

Assemblea Ordinaria dei Soci del 26 aprile 2022

Nomina di 3 (tre) componenti del Consiglio Di
Amministrazione di cui 1 (uno) membro del Comitato
per il Controllo Sulla Gestione

Lista presentata

Si riportano nel presente fascicolo le informazioni relative alla lista presentata per l'elezione di 3 (tre) componenti del consiglio di Amministrazione di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione prevista all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2022.

Indice

NOMINA AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL C.C. E DELL'ART. 24.4 DELLO STATUTO DI 3 (TRE) COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI 1 (UNO) MEMBRO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

PREMESSA **pag. 3**

LISTA N.1

NOMINA AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL C.C. E DELL'ART. 24.4 DELLO STATUTO DI 3 (TRE) COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CUI 1 (UNO) MEMBRO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 1° APRILE 2022 **pag. 5**

Dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Amministratore e informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati **pag. 6**

PREMESSA

Relativamente al punto inerente la nomina di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2022, si rende noto che, nei termini previsti dalle vigenti normative e dallo Statuto Sociale, non sono state presentate ulteriori liste oltre quella presentata dal Consiglio di Amministrazione in data 1° aprile 2022.

Si riporta, quindi, a seguire, la documentazione di supporto relativa alla Lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, come prevista dalle "Modalità operative per la presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione", pubblicate dalla Società in data 16 marzo 2022.

* * *

LISTA N.1

PER LA NOMINA, AI SENSI DELL'ART. 2386 DEL C.C. E DELL'ART. 24.4 DELLO STATUTO, DI 3 (TRE) COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI CUI 1 (UNO) MEMBRO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 1° APRILE 2022

In relazione alla nomina di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 26 aprile 2022, si informa che il Consiglio di Amministrazione in carica ha presentato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 dello Statuto Sociale, la seguente lista di candidati:

*

Sezione I

Candidati alla carica di Amministratore (non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione)

- 1) Francesco Bardelli, nato a Varese (VA) il 04/02/1976;
- 2) Cristina Rustignoli, nata a Monfalcone (GO) l'11/02/1966;

Sezione II

Candidato alla carica di Amministratore candidato anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione

- 1) Carlo Maria Pinardi, nato a Milano (MI) l'11/12/1957.

Per ciascun candidato si riportano:

- i. dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina attestante il possesso dei requisiti previsti per ricoprire la carica;
- ii. informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Si omette l'allegazione dei documenti di identità.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

26 aprile 2022

Elezione di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il sottoscritto Francesco Bardelli, nato a Varese il 04/02/1976, cittadino di nazionalità Italiana, residente in Via Bernacchi, 39 – Gavirate (VA) codice fiscale BRDFNC76B04L682S, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per martedì 26 aprile 2022 recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore e di componente del Comitato Controllo e Gestione di Cattolica Assicurazioni;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- X di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore NON indipendente ai fini del suddetto Codice;
5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
X di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
X di NON essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. X di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea, mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di NON ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad Amministratore impegnandosi, altresì, a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il sottoscritto si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* sottoscritto;
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità.

luogo e data

Milano 31/03/2022

In fede



.....

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.



Curriculum Vitae **Francesco Bardelli**

PERSONAL DETAILS

Citizenship Italian
Mobile phone +39 3404218277
Email fbardelli@hotmail.com

WORK EXPERIENCE

Generali is the leader in the insurance market in Italy, with a total share of 21%, a Total Operating Result of more than € 2 bln and more than 17,000 employees. The country Italy is one of the Group's key markets, accounting for about a third of premiums and around 40% of the operating result.

Head of Cattolica Integration at Generali Italia – Milan

Dec 2021 to date

Responsible for merger and post merger integration project of Cattolica Group (5th insurance company in Italy) into Generali Italia

Chief Business Transformation Officer at Generali Italia– Milan

Feb 2019 to date

Management Committee member, with responsibility of business transformation for Country Italy through:

- Advanced Analytics Centre of Excellence
- Connected Insurance and IoT services (through dedicated company Generali Jeniot)
- Customer Experience Design & Digital Channels
- Strategy
- Business Development

CEO & GM Generali Jeniot – Milan

Sep 2018 to date

Generali Jeniot is a Generali Group company, founded in July 2018 to develop and commercialize innovative products and services in the IoT and Data Analytics field for the Captive market to support Group's companies and the Open Market (B2C, B2B and B2B2C) also fostering innovation through research and experimentation of new techniques and technologies.

Jeniot is the International IoT competence center and service platform for the Generali Group.

Chairman of MyDrive Solution – London

Apr 2019 to Sep 2020

MyDrive Solutions is a Generali Group company, based in London and specialized in driver behavioural data analysis and driving style profiling. In Sep 2020, MyDrive has been merged into Generali Jeniot.

Head of Business Transformation at Generali Italia – Milan

Mar 2017 to Jan 2019

Direct report to Italy Country Manager and Generali Italia CEO, member of the Management Committee and of the Global Leader Group, with responsibility of business transformation through: Connected Insurance Development, Advanced Analytics, Customer Experience Design, Simplification & Digital transformation and Customer Advocacy.

Head of Simplification Program at Generali Italia – Milan

Jul 2016 to Jan 2019

The Simplification Program is a core pillar of Generali Italia Strategic Plan. Key objective of this business transformational program is to achieve the best experience of the market for Clients and Agents through the re-design and digitalization of the main core industrial processes and the launch of innovative solutions.

Head of Business Operations at Generali Italia – Milan

May 2015 to Apr 2017

Responsible within the Chief Operating Officer of Life, Motor and Non-Motor Business Operations and Assistance Service to Agencies and Customers for Country Italy, i.e. Generali Italia, Alleanza and GenertelLife.

Head of Operating Model & Processes at Generali Italia – Milan

July 2013 to April 2015

Responsible within the Chief Operating Officer Area at Country Italy level of the coordination of strategic projects and of the integration, reengineering and continuous improvement of the operating model. He has been in charge also for the industrial processes mapping and KPIs/measurement tools definition and for the coordination and management of business requests for process/IT changes.

In the same period he has been the Secretary of Country Italy Management Committee and of Generali Italia Management Committee.

Head of Integration Program Management at Generali Italia - Milan

Feb 2013 to Dec 2015

Responsible of the Program Management unit in charge to coordinate and facilitate Generali Italy restructuring program activities.

Senior Engagement Manager at McKinsey & Company - Milan

January 2008 to January 2013

Management consultant acting as Senior Engagement Manager in International projects for first tier players on several topics and industries, with special focus on Strategy and Organization in Banking and Insurance sectors.

Project Manager at SIA S.p.A.

April 2002 to December 2007

Management of several international projects to realize on behalf of EBA (European Banking Association) innovative European inter-banking electronic Payment Systems: SEPA clearing and settlement systems (for credit transfer), Italian domestic credit transfer platform, and Cross-border credit transfer system.

POST DEGREE EDUCATION

2019: CEO Program (London)

3 days leadership program for CEOs in London sponsored by Generali in cooperation with *London Business School*

2018: Global Strategic Study tour (Singapore)

1 week leadership program in Singapore sponsored by Generali in cooperation with *IMD Singapore*

2017: Global Leadership Program Empower to Lead (Losanne)

3 days leadership program sponsored by Generali in cooperation with *IMD Campus Switzerland*

2016: Global Leadership Program Step-Up (Losanne)

One week leadership program to effectively lead a customer-focused transformation, sponsored by Generali in cooperation with *IMD Campus Switzerland*

2015: Generali Leadership Series

Two-weeks international executive program sponsored by Generali in cooperation with *Duke University*.

2007: Executive MBA, Master in Business Administration

SDA Bocconi

EDUCATION

1995 – 2001 Degree Computer Science Engineering

Politecnico di Milano

1998 – 1999 Erasmus year

Technische Universität of Vienna (Austria)

CONFERENCES AND SOCIETIES

Insurance Sub-Committee Member at G20-Y Summit 2017 in Evian.

Head of a Students association by the “Politecnico di Milano” University, Students representative by the “Politecnico di Milano” University.

LANGUAGES

Italian, Mother tongue; **English**, Fluent; **German**, Beginner

HOBBIES

Volunteer: Board of Directors Member by L’Anaconda ONLUS (Varese, Italy), founded to assist people with severe disabilities.

Sports (Basketball, Ski, Football, Swimming), Films, Reading, Travelling, Theatre actor (during High School).

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
26 aprile 2022

Elezione di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione

La sottoscritta CRISTINA RUSTIGNOLI, nata a Monfalcone (GO) l'11 febbraio 1966, cittadina di nazionalità italiana, residente in San Canzian D'Isonzo (GO), Via Risiera di San Sabba 37, codice fiscale RSTCST66B51F356B, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per martedì 26 aprile 2022 recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore e di componente del Comitato Controllo e Gestione di Cattolica Assicurazioni;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere

qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

xx di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore NON indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;

xx di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;

6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;

xx di NON essere iscritto nel Registro dei revisori legali;

7. xx di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea, mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;

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

La sottoscritta dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad Amministratore impegnandosi, altresì, a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* sottoscritto;
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità.

luogo e data
Trieste, 1 aprile 2022

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Antonio Righi', is positioned below the 'In fede' text.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

CURRICULUM

di RUSTIGNOLI CRISTINA

Via Risiera San Sabba n. 37
34075 San Canzian d'Isonzo (GO)
tel. 0481 – 470369

Dati personali

- Luogo di nascita Monfalcone
- Data di nascita 11 febbraio 1966
- Cittadinanza italiana
- Stato civile coniugata
- Residenza San Canzian d'Isonzo
 Via Risiera San Sabba n. 37

Studi compiuti

- Maturità Classica conseguita nell'anno scolastico 1984-1985 presso il ginnasio-liceo Dante Alighieri di Gorizia;
- Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito in data 4 aprile 1990 presso l'Università degli Studi di Trieste con il punteggio di 110/110 e lode, con tesi in Diritto Costituzionale ("Ordinanze di manifesta infondatezza e precedenti della Corte Costituzionale") e tesina in diritto processuale penale ("I poteri della persona offesa");
- Corso post-universitario biennale (anni accademici 1990-1991 e 1991-1992) presso la Scuola Notarile "Anselmo Anselmi" di Roma curato dal Consiglio Nazionale del Notariato;

Abilitazioni conseguite

- Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato conseguita presso al Corte di appello di Trieste e successiva iscrizione all'Albo degli avvocati.

Attività lavorativa in corso

- Dal 1 luglio 2016 **General Counsel** di Generali Italia S.p.A e coordina le attività inerenti (i) la Consulenza legale, (ii) la Segreteria societaria, (iii) il contenzioso; (iv) la Functional Governance, (v) l'Antifrode Interna, (vi) l'Anti Financial Crime, (vii) la Customer advocacy e (viii) le attività 231/2001. Fino al 31.12.2020 la funzione sovrintendeva anche le attività di Compliance e Privacy.
- Dal 1 luglio 2016 è anche **General Counsel** della Country Italia del gruppo Generali e sovrintende alle medesime attività per le società italiane rientranti nel perimetro della Country Italia del gruppo Generali.

- Dal 1 settembre 2019 è anche **General Counsel** delle Global Business Lines di Assicurazioni Generali S.p.A., sovrintendendo alle medesime attività
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale della Country Italia dal 1 luglio 2016 sovrintende alle attività di carattere legale, societario e, fino al 31.12.2020, di compliance di Alleanza Assicurazioni S.p.A., Genertel S.p.A., Genertellife S.p.A., Genagricola S.p.A. e sue controllate; Generali Jeniot S.p.A. e Welion Scpa.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale della Country Italia dal 1 luglio 2016 sovrintende alle attività di carattere societario e di compliance di DAS S.p.A. e di compliance di Europa Assistance Italia S.p.A.
- Dal 1 luglio 2016 è segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Italia S.p.A.

Esperienze lavorative e professionali precedenti

- Pratica notarile biennale richiesta per sostenere l'esame di idoneità all'esercizio della professione di Notaio presso lo studio Notarile P. Zotti di Monfalcone nel biennio 1990-1992;
- Pratica legale biennale richiesta per sostenere l'esame di idoneità all'esercizio della professione di avvocato presso lo studio legale Bruno-Antonutti di Monfalcone nel biennio 1996-1998;
- Attività di insegnamento di Diritto ed Economia Politica ai corsi per geometri e per ragionieri presso l'Istituto Scolastico San Marco di Monfalcone;
- Collaborazione pluriennale presso uno studio notarile di Monfalcone, con l'incarico di seguire in particolar modo le problematiche di diritto societario e commerciale;
- Dall'1 dicembre 1992 al 31 dicembre 1999 dipendente della Cassa di Risparmio di Gorizia SpA. (ora incorporata in Banca Intesa).
- Dal 1 gennaio 2000 al 31 maggio 2007 Responsabile del Servizio Consulenza Legale e Segreteria Societaria Gruppo Bancario Banca Generali S.p.A.
- Dal 1 giugno 2007 al 30 aprile 2014 Responsabile della Direzione Legale e Compliance di Banca Generali
- Dal 1 maggio 2014 al 30 giugno 2015 Responsabile dell'Area Governance e Rischi Aziendali di Banca Generali S.p.A. a cui facevano capo (i) la Consulenza Legale, (ii) la Segreteria Societaria e (iii) la Direzione Rischi Aziendali (che coordinava le funzioni di Compliance, Risk Management, Anty Money Laundering e Normativa e Procedure) del gruppo bancario.

- Dal 1 luglio 2015 al 30 giugno 2016 Responsabile dell'Area Governance di Banca Generali S.p.A. a cui facevano capo (i) la Direzione Consulenza Legale, (ii) il Servizio Segreteria Societaria (iii) la Direzione Risorse e (iv) la Direzione Organizzazione e coordinamento sistemi informativi.
- Dal 27 febbraio 2002 al 30 giugno 2016 è stata segretario del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., società quotata nel MTA gestito da Borsa Italiana
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali dal 1 gennaio 2001 al 31 dicembre 2002 (data dell'incorporazione in Banca Generali) ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile delle attività di carattere legale e societario per la controllata Prime Consult SIM.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali dal 29 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 (data dell'incorporazione in Banca Generali) ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile delle attività di carattere legale e societario anche per la controllata INA SIM S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali dal 29 gennaio 2002 al 31 dicembre 2002 (data dell'incorporazione in Banca Generali) ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile delle attività di carattere legale e societario anche per la controllata Altinia S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali, dal 29 maggio 2008 al 31 dicembre 2008 ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di coordinamento funzionale dell'attività di consulenza legale e societaria di Banca del Gottardo Italia S.p.A..
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali, dal 1 luglio 2006 (data dell'acquisizione da parte del gruppo bancario) al 31 dicembre 2009 ha svolto la funzione di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile dell'attività di consulenza legale e societaria anche per la controllata Banca BSI Italia S.p.A..
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale del gruppo Generali, dal 12 settembre 2002 al 30 giugno 2015 ha svolto la funzione di responsabile dell'attività di consulenza legale per Simgenia S.p.A., società di intermediazione mobiliare del gruppo Generali operante in Italia.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale del gruppo Generali dal 12 settembre 2002 al 31 dicembre 2015 ha svolto la funzione di responsabile dell'attività di consulenza societaria e di segretario del Consiglio di Amministrazione di Simgenia S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali, dal 1 giugno 2005 (data dell'acquisizione da parte del gruppo

bancario) al 30 giugno 2016 ha svolto la funzione di responsabile dell'attività di consulenza legale e societaria per la controllata BG Fiduciaria SIM S.p.A., società fiduciaria di natura dinamica, specializzata nell'attività di gestione patrimoniale.

- Dal 1 giugno 2005 al 25 agosto 2006 ha svolto le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione di BG Fiduciaria SIM S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Banca Generali, dal 1 luglio 2006 (data dell'acquisizione da parte del gruppo bancario) al 30 giugno 2016 ha svolto la funzione di responsabile dell'attività di consulenza legale e societaria per la controllata Generfid S.p.A., società fiduciaria di natura statica.
- Dal 5 febbraio 2002 al 30 giugno 2006 è stata responsabile del Servizio Affari Legali e Societari di Generali Investments Italy SGR S.p.A.
- Dal 5 febbraio 2002 al 30 giugno 2006 ha svolto le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Investments Italy SGR S.p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Generali Investments Italy SGR S.p.A. ha svolto le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione e di responsabile degli affari societari per le controllate PrimeGest SGR S.p.A. e Prime Funds SGR S.p.A. fino alla data della loro incorporazione (31 dicembre 2002) in Generali Investments Italy SGR.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Generali Investments Italy SGR S.p.A. dal 20 dicembre 2002 al 30 giugno 2006 ha svolto le medesime funzioni di responsabile degli Affari legali e societari di Generali Thalia Investments Italy SGR p.A., società di gestione del risparmio istitutrice e gestore di fondi c.d. speculativi.
- Dal 20 dicembre 2002 al 30 giugno 2006 ha svolto le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione di Generali Thalia Investments Italy SGR p.A.
- Nell'ambito dell'organizzazione aziendale di Generali Investments Italy SGR S.p.A. dal 28 marzo 2006 al 30 giugno 2006 ha svolto le medesime funzioni di responsabile degli Affari legali e societari della Generali Investments Properties SGR p.A.

Testimonianze e Docenze

- Dall'aprile 2002 al giugno 2005 collaborazione con l'Università degli Studi di Trieste, al master post universitario in materia di commercializzazione on line di prodotti e servizi bancari, finanziari e assicurativi.

- Luglio 2007 collaborazione con la Scuola di dottorato di ricerca in Finanza dell'Università di Trieste, sulle tematiche MiFID.
- Dal 2006 collaborazioni occasionali con primarie società di formazione (Paradigma S.r.l., Academy di Borsa Italiana S.p.A. Scudo Consulting & Training, Business International, Informa, Accademia Formazione, Organismo di Ricerca Giuridico Economica, Luiss School of Law) quale relatore in corsi di formazione
- Dal 2017 collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma nell'ambito del Corso di alta formazione in Gestione degli affari legali dell'impresa
- Dal 2018 collaborazione con ISTUD al Master per giuristi di Impresa

Incarichi connessi

- Dal 3 novembre 2011 al 2015 è stata membro del Comitato Scientifico del Centro Studi Antiriciclaggio & Compliance.
- Dal 2014 a marzo 2017 membro del Comitato di Gestione di Assoreti - l'Associazione delle banche e delle imprese di investimento che prestano il servizio di consulenza in materia di investimenti.
- Dal 30 novembre 2015 al 17 novembre 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Generfid S.p.A.
- Da gennaio 2016 al 30 giugno 2016 membro del Consiglio Direttivo di BG Society ONLUS
- Dal 23 giugno 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Banca Generali S.p.A., società quotata sul MTA gestito da Borsa Italiana
- Dal 21 luglio 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Generali Business Solutions S.C.p.A. e dal 29 luglio 2016 è Consigliere Delegato della Società.
- Dal 23 settembre 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A.
- Dal 9 novembre 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Generetellife S.p.A.
- Dal 9 novembre 2016 membro del Consiglio di Amministrazione di Genertel S.p.A.
- Dall' 11 luglio 2018 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generali Jeniot S.p.A.
- Dal 1 settembre 2019 membro del Consiglio di Amministrazione di Generali Welion scpa

- Dall'8 aprile 2021 membro del Consiglio di Amministrazione di Agricola San Giorgio S.p.A.

Altre esperienze

- Per quattro anni amministratore comunale nel Comune di residenza, con approfondimento del diritto amministrativo ed in particolar modo della riforma Bassanini;
- Membro per quattro anni della Commissione Statuto e Regolamenti e della Commissione Elettorale dello stesso Comune.
- Per quattro anni componente del Collegio arbitrale unico mandamentale istituito presso il Comune di Monfalcone, per la risoluzione delle controversie tra i dipendenti comunali e gli Enti di appartenenza.
- Dal 2009 al 2015 Segretario del Consiglio Direttivo Provinciale di AISM Trieste

Pubblicazioni

- *“I requisiti di governo e controllo del prodotto da parte delle imprese”* in Quaderni del Master in Diritto di Impresa LUISS – Volume 2 – Collana diretta da G. Visentini e coordinata da A. Palazzolo. Gennaio 2019
- *“Il nuovo ambito di operatività della compensatio lucri cum damno: considerazioni sulle implicazioni applicative in ambito assicurativo”* in “La compensatio lucri cum damno. Orientamenti italiani ed europei a confronto” – a cura di Angelo Venchiarutti. Pacini giuridica 2020
- *“Impacts that social distancing rules resulting from the pandemic have had on the development of distance selling of insurance products and effects of the emergency legislation issued in Italy”* in International In-house Counsel Journal Vol. 13, No 53, Autumn 2020,1
- *“La consulenza nella vendita di prodotti assicurativi: profili definitivi e dinamiche distributive”* in www.dirittobancario.it – Rivista di diritto bancario. Giugno 2021

Riconoscimenti

- Inserita in The Legal 500 GC PowerList 2018
- Il team legal coordinato è “In house team dell’anno nel settore Assicurazioni” agli Inhouse Community Awards 2018
- “General Counsel dell’Anno Insurance” agli awards Le Fonti 2019

- Il team legal coordinato è incluso nella GC Powerlist Italy Team 2019
- Inclusa nel 2021 nei GC Top 30 Italia secondo World Excellence, tra i tre in house più influenti in Italia per il settore assicurativo

Lingue

- Italiano madrelingua
- Inglese B2
- Francese A2

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

26 aprile 2022

Elezione di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il sottoscritto Carlo Maria Pinarci, nato a Milano l'11 febbraio 1957, cittadino di nazionalità italiana, residente in Milano, codice fiscale PNRCLM57T11F205W, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per martedì 26 aprile 2022 recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore e di componente del Comitato Controllo e Gestione di Cattolica Assicurazioni;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di NON essere iscritto nel Registro dei revisori legali;

7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* I., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea, mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad Amministratore impegnandosi, altresì, a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il sottoscritto si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

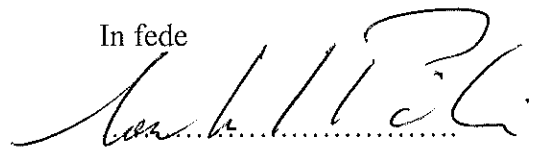
Allega alla presente la seguente documentazione:

1. *curriculum vitae* sottoscritto;
2. fotocopia del documento di identità in corso di validità.

luogo e data

Milano, 31 marzo 2022

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e

regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

CARLO MARIA PINARDI



Dal 1991 Academic Fellow e professore a contratto di “Finanza aziendale” presso l’Università Bocconi di Milano (dal 2013 di “International Corporate Finance” al corso di laurea magistrale).

Fonda nel 1986 e da allora è presidente di Analysis SpA, un gruppo integrato attivo nel campo dei servizi di supporto alle scelte operative sui mercati finanziari che presta servizi ad oltre 200 primari investitori istituzionali, gruppi bancari, assicurativi e industriali; dispone di basi anagrafiche proprietarie, fornisce servizi di *information technology* e svolge una rinomata attività di ricerca e di forum a porte chiuse per Ceo dei maggiori gruppi presenti in Italia. Pubblica inoltre il “Bollettino”, il più antico periodico economico-finanziario edito in Italia. Editore de “Il Bollettino”, il più antico periodico economico finanziario edito in Italia (dal 1876 senza soluzione di continuità e del sito www.ilbollettino.eu).

Dal 2008 opinionista de “L’Economia del Corriere”.

Autore di libri (“Default e piazza finanziaria”, *EGEA* 2005, “Il mercato dei Corporate Bond in Italia: problematiche e prospettive”, *EGEA* 2003, “Formazione delle aspettative e mercati azionari”, *Etas Libri* 1996) e di numerosi articoli accademici.

Consigliere indipendente e presidente del “Audit Risk and Compliance Committee” di Banque Eni SA, Bruxelles, Consigliere indipendente di Nano-Tech SpA - Nano Carbon Technologies, Ascoli Piceno.

Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

E’ stato nel 2001 socio fondatore e presidente di Online Sim SpA (la prima società in Italia di distribuzione on-line di fondi e Sicav), già Consigliere di amministrazione indipendente di AbnAmro Antonveneta Sgr. E’ stato presidente di Ispo Ricerche, società di studi della pubblica opinione, dal 2013 al 2015. E’ stato membro dei Comitati Piazza Finanziaria Italiana presso il Tesoro. E’ stato consigliere delegato dell’Associazione Internazionale degli Economisti Italiani.

Precedentemente consulente in materia finanziaria, valutazione d’aziende e beni immateriali individualmente o collaborando a prestigiose società di consulenza in Italia, negli Stati Uniti ed in Francia.

Laureato cum laude nel 1981 in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi.

Parla correntemente inglese e francese, conosce lo spagnolo. Amante dei viaggi, ha visitato molti Paesi nei cinque continenti per motivi professionali, accademici e turistici.

Nato a Milano l’11 dicembre 1957, dove risiede in via A. Da Giussano 22. Coniugato con 2 figli. Tel. 348 2212300 - C.F. PNRCLM57T11F205W