 and is controlled by Assicurazioni Generali, the largest insurance group in Italy and one of the main international player in the sector.

Sector: Banking

CEO | IL MESSAGGERO S.P.A. | 2016 - TODAY

Il Messaggero S.p.A., based in Rome, is the company that edits Il Messaggero, one of the most important newspaper in Italy and the most important newspaper published by the Caltagirone Editore Group, the second largest editing group in Italy. Il Messaggero has an average daily number of readers exceeding 1,1 million.

Sector: Publishing

CHAIRMAN | IL GAZZETTINO S.p.A. | 2013 - TODAY

Il Gazzettino S.p.A. is the company that edits Il Gazzettino di Venezia, the most distributed newspaper in Venice and in the Veneto Region and one of the most historical Italian newspaper. Il Gazzettino has an average daily number of readers exceeding 500.000.

Sector: Publishing

CHAIRMAN | PIEMME S.p.A. | 2019 – TODAY

Piemme S.p.A. is considered as one of the most important dealers of advertising in Italy. It became part of the Caltagirone Editore Group in 1996 and it is the official dealer of advertising of *Il Messaggero*. Piemme operates through its 6 main locations in Rome, Milan, Naples, Venezia-Mestre, Ancona and Lecce and its branches that are widely distributed in Italy.

Sector: Advertising

DIRECTOR | AALBORG PORTLAND | 2015 - TODAY

Aalborg Portland, a company of the Cementir Group based in Denmark, it is a leader in the manufacturing and distribution of concrete.

Sector: Industrial

DIRECTOR | SOTHEBY'S INTERNATIONAL COUNCIL | 2020 - TODAY

Sotheby's International Council groups together worldwide patrons and art passionates. Its aim is to promote the role of art in the cultural growth of the communities.

Sector: Art

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, appearing to be initials or names.

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA

Il sottoscritto Lorenzo Caprio, nato a Milano, il 19/11/1957, codice fiscale CPRLNZ57S19F205F, residente in [REDACTED] - Milano, candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
 - di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti e delle caratteristiche personali indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A.;
 - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dal Codice di Corporate Governance ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- c) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- d) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- e) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell'informativa *privacy* sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 11 marzo 2024



Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Copia del documento di identità

INFORMATIVA PRIVACY

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “GDPR”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “Banca”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “DPO”), raggiungibile all'indirizzo e-mail DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe

addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

CURRICULUM VITAE

LORENZO CAPRIO

Nato a Milano il 19/11/1957.

Residente a Milano, [REDACTED]

Studio : Benigno Caprio e Associati, Piazza Velasca 10, 20122 Milano

Tel. Studio : [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Attuale posizione

Professore ordinario di Finanza aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, Facoltà di Economia.

Dottore Commercialista presso l'Ordine di Milano (n. 1599 del 15/6/1983).

Revisore legale dei conti, n° di registro 10725 (21/4/1995).

Formazione

Maturità Classica presso il Liceo G. Carducci di Milano, anno 1976.

Laurea in Economia e Commercio, Università Cattolica del Sacro Cuore, anno 1982.

Carriera accademica

Dopo la laurea, assistente del Prof. Mario Cattaneo e successivamente ricercatore universitario e poi professore associato in Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dal 1994 ad oggi è professore ordinario di Finanza Aziendale, dapprima presso la facoltà di Economia dell'Università di Ancona, e successivamente presso la facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, dove è stato anche Direttore del Dipartimento di Scienze dell'Economia e della Gestione Aziendale negli anni 2008-2012.

Dal 2000 al 2008 professore incaricato di Finanza aziendale presso la facoltà di Economia dell'Università della Svizzera Italiana a Lugano.

Professione di Dottore Commercialista

I campi di attività praticati sono:

- incarichi in consiglio di amministrazione o collegio sindacale;
- valutazioni d'azienda e di strumenti finanziari; è stato CTU in procedimenti civili per incarico di vari tribunali italiani.
- consulenze di parte e pareri in campi collegati alla finanza ed amministrazione d'impresa.

Cariche attualmente ricoperte:

Consigliere di Amministrazione (e presidente del comitato controlli e rischi), Banca Generali S.p.A.

Cariche cessate in società quotate e intermediari finanziari

Presidente del consiglio di amministrazione, Fiera Milano SpA.
Presidente del consiglio di amministrazione, Eurofly Spa;
Consigliere di amministrazione, Olivetti SpA e, dopo la fusione con Telecom Italia Spa, TIM SpA;
Consigliere di amministrazione, Erg Renew SpA;
Consigliere di amministrazione, IPI SpA;
Consigliere di amministrazione, Banca IMI SpA;
Consigliere di amministrazione Sogefi SpA;
Consigliere di amministrazione Epsilon SGR SpA;
Consigliere di amministrazione Euroconsult SGR SpA;
Presidente del collegio sindacale, RCS Mediagroup SpA;
Presidente del collegio sindacale, Banca 5 SpA (gruppo Banca Intesa).
Sindaco, gruppo Aviva Italia (varie società);
Sindaco, Anima SGR SpA.

Altre Informazioni

E' stato direttore di progetti di ricerca nazionali finanziati dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca.

Nel corso della carriera ha collaborato con istituzioni di ricerca e uffici studi esterni all'Università, quali l'IRS- Istituto per la ricerca sociale, Assonime e Centro Studi Confindustria.

È membro del comitato scientifico della Fondazione Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale – CNPDS fondata da Adolfo Beria di Argentine.

E' membro del comitato scientifico delle riviste *Journal of Management and Governance* (Springer Verlag), *Il controllo nelle società e negli enti* (Giuffrè), *Banca Impresa e Società* (Il Mulino), nonché della collana dei *Quaderni sull'investimento nel capitale di rischio* pubblicata da AIFI (Associazione italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt); è *associate editor* della rivista *Journal of Financial Management, Markets and Institutions* (World Scientific).

È stato redattore capo della rivista "Finanza Imprese e Mercati", pubblicata da "Il Mulino", casa editrice con il quale tutt'ora collabora, e per la quale ha curato la traduzione di uno dei testi americani di finanza aziendale più diffusi.

È stato membro del Comitato Direttivo del Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Ha presentato seminari e conferenze presso varie università italiane, e presso convegni annuali dell'Accademia Italiana di Economia aziendale, European Finance Association, European Financial Management Association, French Finance Association.

E' autore di oltre 40 lavori pubblicati in riviste accademiche italiane e internazionali o in volumi monografici.

Milano, 11 marzo 2024

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Lorenzo Caporin".

CURRICULUM VITAE

LORENZO CAPRIO

Born: Milan (Italy), 19/11/1957.

Resident: Milan, [REDACTED]

Office: Benigno Caprio e Associati, Via De Amicis, 51, 20123 Milano.

Tel. Office: [REDACTED]

E-mail : [REDACTED]

Current Position

Professor of Corporate Finance, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan.

Dottore Commercialista in Milan.

Revisore Legale dei conti, n° reg. 10725.

Education

Maturità Classica (High School Degree) Liceo Carducci Milan, 1976

Laurea in Economia e Commercio (University Degree), Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan, 1982.

Academic Career

After *Laurea*, assistant to Prof. Mario Cattaneo, and later on Assistant Professor and Associate Professor, Università Cattolica del Sacro Cuore.

Since 1994, Professor of Corporate Finance, Università degli Studi di Ancona, and later Università Cattolica del Sacro Cuore, where he has been Head of Department of Economic and Managerial Sciences in the years 2008-2012.

Since 2000 until 2008, adjunct professor of Corporate Finance at Università della Svizzera Italiana, Lugano, Switzerland.

Non-Academic appointments

He practices as *Dottore Commercialista* in the following fields:

- appointments as *amministratore* or *sindaco*;
- valuations of companies and financial securities; he was appointed for the valuation of companies in judicial proceedings by several Italian Courts
- expert witness in finance and accounting.

He currently serves as:

Consigliere di amministrazione (and Chairman of *Comitato Contollo e Rischi*) Banca Generali SpA

He previously served as;

Presidente del consiglio di amministrazione, Fiera Milano SpA;

Presidente del collegio sindacale, Banca 5 SpA (Intesa Sanpaolo Group)

Presidente del collegio sindacale, RCS Mediagroup SpA;

Presidente del consiglio di amministrazione, Eurofly Spa;

Consigliere di amministrazione, Epsilon SGR SpA (Intesa Sanpaolo Group)

Consigliere di amministrazione, Sogefi SpA;

Consigliere di amministrazione, Olivetti SpA and, after the merger with Telecom Italia Spa, TIM SpA;

Consigliere di amministrazione, Erg Renew SpA;

Consigliere di amministrazione, IPI SpA;

Consigliere di amministrazione, Banca IMI SpA;

Consigliere di amministrazione, Euroconsult SGR SpA;

Sindaco, Aviva Italia Group;

Sindaco, Anima SGR SpA.

Others

He has been Coordinator of national research programs financed by Italian Ministry of Education, University and Research.

He collaborated with IRS – Istituto Ricerca Sociale – , Assonime and Centro Studi Confindustria.

He is associate editor of Journal of Financial Management, Markets and Institutions (World Scientific). He has been Editor of the Journal “Finanza Imprese e Mercati”, published by Il Mulino.

He is member of the scientific committee of Fondazione Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (CNPDS) founded by Adolfo Beria di Argentine.

He is member of the scientific committee of the following academic journals: *Journal of Management and Governance* (Springer Verlag), *Il controllo nelle società e negli enti* (Giuffrè), *Banca Impresa e Società* (Il Mulino), *Journal of Financial Markets and Institutions* (Il Mulino).

He has been a member of the Managing Committee of *Centro di Ateneo per la dottrina sociale della Chiesa*, Università Cattolica del Sacro Cuore.

He presented at seminars and conferences in several Italian Universities, and at dell'Accademia Italiana di Economia aziendale, European Finance Association, European Financial Management Association, French Finance Association

He is the author or coauthor of more than 40 articles published in Italian and international journals or in books.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Giovanni Caporin". The signature is fluid and cursive.

Milano, 11/03/2024

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA

La sottoscritta Roberta Cocco, nata a Legnano (MI), il 01/06/1966, codice fiscale CCCRRT66H41E514V, residente in [REDACTED] Milano, candidata alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
 - di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti e delle caratteristiche personali indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A.;
 - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dal Codice di Corporate Governance ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- c) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- d) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- e) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell'informativa *privacy* sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data Milano, 11 marzo 2024



(firma)

Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Copia del documento di identità

INFORMATIVA PRIVACY

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “**GDPR**”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “**Banca**”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “**DPO**”), raggiungibile all'indirizzo e-mail DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizione o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe

addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

EUROPASS CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome Nome	COCCO ROBERTA
Indirizzo	██████████ Milano, ██████████
Data di Nascita	1 GIUGNO 1966
e-mail	██████████
Telefono	██████████
Nazionalità	Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Datore di lavoro **INDIPENDENTE**
 - Data DICEMBRE 2022 – OGGI
 - Ruolo **Senior advisor per organizzazioni pubbliche e private**

• Attività principali e responsabilità

Consulenza strategica e affiancamento a C-level in diverse aree funzionali dell'azienda, ad esempio organizzazione, CSR e women empowerment, marketing e comunicazione;

Ideazione e sviluppo di progetti di trasformazione digitale per organizzazioni pubbliche e private con il coinvolgimento di partner e stakeholder;

Creazione e coordinamento di iniziative per la divulgazione e la promozione delle competenze digitali come leva di sviluppo economico e di inclusione sociale.
- Datore di lavoro **PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LA TRASFORMAZIONE DIGITALE**
 - Data MARZO 2021 – NOVEMBRE 2022
 - Ruolo **Consulente esperto di competenze digitali**

• Attività principali e responsabilità

Il ruolo prevede due aree principali:
 Coordinare il Comitato consultivo esterno del Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Trasformazione Digitale (Advisory Board), collaborando alla definizione dei temi da trattare, moderando i lavori e raccogliendo le indicazioni da riportare alle funzioni interne responsabili

Affiancare il Dipartimento per la Trasformazione digitale e il Gabinetto del Ministro nel Piano nazionale per la diffusione delle Competenze digitali (identificato nel PNRR Missione 1.7) .
 In particolare sviluppare modalità innovative per diffondere la cultura digitale presso i cittadini italiani, con un piano di alfabetizzazione che coinvolga le numerose realtà, pubbliche e private attive sul territorio e integri le migliori iniziative già in corso.
- Datore di lavoro **COMUNE DI MILANO**
 - Data SETTEMBRE 2016 – OTTOBRE 2021
 - Ruolo **Assessore alla Trasformazione digitale e Servizi civici (e Servizi generali)**

• Attività principali e responsabilità

La missione principale del ruolo è sviluppare innovazione digitale al servizio delle persone, consolidando le infrastrutture e rilasciando nuovi servizi per promuovere cittadinanza digitale. Altri due obiettivi prioritari sono la diffusione di cultura digitale e lo sviluppo di competenze digitali per i cittadini. La delega ai servizi generali è in affiancamento alla direzione generale

Tra gli obiettivi del mandato

 - Delineare la visione, sviluppare la strategia, guidare l'implementazione e monitorare i risultati del **piano di trasformazione digitale** del Comune di Milano
 - Ammodernare e consolidare la relazione con i cittadini attraverso l'evoluzione dei Servizi Civici , accrescendo la fiducia verso l'Ente

- Creare un ecosistema tra organizzazioni pubbliche e private, associazioni, fondi e altri stakeholder, sia a livello nazionale che internazionale per accelerare il posizionamento della Città di Milano tra le più innovative capitali internazionali.
- Lanciare il progetto *Digital Bridge* con le più innovative città internazionali, per creare partnership allo scopo di condividere progetti e scambiare buone pratiche

Nel 2018 ho creato **Milano Digital Week**, per condividere il valore dell'innovazione che, con il supporto di centinaia di partner, ha contribuito ad aumentare la cultura digitale in Italia. Nell'edizione 2021 abbiamo avuto oltre 600 eventi e raggiunto 150.000 persone.

Nel 2017 ho lanciato **STEMintheCity**, un progetto per stimolare i giovani verso percorsi di formazione tecnico-scientifici e per rimuovere gli stereotipi culturali che allontanano le ragazze dalle discipline STEM. L'iniziativa ha il sostegno di Nazioni Unite e ha raggiunto 30.000 ragazze.

- Datore di lavoro
 - Data
 - Ruolo
 - Attività principali e responsabilità
- Microsoft Europe**
GENNAIO 2014 – AGOSTO 2016
- Western Europe National Plan Development Senior Director**
- In qualità di **Direttore dello Sviluppo di Piani Nazionali per l'area Western Europe** ho guidato la strategia di 12 Nazioni europee, supportando i General Manager locali per creare, internamente e esternamente, un posizionamento positivo di Microsoft, come azienda responsabile che utilizza le competenze tecnologiche per aiutare lo sviluppo delle organizzazioni pubbliche e private.
- In questo ruolo ho collaborato con i team locali per allineare le iniziative delle filiali con le priorità internazionali, con particolare attenzione a sviluppare progetti che potessero essere di supporto alle agende digitali nazionali e che indirizzassero le priorità sociali.
- Datore di lavoro
 - Data
 - Ruolo
 - Attività principali e responsabilità
- Microsoft Europe**
OTTOBRE 2012 – GENNAIO 2014
- Citizenship and National Plan Development Director**
- In qualità di **Direttore della Citizenship e Sviluppo del Piano Nazionale** ho guidato la progettazione e il piano di esecuzione di Responsabilità Sociale in Italia con l'obiettivo di costruire una solida brand equity e una forte reputazione presso i referenti istituzionali.
- Questo ruolo mi ha consentito di stabilire importanti relazioni a livello istituzionale e collaborare a numerosi progetti con autorità del governo centrale e locale, con fondazioni e associazioni nazionali e internazionali, ampliando significativamente la mia rete di contatti. Grazie alle attività di comunicazione legate ai progetti, si è rinforzato e ampliato il network con i contatti media, sia tradizionali che digitali e social.
- Datore di lavoro
 - Data
 - Ruolo
 - Attività principali e responsabilità
- Microsoft Italy**
GENNAIO 2006 – OTTOBRE 2012
- Central Marketing Director**
- Nel 2006 sono stata promossa Direttore Marketing Centrale, con un team di 30 persone (FTE e vendor) e con il supporto di numerose agenzie di comunicazione. Gli obiettivi principali sono stati: costruire e consolidare l'immagine di Microsoft, supportare i piani di marketing dei prodotti, definire le attività di implementazione, gestire il budget, raggiungere i risultati connessi ai KPI.
- Il ruolo era basato in Italia ma le performance erano discusse a livello italiano e internazionale.
- Datore di lavoro
 - Data
 - Ruolo
 - Attività principali e responsabilità
- Microsoft Italy**
2001 - 2005
- Marketing Communication Manager**
- Nel 2001 sono divenuta manager con un team di 8 persone. Nel ruolo ho coordinato lo sviluppo di una strategia di marketing communication integrata, usando tutte le leve del marketing mix, definendo il piano di lavoro e il monitoraggio dei risultati.
- L'attività si svolgeva in affiancamento a tutti i product leader al fine di generare un piano di lavoro coordinato, che supportasse tutti gli obiettivi di business delle singole direzioni.

<ul style="list-style-type: none"> • Datore di lavoro • Data • Ruolo 	<p>Microsoft Italy - Microsoft US 1991 - 2001</p> <p>Marketing Communication Miscellaneous Roles Dall'ingresso nel team di eventi come stagista, sono passata nel corso degli anni nei diversi dipartimenti marketing per conoscere le varie discipline e completare la mia formazione in ambito di comunicazione. Ho ricoperto diversi ruoli come marketing specialist in: eventi, advertising, digital marketing, web channels, customer service, PR.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Data • Ruolo 	<p>Prima del 1991</p> <p>Diverse occupazioni come hostess, interprete, assistente esecutiva, promoter</p> <ul style="list-style-type: none"> • La Rinascente – Department Store, Basket Championship, Giro d'Italia, Farwell champions celebrations, Pelé 50th Birthday Celebration • Interprete, Executive Assistant, Coordinatrice ufficio operativo presso "Italia 90" Campionato del Mondo di Calcio (9 mesi)
EDUCATION AND TRAINING	
<ul style="list-style-type: none"> • Data • Titolo conseguito <p>Organizzazione di riferimento</p>	<p>1992</p> <p><i>Master in Marketing and Communication</i> ISFORP Academy (Accademia legata a Federazione Italiana Pubbliche Relazioni)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Data • Titolo conseguito <p>Organizzazione di riferimento</p>	<p>1991</p> <p><i>Laurea in Lingue e Letterature Straniere con specializzazione in Letteratura Americana (110/110)</i> Università Statale di Milano</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Data • Titolo conseguito <p>Organizzazione di riferimento</p>	<p>1985</p> <p><i>Diploma di Liceo Scientifico</i> Liceo Scientifico G. Galilei Legnano (MI)</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Data <p>Organizzazione di riferimento</p>	<p>1984</p> <p><i>International Semester</i> Randolph High School – (Boston – MA) – US</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Other Trainings 	<p>Innovation and Leadership – Massachusetts Institute of Technology (MIT - US) In The Board Room – Executive training - Valore D (Associazione empowerment femminile) Strategic Marketing - Kellogg Management School (US) Digital Marketing - Kellogg Management School (US) Marketing Relationship Management and Networks (David James, Henley Management) Situational Leadership I and II (Microsoft Education) Change Management for Middle Management (Bocconi University – Milan) Management Excellence Full Course for Managers (Bocconi University – Milan) Advertising and Communication Skills (CESMA – Milan)</p>
LINGUA MADRE	ITALIANO
LINGUE STRANIERE	INGLESE
comprensione scritto parlato	eccellente
comprensione scritto parlato	FRANCESE buono

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

L'8 marzo 2010, in occasione del Giorno Internazionale della Donna, il Presidente della Repubblica italiana Giorgio Napolitano mi ha conferito il riconoscimento di "**Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana**" per i progetti sviluppati a supporto della parità di genere e per la consapevolezza sul tema diffusa attraverso i network istituzionali e economici.

- 2004 Autrice del libro "La magia degli eventi" [The Magic of Events], Sperling & Kupfer Editori
- 2007- presente **Professore a contratto** per l'università LIUC presso il corso di laurea magistrale in economia e management.
Titolare di cattedra dei corsi:
 - Brand Management
 - Story Telling and Story Branding (in inglese)
 Co-docente del corso:
 - Digitalizzazione e Fintech
- 2022 – presente **Professore a contratto** per l'università Bocconi presso il corso di laurea Triennale in economia e management. **Co- docente** del corso:
 - Economia e Management per le Pubbliche Amministrazioni
Docente di SDA Bocconi in ambito di corsi su Trasformazione Digitale
- 2017 – presente Membro del network internazionale "Cities Coalition for Digital Rights"
 Membro del network internazionale "Bloomberg Philanthropies"
 Membro del network internazionale "The Lisbon Council"
- 2019 – presente Membro del Board europeo del network "Women4Cyber"
- 2021 – Nov. 2022 Co-coordinatrice del "Comitato consultivo per la PA digitale – Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale

Membro indipendente del CdA di Banca Generali (dal 2021)
 Membro indipendente del CdA di Angelini Ventures (dal 2023)
 Membro non indipendente del CdA del Sole 24Ore (dal 2022)
 Membro indipendente del CdA di Impresoft (dal 2023)

Milano, 11 marzo 2024



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003

EUROPASS CURRICULUM VITAE



PERSONAL INFORMATION

Name	COCCO ROBERTA
Address	██████████ Milano, ██████████
Date of Birth	JUNE 1, 1966
e-mail	██████████
Telefono	██████████
Nazionalità	Italian

WORK EXPERIENCE

- Employer **INDEPENDENT**
 - Period DECEMBER 2022 – PRESENT
 - Role **Senior advisor for public and private organizations**

• Main activities and responsibilities Strategic consulting and support to C-level executives in functional areas of the company, such as organization, CSR and women empowerment, marketing, and communication; Design and development of digital transformation projects for public and private organizations involving partners and stakeholders; Creation and coordination of initiatives for the dissemination and promotion of digital skills as a lever for economic development and social inclusion.
- Employer **PRESIDENCY OF THE COUNCIL OF MINISTERS - DEPARTMENT FOR DIGITAL TRANSFORMATION**
 - Period MARCH 2021 – NOVEMBER 2022
 - Role **Senior advisor for digital transformation**

• Main activities and responsibilities The role involves two main areas:
Co-chair of the Advisory Board of the Minister for Technological Innovation and Digital Transformation, collaborating on defining topics to be addressed, moderating the work group, and collecting feedback to be conveyed to internal functions;
Support to the Department for Digital Transformation and the Cabinet of the Minister in the National plan for the dissemination of digital skills (identified in the PNRR Mission 1.7). In particular, developing innovative ways to share digital culture among Italian citizens, with a literacy plan involving public and private entities, active in the territory and integrating the best ongoing practices.
- Employer **MUNICIPALITY OF MILAN**
 - Period SEPTEMBER 2016 – OCTOBER 2021
 - Role **Deputy Mayor for Digital Transformation and Services to Citizens (and General Services)**

Main activities and responsibilities The main mission of the role was to develop digital innovation for the benefit of people, consolidating infrastructure and releasing new services to promote digital citizenship. Two other priority objectives were the dissemination of digital culture and the development of digital skills for citizens.
The task of managing General Services was connected to Municipality Governing Board.

Main goals of the mandate:

- Define the vision, develop the strategy, lead the implementation, and monitor the results of the digital transformation plan of the City of Milan;
- Modernize and consolidate the relationship with citizens through the evolution of Civic Services, increasing trust in the Municipality;
- Create an ecosystem across public and private organizations, associations, foundations and other stakeholders, both at national and international level, to accelerate Milan's positioning among the most innovative international capitals;
- Launch the Digital Bridge project with the most innovative international cities to create partnerships aimed at sharing projects and exchanging best practices.

In 2018, I created Milano Digital Week to share the value of innovation, which, with the support of hundreds of partners, has contributed to increasing digital culture in Italy. In the 2021 edition, we had over 600 events and reached 150,000 people. In 2017, I launched STEMintheCity, a project to encourage young people towards technical-scientific training paths and to remove cultural stereotypes that discourage girls from STEM disciplines. The initiative is supported by the United Nations and has reached more than 30,000 girls.

- Employer
- Period
- Role

MICROSOFT EUROPE

JANUARY 2014 – AUGUST 2016

Western Europe National Plan Development Senior Director

Main activities and responsibilities

As Director of National Plan Development for Western Europe, I led the strategy for 12 European nations, supporting local General Managers to create a positive positioning of Microsoft, both internally and externally, as a responsible Company, leveraging technological skills to support the development of public and private organizations. In this role, I collaborated with local teams to align local initiatives with international priorities, with particular focus on developing projects that could support National digital agendas and address social priorities.

- Employer
- Period
- Role

MICROSOFT EUROPE

OCTOBER 2012 – JANUARY 2014

Citizenship and National Plan Development Director

• Main activities and responsibilities

As Director of Citizenship and National Plan Development, I led the design and execution plan of Social Responsibility in Italy with the aim of building strong brand equity and a solid reputation with institutional stakeholders. This role allowed me to establish important institutional relationships and collaborate on numerous projects with central and local government authorities, foundations and national and international associations, significantly expanding my network of contacts. Through communication activities related to the projects, my network with media contacts, both traditional and digital, was strengthened and expanded.

- Employer
- Period
- Role

MICROSOFT ITALY

JANUARY 2006 – OCTOBER 2012

Central Marketing Director

• Main activities and responsibilities

In 2006, I was promoted Central Marketing Director, leading a team of 30 people (FTE and vendor) with the support of many communication agencies. The main objectives were to build and consolidate Microsoft positioning, support product marketing plans, define implementation activities, manage the budget and achieve results related to KPIs.

The role was based in Italy, but planning, budget and performance discussions were held at both Italian and international levels.

- Employer
- Period
- Role

MICROSOFT ITALY

2001 - 2005

Marketing Communication Manager

- Main activities and responsibilities In 2001, I was promoted to manager with a team of 8 people. In this role, I coordinated the development of an integrated marketing communication strategy, using all the levers of the marketing mix, defining the work plan, and monitoring results. The activity was carried out in support of all product leaders to generate a coordinated work plan that supported objectives of the different business units.

- Employer **MICROSOFT ITALY – MICROSOFT US**
- Period 1991 - 2001
- Role **Marketing Communication Miscellaneous Roles**

Since joining the events team as an intern, over the years I have moved through various marketing departments to gain knowledge of different disciplines and complete my training in the field of communication. I covered various roles as a marketing specialist in: events, advertising, digital marketing, web channels, customer service, and PR.

- Period Before 1991
- Role Interpreter, hostess, executive assistant, promoter for:
La Rinascente – Department Store, Basket National Championship, Tour of Italy Cycling, Farwell champions celebrations, Pelé 50th Birthday Celebration, Events agencies
Interpreter and Executive Assistant, office coordinator for “Italia 90 – FIFA World CUP” (Soccer Championship (9 months)

EDUCATION AND TRAINING

- Date 1992
- Degree *Master in Marketing and Communication*
- Institution ISFORP Academy (Academy linked to the Italian Public Relation Association)

- Date 1991
- Degree *Bachelor's Degree in Foreign Languages and Literatures with a specialization in American Literature (110/110)*
- Institution University of Milan

- Date 1985
- Graduation *High School Graduation in Scientific Studies*
- Institution G. Galilei Public High School – Legnano (MI)

- Date 1984
- Semester Abroad*
- Institution Randolph High School – (Boston – MA) – US

Other Trainings

Innovation and Leadership – Massachusetts Institute of Technology (MIT - US)
 In The Board Room – Executive training - Valore D (Women empowerment association)
 Strategic Marketing - Kellogg Management School (US)
 Digital Marketing - Kellogg Management School (US)
 Marketing Relationship Management and Networks (David James, Henley Management)
 Situational Leadership I and II (Microsoft Education)
 Change Management for Middle Management (Bocconi University – Milan)
 Management Excellence Full Course for Managers (Bocconi University – Milan)
 Advertising and Communication Skills (CESMA – Milan)

NATIVE LANGUAGE **ITALIAN**

OTHER LANGUAGES

ENGLISH

Excellent

FRENCH

Good

ADDITIONAL INFORMATION

On the occasion of International Women's Day (March 2010), the President of the Italian Republic, Giorgio Napolitano, awarded me the title of "Commander of the Order of Merit of the Italian Republic" for the projects developed in support of gender equality and for raising awareness on the topic through institutional and business networks.

Author of the book "The Magic of Events," Sperling & Kupfer Editors, 2004.

Since 2007, Adjunct Professor at LIUC University for the Master's degree in Economics and Management . Main professor of the courses:

Brand Management

Story Telling and Story Branding (in English) Co-teacher of the course:

Digitalization and Fintech

Since 2022, Adjunct Professor at Bocconi University for the Bachelor's degree in Economics and Management. Co-teacher of the course:

Economics and Management for Public Administration

Innovation and Data for Public Sector

SDA Bocconi Adjunct professor on Digital Transformation.

Since 2017, Member of the international network "Cities Coalition for Digital Rights"

Member of the international network "Bloomberg Philanthropies"

Member of the international network "The Lisbon Council"

Since 2019, Member of the European Board of "Women4Cyber"

Independent board member of Banca Generali (since 2021).

Independent board member of Angelini Ventures (since 2023).

Non-independent board member of Il Sole 24 Ore (since 2022).

Independent board member of Impresoft (since 2023).

Milan, March 11, 2024



I authorize the processing of personal data in accordance with Legislative Decree 196/2003.

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA

Il sottoscritto Alfredo Maria De Falco, nato a Napoli, il 17/03/1971, codice fiscale DFLLRD71C17F839X, residente in [REDACTED], candidato alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
- di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti e delle caratteristiche personali indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A.;
 - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dal Codice di Corporate Governance ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- c) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- d) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- e) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell'informativa *privacy* sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data Milano, 11 Marzo 2024



Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Copia del documento di identità

INFORMATIVA PRIVACY

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “GDPR”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “Banca”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “DPO”), raggiungibile all'indirizzo e-mail DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizione o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe

addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

ALFREDO MARIA DE FALCO

Cittadinanza: Italiana. Sposato, due figli.

Alfredo Maria De Falco ha circa 30 anni di esperienza nella consulenza e nel Corporate & Investment Banking.

Nel marzo 2023 ha fondato Vesper Infrastructure Advisory insieme ad altri partner internazionali e ricopre il ruolo di Presidente.

Ha ricoperto il ruolo di **Deputy Head of Global Corporate & Investment Banking e di Head of Client Solutions UniCredit S.p.A.** coordinando il *coverage* dei grandi clienti e tutte le fabbriche prodotte e relative attività di *Investment Banking, Risk Management, Specialized Lending, Transacion Banking*, nonché i Prodotti di *Wealth Management*.

Alfredo è **professore di Acquisition & Leverage Finance al Master in Corporate Finance (MCF)** dell'Università Bocconi e membro del Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Europeo di Oncologia.

Esperienze Professionali

Mar 23 – presente Vesper Infrastructure Advisory – Fondatore e Presidente

2007 – Feb 2023 **UniCredit Group**

2018 – Feb 2023 **Responsabile Client Solutions SpA, Milano**

Membro del Country Italy ExCo, Global Transaction Credit Committee, e Chairman del Principal Investment Committee

2018 – 2023 **Vice Chairman, UniCredit International Bank SA, Luxemburg e Presidente dell'Audit Committee**

2019 - 2021 **Deputy Head del Global Corporate & Investment Banking, Milano/Monaco**

2016 - 2018 **Head of Americas – UniCredit Bank AG, New York**

2013 - 2016 **Responsabile CIB Italy Network, Milan**

2009 - 2013 **Responsabile Financing and Advisory, Milano/ Londra**

2003 - 2009 **Responsabile Financial Sponsors Group e Viceresponsabile Grandi Imprese**

2000 - 2003 **Cuneo e Associati /Angel Ventures/ IPO World, Milano**

Director/ MD, Corporate Finance Advisory e Venture Capital Investments

2001 Co-fondatore **IPO World SpA** con investitori istituzionali e istituzioni finanziarie

1996 - 2000 **Banca IMI, Milano. Vice President, Equity transactions**

Precedentemente, **Associate nel Dipartimento di Corporate Finance**

Attività Accademica

2005 – pres. **SDA Bocconi, Master of Corporate Finance,**
Docente **“Acquisition & Leveraged Finance”**

2017 - 2018 **Gabelli School of Business, Fordham University, MS in Global Finance**
Adjunct Professor “Mergers, Acquisitions and Leveraged Buyouts”

1995 - 1999 **Dottorato in “Discipline Economico Aziendali e Governo dell’Impresa”**
Università di Roma “La Sapienza” in consorzio con Istituto Universitario Navale e
Università di Verona

Formazione

2016	INSEAD , “Leading Innovation”, UniCredit Senior Management Training
2015	IMD , High Performance Leadership, UniCredit Senior Management Training
2011	Columbia University , Executive Program: “Negotiation and Decision Making”
2001	INSEAD , Executive Program: “Corporate Financial Strategy in Global Capital Markets”
1994	Laurea in Economia e Commercio, Università “Federico II”, Napoli. Voto: 110/110 “cum laude”. Media: 30/30
1992-1993	Warwick University , England. International Student Exchange Program
1989	Diploma Liceo Scientifico, Voto: 60/60

Pubblicazioni

2011	“Finanziamenti Sindacati e Bonds” Corporate Finance, Egea
2004	“Emissione di strumenti azionari ed obbligazionari” Finanza d’azienda, Egea
2002	“IPO Underpricing: un approccio econometrico” Investor Relations, Maggioli Editore
1996	“Pianificazione e Management Accounting nelle Start-up” Paper presentato al “III Workshop Nazionale Accademia di Economia Aziendale”
1996	“Finanziamenti a medio-lungo termine” Economia e Gestione dell’Impresa, Cedam
1996	“Strategie di ristrutturazione aziendale e Turnarounds” Appunti di Economia d’Impresa, Edizioni Scientifiche Italiane

Lingue

Italiano: Madrelingua Inglese: Fluent Francese: Basic Spagnolo: Basic

Cariche

Istituto Europeo di Oncologia*, Consigliere di Amministrazione

Awards, Alumni

Best Teacher Award, SDA Bocconi, Master in Corporate Finance

Commencement Speech, Master in Global Finance, Gabelli Business School - Fordham University

Dottore Commercialista e Revisore Legale (non più iscritto all’Albo)

Warwick Business School, Alumni

IMD Geneve, Alumni

**Non ha obiettivi di profitto*

Milano, 11 Marzo 2024



ALFREDO MARIA DE FALCO

Citizenship: Italian. Married, two children

Senior Leader, with 30 years of experience in Advisory, Corporate & Investment Banking, successfully managed diverse businesses and geographies, leading human resources at international level.

In his latest role he has managed approx. Eu 4bln+ P&L. He was responsible for all products factories across all client segments, and coverage of Key corporate clients, Financial Institutions, Institutional Investors and Financial Sponsors. In his Vice Chairman role at UniCredit International Bank SA, he has overseen the asset management function with ca Eu 3bln AUM.

Career history and professional qualifications

March 23-current Vesper Infrastructure Advisory – Founder and Chairman

2007 – Feb 2023 UniCredit Group

2018 – Feb 2023 Head of Client Solutions SpA (former CIB), Milan

Member of Country Italy ExCo, Global Transaction Credit Committee and Chairman of the Principal Investment Committee

2018 – Jan 2023 Vice Chairman, UniCredit International Bank SA*, Luxemburg and Chairman of the Audit Committee

2019 - 2021 Deputy Head of Group Corporate & Investment Banking, Milan/Munich

2016 - 2018 Head of Americas – UniCredit Bank AG, New York

2013 - 2016 Head of CIB Italy Network, Milan - Large Corps and Financial Sponsors Coverage

2009 - 2013 Head of Financing and Advisory, Milan/ London

2003 - 2009 Head of Financial Sponsors Group and Deputy Head Large Corporates

2000 - 2003 Cuneo e Associati /Angel Ventures (former Bain & Co), Milan

Director, Corporate Finance Advisory and Venture Capital Investments

2001 Co-founded IPO World SpA with Institutional Investors and Financial Institutions

1996 - 2000 Banca IMI, Milan. Vice President, Equity transactions origination and execution
Previously **Associate in Corporate Finance Department**

Academic Activity

2005 – pres. SDA Bocconi, Master of Corporate Finance,
Adjunct Professor of “Acquisition & Leveraged Finance”

2017 - 2018 Gabelli School of Business, Fordham University, MS in Global Finance
Adjunct Professor of “Mergers, Acquisitions and Leveraged Buyouts”

1995 - 1999 Doctorate in “Economic Disciplines and Business Administration”
Università di Roma “La Sapienza” joint with “IUN” and University of Verona

Education

- 2016 **INSEAD**, “Leading Innovation”, UniCredit Senior Management Training
- 2015 **IMD**, High Performance Leadership, UniCredit Senior Management Training
- 2011 **Columbia University**, Executive Program: “Negotiation and Decision Making”
- 2001 **INSEAD**, Executive Program: “Corporate Financial Strategy in Global Capital Markets”
- 1994 **Bachelor’s degree in Economics and Business Administration.**
University “Federico II” Napoli. Final Grade: 110/110 “cum laude”. GPA: 30/30
- 1992-1993 **Warwick University**, England. International Student Exchange Program
Majors: Corp. strategy, Management Accounting, Industrial Economics, Marketing research, Financial Markets
- 1989 **High School Diploma** (Liceo Scientifico), Grade 60/60

Publications

- 2011 **“Syndicated Loans, Leveraged Loans, and Bonds”**
Corporate Finance, Egea
- 2004 **“Equity and Debt Securities Issues and Placement”**
Finanza d’azienda, Egea
- 2002 **“IPO Underpricing: an econometric approach”**
Investor Relations, Maggioli Editore
- 1996 **“Planning and Management Accounting in Start-up Businesses”**
Paper presented at “III Workshop Nazionale Accademia di Economia Aziendale”
- 1996 **“Long-term Financing: Analysis and Appraisal of Company Accounts”**
Economia e Gestione dell’Impresa, Cedam
- 1996 **“Turnaround strategies” and “Case study”**
Appunti di Economia d’Impresa, Edizioni Scientifiche Italiane

Languages

Italian: Mother English: Fluent French: Basic Spanish: Basic

Boards

Istituto Europeo di Oncologia*, Board Member

Awards, Alumni,

Best Teacher Award, SDA Bocconi, Master in Corporate Finance

Commencement Speech, Master in Global Finance, Gabelli Business School - Fordham University

Chartered Accountant and Auditor

Warwick Business School, Alumni

IMD Geneve, Alumni

**No profit*

Milano, 11 Marzo 2024



La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data ___Milano_____, ___11.3.2024_____

Anna Simonini

(firma)

Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Copia del documento di identità

INFORMATIVA PRIVACY

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “**GDPR**”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “**Banca**”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “**DPO**”), raggiungibile all'indirizzo e-mail DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe

addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

ANNA SIMIONI
Curriculum Vitae

PROFILO

Senior Executive con un significativo track record nella guida di diverse funzioni corporate a livello nazionale ed internazionale. Ha sviluppato expertise in trasformazioni digitali ed organizzative, sviluppo di organizzazioni efficaci, HR strategy ed i suoi elementi realizzativi, Trust Building, collaborazione e executive coaching (dal 2009). Combina l'esperienza derivante da 16 anni in posizioni dirigenziali internazionali in cui si è focalizzata su leadeship, efficacia organizzativa, gestione HR, compensation, sviluppo, cultura e apprendimento con più di 18 anni di consulenza sul campo e Board membership in aziende ed istituzioni non profit.

FONDAZIONE AIRC (Italian Cancer research)

Membro del Consiglio di Amministrazione	April 2021- Presente
Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione	Novembre 2023 - Presente

FONDAZIONE SNAM

Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione	Ottobre 2022- Presente
--	------------------------

CLESSIDRA FACTORING SPA

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione	Febbraio 2022- Presente
--	-------------------------

BOSTON CONSULTING GROUP

Advisor per la practice People & Organization	Gennaio 2018 - Presente
Executive Director, Change & Leadership	Luglio 2014 – Gennaio 2018

UBI BANCA

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione	2020 – 2021 (fino alla fusione con Intesa San Paolo)
Comitato Remunerazione e Nomine	

EY – ITALY, SPAIN, PORTUGAL

People Leader e People & Organization Client Practice Leader	Gennaio 2014 - Luglio 2014
--	----------------------------

UNICREDIT GROUP

Executive Vice-president, Corporate Learning	Febbraio 2006 – Novembre 2013
UniCredit Processes & Accounting Director	Novembre 2003 - Gennaio 2006
HR Director New Europe, SVP HR e Organizational Development	Gennaio 1999 - Ottobre 2003

CREDITO ITALIANO

Direttore Sviluppo Organizzativo e Professionale	Settembre 1997 - Dicembre 1998
--	--------------------------------

AMBROSETTI - TESI

Consulente, Project leader, Principal	Gennaio 1987 – Agosto 1997
---------------------------------------	----------------------------

Chair-member al Learning & Innovation Laboratory di Harvard Graduate School of Education (2009-2013)

Membro del Supervisory Board di UniCredit Bank Romania (2002-2004)

Il suo lavoro è stato punto di riferimento per diversi esperti internazionali come ad esempio Ram Charan in 'The Talent Masters: Why Smart Leaders Put People Before Numbers' o Roland Deiser in 'Designing the Smart Organization'.

EDUCATION

Laurea in Economia presso l'Università Luigi Bocconi
 Post-graduate program presso la University of Michigan's Ross School of Business
 Certificazioni di Executive Coach, Agile Scrum Master, Design Thinking & Collaboration Methodology
 Membro dell'Organization & Systems Development International Program, Gestalt Institute of Cleveland
 Leadership Program, Harvard Business School

Autorizzo OPL al trattamento dei dati contenuti nel presente CV ai sensi del Decreto legislativo 196/2003 e del GDPR 679/2016".

Anna Simioni

ANNA SIMIONI
Curriculum Vitae

PROFILE

Senior Executive with a consistent record of accomplishment in leading different corporate functions at international level. Her expertise spans transformations (including digital), organizational & people performance growth, HR pillars, leadership & talent, trust building, cooperation, and executive coaching (since 2009). She combines 16 years of international corporate executive positions, focusing on Leadership, Organizational Effectiveness, HR management, Compensation, Culture and Learning with more than 18 years of consulting practice in the field and Board membership in corporates and major no-profit organizations.

FONDAZIONE AIRC (Italian Cancer research)

Board of Directors Member April 2021- Present
Vice-Chairwoman of the Board November 2023

CLESSIDRA FACTORING SPA

Board of Directors Independent Member February 2022- Present

FONDAZIONE SNAM

Board of Directors Independent Member October 2022 - Present

BOSTON CONSULTING GROUP

Advisor for the People & Organization practice January 2018 - Present
Executive Director, Leadership & Change Leader July 2014 – January 2018

UBI BANCA

Board of Directors Independent Member 2020 – 2021
Remuneration and Nomination Committees (until the merge with Intesa SanPaolo)

EY – ITALY, SPAIN, PORTUGAL

People Leader and People & Organization Client Practice Leader January 2014 - July 2014

UNICREDIT GROUP

Executive Vice-president, Corporate Learning February 2006 – November 2013
UniCredit Processes & Accounting Director November 2003 - January 2006
HR Director New Europe, SVP HR and Organizational Development January 1999 - October 2003

CREDITO ITALIANO

Director, Organizational and Professional Development September 1997 - December 1998

AMBROSETTI - TESI

Consultant, Project leader, Principal January 1987 – August 1997

Chair member at the Learning & Innovation Laboratory at Harvard Graduate School of Education (2009-2013)

Board of Directors Member of UniCredit Bank Romania (2002-2004)

Her work has been quoted by several international experts like Ram Charan in 'The Talent Masters: Why Smart Leaders Put People Before Numbers' or Roland Deiser in 'Designing the Smart Organization'.

EDUCATION

Degree in Business Administration at Bocconi University Milan
Post-graduate program at University of Michigan's Ross School of Business
Certified Executive Coach, Agile Scrum Master, Design Thinking & Collaboration Methodology
Organization & Systems Development, International Program by Gestalt Institute of Cleveland
Leadership Program, Harvard Business School

Anna Simioni

DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA

La sottoscritta Cristina Zunino, nata a Torino, il 13/07/1972, codice fiscale ZNNCST72L53L219G, residente in [redacted] – Milano, candidata alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

ATTESTA

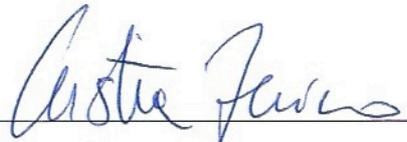
che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
 - di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("Decreto MEF") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti e delle caratteristiche personali indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A.;
 - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dal Codice di Corporate Governance ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- c) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- d) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- e) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell'informativa *privacy* sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Luogo e data Milano, 13/3/2024


(firma)

Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Copia del documento di identità

INFORMATIVA PRIVACY

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “GDPR”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “Banca”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “DPO”), raggiungibile all'indirizzo e-mail DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente ex articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati ex articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe

addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

Cristina Zunino



INFORMAZIONI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Torino, 13/07/1972

Indirizzo: [REDACTED]

Cellulare: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2020-2022 MilanoSesto S.p.A.: Membro del CdA, membro del Comitato Remunerazione e del Comitato Controllo Interno e Rischi

Dal 2018 Equinox AIFM S.A.: Membro dell'Investors Committee of Equinox III

Dal 2014 come Consulente Freelance: supporto ai progetti nel settore bancario e assicurativo

Dal 2003: Value Partners Group (Milan, Italy)

- Da giugno 2003 come stagiaire (nell'ambito del Master "Management of Social Enterprises, Not for Profit Organizations and Cooperatives" – Università Bocconi)
- Da Gennaio 2004 come Business Analyst
- Da Gennaio 2005 come Associate
- Da Gennaio 2007 come Engagement Manager
- Da Luglio 2009 alla fine del 2012 come Senior Engagement Manager
- 2013-2014 Maternità

Le mie solide competenze analitiche e di problem solving, l'impegno, l'energia, l'abilità di gestione delle persone e un approccio proattivo mi hanno consentito di essere riconosciuta come un consulente affidabile ed un mentore sia per i clienti che per i colleghi di Value Partners. La possibilità di lavorare in contesti culturali e linguistici differenti ha contribuito ad arricchire il mio bagaglio personale e professionale.

Selezione di progetti e attività:

- Per un gruppo bancario europeo: supporto al Vice Presidente su temi di Corporate Governance
- Per un gruppo bancario europeo: implementazione operativa e project management della valutazione ed il monitoraggio dei requisiti di compliance nelle Entità Legali non italiane (*progetto svolto in 22 Paesi*)
- Per un primario gruppo assicurativo: implementazione del Comitato dei Rischi Operativi
- Per un primario attore del mercato assicurativo italiano: valutazione delle strategie alternative per il dipartimento IT
- Per una società multinazionale del tabacco: definizione della strategia regolatoria a supporto del lancio di un nuovo prodotto (*progetto svolto in Svizzera e in Belgio*)
- Per un gruppo bancario greco: analisi de mercato bancario in Turchia e definizione della strategia di crescita di una banca turca di recente acquisizione (*progetto sviluppato in Turchia*)
- Per una società per prodotti per il riscaldamento: revisione dell'approccio e organizzazione commerciale (*progetto svolto in Germania*)

- Per la filiale spagnola di una primaria multinazionale del tabacco: revisione del modello logistico (*progetto sviluppato in Spagna*)
- Per uno primario produttore italiano di cavi: analisi del mercato dei cavi per telecomunicazioni ed energia in India (*progetto sviluppato in India*)
- Per una società di telefonia mobile brasiliana: definizione del programma di riduzione dei costi di Sales& Marketing (*progetto svolto in Brasile*)
- Per un primario gruppo di telecomunicazioni argentino: sviluppo e implementazione della funzione di PMO all'interno della Unità di Telefonia Fissa (*progetto sviluppato in Argentina*)
- Per un fondo di investimento americano dedicato al settore dell'istruzione: valutazione di opportunità di crescita in nuovi settori e geografie (*progetto svolto in Italia e in Turchia*)
- Per una società di torri di telecomunicazione: revisione del business plan per l'acquisizione di nuovi asset
- Per un distributore di canali televisivi americani: valutazione delle opportunità di sviluppo attraverso le tecnologie emergenti ed i nuovi media
- Per un primario gruppo di giochi telematici, lotterie e scommesse: sviluppo ed implementazione del Piano 100 giorni e revisione della strategia commerciale
- Per un primario gruppo di telecomunicazioni nazionale: definizione delle azioni di sviluppo nel mercato dei media e nel presidio dei contenuti
- Per una primaria società italiana nelle comunicazioni satellitari: revisione del piano degli investimenti e razionalizzazione dell'assetto industriale
- Per un primario gruppo bancario: lancio del programma di rinnovamento dell'ICT di gruppo (trasparenza dei costi, cost reporting, programma di trasformazione, portafoglio progetti, ...)
- Per una primaria università italiana: supporto nella definizione del piano strategico
- Per una società nel settore Real Estate: analisi delle opportunità di sviluppo nel settore sanitario
- Per una primaria società nel settore energetico: sviluppo del Rapporto di Sostenibilità

1998-2002 Politecnico di Torino, Dipartimento di Energetica (Torino, Italia)

Assegnista di ricerca sui temi della sicurezza ed analisi di rischio di sistemi industriali complessi.

1997-1998 COREP (Torino, Italia)

Realizzazione di un modulo didattico Master *Training for Underground Environment* in collaborazione con RATP (Parigi)

1996 Séchaud&Metz (Lione, Francia)

Stagista sui temi dell'analisi di rischio.

ISTRUZIONE

Master NP&COOP presso l'Università Bocconi - Milano

Dottorato di ricerca in Energetica presso il Politecnico di Torino

Laurea in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di Torino

LINGUE STRANIERE

Italiano (Madrelingua), Francese, Inglese e Spagnolo (Fluente), Portoghese e Tedesco (elementari)

ALTRI INTERESSI

Attività di volontariato, musica (pianoforte e violoncello), arte, corsa, sci, viaggi, fotografia, architettura e design.

Autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo la legge n. 196/03.

Cristina Zunino


Cristina Zunino



PERSONAL INFORMATION

Place and date of birth: Torino, 13/07/1972

Address: [REDACTED] Milano

Mobile: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

EMPLOYMENT INFORMATION

From 2020-2022 MilanoSesto S.p.A.: Member of the BoD, Member of the Remuneration Committee, Member of the Internal Control and Risks Committee

From 2018 Equinox AIFM S.A.: Member of the Investors Committee of Equinox III

From 2014 as Freelance Consultant: Insurance & Banking Industry

From 2003: Value Partners Group (Milan, Italy)

- From June 2003 as stagiaire (within the Master "Management of Social Enterprises, Not for Profit Organizations and Cooperatives" - Bocconi University)
- From Jan 2004 as Business Analyst
- From Jan 2005 as Associate
- From Jan 2007 as Engagement Manager
- From Jul 2009 to end of 2012 as Senior Engagement Manager
- 2013-2014 Maternity leave

Strong analytical and problem solving skills, commitment, energy, people management skills, proactive professional attitude have helped me to be recognized as a trusted advisor and mentor both by clients and by Value Partners' colleagues. The ability to work in different cultural environments and languages has allowed me to deeply enrich my personal and professional background.

A selection of projects:

- Advisor for the Vice Chairmen of a European Banks with specific regard of corporate governance
- Operational implementation and project management of assessment and monitoring of compliance requirements in the non-Italian Legal Entities of a leading banking group (*across 22 countries*)
- Implementation of the Operational Risk committee for a leading Italian insurance group
- Evaluation of alternative strategies for the IT department of one of the biggest players on the Italian insurance market
- Regulatory strategy definition to support the launch of new products for a multinational tobacco company (*in Switzerland and Belgium*)
- Development of the growth strategy for a Turkish Bank (*in Turkey*)
- Revision of the commercial approach and organization of a heating products company (*in Germany*)
- Review of the logistic model for the Spanish branch of a multinational company in tobacco (*in Spain*)
- Indian energy and telecom cables market analysis for a worldwide cables manufacturer (*in India*)
- Sales&Marketing cost reduction programme for a Brazilian mobile company (*in Brazil*)

- Development and implementation of a PMO function for an Argentinean TLC group (*in Argentina*)
- Growth opportunities evaluation in new sectors, knowledge fields and geographies for an American private equity firm focused on education (*in Italy and Turkey*)
- Business plan review for new asset acquisition for an Italian company of telecom tower
- Assessment of the development opportunities through emergent technologies and new media for an American tv channels distributor
- Review of the investments plan and rationalization of the industrial assets for an Italian leading company in the satellite communications
- Launch of a program setting the new course of the Group ICT (cost transparency, cost reporting, transformation programs and IT evolution, projects portfolio...) for a leading banking group
- Development and implementation of a 100 Days Plan and review of the Product-Channel strategy for an Italian leading group in gaming and betting
- Assessment of development opportunities in the media and content market for a leading Italian TLC group
- Development of the strategic plan of an Italian university
- Analysis of development opportunities in the health sector for a real estate company
- Development of the Sustainability Report for a leading Italian Company in the energy sector

1998-2002 Politecnico di Torino, Energetic Department (Turin, Italy)

Researcher involved in safety and risk analysis for complex industrial systems

1997-1998 COREP (Turin, Italy)

Development of a module within the Master TRUE (*Training for Underground Environment*), in partnership with RATP (Paris)

1996 Séchaud&Metz (Lyon, France)

Stagiaire about risk analysis

EDUCATION

Master of Management of Social Enterprises, Not for Profit Organizations and Cooperatives (NP&COOP) at Bocconi University (Milan, Italy)

PhD in Energetic at Politecnico di Torino (Turin, Italy)

Degree in Nuclear Engineering from Politecnico di Torino (Turin, Italy)

LANGUAGES

Native Italian

Fluent French, English and Spanish

Basic Portuguese and German

OTHER INTERESTS

Volunteering activities, Food&wine (cooking and tasting), Music (piano and cello playing), Arts, Running, Ski, Travel, Photography, Architecture and Design

Authorization of personal data treatment according to Italian law n. 196/03.

Cristina Zunino



DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI E RISPETTO DEI CRITERI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI E DI AUTODISCIPLINA

La sottoscritta Monica Alessandra Possa, nata a Milano, il 18/10/1964, codice fiscale PSSMCL64R58F205F, residente in Milano [REDACTED], candidata alla nomina di componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

- di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

ATTESTA

che a suo carico non sussiste, ai sensi della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità (anche ai sensi dell'art. 36 della Legge 22 dicembre 2011, n. 214, cd "divieto di *interlocking*") a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A.;

DICHIARA

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., e quindi:
 - di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** stabiliti dall'art. 3 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("**Decreto MEF**") e di soddisfare i **criteri di correttezza** previsti dall'art. 4 del Decreto MEF;
 - di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e di soddisfare i **criteri di competenza** previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, nonché delle competenze negli ulteriori ambiti e delle caratteristiche personali indicati dalla "*Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali S.p.A.;
 - di poter agire con **indipendenza di giudizio** e consapevolezza dei doveri e dei diritti connessi all'incarico ai sensi di quanto stabilito dall'art. 15 del Decreto MEF;
 - di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Generali S.p.A. ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta *Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione*;
 - di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dall'art. 17 del Decreto MEF e dal Codice di Corporate Governance ovvero di essere disponibile, in caso di nomina, laddove il numero degli incarichi ricoperti ecceda il limite massimo stabilito dalla legge, a rassegnare le dimissioni da un numero di incarichi che consenta il rispetto dei predetti limiti, in tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;
- b) di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- c) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- d) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, e dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 24 febbraio 1998 n. 58;
- e) di essere – di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* approvato da Borsa Italiana S.p.A.;
- f) di aver preso visione dell'informativa *privacy* sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali S.p.A. ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 – riportata in calce alla presente – e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione, nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare tempestivamente eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano 12/03/24



(firma)

Allegati

- *Curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali (ITA/ENG)
- Copia del documento di identità

INFORMATIVA PRIVACY

ex art. 13 del Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Si comunica che il trattamento dei dati personali da Lei forniti avverrà in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ed in particolare dal Regolamento EU 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito, il “**GDPR**”).

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del GDPR, Banca Generali è tenuta a fornire ai soggetti interessati informazioni in merito al trattamento dei loro dati personali. Ai sensi dell'art. 4.7 del GDPR, il titolare del trattamento dei dati da Lei forniti è Banca Generali S.p.A., con sede legale in Via Niccolò Machiavelli, 4, 34132 Trieste (di seguito, la “**Banca**”). Si precisa che Banca Generali S.p.A. ha nominato, ai sensi degli articoli 37 e seguenti del GDPR, un responsabile per la protezione dei dati (il “**DPO**”), raggiungibile all'indirizzo e-mail DataProtectionOfficerBG@bancagenerali.it o via posta ordinaria all'indirizzo: Banca Generali S.p.A., C.so Cavour 5/A, 34132 - Trieste) – Att.ne *Data Protection Officer* di Banca Generali S.p.A.

I dati personali saranno trattati dalla Banca per finalità connesse agli obblighi previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa comunitaria elencati nelle dichiarazioni sostitutive da Lei sottoscritte, nonché per l'iscrizione della carica in pubblici registri (ad esempio il Registro delle Imprese). La base giuridica che legittima il trattamento è, pertanto, l'esecuzione di un obbligo legale cui è soggetto il titolare, ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lett. b) del GDPR. Il trattamento è effettuato unicamente con logiche e mediante forme di organizzazione dei dati strettamente collegate agli obblighi, ai compiti e alle finalità della presente informativa.

In particolare:

- nel caso in cui venga presentata la Sua candidatura al ruolo di esponente aziendale, i dati personali saranno trattati dalla Banca *inter alia* per l'accertamento dei requisiti di professionalità, di onorabilità, di indipendenza e per il soddisfacimento dei criteri di correttezza e competenza, nonché di inesistenza di cause di sospensione ai fini della presentazione all'Assemblea delle liste per la nomina degli organi sociali, della successiva pubblicazione sul sito Internet della Banca e dell'informativa agli organi di stampa;
- nel caso in cui Lei sia stato nominato dall'Assemblea, i dati personali verranno trattati altresì per la verifica dei medesimi requisiti e soddisfacimento dei medesimi criteri.

Ai fini dell'accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, nonché la qualità di imputato o di indagato ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale.

Il conferimento di tali dati è dunque obbligatorio ed il relativo trattamento non richiede il Suo consenso.

La Banca conserverà i Suoi dati per il tempo strettamente necessario alle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto dei termini prescrizionali o nei diversi tempi eventualmente stabiliti dalla normativa legale e regolamentare di riferimento o necessari per esigenze di giustizia o di pubblico interesse.

I Suoi dati personali non saranno di norma trasferiti fuori dall'Unione Europea verso organizzazioni internazionali e/o Paesi terzi. Si precisa che qualora ciò dovesse comunque avvenire, il trattamento si baserà su uno dei fondamenti consentiti dalla normativa vigente, quali ad esempio il Suo consenso, l'adozione di Clausole Standard approvate dalla Commissione Europea, la selezione di soggetti operanti in Paesi considerati sicuri dalla Commissione Europea. Su richiesta, è possibile ottenere maggiori informazioni dal DPO e/o da Banca Generali S.p.A. ai contatti suindicati.

Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l'accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall'art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall'art. 20 del GDPR, ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati che La riguardano. Lei potrà, inoltre, proporre reclamo all'autorità di controllo competente *ex* articolo 77 del GDPR (Garante per la Protezione dei Dati Personali - Piazza Venezia n. 11, 00187, Roma), qualora ritenga che il trattamento dei Suoi dati sia contrario alla normativa in vigore.

Infine, Le ricordiamo che potrà formulare una richiesta di opposizione al trattamento dei Suoi dati *ex* articolo 21 del GDPR nella quale dare evidenza delle ragioni che giustificano l'opposizione: il Titolare si riserva di valutare la Sua istanza, che non verrebbe accettata in caso di esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgano sui Suoi interessi, diritti e libertà. Tali diritti potranno essere esercitati rivolgendosi al titolare del trattamento o al DPO ai contatti suindicati.

L'esercizio dei Suoi diritti in qualità di Interessato è gratuito ai sensi dell'articolo 12 del GDPR. Tuttavia, nel caso di richieste manifestamente infondate o eccessive, anche per la loro ripetitività, il Titolare potrebbe

addebitare un contributo spese ragionevole, alla luce dei costi amministrativi sostenuti per gestire la Sua richiesta, o, come anticipato, negare motivatamente la soddisfazione della richiesta stessa.

MONICA POSSA

BIOGRAFIA

Nato a Milano (Italia) il 18 ottobre 1964

Monica Alessandra Possa è a capo della funzione Group HR & Organization del Gruppo Assicurazioni Generali da marzo 2013.

È entrata a far parte del Gruppo nel 2013 dopo aver lavorato presso RCS Media Group dal 2004 al 2013 come Direttore Risorse umane e Organizzazione. Prima della quale era stata alla Omnitel (in seguito Vodafone) dal 1999, lavorando in diversi ruoli, come Responsabile delle risorse umane per l'Italia, Responsabile delle risorse umane per l'Europa meridionale e Responsabile delle risorse umane per la regione SEMEA (Sud Europa – Medio Oriente - Africa). In precedenza Monica Alessandra Possa ha lavorato per la Società The Boston Consulting Group come consulente dal 1994, dove è stata responsabile di progetti strategico-organizzativi per i clienti nel settore dei beni di largo consumo in Europa.

Ha iniziato la sua carriera come consulente di direzione presso Gemini Consulting nel 1990, dopo aver lavorato come assistente di ricerca e insegnamento presso l'Università Bocconi di Milano dal 1989 al 1990. Presso l'Istituto INSEAD Fontainebleau in Francia, Monica Alessandra Possa ha conseguito un Master in Business nel 1994, dopo essersi laureata presso l'Università Bocconi nel 1989 con una laurea in Discipline Economiche e Sociali (DES).

Monica Alessandra Possa è consigliere di amministrazione di Generali Italia e della Fondazione Generali – The Human Safety Net Ente Filantropico. È anche membro del consiglio di amministrazione dell'Istituto europeo di oncologia.

Durante il suo mandato presso RCS Media Group è stata membro del consiglio di amministrazione di DADA Spa e Unidad Editorial in Spagna. È stata anche segretaria del Comitato per la remunerazione del Gruppo RCS Media Group e durante il suo periodo presso Vodafone è stata Trustee della Vodafone Group Foundation.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "MA Possa".

MONICA POSSA

BIOGRAPHY

Born in Milan (Italy) on October 18, 1964.

Monica Alessandra Possa is the Group Chief HR & Organization Officer of Assicurazioni Generali S.p.A. since March 2013.

She joined the Group in 2013 after having worked at RCS Media Group from 2004 to 2013 as Head of Human Resources and Organization. Before that, she was at Omnitel (later Vodafone) from 1999, serving in various roles, such as Head of Human Resources for Italy, Head of Human Resources for Southern Europe, and Head of Human Resources for the SEMEA region (Southern Europe – Middle East - Africa). Prior to that, Monica Alessandra Possa worked for The Boston Consulting Group as a consultant from 1994, where she was responsible for strategic-organizational projects for clients in the consumer goods sector in Europe.

She began her career as a management consultant at Gemini Consulting in 1990, after having worked as a research and teaching assistant at Bocconi University in Milan from 1989 to 1990. At the INSEAD Institute in Fontainebleau, France, Monica Alessandra Possa earned a Master of Business in 1994, after graduating from Bocconi University in 1989 with a degree in Economic and Social Sciences (DES).

Monica Alessandra Possa serves on the Board of Directors of Generali Italia S.p.A. and of Fondazione Generali – The Human Safety Net Ente Filantropico. She is also a member of the board of directors of Istituto Europeo di Oncologia.

During her mandate at RCS Media Group, she was a member of the Board of Directors of DADA S.p.A. and Unidad Editorial in Spain. She was also the secretary of the RCS Media Group's Remuneration Committee, and during her mandate at Vodafone, she was Trustee of the Vodafone Group Foundation.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M.A. Possa".