

**AVV. GIULIO TONELLI**

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spett.le

BANCA GENERALI S.p.A.

Via Machiavelli, 4

34132 - Trieste

a mezzo posta elettronica certificata: corporate@pec.bancagenerali.it

Milano, 22.03.2024

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di BANCA GENERALI S.p.A. ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale**

Spettabile BANCA GENERALI S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondo Amundi Risparmio Italia; Anima Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia; Arca Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Fondo Arca Azioni Italia; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore del fondo Bancoposta Rinascimento; BNP Paribas Asset Management; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Italian Equity Opportunities, Equity Small Mid Cap Europe, Equity Europe LTE; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fidelity Funds - European Smaller Companies Three; Fidelity Funds - Sustainable European Smaller Companies Pool, Fidelity Funds - European Smaller Companies 4 Pool; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Kairos Partners Sgr S.p.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparti Italia, Patriot e Made in Italy; Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity; Mediolanum Gestione Fondi Sgr S.P.A. gestore dei fondi: Mediolanum Flessibile Futuro Italia, Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,18554% (azioni n. 2.553.841) del capitale sociale.

Cordiali saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA – AMUNDI RISPARMIO ITALIA	46379	0,03969
Totale	46379	0,03969

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)* e (ii) nel documento denominato “*Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Ciocca
2.	Chiara Damiana Maria	Burberi
3.	Roberto	Romanin Jacur

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei

**Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A**

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia  
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)  
Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae*, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

---

Firma degli azionisti

Data 15/03/2024



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB   
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI   
denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo****n° progressivo certificazione a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale / partita iva 05816060965  
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita \_\_\_\_\_  
data di nascita \_\_\_\_\_ nazionalità \_\_\_\_\_  
ggmmssaa  
indirizzo Via Cernaia 8/10  
città 20121 Milano mi

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN   
denominazione

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:****Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione   
ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_  
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) \_\_\_\_\_

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile****Note****Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE**  
**Securities Service S.p.A.**

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi



## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile Investment Support & Principles di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR – Anima Crescita Italia	75.000	0,064%
ANIMA SGR – Anima Iniziativa Italia	375.000	0,321%
<b>Totale</b>	<b>450.000</b>	<b>0,385%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125-ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

### ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.

Corso Garibaldi 99 - 20121 Milano - Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - [www.animasgr.it](http://www.animasgr.it)

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Ciocca
2.	Chiara Damiana Maria	Burberi
3.	Roberto	Romanin Jacur

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144- quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;



- 2) *curriculum vitae*, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Milano, 15 marzo 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Armando Carcaterra", is positioned above a horizontal line.

ANIMA SGR S.p.A.

*Responsabile Investment Support & Principles*

*(Armando Carcaterra)*



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

0000000184/24

#### 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 Anima SGR - Anima Crescita Italia  
nome  
codice fiscale 07507200157  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo CORSO GARIBALDI 99  
città MILANO stato ITALY

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 75.000

#### 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

0000000186/24

#### 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 Anima SGR - Anima Iniziativa Italia  
nome  
codice fiscale 07507200157  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo CORSO GARIBALDI 99  
città MILANO stato ITALY

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 375.000

#### 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)



Milano, 18 marzo 2024  
Prot. AD/602 UL/dp

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Arca Fondi SGR S.p.A. – Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30	23.000	0,02%
Arca Fondi SGR S.p.A. – Fondo Arca Azioni Italia	20.000	0,02%
<b>Totale</b>	<b>43.000</b>	<b>0,02%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Ciocca
2.	Chiara Damiana Maria	Burberi
3.	Roberto	Romanin Jacur

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae*, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della

Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;

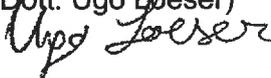
3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato  
(Dott. Ugo Loeser)





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

0000000141/24

#### 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 ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Azioni Italia  
nome  
codice fiscale 09164960966  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo Via Disciplini 3  
città Milano stato ITALY

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 20.000

#### 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

0000000140/24

#### 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 ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo ARCA Economia Reale Bilanciato Italia 30  
nome  
codice fiscale 09164960966  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo Via Disciplini 3  
città Milano stato ITALY

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 23.000

#### 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)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	2.026	0,00173%
<b>Totale</b>	<b>2.026</b>	<b>0,00173%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)* e (ii) nel documento denominato “*Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Ciocca
2.	Chiara Damiana Maria	Burberi
3.	Roberto	Romanin Jacur

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei

**BancoPosta Fondi SGR**

requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae*, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Roma, 15 Marzo 2024

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

Gruppo  
Posteitaliane

**BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Socio Unico**

Sede Legale ed Amministrativa: Viale Europa, 190 – 00144 Roma

T (+39) 06 54526401 F (+39) 06 98680509

Codice Fiscale, Partita IVA e Registro delle Imprese di Roma n° 05822531009 - Capitale Sociale € 12.000.000 i.v.

Iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio al n° 23 (Sezione Gestori di OICVM)

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



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

0000000213/24

#### 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 BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA RINASCIMENTO  
nome  
codice fiscale 05822531009  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo VIALE EUROPA 190  
città ROMA stato ITALY

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.026

#### 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)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BNP Paribas Asset Management	218414	0,187%
BNP Paribas Asset Management	18645	0,016%
BNP Paribas Asset Management	132165	0,113%
BNP Paribas Asset Management	37777	0,032%
BNP Paribas Asset Management	10378	0,009%
BNP Paribas Asset Management	57393	0,049%
BNP Paribas Asset Management	229353	0,196%
BNP Paribas Asset Management	50566	0,043%
BNP Paribas Asset Management	14958	0,013%
BNP Paribas Asset Management	70958	0,061%
BNP Paribas Asset Management	101454	0,087%
Totale	942061	0,806%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Cioca
2.	Chiara Damiana Maria	Burberi
3.	Roberto	Romanin Jacur

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in

nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

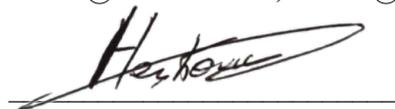
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae*, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 20/03/2024



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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000296/24

#### 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 BNP Paribas Asset Management  
nome  
codice fiscale 969500IHS6W82O8WD279  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 1 boulevard Hausmann  
città Paris stato FRANCE

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 10.378

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
18/03/2024	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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000298/24

#### 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 BNP Paribas Asset Management  
nome  
codice fiscale 969500JJADTF7MTD2Z22  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 1 boulevard Hausmann  
città Paris stato FRANCE

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 18.645

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
18/03/2024	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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000293/24

#### 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 BNP Paribas Asset Management  
nome  
codice fiscale 969500R1XP7MQIXHCK52  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 1 boulevard Hausmann  
città Paris stato FRANCE

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 218.414

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
18/03/2024	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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000294/24

#### 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 BNP Paribas Asset Management  
nome  
codice fiscale 969500BT7VVTV6WS0Q06  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 1 boulevard Hausmann  
città Paris stato FRANCE

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 132.165

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

#### data di riferimento

18/03/2024

#### termine di efficacia

25/03/2024

#### diritto esercitabile

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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000295/24

#### 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 BNP Paribas Asset Management  
nome  
codice fiscale 969500BM62EX1X4RWP88  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 1 boulevard Hausmann  
città Paris stato FRANCE

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 37.778

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
18/03/2024	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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000297/24

#### 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 BNP Paribas Asset Management  
nome  
codice fiscale 9695006IX6LPBYWFNC06  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 1 boulevard Hausmann  
città Paris stato FRANCE

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 57.393

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
18/03/2024	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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000266/24

#### 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 BNP Paribas Asset Management  
nome  
codice fiscale 213800GV6DHSL8C64R80  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 1 boulevard Hausmann  
città PARIS stato FRANCE

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 70.958

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
18/03/2024	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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000268/24

#### 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 BNP Paribas Asset Management  
nome  
codice fiscale 213800XOFZ5MSGMUU476  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 1 boulevard Hausmann  
città PARIS stato FRANCE

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 50.566

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
18/03/2024	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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000269/24

#### 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 BNP Paribas Asset Management  
nome  
codice fiscale 213800GF2A6PGQYY5W57  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 1 boulevard Hausmann  
città Paris stato FRANCE

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 229.354

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

#### data di riferimento

18/03/2024

#### termine di efficacia

25/03/2024

#### diritto esercitabile

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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000270/24

#### 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 BNP Paribas Asset Management  
nome  
codice fiscale 213800DFEHDBWJC7W373  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 1 boulevard Hausmann  
città 75009 stato FRANCE

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 101.455

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
18/03/2024	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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000267/24

#### 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 BNP Paribas Asset Management  
nome  
codice fiscale 213800JBTL5FESSB8H91  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 1 boulevard Hausmann  
città Paris stato FRANCE

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 14.959

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
18/03/2024	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)

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	numero azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	26,739	0.022883
Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe	4,178	0.003575
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	2,598	0.002223
<b>Totale</b>	<b>33,515</b>	<b>0.028681</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)* e (ii) nel documento denominato “*Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

**LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Ciocca
2.	Chiara Damiana Maria	Burberi
3.	Roberto	Romanin Jacur

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae*, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;

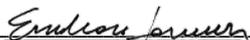
3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Mercoledì 13 marzo 2024



Emiliano Laruccia

CIO

**Siège social**

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg  
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg  
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

**Eurizon Capital S.A.**

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

**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**


**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**


**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**




LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20	30.781	0,026%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia 30	21.377	0,018%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	42.054	0,036%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	52.500	0,045%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Pir Italia Azioni	7.497	0,006%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Pmi Italia	105.546	0,090%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	90.204	0,077%
Totale	349.959	0,299%

premesse che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)* e (ii) nel documento denominato “*Indicazioni in merito alla composizione quali-*

**Sede Legale**  
Via Melchiorre Gioia, 22  
20124 Milano - Italia  
Tel. +39 02 8810.1  
Fax +39 02 8810.6500

**Eurizon Capital SGR S.p.A.**

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015  
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia



*quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione* (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Cioca
2.	Chiara Damiana Maria	Burberi
3.	Roberto	Romanin Jacur

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell’Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l’attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.



\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità,

l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo

Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

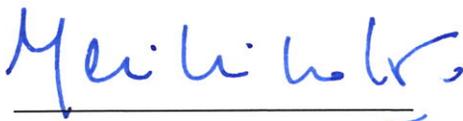
- 2) *curriculum vitae*, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;

- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 19/03/2024

**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  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

 Note 
**ROBERTO FANTINO**


**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**


**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  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

 Note 
**ROBERTO FANTINO**


**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  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

 Note 
**ROBERTO FANTINO**


**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  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

 Note 
**ROBERTO FANTINO**


**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  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

 Note 
**ROBERTO FANTINO**


**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  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

 Note 
**ROBERTO FANTINO**




**FIDEURAM  
INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING**  
Asset Management

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (PIANO AZIONI ITALIA- PIANO BILANCIATO ITALIA 50 PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	155.000	0,133%
<b>Totale</b>	<b>155.000</b>	<b>0,133%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125-ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

FIDEURAM - Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management - Società di Gestione del Risparmio S.p.A. Sede Legale: Via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano Capitale Sociale Euro 25.870.000,00 Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 07648370588 Società partecipante al Gruppo IVA Intesa Sanpaolo - Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) Iscritta all’Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 58/1998 al n. 12 della sezione Gestori di OICVM ed al numero 144 nella Sezione Gestori di FIA Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario “Intesa Sanpaolo” iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A.



FIDEURAM  
INTESA SANPAOLO  
PRIVATE BANKING  
Asset Management

### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Cioca
2.	Chiara Damiana Maria	Burberi
3.	Roberto	Romanin Jacur

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144- *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*



La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae*, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking  
Asset Management SGR S.p.A.



Gianluca Serafini

20 marzo 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  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

 Note 
**ROBERTO FANTINO**


**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  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

 Note 

ROBERTO FANTINO



**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  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

 Note 
**ROBERTO FANTINO**




25 Cannon Street,  
London  
EC4M 5TA  
T: +44 (0)20 7283 9911  
F: +44 (0)20 7961 4850  
[www.fidelity.co.uk](http://www.fidelity.co.uk)

## LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fidelity Funds - European Smaller Companies 4 Pool	70,000	0.060%
Fidelity Funds - European Smaller Companies Three	101,000	0.086%
Fidelity Funds - Sustainable European Smaller Companies Pool	16,000	0.014%
<b>Totale</b>	<b>187,000</b>	<b>0.16%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125-ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

FIL Investments International (Company No. 1448245) FIL Investment Services (UK) Limited (Company No. 2016555) Financial Administration Services Limited (Company No. 1629709) FIL Pensions Management (Company No. 2015142) and FIL Life Insurance Limited (Company No. 3406905). All these companies are registered in England and Wales with their registered office being Oakhill House, 130 Tonbridge Road, Hildenborough, Tonbridge, Kent, TN11 9DZ. All these companies are authorized and regulated by the Financial Conduct Authority with the exception of FIL Life Insurance Limited which is authorized by the Prudential Regulation Authority and regulated by the Financial Conduct Authority and the Prudential Regulation Authority.



25 Cannon Street,  
London  
EC4M 5TA  
T: +44 (0)20 7283 9911  
F: +44 (0)20 7961 4850  
[www.fidelity.co.uk](http://www.fidelity.co.uk)

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Ciocca
2.	Chiara Damiana Maria	Burberi
3.	Roberto	Romanin Jacur

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144- *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-



25 Cannon Street,  
London  
EC4M 5TA  
T: +44 (0)20 7283 9911  
F: +44 (0)20 7961 4850  
[www.fidelity.co.uk](http://www.fidelity.co.uk)

quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae*, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

*Ocean Xie*

Firma degli azionisti

Data 2024.3.19



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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000276/24

#### 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 FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES 4 POOL  
nome  
codice fiscale 254900KAZ4PSPNRA3U10  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 2A, RUE ALBERT BORSCHETTE BP 2174  
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 70.000

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
18/03/2024	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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000278/24

#### 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 FIDELITY FUNDS- SUSTAINABLE EUROPEAN SMALLER COMPANIES POOL  
nome  
codice fiscale 254900EQT4DQE8PF9609  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 2A RUE ALBERT BORSCHETTE BP 2174  
città Luxembourg stato LUXEMBOURG

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 16.000

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
18/03/2024	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

18/03/2024

#### data di invio della comunicazione

18/03/2024

#### n.ro progressivo annuo

0000000277/24

#### 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 FIDELITY FUNDS - EUROPEAN SMALLER COMPANIES THREE  
nome  
codice fiscale 549300M74H7X8RUW9I74  
comune di nascita provincia di nascita  
data di nascita nazionalità  
indirizzo 2A, RUE ALBERT BORSCHETTE  
città LUXEMBOURG stato LUXEMBOURG

#### Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001031084  
denominazione B.GENERALI AOR

#### Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 101.000

#### Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
18/03/2024	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)

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
BANCA GENERALI S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	23.717	0,0203%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto PATRIOT)	218	0,0002%
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto MADE IN ITALY)	6.962	0,0060%
<b>Totale</b>	<b>30.897</b>	<b>0,0265%</b>

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2  
20121 Milano - Italia  
T +39 02 77 718 1  
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20  
00187 Roma - Italia  
T +39 06 69 647 1  
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21  
10123 Torino - Italia  
T +39 011 30 248 01  
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299  
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione Gestori FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnersgr@legalmail.it

www.kairospartners.com



## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Ciocca
2.	Chiara Damiana Maria	Burberi
3.	Roberto	Romanin Jacur

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144- quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla



Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae*, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 18 marzo 2024



**Kairos Partners SGR S.p.A.**

Via San Prospero, 2  
20121 Milano - Italia  
T +39 02 77 718 1  
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20  
00187 Roma - Italia  
T +39 06 69 647 1  
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21  
10123 Torino - Italia  
T +39 011 30 248 01  
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299  
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione  
Gestori FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment  
Management S.p.A. - Adcrente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: [kairospartnersgr@legalmail.it](mailto:kairospartnersgr@legalmail.it)

[www.kairospartners.com](http://www.kairospartners.com)

**BNP PARIBAS****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**

19/03/2024

**data di invio della comunicazione**

19/03/2024

**n.ro progressivo  
annuo**

0000000332/24

**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	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA		
nome			
codice fiscale	549300PUPUK8KKM6UF02		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	60 Avenue John F. Kennedy		
città	Luxembourg	stato	LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN	IT0001031084
denominazione	B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 23.717

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
19/03/2024	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)

**BNP PARIBAS****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**

19/03/2024

**data di invio della comunicazione**

19/03/2024

**n.ro progressivo annuo**

0000000331/24

**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	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - PATRIOT		
nome			
codice fiscale	222100F7WN57897HUQ37		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	60, Avenue J.F. Kennedy		
città	LUXEMBOURG	stato	LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN	IT0001031084
denominazione	B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 218

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
19/03/2024	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)

**BNP PARIBAS****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**

19/03/2024

**data di invio della comunicazione**

19/03/2024

**n.ro progressivo**annuo  
0000000330/24**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	KAIROS INTERNATIONAL SICAV - MADE IN ITALY		
nome			
codice fiscale	2221009QI4TK3KO20X49		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	60 Avenue John F. Kennedy		
città	Luxembourg	stato	LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN	IT0001031084
denominazione	B.GENERALI AOR

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

n. 6.962

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Natura vincolo 00 - senza vincolo  
Beneficiario vincolo

<b>data di riferimento</b>	<b>termine di efficacia</b>	<b>diritto esercitabile</b>
19/03/2024	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)

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	215.000	0,18%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	60.000	0,05%
Totale	275.000	0,24%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125-ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Ciocca
2.	Chiara Damiana Maria	Burberi
3.	Roberto	Romanin Jacur

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144- *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae*, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione qualitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Milano Tre, 15 marzo 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  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**


**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  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note** 
**ROBERTO FANTINO**




LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCA GENERALI S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di BANCA GENERALI S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	39,000.00	0.033376%
<b>Totale</b>	<b>39,000.00</b>	<b>0.033376%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125-ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (“Composizione quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

**presentano**

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC, Dublin 1  
D01 P2V6  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),  
F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,  
E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Paolo	Ciocca
2.	Chiara Damiana Maria	Burberi
3.	Roberto	Romanin Jacur

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance delle società quotate e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet dell'Emittente e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, III comma, del TUF e 144- *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di rendere una nuova dichiarazione qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC, Dublin 1  
D01 P2V6  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),  
F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,  
E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.

Tel: +353 1 2310800  
Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland



\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance, dalla Relazione e dalla Composizione quali-quantitativa, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae*, in lingua italiana e inglese, riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi agli Avv.ti Giulio Tonelli e Andrea Ferrero in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

DocuSigned by:  
  
 7441BD77F66C40D...

Firma degli azionisti

22/3/2024 | 14:36 GMT

Data \_\_\_\_\_

Mediolanum International Funds Ltd  
 4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
 Georges Dock  
 IFSC, Dublin 1  
 D01 P2V6  
 Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
 Directors: K Zachary, C Bocca (Italian), M Nolan, F Frick (Swiss),  
 F Pietribiasi (Managing) (Italian), M Hodson,  
 E Fontana Rava (Italian), C Jaubert (French), C Bryans.


 DS  
AR

Tel: +353 1 2310800  
 Fax: +353 1 2310805

Mediolanum International Funds Limited is regulated by the Central Bank of Ireland

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto Paolo Ciocca, nato/a a Roma, il 17 aprile 1963, codice fiscale CCCPLA63D17H501Q, residente in Roma [REDACTED]

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" o "Banca Generali") che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

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 amministratore di Banca Generali;

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di amministratore di Banca Generali, 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 Composizione quali-quantitativa, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali;
  - 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 amministratore di Banca Generali ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
  - 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 e, comunque, di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- c) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- d) di 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 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

dichiara altresì

- di depositare il *curriculum vitae*, in italiano e inglese, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

A handwritten signature in blue ink, appearing to be a stylized 'A' or similar character.

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa *privacy* sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali 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;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Roma, 15.3.2024

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## 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](mailto: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

vof

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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "V. K." or similar.

## Paolo Ciocca

nato a Roma il 17 aprile 1963

cittadino italiano

coniugato con tre figli

Dal 17 aprile 2023, Presidente di Open Fiber spa ed Open Fiber Holdings spa.

Economista; esperto di finanza, nuove tecnologie, sicurezza, analisi strategica.

Professor of practice, Luiss School of Law.

Titolare del corso “Studi Strategici”, LUISS, Scienze Politiche (docente a contratto).

## Incarichi precedenti

- Commissario CONSOB (2018-2023). Accanto alla funzione di membro del collegio, ha progressivamente approfondito le seguenti aree tematiche: innovazione tecnologica applicata alla finanza (fintech, regtech, BigData, AI); cybersecurity; vigilanza della corporate governance degli emittenti; vigilanza della revisione legale. Ha supervisionato l’attività dell’Istituzione in materia di finanza digitale (*i.a.* la negoziazione dei regolamenti Micar, Pilot e Dora). È stato membro del CEAOB, il forum europeo dei regolatori della revisione legale.
- Vicedirettore Generale del Dipartimento Informazioni per la Sicurezza (DIS) - Presidenza del Consiglio dei Ministri (2013-2018). Aree di responsabilità apicale (per il Comparto): analisi strategica (aree geografiche, fenomeni, nuove sfide); intelligence economica; formazione; cybersecurity.  
Responsabile dell’iniziativa nazionale di sicurezza cibernetica, affidata al DIS dai DDPCM 24 gennaio 2013 e 17 febbraio 2017: ha condotto la stesura dei documenti di sicurezza nazionale cibernetica; la costituzione e la presidenza del Nucleo di Sicurezza Cibernetica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; la cooperazione internazionale cyber (capo della delegazione italiana al Comitato Cyber della NATO); ha ideato e condotto diverse iniziative di collaborazione tra pubblico, privato e ricerca in materia cyber (PPPs).



- Segretario dell'*International Fund for Agricultural Development* - IFAD (Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo, banca di sviluppo del sistema UN) (2007 – 2013) (grado D2 della scala UN - assunto in seguito a selezione internazionale). Responsabile dei rapporti diplomatico-istituzionali del Fondo con i suoi 160 Paesi membri;
- Direttore Generale delle Finanze, MEF (2005-2007), responsabile apicale del sistema Finanze (analisi economica, legislazione, relazioni internazionali, vigilanza delle Agenzie fiscali, sistema informativo, contenzioso tributario);
- Direttore delle Relazioni Internazionali, Dipartimento delle Finanze, MEF (2002-2005), responsabile del complesso delle relazioni internazionali del sistema Finanze; ha coordinato la partecipazione italiana alle diverse iniziative comunitarie ed OECD in materia di lotta all'elusione fiscale internazionale;
- Direttore del Servizio Tributario, ABI (2002);
- Consigliere Economico-Fiscale del Ministro delle Finanze ed Ispettore SECIT (1998-2001). Incaricato, in particolare, delle questioni fiscali internazionali;
- Funzionario Banca d'Italia (1991–1998). Vigilanza Creditizia e Finanziaria; Servizio Rapporti Fiscali, da ultimo vicecapo ufficio analisi della fiscalità;
- Funzionario IS.V.A.P. (1990-1991), Servizio Studi.

### **Incarichi internazionali**

- *non resident scholar* presso il *Carnegie Endowment for International Peace* - Washington DC, per la *Cyber Policy Initiative* (fino al maggio 2023);
- già Presidente del Comitato Affari Fiscali dell'OCSE (2006-2010);
- già Membro dello *UN Group on Taxation Matters*, su nomina del Segretario Generale delle Nazioni Unite (2006-2009).

### **Formazione e conoscenze linguistiche**

Scuola Tedesca in Roma; liceo classico.

Laurea in economia e commercio (110/110 con lode) (1987), con tesi in diritto tributario.

Diploma IS.VA.P. in vigilanza assicurativa (1990).

Dottore di ricerca in diritto tributario delle imprese (1990-1993).

Tedesco, Inglese, Francese.

Dottore commercialista (non esercitante) e revisore contabile (non attivo).

Cavaliere di Gran Croce, OMRI

Roma, 15 marzo 2024



**Dr. Paolo Ciocca, Ph.D.**

Born in Rome on April 17, 1963

Italian citizen.

Married with three children

As of April 2023, **Chair of Open Fiber s.p.a. and Open Fiber Holdings s.p.a.**

As an economist, **established international leader and speaker** on themes at the crossroads of national security, data economy and finance.

At LUISS University - Rome, he is **Professor of Practice** at the School of Law; teaches “Strategic Studies” at the faculty of Political Sciences.

**Previous assignments**

Before joining Open Fiber, Paolo has held positions as (by reverse order):

- **Commissioner** at the Italian Securities & Exchange Commission (CONSOB) (2018-2023). CONSOB is the Italian independent regulator of financial markets, intermediaries and audit oversight. There, as member of the Board, he focused on: i) technical innovation applied to the financial sector (Fintech, Regtech, Big Data, AI); ii) cybersecurity; iii) public companies’ audit oversight. He had the oversight of the Institution effort on digital finance (i.a., negotiation of the Micar, Pilot & Dora regulations). He has been a member of the CEAOB, the EU forum of audit supervisors.
- **Deputy Director-General of the Security Intelligence Department** (Dipartimento Informazioni per la Sicurezza – DIS) (2013-2018) - Office of the Prime Minister. As Deputy DG of the Italian IC, he had the oversight of the overall intelligence community analytical production (strategic analysis, cross-sector, cross-areas), economic intelligence, training and cybersecurity. He was also in charge of the overall Italian cyber security effort: chair of the national cyber task force, he oversaw the drafting of the Italian cyber security strategy (2013 and 2017). He also authored several multi-stakeholder initiatives (PPPs). He also led the Italian delegation to the NATO Cyber Defence Management Board.
- **Secretary of the International Fund for Agricultural Development (IFAD)**, a UN IFI. He led the largest division, in charge of diplomatic and institutional relations of the Fund towards its 160 Member States (2007-2013);
- **Director-General, Tax Policy Department** (Italian Treasury) (2005-2007). Paolo

was in charge of the overall Italian tax policy (legal, economic, administration, litigation, IT infrastructure).

- **Director, International Relations, Tax Policy Department** (Italian Treasury) (2002-2005);
- **Director, Tax Department** (Italian Banking Association) (2002);
- **Advisor to the Minister of Finance** (1998-2001), International tax affairs;
- Officer, **Banca d'Italia**, the Italian Central Bank (1991-1998), Banking Supervision Dept. and then Tax Dept.;
- Officer, Research Dept., **Italian Insurance Supervision ISVAP** (1990-1991)
- Tax Researcher, LUISS University, Rome (1988-1989).

### **International appointments**

Former Chair of the OECD Committee on Fiscal Affairs (2006-2010).

Former Member of the UN Group of Experts on taxation matters, appointed by UN SG (2006-2010).

Former Carnegie Endowment non resident scholar (until May 2023).

### **Academic background**

German public school in Rome; Italian classical studies

1987 – Graduation in Economics & Business Administration (*Laurea in economia e commercio*) *cum laude*

1990 – Specialization in insurance

1990/1993 – PhD in tax law

### **Languages**

Italian

English

French

German

### **Qualified Italian CPA & auditor** (non active).

Decorated with the highest rank of the Italian Order of Merit for public service (Cavaliere di Gran Croce).

Rome, March 15th 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Rob. Cas".

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Paolo Ciocca, nato a Roma, il 17 aprile 1963, residente in Roma, v. [REDACTED]  
[REDACTED] cod. fisc. CCCPLA63D17H501Q, con riferimento all'accettazione della  
candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società BANCA GENERALI S.p.A.

### DICHIARA

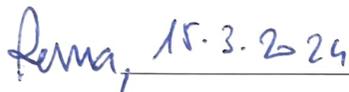
di ricoprire incarichi di amministrazione nelle seguenti società:

- Presidente, Open Fiber s.p.a.;
- Presidente, Open Fiber Holdings s.p.a.

In fede,



Firma



Luogo e Data

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned Paolo Ciocca, born in Rome, on April 17<sup>th</sup>, 1963, tax code CCCPLA63D17H501Q, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company BANCA GENERALI S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he has the following administration positions in other companies:

- Chair, Open Fiber Holdings, s.p.a.;
- Chair, Open Fiber s.p.a.

Sincerely,



---

Signature



---

Place and Date

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

La sottoscritta CHIARA DAMIANA MARIA BURBERI, nata a MILANO, il 19.02.1967, codice fiscale BRBCRD67B59F205X, residente in MILANO, via

████████████████████

premesso che

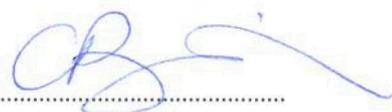
- A) è stato designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" o "Banca Generali") che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*" ("Composizione quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

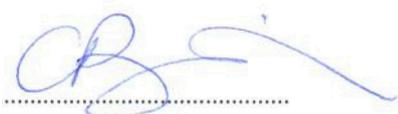
attesta

- 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 amministratore di Banca Generali;



dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di amministratore di Banca Generali, 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 Composizione quali-quantitativa, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali;
  - 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 amministratore di Banca Generali ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
  - 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 e, comunque, di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- c) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- d) di 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 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;



dichiara altresì

- di depositare il *curriculum vitae*, in italiano e inglese, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa *privacy* sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali 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;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

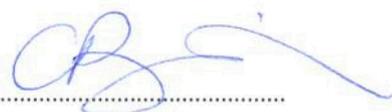
In fede,

Firma:



Milano, 15 marzo 2024

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*



## 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](mailto: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.

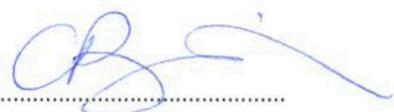
Ai fini dell’accertamento dei predetti requisiti, la Banca potrà trattare i dati personali che il GDPR definisce come “relativi a condanne penali e reati”, e cioè quelli idonei a rivelare provvedimenti di cui al D.P.R. 14.11.2002 n. 313 in materia di casellario giudiziale, carichi pendenti e anagrafe 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.

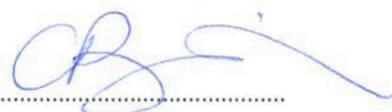
Restano validi i diritti sanciti dagli articoli 15-22 del GDPR, ivi incluso il diritto di ottenere l’accesso, la rettifica, la cancellazione dei Suoi dati personali o, nei casi previsti dall’art. 18 del GDPR, la limitazione del trattamento che La riguarda nonché, nei casi previsti dall’art. 20 del GDPR, 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 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.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a long, sweeping horizontal stroke that ends in a small hook. Below the signature is a dotted line.

## CHIARA DAMIANA MARIA BURBERI

Nata a Milano, il 19 febbraio 1967

Profilo [LinkedIn](#)

Ho iniziato la mia carriera come docente in Università Bocconi, sono stata consulente strategico in McKinsey Italia, poi manager in Unicredit con ruoli di responsabilità a livello di Gruppo, ho anche maturato esperienze come consigliere indipendente in società quotate e regolamentate, sono diventata imprenditrice con redooc.com e infine Direttrice Generale di un gruppo editoriale.

Mi sento a mio agio nel gestire situazioni nuove e complesse e nell'affrontare problemi trovando soluzioni non convenzionali; sono anche abituata a gestire budget di risorse limitati; amo le sfide che affronto con energia e con la voglia di lasciare un segno, un cambiamento tangibile.

Nella mia esperienza professionale mi hanno sempre guidato la curiosità, la voglia di imparare, di migliorarmi e di portare cambiamento ed innovazione, pensando prima di tutto ai clienti e al team. Mi sento un *coach*, felice di vedere le persone scoprire e valorizzare i propri talenti e superare quelli che pensavano essere i propri limiti.

Amo "far succedere le cose", raggiungere obiettivi che possono sembrare impossibili, grazie a visione, esperienza nella pianificazione e capacità di gestione delle risorse.

### COMPETENZE

- Disegno e gestione di progetti complessi, con responsabilità di budget maturata in quasi 30 anni di esperienza in vari ruoli (consulente, manager, imprenditrice) e in settori diversi (banche, assicurazioni, educazione, editoria).
- Disegno e set up di un gruppo operativo: definizione della governance e dell'organizzazione, ridisegno dei principali processi interni.
- Set up e gestione di una nuova azienda: definizione della strategia, disegno del prodotto, definizione e gestione del modello di business, gestione delle risorse umane, gestione degli aspetti finanziari, legali e amministrativi.
- Gestione di tematiche di governance e compliance anche di società quotate e regolamentate.
- Gestione di tematiche di business nei settori: bancario, assicurativo, editoriale, educazione primaria, secondaria e terziaria ed edtech in Italia e a livello internazionale.
- Innovazione di modelli di business e prodotti in funzione dell'evoluzione della tecnologia (digitale e Intelligenza Artificiale).
- Progettazione e gestione di percorsi di formazione innovativi, integrando fisico e online, per diversi target di utenti.
- Gestione delle relazioni e delle risorse umane grazie anche all'interesse personale per Intelligenza Emotiva, Qi Gong e Mindfulness.

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

2022-oggi **Edifin S.p.A. -Direttrice Generale.** Edifin SpA è la capogruppo di Società Editrice il Mulino, Carocci Editore, Edimill, Promedi e NW Consulenza e Marketing Editoriale. Messa a punto del piano di trasformazione da capogruppo finanziaria a capogruppo operativa, con ruolo di direzione e coordinamento, attraverso la definizione delle Linee Guida di Direzione e Coordinamento e l'organizzazione di funzioni Capogruppo e di funzioni condivise a livello di Gruppo.

2013-2022 **StarRock S.r.l. - Co-founder, Presidente e Amministratore Delegato.** Sviluppo di Redooc.com, piattaforma di didattica digitale per scuole e famiglie ad alta accessibilità, basata sulla *gamification* e con contenuti multimediali sulle principali materie scolastiche. Nata come Start Up Innovativa a vocazione sociale è diventata una PMI Innovativa.



- Partecipazione a bandi in collaborazione con Fondazioni su progetti di contrasto alla povertà educativa, di valorizzazione delle competenze STEM e di promozione della diversity. Attività editoriale.
- 2015-23 **Gruppo MOL S.P.A. - Consigliere Indipendente.** Presidente del Comitato Controllo e Rischi.
- 2019- 21 **ePRICE S.P.A. - Consigliere Indipendente.** Presidente del Comitato Controllo e Rischi.
- 2016- 19 **ePRICE S.P.A. - Consigliere Indipendente.** Membro del Comitato Controllo e Rischi.
- 2015-18 **Aviva Italia Holding S.P.A. - Consigliere Indipendente.** Presidente del Risks and Control Committee, membro dell’Audit Committee e membro del Remuneration Committee.
- 2014-17 **Prima Industrie S.P.A. - Consigliere Indipendente.** Membro del Comitato Controllo e Rischi.
- 2013-14 **Meridiana Fly S.P.A. - Consigliere Indipendente.** Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato Parti Correlate.
- 2013-14 **SEAT PG Italia S.P.A. - Consigliere Indipendente.** Membro dell’OdV 231.
- 2012-14 **SEAT PG S.p.A. - Consigliere Indipendente.** Presidente del Comitato Controllo e Rischi, membro dell’OdV 231.
- 2010-13 **Business Performance Institute - Partner.** Co-set up di una Learning Consulting Company basata sulla valorizzazione delle *internal best practice*, su *capability building blended learning* e sulla *learning philosophy* “I do and I understand”. Attività svolte: sviluppo commerciale clienti, messa a punto dei processi interni, disegno e gestione di percorsi di formazione aziendale.
- 2010-11 **Università degli Studi di Parma - Professore a contratto.** Facoltà di Economia. Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management.
- 2008-9 **Università degli Studi di Parma - Professore a contratto.** Facoltà di Economia. Corso di Laurea Magistrale in Economia e International Business.
- 2007-09 **UniCredit Group - Executive Vice President. Compliance Chief Operating Officer** (Group Management Team). Legal & Compliance Dept. Attività svolte: set up della nuova funzione Compliance, disegno dei processi di compliance in Italia e di Gruppo, disegno e lancio del Compliance Cultural Programme, organizzazione del Compliance Professional programme per la UCG Compliance & Legal Convention 2008.
- 2005-06 **UniCredit Group - Executive Vice President. Head of Group Organization** (Group Management Team). Global Banking Services Division. Attività svolte: set up della nuova funzione Organizzazione di Gruppo, definizione delle Group Governance Rules e delle principali policy (e.g. risk management, cost management) per supportare l’integrazione con il Gruppo HVB, Project Office dei progetti BIS2 e IAS.
- 2001-04 **UniCredito Italiano - Head of Retail Foreign Banks.** Foreign Banks and New Growth Division. Membro del Supervisory Board di Unicredit Romania, Romania. Membro del Supervisory Board di KocBank, Turchia. Attività svolte: set up della nuova funzione Retail a supporto dell’implementazione del modello di business retail e dell’offerta prodotti del Gruppo nelle Banche CEE, disegno e lancio del *Sales Effectiveness Programme*, supporto al progetto di ridisegno dei processi creditizi, supporto all’attività di M&A della Divisione, organizzazione del professional programme per la UCG New Europe Convention 2001 e 2002. Partecipazione alla UCG Women Initiative.
- 1994-00 **McKinsey & Co, Inc. Italia. Associate Principal.** Attività svolte: progetti di strategia commerciale retail e corporate per banche e assicurazioni, piani strategici di integrazione tra operatori finanziari, progetti di ridisegno di sistemi di risk management, progetti di strategia dei servizi di pagamento, riorganizzazione di Autorità di Vigilanza, piano strategico per la privatizzazione della Borsa Italiana. Responsabile per il recruiting Bocconi e per l’EM Training Programme. Membro dell’Insurance and Asset Management Practice.
- 1990-93 **Università Commerciale “L. Bocconi”.** Borsista in Economia delle Aziende Industriali. Ricercatrice presso l’Istituto di Studi sulle Borse Valori “A. Lorenzetti”.



## FORMAZIONE

2013-14	In The Boardroom. Valore D. Partners Egon Zehnder, Linklaters, GE Capital.
1992-95	Dottorato in Economia Aziendale. Università Commerciale “L. Bocconi”- Università degli Studi di Napoli Federico II.
1991-92	Master CEMS (Community of European Management Schools). Hautes Etudes Commerciales, HEC. Jouy-en-Josas, France.
1990	Erasmus International Exchange Programme. London Business School, LBS. London, UK.
1986-90	Laurea (110 e lode e Dignità di Stampa) in Economia Aziendale – Economia delle Aziende Industriali. Università Commerciale “L. Bocconi”.

## PRINCIPALI EVENTI

Speaker ad eventi e tavole rotonde pubblici e aziendali per condividere la mia esperienza di imprenditrice, manager e consigliere indipendente, in particolare su: innovazione, educazione e *gender equality*.

- Speaker Italian Insurtech Summit 2023: “Learning agility: back to basics?”. Talk con Fabio Paglieri.
- Speaker TEDx Ferrara 2022: “LifeLong Edtech”.
- Speaker “La didattica digitale non è sinonimo di didattica a distanza”. Festival Informatici senza Frontiere - D come Digitale. Rovereto, 23 October 2021.
- Organizzazione e gestione di eventi (es. Quiz a squadre) e webinar online a STEAMintheCity edizioni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Comune di Milano.
- Organizzazione e gestione di eventi e webinar online alla Milano Digital Week edizioni 2020, 2021. Comune di Milano.
- Intervento agli Stati Generali 2020: “Appunti per una nuova Educazione, in Italia”. 21 giugno 2020.
- Organizzazione e gestione di eventi (es. Quiz a squadre, Laboratori) e partecipazione a webinar a “Il Tempo delle Donne” - Corriere della Sera, edizioni 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
- Organizzazione e gestione del PiGreco Day 2017, PiGreco Day 2018 e PiGreco Day 2019 (gara online a livello nazionale e quiz a squadre presso la sede del Ministero) in cooperazione con il MIUR.
- Tavola Rotonda al Festival dell’Economia di Trento. “Donne e STEM”. 1 giugno 2018.
- Speaker Singularity University Italy Summit 2017: “The future of education”.
- Speaker TEDxMilanoWomen 2015: “STEM per tutti, anche per le ragazze”.
- “Ottimizzare l’organizzazione dei controlli interni nelle banche”. Lezioni SDA Bocconi, 14-16 Giugno 2011.
- “Il rischio di Compliance”. Lezioni Università degli Studi di Parma, 2010-11.
- “Il contenzioso sulle operazioni con strumenti finanziari derivati”. Guest speaker, Top Legal. Milano, 18 Maggio 2010.
- “Governance e controllo dei gruppi bancari multinazionali”. Lezioni Università degli Studi di Parma, 2009-10.
- “I Consiglieri non esecutivi e indipendenti: ruoli, competenze e responsabilità”. Lezione SDA Bocconi, 2 Dicembre 2009.
- “La funzione Compliance e le relazioni con la funzione Organizzazione”. Lezione SDA Bocconi, 17 Giugno 2009.
- “The UCG Compliance function. Compliance risk management – the Product Committee role”. Lezione Unicredit MBA. ALMA Graduate School. Bologna, 4 Marzo 2009.
- “La gestione del rischio di Compliance e l’organizzazione della funzione Compliance nei gruppi bancari”. Lezioni Università degli Studi di Parma, Dicembre 2008.
- “L’organizzazione del Gruppo UniCredit”. Lezione SDA Bocconi, 10 Giugno 2008.
- “La compliance in un grande gruppo bancario: una rivoluzione culturale”. Workshop ABI “La funzione di Compliance : evoluzioni normative e ricadute sui modelli organizzativi”. Milano, 14 Aprile 2008.
- “Compliance risk nell’evoluzione dei servizi di investimento”. Tavola Rotonda SDA Bocconi, 24 Gennaio 2008.
- “Learning by doing bancassurance”. 21st International Retail Banking Conference, Lafferty. London, 2002.
- “Conditions of Effective Developments and Market Trends in Retail Banking in CEE”. 2<sup>nd</sup> Annual Conference CEE Retail Banking, Marcus Evans. Prague, 2002.



- "The European Approach to Management Education. CEMS: the company-academy bridge". Panel Discussion CEMS Day 2002. Università Commerciale "L. Bocconi", 2002.

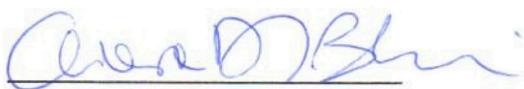
### **PRINCIPALI PUBBLICAZIONI**

- Intervento in "Business.22 - La Sostenibilità è la Vita in ogni sua Forma", Patrizia Esposito. Gruppo Ventidue 2021, p. 42-44.
- Intervento in "Fractional manager: Una nuova professione per imprese che evolvono", Andrea Pietrini. Egea 2021, p. 80-81.
- "Un sogno tra carta e digitale per un'educazione di qualità ed un futuro sostenibile" in "Startupper in azienda. Liberare il potenziale imprenditoriale nascosto nelle organizzazioni." Roberto Battaglia. Egea 2021, p. 18-21.
- Rubrica settimanale sulla piattaforma DiLei dal 2019 al 2022.
- "Come funziona la mente matematica". Liberi Tutti, Corriere della Sera, 17 agosto 2018.
- Interventi e podcast sul tema della matematica pubblicati su La27Ora - Corriere della Sera, 2014-19.
- "Le ragazze con il pallino per la matematica", Chiara Burberi - Luisa Pronzato. Libromania 2017.
- "La funzione compliance in Unicredit" in "La funzione compliance: banche, assicurazioni, imprese di investimento. Organizzazione, strumenti e casi". Paola Musile Tanzi. Bancaria Editrice, 2010.
- "The UniCredito Adventure". EFMA Newsletter n. 181, Jan-Feb. 2003, p. 42-43.
- "Un nuovo modo di fare banca", AA.VV. L'Impresa. n. 7, 1996, p. 33-39.
- "Gran Bretagna: Il mercato dei capitali, Informazione, Efficienza" in "I fattori che favoriscono/ostacolano la nascita e lo sviluppo degli strumenti finanziari: un'analisi comparata a livello europeo". Franco Angeli Editore, 1995.
- "La Gran Bretagna gigante in Europa nel mini-risparmio". Il Giornale, 20 Maggio 1993, p. 22.
- "Il risparmio gestito: Gran Bretagna". Mondo Economico, 8 Maggio 1993, p. 46-49.
- "Inghilterra: requisiti ridotti per le società più piccole". Il Sole 24 Ore del Lunedì, 23 Novembre 1992, p. 5.
- "Il risparmio gestito nel mondo industrializzato: Gran Bretagna, Germania". Mondo Economico, 31 Ottobre 1992, p. 20-30.
- "Il risparmio gestito: Gran Bretagna". Mondo Economico, 11 Luglio 1992, p. 79-81.
- "Le Second Marché" in "I secondi mercati: le esperienze estere e la creazione dei mercati mobiliari locali per l'attuazione dell'art. 20 della L. 1/912". Istituto A. Lorenzetti, Marzo 1992.
- "Il risparmio gestito nel mondo industrializzato: Italia, Gran Bretagna, Germania". Mondo Economico, 12 Ottobre 1991, p. 80-93.

### **ALTRE INFORMAZIONI**

- Unstoppable Women 2021-22-23 StartupItalia.
- Inspiring Fifty Italy 2021.
- TOP 100 Forbes Women 2021 Italia.
- Passione per: arte contemporanea, design, cibo e vino.
- Interesse per: creatività e innovazione, Qi Gong, Mindfulness.
- Fluente in inglese, conoscenza scolastica di francese e tedesco.

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 2018/101 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).*




## CHIARA DAMIANA MARIA BURBERI



[LinkedIn](#)

I started my career as a lecturer at Bocconi University, I was a strategic consultant in McKinsey & Co, then a manager in Unicredit with roles of responsibility at Group level, I also gained experience as NED in listed and regulated companies, I became an entrepreneur with redooc.com and finally a COO of a publishing group.

I feel comfortable managing new and complex situations and tackling problems by finding unconventional solutions; I am also used to managing limited resource budgets; I love challenges that I face with energy and with the desire to leave a mark, a tangible change.

In my professional experience I have always been guided by curiosity, a desire to learn, to improve myself and to bring change and innovation, thinking first of all about customers and the team. I feel like a coach, happy to see people discover and enhance their talents and overcome what they thought were their limits. I love "making things happen", achieving goals that may seem impossible, thanks to vision, planning experience and resource management skills.

### **SKILLS**

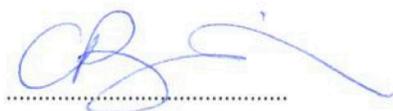
- Design and management of complex projects with budget responsibility, gained in almost 30 years of experience in various roles (consultant, manager, entrepreneur) and in different sectors (banking, insurance, education, publishing).
- Design and set up of an operational group: definition of governance and organisation, redesign of the main internal processes.
- Set up and management of a new company: definition of the strategy, product design, definition and management of the business model, human resources management, management of financial, legal and administrative aspects.
- Management of governance and compliance issues in listed and regulated companies.
- Management of business issues in Italy and internationally in the sectors: banking, insurance, publishing, education and edtech.
- Innovation of business models and product offer based on the evolution of technology (digital and Artificial Intelligence).
- Design and management of innovative training courses, combining offline and online, for different target users.
- Management of relationships and human resources thanks also to personal interest in Emotional Intelligence, Qi Gong and Mindfulness.

### **PROFESSIONAL EXPERIENCE**

- 2022-now     **Edifin S.p.A. - Chief Operating Officer.** Edifin is the holding of 5 companies operating in the publishing sector (Società Editrice il Mulino, Carocci Editore, Edimill, Promedi e NW Consulenza e Marketing Editoriale). Set up a transformation plan of the Holding Company from financial to operational role. Definition of the Group Governance Guidelines and design of the organization of Parent Company functions and shared functions at Group level.
- 2013- 22     **StarRock S.r.l. - Co-founder, Chairwoman, CEO.** Set up and management of redooc.com, an edtech K12 platform, highly accessible, based on gamification, focused on STEAM subjects following the italian curriculum. Set up a team with a mix of IT, Contents



- and Marketing skills. Design of product contents and functionalities for schools (alternative to traditional books) and families (alternative to private tutoring). Development of a mix of distribution channels for schools, families and corporates. Publishing of books and Gift Cards linked to the platform.
- 2015- 23 **Gruppo MOL S.P.A.** - NED, Chairwoman of the Risks and Control Committee.
- 2019- 21 **ePRICE S.P.A.** - NED, Chairwoman of the Risks and Control Committee.
- 2016- 19 **ePRICE S.P.A.** - NED, Member of the Risks and Control Committee.
- 2015-18 **Aviva Italia Holding S.P.A.** - NED, Chairwoman of the Risks and Control Committee, Member of the Audit Committee and Remuneration Committee.
- 2014-17 **Prima Industrie S.P.A.** - NED, Member of the Risks and Control Committee.
- 2013-14 **Meridiana Fly S.P.A.** - NED, Chairwoman of the Risks and Control Committee, Member of the Appointments and Compensation Committee and Related Parties Committee.
- 2013-14 **SEAT PG Italia S.P.A.** - NED, Member of the 231 Controlling Body.
- 2012-14 **SEAT PG S.p.A.** - NED, Chairwoman of the Risks and Control Committee, Member of the 231 Controlling Body.
- 2010-13 **Business Performance Institute - Partner.** Co-set up an innovative Learning Consulting company, based on internal best practice, capability building blended learning and learning philosophy “I do and I understand”. New client development, value proposition fine-tuning, internal processes set up (i.e.: recruiting, internal policies & procedures). Design and management of capability building blended programmes (online/offline) focused on key business challenges in multiple sectors (e.g.: Financial Institutions, Telecom companies, IT service providers, Transportation).
- 2010-11 **Università degli Studi di Parma - Adjunct Professor.** Facoltà di Economia. Corso di Laurea Magistrale in Finanza e Risk Management.
- 2008-9 **Università degli Studi di Parma - Adjunct Professor.** Facoltà di Economia. Corso di Laurea Magistrale in Economia e International Business.
- 2007-09 **UniCredit Group - Executive Vice President. Compliance Chief Operating Officer** (Group Management Team). Legal & Compliance Dept. Design and set up of the new UCG Compliance function, for Italian (outsourcing of compliance services) and foreign legal entities (set up of compliance competence line). Management of new Compliance function; recruiting resources with different skill profiles (from 25 to 80, target above 100) and definition of ad hoc development plans; launch of an innovative Compliance Cultural Programme. Organization of the professional programme - UCG Compliance & Legal Convention 2008.
- 2005-06 **UniCredit Group - Executive Vice President. Head of Group Organization** (Group Management Team). Global Banking Services Division. Set up of the Group Organization Dept: reorganization of the structure (250 resources) and set up of new functions (e.g.: PMO, Sizing, Credit processes). Definition of Holding Company organizational structure, Group governance rules and key Group policies (e.g. risk management, cost management) to support HVB Group integration. Project Office to support BIS2 project, IAS project and Lean Banking programme.
- 2001-04 **Unicredito Italiano - Head of Retail Foreign Banks.** Foreign Banks and New Growth Division. Member of the Supervisory Board of Unicredit Romania, Romania. Member of the Supervisory Board of KocBank, Turkey.  
Set up of the Retail Unit to support design and implementation of UniCredit-like retail service model (mass, affluent, private banking, small business) and product offer (e.g.: PFS, cards, credit products) in CEE Banks. Design and launch of the Sales Effectiveness Programme focused on retail client acquisition, management and retention. Support to the credit processes redesign project. Support to the M&A activity of the Division. Participation in the UCG Women Initiative. Organization of the professional programme - UCG New Europe Convention 2001 - 2002.



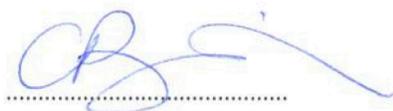
- 1994-00 **McKinsey & Co, Inc. Italia. Associate Principal.** Main projects: set up of the governance model in an Italian banking group; design of the service model for corporate clients in an insurance company; definition of integration plans for insurance companies and for banking groups; design of a retail multi-channel strategy in an insurance company; definition of a strategic plan for a new banking player; design of product offer and key back office and front end processes; design and set up of an innovative risk management system for small business and corporate clients in a bank; design and set up an innovative service model for large corporate clients in a bank; definition of the strategic plan and reorganization of the Italian Stock Exchange; definition of retail payment cards strategy in an Italian bank; design and set up a commercial plan for corporate clients in an Italian bank; design and set up of the network organization and processes in an Italian bank; reorganization of an Italian market Authority; set up a pilot product accounting system in an Italian bank; analysis of the strategic opportunities in the Italian payment system.  
Responsible for Bocconi University recruiting; responsible for EM Training Programme. Member of Insurance and Asset Management Practice.
- 1990-93 **Università Commerciale “L. Bocconi”.**  
Teaching assistant. Economia Aziendale, Economia delle aziende industriali.  
Researcher. Istituto di Studi sulle Borse Valori “A. Lorenzetti”.

## EDUCATION

- 2013-14 ITB - In The Boardroom. Sponsored by Valore D. Partners: Egon Zehnder, Linklaters, GE Capital.
- 1992-95 Phd in Business Administration. Università Commerciale “L. Bocconi”. Milano, Italy.
- 1991-92 Master CEMS (Community of European Management Schools). Hautes Etudes Commerciales, HEC. Jouy-en-Josas, France.
- 1990 Erasmus International Exchange Programme. London Business School, LBS. London, UK.
- 1986-90 Degree in Business Administration - Economia Aziendale, Economia delle aziende industriali - with Full Honours and Publication Honours. Università Commerciale “L. Bocconi”. Milano, Italy.

## MAIN EVENTS

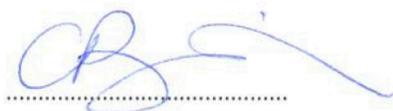
- Speaker: “Learning agility: back to basics?”. Italian Insurtech Summit 2023.
- Speaker: “LifeLong Edtech”. TEDx Ferrara 2022.
- Speaker: “La didattica digitale non è sinonimo di didattica a distanza”. Festival Informatici senza Frontiere - D come Digitale. Rovereto, 23 October 2021.
- Organization of workshops in #MilanoDigitalWeek 2020, 2021. Comune di Milano.
- Organization of workshops in #STEAMinthecity 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Comune di Milano.
- Speaker “Appunti per una nuova Educazione, in Italia”. Stati Generali 2020, 21 June 2020.
- Organization of events and workshops in “Il Tempo delle Donne” - Corriere della Sera, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
- Organization of PiGreco Day 2017, 2018, 2019 in cooperation with MIUR (Ministry of Education).
- Round table “Donne e STEM”. Festival dell’Economia di Trento, 1 June 2018.
- Speaker “The future of education”. Singularity University Italy Summit 2017.
- Speaker “STEM per tutti, anche per le ragazze”. TEDxMilanoWomen 2015.
- “Ottimizzare l’organizzazione dei controlli interni nelle banche”. Lectures in SDA Bocconi, 2011.
- “Il rischio di Compliance”. Lectures in Università degli Studi di Parma, 2010-11.
- Speaker “Il contenzioso sulle operazioni con strumenti finanziari derivati”. Top Legal. Milano, 2010.



- “Governance e controllo dei gruppi bancari multinazionali”. Lectures Università degli Studi di Parma, 2009-10.
- “I Consiglieri non esecutivi e indipendenti: ruoli, competenze e responsabilità”. Lecture SDA Bocconi, 2009.
- “La funzione Compliance e le relazioni con la funzione Organizzazione”. Lecture SDA Bocconi, 2009.
- “The UCG Compliance function. Compliance risk management – the Product Committee role”. Lecture in Unicredit MBA. ALMA Graduate School. Bologna, 2009.
- “La gestione del rischio di Compliance e l’organizzazione della funzione Compliance nei gruppi bancari”. Lectures Università degli Studi di Parma, 2008.
- “L’organizzazione del Gruppo UniCredit”. Lecture in SDA Bocconi, 2008.
- Speaker “La compliance in un grande gruppo bancario: una rivoluzione culturale”. Workshop ABI “La funzione di Compliance : evoluzioni normative e ricadute sui modelli organizzativi”. Milano, 2008.
- Round Table “Compliance risk nell’evoluzione dei servizi di investimento”. SDA Bocconi, 2008.
- Speaker “Learning by doing bancassurance”. 21st International Retail Banking Conference, Lafferty. London, 2002.
- Speaker “Conditions of Effective Developments and Market Trends in Retail Banking in CEE”. 2<sup>nd</sup> Annual Conference CEE Retail Banking, Marcus Evans. Prague, 2002.
- Panel Discussion “The European Approach to Management Education. CEMS: the company-academy bridge”. CEMS Day 2002. Università Commerciale “L. Bocconi”, 2002.

### **MAIN PUBLICATIONS**

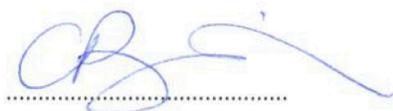
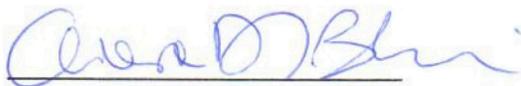
- Interview in “Business.22 - La Sostenibilità è la Vita in ogni sua Forma”, Patrizia Esposito. Gruppo Ventidue 2021, p. 42-44.
- Interview in “Fractional manager: Una nuova professione per imprese che evolvono”, Andrea Pietrini. Egea 2021, p. 80-81.
- “Un sogno tra carta e digitale per un’educazione di qualità ed un futuro sostenibile” in “Startupper in azienda. Liberare il potenziale imprenditoriale nascosto nelle organizzazioni.” Roberto Battaglia. Egea 2021, p. 18-21.
- Weekly posts on DiLei - Italiaonline, 2019-22.
- “Come funziona la mente matematica”. Liberi Tutti, Corriere della Sera, 17 August 2018.
- Posts and podcasts related to Mathematics on La27Ora - Corriere della Sera, 2014-19.
- “Le ragazze con il pallino per la matematica”, Chiara Burberi - Luisa Pronzato. Libromania 2017.
- “La funzione compliance in Unicredit” in “La funzione compliance: banche, assicurazioni, imprese di investimento. Organizzazione, strumenti e casi”. Paola Musile Tanzi. Bancaria Editrice, 2010.
- “The UniCredito Adventure”. EFMA Newsletter n. 181, Jan-Feb. 2003, p. 42-43.
- “Un nuovo modo di fare banca”, AA.VV. L’Impresa. n. 7, 1996, p. 33-39.
- “Gran Bretagna: Il mercato dei capitali, Informazione, Efficienza” in “I fattori che favoriscono/ostacolano la nascita e lo sviluppo degli strumenti finanziari: un’analisi comparata a livello europeo”. Franco Angeli Editore, 1995.
- “La Gran Bretagna gigante in Europa nel mini-risparmio”. Il Giornale, 20 May 1993, p. 22.
- “Il risparmio gestito: Gran Bretagna”. Mondo Economico, 8 May 1993, p. 46-49.
- “Inghilterra: requisiti ridotti per le società più piccole”. Il Sole 24 Ore del Lunedì, 23 November 1992, p. 5.
- “Il risparmio gestito nel mondo industrializzato: Gran Bretagna, Germania”. Mondo Economico, 31 October 1992, p. 20-30.
- “Il risparmio gestito: Gran Bretagna”. Mondo Economico, 11 July 1992, p. 79-81.
- “Le Second Marché” in “I secondi mercati: le esperienze estere e la creazione dei mercati mobiliari locali per l’attuazione dell’art. 20 della L. 1/912”. Istituto A. Lorenzetti, March 1992.
- “Il risparmio gestito nel mondo industrializzato: Italia, Gran Bretagna, Germania”. Mondo Economico, 12 October 1991, p. 80-93.



**OTHER INFORMATION**

- Unstoppable Women 2021- 22- 23 StartupItalia.
- Inspiring Fifty Italy 2021.
- TOP 100 Forbes Women 2021 Italia.
- Passion for: contemporary art, design, food & wine.
- Interest for: creativity & innovation, Qi Gong, Mindfulness.
- Fluent in English, less in French and German.

*I hereby authorize the use of my personal data in accordance with the GDPR 679/16 - "European regulation on the protection of personal data".*



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta CHIARA DAMIANA MARIA BURBERI, nata a MILANO, il 19.02.1967, codice fiscale BRBCRD67B59F205X, residente in MILANO, [REDACTED], con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società BANCA GENERALI S.p.A.

### DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società, in quanto il ruolo di Liquidatrice della società *StarRock S.r.l. in Liquidazione* si è concluso in data 8 marzo 2024, con l'Assemblea dei Soci che ha approvato il Bilancio Finale di Liquidazione, la Relazione Finale del liquidatore e il Riparto del patrimonio netto finale di liquidazione.

In fede,



Firma

Milano, 15 marzo 2024

## SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN OTHER COMPANIES

The undersigned CHIARA DAMIANA MARIA BURBERI, born in MILANO, on 19.02.1967, tax code BRBCRD67B59F205X, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company BANCA GENERALI S.p.A.,

### HEREBY DECLARES

that she has not administration and control positions in other companies, as the role of Liquidator of the company *StarRock S.r.l. in Liquidazione* concluded on 8 March 2024, with the Shareholders' Meeting approving the Final Liquidation Balance Sheet, the Liquidator's Final Report and the Final distribution plan.

Sincerely,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Chiara Damiana Maria Burberi", written over a horizontal line.

Signature

Milano, March 15, 2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

Il/la sottoscritto/a ROBERTO ROMANIN JACUR, nato/a a PADOVA, il 03/10/1952,  
codice fiscale RMNRRT52R03G224G, residente in MILANO, [REDACTED],  
premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di BANCA GENERALI S.p.A. ("Società" o "Banca Generali") che si terrà in Milano, Corso Italia n. 6, alle ore 9.30, nei giorni (i) 18 aprile 2024, in prima convocazione; (ii) 19 aprile 2024, in seconda convocazione, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Indicazioni in merito alla composizione quali-quantitativa ritenuta ottimale del Consiglio di Amministrazione*" ("*Composizione quali-quantitativa*"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

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 amministratore di Banca Generali;

dichiara

- a) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria in relazione alla carica di amministratore di Banca Generali, 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 Composizione quali-quantitativa, pubblicata sul sito *internet* di Banca Generali;
  - 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 amministratore di Banca Generali ai sensi di quanto disposto dall'art. 16 del Decreto MEF, considerando una disponibilità di tempo non inferiore alla stima indicata nella predetta Composizione quali-quantitativa;
  - 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 e, comunque, di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- c) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 del Decreto MEF;
- d) di 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 in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

dichiara altresì

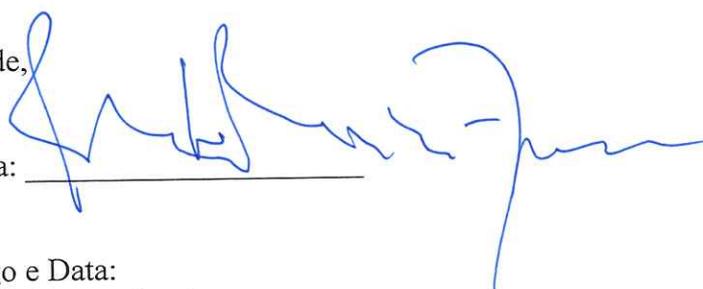
- di depositare il *curriculum vitae*, in italiano e inglese, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;

RJ

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa *privacy* sull'utilizzo dei dati personali da parte di Banca Generali 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;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,  
Firma: 

Luogo e Data:  
Roma 19/03/2024

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## 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](mailto: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

RJ

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.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. P." followed by a stylized flourish.

**ROBERTO ROMANIN JACUR**

---

DATI PERSONALI

Roberto Romanin Jacur

Nato a Padova il 3 ottobre 1952

Codice Fiscale: RMNRR52R03G224G

Cellulare: [REDACTED]

Residente: [REDACTED]

Coniugato, 3 figlie

Nazionalità Italiana

FORMAZIONE

1971 Diploma di Maturità Classica presso il Liceo "Tito Livio" di Padova (voto: 60/60)

1976 Laurea in Fisica presso l'Università degli Studi di Pisa (voto: 110 e lode)

LINGUE STRANIERE

Inglese ottimo

Francese: discreto

Spagnolo: discreto

Tedesco: scolastico

INCARICHI RICOPERTI IN PRECEDENZA**NET INSURANCE S.p.A.:**

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 21/01/2019 al 26/05/2023

**NET INSURANCE LIFE S.p.A.:**

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 21/01/2019 al 26/05/2023



**NexiPayments S.p.A. (già CartaSi S.p.A.):**

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 09/05/2010
- Presidente dal 13/12/2012 al 18/12/2015
- Vice Presidente dal 18/12/2015 al 11/03/2019

**Quaestio Capital Management:**

- Membro del Consiglio di Amministrazione da maggio 2017 al 14/04/2020

**Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane S.p.A:**

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 09/05/2008 al 18/12/2015
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 09/05/2008 al 13/12/2012

**OASI - Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi S.p.A. (Azienda del Gruppo ICBPI):**

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 06/04/2009 al 30/11/2012
- Presidente dal 16/04/2009 al 14/12/2011

**Equens SE:**

- Membro del Board of Directors dal 01/09/2010 al 30/09/2016

**Equens Italia S.p.A.:**

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 28/10/2008 fino al 31/12/2010

**Banco Popolare Società Cooperativa:**

- Consigliere indipendente non esecutivo dal luglio 2007 a novembre 2011

**PAR-TEC S.p.A.: (Società di Information Technology):**

- Membro del Consiglio di Amministrazione dal 04/2011 al 30/09/2016

**Panini S.p.A: (Società di Information Technology):**

- Membro del Consiglio di Amministrazione da luglio 2008 a luglio 2011

**Fondo di Private Equity ILP-3 (Management Company J. Hirsch):**

- Socio fondatore del Fondo e della Management Company (con una raccolta di circa 150 milioni di Euro, da parte di investitori sia privati che istituzionali) che investe in aziende piccole/medie in Italia. Ha ricoperto il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione della Società di gestione e di membro dell'Advisory Board per la valutazione degli investimenti.

**Attività no profit (Associazione Culturale Idem)**

- E' nel board di Idem Associazione Culturale che organizza ormai da 10 anni, il Festival della Bellezza. Il Festival è promosso dalla Regione Veneto; nel 2022 ha ottenuto il patrocinio del Ministero del Turismo e quest'anno anche quello del Ministero della Cultura.



## Fair Connect

- Membro del Consiglio di Amministrazione da aprile 2017 ad aprile 2021

## ACCENTURE S.P.A.

Set. 2001 - Feb. 2008 Accenture S.p.A.- Milano

Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" (Banche, Assicurazioni, Società Finanziarie, etc.) per i seguenti Paesi: Italia, Grecia, Turchia, Russia, Polonia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Romania e altri Paesi Cle(l'Europa dell'Est.

Durante questo periodo si è focalizzato sullo sviluppo del mercato in Italia e nei Paesi della "New Europe": la crescita media annua del fatturato in quest'area è stata superiore al 30% ed ha superato i 450 milioni di Euro (anno fiscale 2007). I Clienti significativi di Accenture sono stati 16 fra i primi 20 gruppi finanziari italiani e le prime 5 società assicurative in Italia.

In momenti diversi è stato direttamente coinvolto negli incarichi svolti per i più significativi gruppi bancari (ad esempio: Intesa Sanpaolo, Unicredit, Banca Intesa, Capitalia, Banco Popolare, UBI, etc.) e assicurativi (Assicurazioni Generali, Unipol, Cattolica Assicurazioni, ecc.).

Ha fatto parte del Management Team Globale di Accenture che aveva la responsabilità della gestione (strategia, pianificazione e controllo del business, scelta degli investimenti, valutazione dei partners, etc.) di tutta l'attività di Accenture per le istituzioni finanziarie nel mondo. Il fatturato di Accenture (anno fiscale 2006) a livello mondiale (incluso tutti i settori) è stato di 16.65 miliardi di dollari con un numero di dipendenti di 146.000 distribuito in 110 uffici e 49 Paesi; la parte relativa al settore "Financial Services" era pari al 25% circa.

Ha fatto parte del Management Committee di Accenture per l'Italia; il fatturato di Accenture in Italia (al 31/12/2007) è stato di 1.600 milioni di Euro e il numero di dipendenti in Italia era di oltre 10.000, con sedi principali a Milano, Torino e Roma.

Sett 1978 - Ago 2001 Andersen Consulting S.p.A.- Milano

Mar 2000 - Ago 2001 Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" per l'Italia, Grecia e Middle East

Sett 1997 - Feb 2000 Responsabile del Settore "Servizi Finanziari" per l'Italia

Sett 1987 - Ago 1997 Partner

Sett 1978 - Ago 1987 Consulente (con qualifica da Analyst a Manager)

## COMPETENZE MATURATE

In Accenture ha maturato significative esperienze nella riorganizzazione strategica delle principali funzioni aziendali, in particolare nel Settore Bancario e Assicurativo svolgendo direttamente attività di consulenza, di





**ROBERTO ROMANIN JACUR**

---

PERSONAL INFORMATIONS

Roberto Romanin Jacur

Born in Padova 3 ottobre 1952

Codice Fiscale: RMNRRT52R03G224G

Mobile: [REDACTED]

Adress: [REDACTED]

Married with three daughters

Italian nationality

TRAINING

1971 Classical High School Diploma at the "Tito Livio" High School in Padova (grade: 60/60)

1976 Degree in Physics at the University of Pisa (grade: 110 cum laude)

FOREIGN LANGUAGES

English: excellent

Spanish: fair

German: scholastic

CHARGES COVERED PREVIOUSLY**NET INSURANCE S.p.A.:**

- Member of the Board of Directors from 01/21/2019 to 05/26/2023

**NexiPayments S.p.A. (CartaSi S.p.A.):**

- Member of the Board of Directors from 09/05/2010
- Chairman the Board from 13/12/2012 to 18/12/2015
- Vice Chairman from 18/12/2015 to 11/03/2019

**Quaestio Capital Management:**

- Member of the Board of Directors from may 2017 to 14/04/2020



**Istituto Centrale delle Banche Popolari S.p.A:**

- Member of the Board of Directors from 09/05/2008 to 18/12/2015
- Vice Chairman of the Board of Directors from 09/05/2008 to 13/12/2012

**OASI - Outsourcing Applicativo e Servizi Innovativi S.p.A. (Azienda del Gruppo ICBPI):**

- Member of the Board of Directors from 06/04/2009 to 30/11/2012
- Chairman from 16/04/2009 to 14/12/2011

**Equens SE:**

- Member of the Board of Directors from 01/09/2010 to 30/09/2016

**Equens Italia S.p.A.:**

- Member of the Board of Directors from 28/10/2008 to 31/12/2010

**Banco Popolare Società Cooperativa:**

- Independent non-executive director from July 2007 to november 2011

**PAR-TEC S.p.A.: (Società di Information Technology):**

- Member of the Board of Directors from 04/2011 to 30/09/2016

**Panini S.p.A: (Società di Information Technology):**

- Member of the Board of Directors from july 2008 to july 2011

**Private Equity Fund ILP-3 (Management Company J. Hirsch):**

- Founding member of the Fund and the Management Company (with a collection of approximately 150 million euros from both private and institutional investors) which invests in small/medium-sized companies in Italy. He served as a member of the Board of Directors of the Management Company and as a member of the Advisory Board for investment evaluation.

**Non-profit activity (Idem Cultural Association)**

- Member of Idem Cultural Association which has been organizing the Beauty Festival for 10 years now. The Festival is promoted by the Veneto Region; in 2022 it obtained the patronage of the Ministry of Tourism and this year also that of the Ministry of Culture.

**Fair Connect**

- Member of the Board of Directors since April 2017 to April 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "R. Hirsch".

## ACCENTURE S.P.A. MILANO

From September. 2001 to February 2008

Head of the "Financial Services" Sector (Banks, Insurance, Financial Companies, etc.) for the following countries: Italy, Greece, Turkey, Russia, Poland, Czech Republic, Slovak Republic, Hungary, Romania and other countries (the Eastern Europe).

During this period he focused on the development of the market in Italy and in the "New Europe" countries: the average annual growth in turnover in this area was over 30% and exceeded 450 million Euros (fiscal year 2007) . Accenture's significant clients were 16 of the top 20 Italian financial groups and the top 5 insurance companies in Italy.

At different times he was directly involved in the tasks carried out for the most significant banking groups (for example: Intesa Sanpaolo, Unicredito, Banca Intesa, Capitalia, Banco Popolare, UBI, etc.) and insurance groups (Insurance: Generali, Unipol, Cattolica, etc. ).

He was part of Accenture's Global Management Team which was responsible for the management (strategy, business planning and control, choice of investments, partner evaluation, etc.) of all Accenture activities for financial institutions around the world.

Accenture's fiscal year 2006 revenue worldwide (including all industries) was \$16.65 billion with 146,000 employees across 110 offices and 49 countries; the part relating to the "Financial Services" sector was approximately 25%.

He was part of the Accenture Management Committee for Italy; Accenture's turnover in Italy (as of 12/31/2007) was 1,600 million euros and the number of employees in Italy was over 10,000, with main offices in Milan, Turin and Rome.

Sett 1978 - Ago 2001 Andersen Consulting S.p.A.- Milano

Mar 2000 - Ago 2001 *Head of the "Financial Services" Sector for Italy, Grecia and Middle East* Sett

1997 - Feb 2000 *Head of the "Financial Services" Sector for Italy*

Sett 1987 - Ago 1997 *Partner*

Sett 1978 - Ago 1987 *Consultant (with qualification from Analyst to Manager)*

### ACQUIRED SKILLS

At Accenture he gained significant experience in the strategic reorganization of the main company functions, in particular in the Banking and Insurance Sector, directly carrying out consultancy activities, designing/creating information systems and developing initiatives in the field of outsourcing/joint ventures.

These activities mainly concerned:

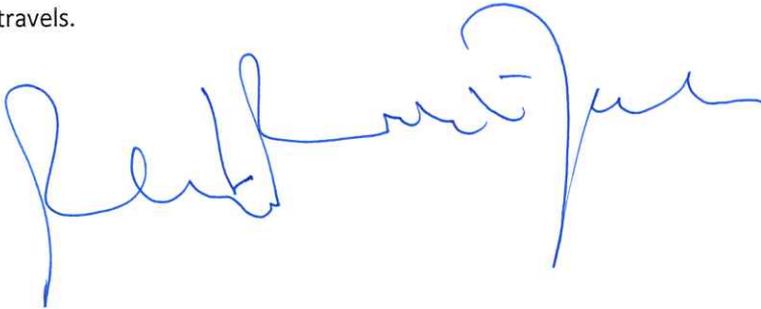
- Strategic planning and business planning projects

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "P. S.", located in the bottom right corner of the page.

- Programs to increase sales in the various market segments (retail, private and corporate), through operational interventions in the sales networks and in the commercial and/or marketing departments
- Cost rationalization programs and maximization of the effectiveness and efficiency of the "operational machine" (for example: during integration processes following mergers, with particular emphasis on aspects relating to information technology and back offices)
- Restructuring programs of the Finance/Wealth Management area
- Programs for the redefinition/evolution of planning/control and risk management logics and systems
- Programs to strengthen the Personnel/organization functions, with the aim of better structuring the skill development systems, the performance and potential evaluation systems and incentive systems for the various professional figures

#### HOBBIES AND INTERESTS

Sports such as mountain walking, sky and golf, interests in the field of art , theatre, architecture and music, tourist travels.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "P. Santoro".

I authorize the processing of my personal data pursuant to Legislative Decree 30 June 2003 n. 196 "Code regarding the protection of personal data".

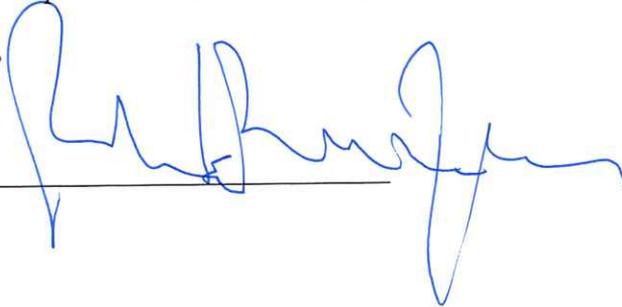
## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a ROBERTO ROMANIN JACUR, nato/a PADOVA, il 03/10/1952, residente in MILANO, [REDACTED], cod. fisc. RMNRRT52R03G224G, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società BANCA GENERALI S.p.A.

## DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

Voroma 19/03/2024

Luogo e Data

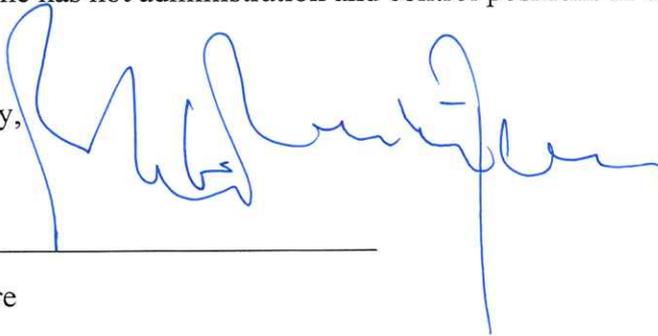
SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned ROBERTO ROMANIN JACUR, born in PADOVA, on 03/10/1952, tax code RMNRRT52R03G224G, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company BANCA GENERALI S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he/she has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,



\_\_\_\_\_  
Signature

Verona 19/03/2024

Place and Date