

# Comitato dei Gestori

Comunicato stampa

## SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI DEPOSITANO LISTE DI MINORANZA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE DI BANCA GENERALI

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, BNP Paribas Asset Management, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fidelity Funds, Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Kairos Partners SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited** hanno depositato **liste di minoranza di soli candidati indipendenti** per il rinnovo del **consiglio di amministrazione e del collegio sindacale di Banca Generali** previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

Le liste sono state composte con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente.

I gestori che hanno presentato le liste sono titolari di oltre il 2,1% delle azioni ordinarie della società.

La lista presentata per il **consiglio di amministrazione** è così composta:

- 1. Paolo Ciocca**
- 2. Chiara Damiana Maria Burberi**
- 3. Roberto Romanin Jacur**

La lista presentata per il **collegio sindacale** è così composta:

**Sindaco effettivo**

- 1. Natale Freddi**

**Sindaco supplente**

- 1. Diana Rizzo**

In allegato i *curricula* dei candidati.

Note:

La lista presentata per il consiglio di amministrazione concorre esclusivamente per l'elezione dei componenti indipendenti riservati alle minoranze azionarie ex art. 147-ter, comma 3, del TUF. Essa è composta da un numero di candidati superiore al numero di posti riservati alle minoranze in attuazione della disposizione statutaria in tema di sostituzione degli amministratori, al fine di consentire che, nel caso in cui venga a mancare un amministratore nel corso dell'esercizio, sia possibile la sostituzione dello stesso con un candidato non eletto tratto dalla medesima lista cui apparteneva l'amministratore venuto a mancare.

La lista presentata per il collegio sindacale concorre esclusivamente per l'elezione dei componenti riservati alle minoranze azionarie ex art. 148, comma 2, del TUF.

Milano, 22 marzo 2024

Segreteria del Comitato dei gestori  
02.36.165.174  
segreteria@comitatogestori.it

## **Paolo Ciocca**

nato a Roma il 17 aprile 1963

cittadino italiano

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

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**  
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione\* di BANCA  
GENERALI S.p.A.

Il/La sottoscritto Paolo Ciocca nato a Roma, il 17 aprile 1963

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data

Roma

15.3.2024

Firmato da

Paolo Ciocca

## CHIARA DAMIANA MARIA BURBERI

Nata a Milano, il 19 febbraio 1967

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).*

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**  
**nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di BANCA**  
**GENERALI S.p.A.**

La sottoscritta CHIARA DAMIANA MARIA BURBERI, nata a MILANO, il 19.02.1967

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Milano, 15 marzo 2024

Firmato da Chiara Damiana Maria Burberi
--



## ROBERTO ROMANIN JACUR

---

### DATI PERSONALI

Roberto Romanin Jacur

Nato a Padova il 3 ottobre 1952

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

progettazione/realizzazione di sistemi informativi e sviluppando iniziative nel campo dell'outsourcing/joint ventures.

Tali attività hanno riguardato principalmente:

- Progetti di pianificazione strategica e business planning
- Programmi di incremento delle vendite nei diversi segmenti di mercato (retail, private e corporate), tramite interventi operativi nelle reti di vendita e nelle direzioni commerciali e/o marketing
- Programmi di "Credit Excellence" rivolti ad incrementare l'efficienza e il controllo in tutte le fasi del ciclo del credito
- Programmi di razionalizzazione dei costi e di massimizzazione dell'efficacia ed efficienza della "macchina operativa" (ad esempio: in occasione di processi di integrazione a seguito di fusioni, con particolare enfasi sugli aspetti relativi all' information technology e ai backoffices)
- Programmi di ristrutturazione dell'area Finanza/Wealth Management
- Programmi di ridefinizione/evoluzione delle logiche e dei sistemi di pianificazione/controllo e di risk management
- Programmi di rafforzamento delle funzioni Personale/organizzazione, con l'obiettivo di meglio strutturare i sistemi di sviluppo delle competenze, i sistemi di valutazione delle performance e del potenziale e sistemi di incentivazione delle diverse figure professionali

#### HOBBY E INTERESSI

Sport come camminate e golf, interessi nel campo dell'arte dalle mostre, teatro, letture di architettura e restauro, musica e viaggi in genere.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**  
**nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di BANCA**  
**GENERALI S.p.A.**

Il/La sottoscritto/a ROBERTO ROMANIN JACUR \_\_\_\_\_ nato/a in PADOVA il 03/10/1952

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, e, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Luogo e data Verona 19/03/2024

Firmato da Roberto Romanin Jacur
-------------------------------------

## **CURRICULUM VITAE**

### **FREDDI NATALE**

Nato a RHO (Milano) il 6 giugno 1952

### **FORMAZIONE**

Laurea in Economia e Commercio presso la Università Cattolica del Sacro Cuore.

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e, successivamente, iscrizione all'albo dei Dottori Commercialisti di Milano

Iscrizione nel registro dei revisori contabili in sede di prima applicazione (numero di iscrizione 25150)

### **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

1971 - Assunto dalla Banca di Legnano presso la Sede Centrale

1978 - Assunto dalla società Augusta Elicotteri presso il servizio di Internal Auditing

1981 - Entrato a far parte della società di revisione Ernst & Young (ora EY) diventandone manager nel 1984. Nell'esercizio 1983-1984 ho trascorso una stagione presso la sede della EY di Toronto (Canada) durante la quale ho partecipato alla revisione contabile di importanti società finanziarie quali Bank of Nova Scotia e Royal Trust

1992 – 2010 Socio della "Assurance and Advisory Business Service Practice – Financial Service" di EY. Dal 1992 al 1997 socio responsabile della Financial service dell'ufficio di Firenze di EY.

2011 - Lasciato EY per svolgere attività professionale presso il mio studio.

Per 30 anni ho maturato esperienze importanti nella revisione contabile di importanti società del settore bancario quali Banca Monte dei Paschi di Siena, Capitalia, Banca Popolare Commercio Industria, filiali italiane di banche internazionali quali ABN Anro, ING e UBS, dell'Asset Management quali Mediolanum Group, Henderson, State Street, Invesco.

Socio responsabile della revisione contabile di importanti gruppi industriali quali Nuovo Pignone, Snamprogetti, Antinori, Ferragamo, Savino del Bene.

Altre significative esperienze maturate:

- Valutazione di banche e istituzioni finanziarie in connessione con processi di ristrutturazione societaria
- Due diligence finanziario connesso ad acquisizioni societarie
- Analisi e valutazione dei modelli adottati per l'individuazione dei rischi e dei controlli interni con riferimento all'attività dei Dirigente preposto
- Analisi dei modelli organizzativi sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.Lgs. 231 del 2001.

Dal 2011 al 2020 Presidente del Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A.

Dal 2021 Presidente del Collegio Sindacale di Banca Generali S.p.A.

## **COMPETENZE MATURATE NELL'ATTIVITA' LAVORATIVA**

- Principali mercati finanziari (Retail Banking, Corporate Finance, Investment Banking, Wealth Management, Consumer banking)
- Regolamentazione del settore bancario e finanziario
- Assetti organizzativi e di governo societario
- Gestione dei rischi
- Sistemi di controllo interno, Funzioni di compliance e internal audit
- Contabilità bancaria e reporting
- Capacità manageriali maturata nella gestione di importanti gruppi di lavoro impegnati in attività di revisione contabile.

La partecipazione al Collegio Sindacale di Mediobanca Spa e di Banca Generali Spa in qualità di presidente mi ha inoltre permesso di ampliare le mie conoscenze agli aspetti di sostenibilità sociale e ambientale.

## **CARATTERISTICHE PROFESSIONALI**

Le mie caratteristiche personali sono la diretta conseguenza della mia esperienza professionale in EY in qualità di manager e partner. Un partner deve quanto meno avere leadership, capacità e indipendenza di giudizio e di comunicazione e di gestire in modo costruttivo le problematiche, lealtà, autorevolezza e senso di responsabilità. Caratteristiche che sono state basilari anche nella mia attività di Presidente del Collegio Sindacale di Mediobanca e lo sono attualmente in Banca Generali.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**  
**nella lista di minoranza per l'elezione a componente del collegio sindacale di BANCA**  
**GENERALI S.p.A.**

Il sottoscritto Natale Freddi, nato in Rho il 6 giugno 1952

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Rho, 13 marzo 2024

Firmato da Natale Freddi
-----------------------------

# STUDIO PROFESSIONISTI

CONSULENZA AZIENDALE FINANZIARIA FISCALE LEGALE SOCIETARIA

---

GIANCARLO CANALI  
ANTONIO CHERCHI  
DIANA RIZZO  
LUIGI TAGLIATI

ANTONIO LASAGNI  
CARLO SGHEDONI  
FEDERICO SOLMI

## **DIANA RIZZO**

Nata a Bologna il 21/7/1959

Socio Fondatore dello Studio dei Professionisti, oggi S.T.P., composto dai Dottori Commercialisti Cherchi Antonio, Lasagni Antonio, Rizzo Diana, Sghedoni Carlo, Solmi Federico, Tagliati Luigi con sedi in Modena e Sassuolo (Mo).

## **STUDI**

Maturità scientifica con votazione 57/60 presso Liceo Scientifico Tassoni di Modena

Laurea in economia e Commercio con votazione 110 con lode presso Università di Modena (luglio 1982)

Discreta conoscenza della lingua inglese.

## **ESPERIENZE PROFESSIONALI**

E' iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti fin dal 1982, nonché Revisore Ufficiale dei Conti e Revisore Contabile (iscritta in sede di prima formazione dell'albo) e all'Albo dei Periti e dei Consulenti Tecnici d'ufficio.

Esercita la professione presso lo Studio Professionisti, del quale è socio fondatore.

Dopo aver maturato un'ampia esperienza nel campo della consulenza in materia di bilancio, fiscale, di consulenza d'impresa e di contrattualistica in genere, negli ultimi anni si è specializzata in consulenza strategica per aziende industriali, razionalizzazione e ristrutturazioni di gruppi societari anche con passaggi generazionali, analisi ed effettuazione



---

operazioni di M&A, nonché operazioni straordinarie in genere. Parallelamente ha assunto una particolare specializzazione nell'ambito dei controlli interni, gestione del rischio, tematiche ESG, Corporate Governance di società quotate. Nell'ambito dei Collegi assunti in società quotate ha partecipato ai lavori di tutti i comitati endoconsiliari raggiungendo una buona conoscenza delle attività di ognuno di essi.

Attualmente ricopre incarichi sindacali in società quotate e ordinarie, e più precisamente:

- DATALOGIC Spa: Presidente del Collegio ( quotata)
- LANDI RENZO Spa: Sindaco Effettivo (quotata)
- METATRON Spa: Sindaco effettivo
- ENI PLENITUDE WIND 2022 spa: Sindaco Effettivo
- CASE MURATE SRL : Sindaco Effettivo
- LB Officine Meccaniche Spa: Sindaco effettivo
- E.P. Elevatori Premontati : Sindaco Effettivo
- ENERCOM Srl: Sindaco effettivo
- G.E.I. Spa: Sindaco effettivo

Ha ricoperto in passato incarichi di sindaco e revisore, tra le altre, nelle seguenti società: Sindaco effettivo di Bper Banca Spa (quotata), Presidente del Collegio Sindacale di Reno de Medici Spa (quotata), Sindaco Effettivo di TAS Spa (quotata), Sindaco effettivo di Carimonte Holding S.p.A., Sindaco effettivo di Kerakoll S.p.A., Gruppo Ceramiche Speranza S.p.A. e diverse società del Gruppo Florim e del gruppo Grandi Salumifici Italiani.

Modena, li 14/03/2024

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA**  
**nella lista di minoranza per l'elezione a componente del collegio sindacale di BANCA**  
**GENERALI S.p.A.**

La sottoscritta Dott.ssa DIANA RIZZO nata a BOLOGNA (BO) il 21/07/1959

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidata da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletta, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletta, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Modena, li 14/03/2024

Firmato da Diana Rizzo
---------------------------