

2025

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

28 aprile 2025

REVO



FASCICOLO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE PER IL TRIENNIO 2025-2027.

REVO Advisory S.r.l.

Spettabile
REVO Insurance S.p.A.
Viale dell'Agricoltura, 7
37135 VERONA

Alla c.a. del responsabile della Funzione Corporate and Governance

Verona, 02 aprile 2025

OGGETTO: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di REVO Insurance S.p.A. del 28 aprile 2025: deposito della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A.

Il sottoscritto Stefano Semolini, nato a Isola della Scala (Verona) il 17 gennaio 1969, in qualità di socio della società REVO Advisory S.r.l., azionista di REVO Insurance S.p.A. (la "Società") con n. 1.704.000 azioni ordinarie, pari al 6,473% del capitale sociale, con riferimento all'Assemblea di cui in oggetto, convocata, tra l'altro, per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025 - 2027, giusta delega allo stesso conferita dall'Assemblea dei Soci di REVO Advisory S.r.l. tenutasi lo scorso 21 marzo 2025, con la presente

PROPONE

all'Assemblea degli Azionisti della Società

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del nominando Consiglio di Amministrazione per il mandato triennale 2025 - 2027 e
- di fissare un compenso complessivo per la remunerazione di tutti gli Amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, pari a complessivi euro 770.000,00 (settecentosettantamila virgola zerozero).

Pertanto, allo scopo, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale della Società,

- avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto sociale e dal "Codice di Corporate Governance" ("Codice"), per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa, se applicabile, la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- tenuto anche conto di quanto riportato nel documento denominato "Parere di orientamento agli Azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione di REVO



Insurance S.p.A.", nonché nel documento denominato "Modalità operative per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione", messi a disposizione del pubblico sul sito internet della Società www.revoinsurance.com, nella sezione Corporate Governance/Organi Societari e Management/Assemblea degli Azionisti

DEPOSITA

la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva:

N.	Nome	Cognome	Principale competenza professionale
1	Andrea	Beltratti	Profilo economico finanziario. Competenze in governance ed economia sostenibile. Esperienza di presidente di quotata.
2	Alberto	Minali	Competenze di business assicurativo, amministrazione, finanza, attuariali, risk, governance e strategia in società quotate assicurative di grandi dimensioni.
3	Federica	Seganti	Competenze di Risk Management assicurativo. Consigliere in società quotate anche di grandi dimensioni e componente di comitati rischi e sostenibilità.
4	Elena	Pistone	Competenze IT, Comunicazione, HR (politiche di remunerazione). Esperienza in società quotate.
5	Annapaola	Negri - Clementi	Competenze di governance anche in società quotate e in materia di M&A, diritto assicurativo, D.lgs. 231/01 e rischi. Possiede certificazione di competenze sia in tema di <i>climate change governance</i> che in tema DORA.
6	Claudio	Giraldi	Competenze in finanza, investimenti e rischi. Esperienza in società quotate.
7	Martino	Meneghini	Competenze in materia di revisione legale, amministrazione, finanziaria, contabilità e bilancio. Esperienza in società quotate.

Alla carica di Presidente si indica il seguente candidato: **Andrea Beltratti**

Alla carica di Amministratore Delegato si indica il seguente candidato: **Alberto Minali**



Il presente documento è corredata dalla seguente documentazione:

1. documento di identità del presentatore della lista;
2. copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
3. dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi secondo la vigente normativa regolamentare (resa in conformità al modello di cui all'Allegato 3 della "Modalità operative per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione");
4. dichiarazione (resa in conformità al modello di cui all'Allegato 2 delle "Modalità operative per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione") con la quale ciascun candidato accetta la designazione e la carica e attesta, altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza, l'inesistenza a proprio carico di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti, il possesso dei requisiti di idoneità alla carica e il rispetto dei criteri previsti per ricoprire la carica di consigliere della Società, corredata di :
 - *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati e corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo dagli stessi ricoperti presso altre società;
 - copia del documento di identità in corso di validità.

Sintetica descrizione del processo di selezione dei candidati inclusi nella lista.

REVO Advisory ha attivato un processo di selezione volto all'identificazione di candidati alla carica di consigliere della Società avuto riguardo alle indicazioni contenute nel Parere di orientamento agli Azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance nel segno della complementarità dei suoi membri per quanto attiene alle esperienze professionali e alle competenze dagli stessi maturate. In particolare, a mente dell'indicazione, contenuta nel predetto Parere, che esorta i presentatori della lista a *"mantenere un presidio di continuità nell'ambito del Consiglio che permetta coerenza e omogeneità nella conduzione dei processi di evoluzione societaria, emerge la consapevolezza circa l'esigenza di rafforzare competenze ed esperienze mirate all'interno del nuovo Consiglio, adatte ad affrontare la fase di progressivo consolidamento societario"*, è stata stilata una lista di nominativi e relativi profili che si ritiene possano garantire un interessante mix di competenze ed esperienze proporzionate alle caratteristiche e dimensioni dell'Impresa e che riflette le indicazioni contenute nel Parere di orientamento. Particolare attenzione è stata altresì posta alle disposizioni normative in tema di requisiti di idoneità alla carica come riassunte e riportate nel documento denominato "Modalità operative per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione" reso disponibile dalla Società su proprio sito web, avuto precipuo riguardo alle nuove disposizioni in tema di divieto di cumulo di cariche e disponibilità di tempo, oltre ai previsti requisiti di indipendenza. La lista che oggi si propone è stata, pertanto, valutata e validata dall'Assemblea dei soci di REVO Advisory che l'ha ritenuta adeguata, ben equilibrata e atta allo scopo.



* * *

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e acconsentire a che le indicazioni relative alla identità e alla percentuale di partecipazione detenuta siano rese pubbliche 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 REVO Insurance S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

* * *

Ove la Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente proposta di candidatura, si prega di rivolgersi a:

Stefano Semolini

e-mail: stefano.semolini@revoinsurance.com

Distinti saluti.

Stefano Semolini

Per conto dell'Azionista REVO Advisory S.r.l.



* * *

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Titolare del trattamento è la società REVO Insurance S.p.A., con sede in Viale dell'Agricoltura n. 7 37135 Verona.

I dati personali richiesti che costituiscono oggetto di trattamento saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli 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 dagli 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 raccolti e altresì i documenti 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.

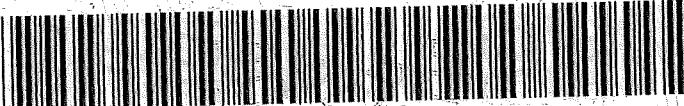


**COGNOME E NOME DEI GENITORI O DI CHI NE FA LE VEC
SURNAME AND NAME OF PARENTS OR LEGAL GUARDIAN**

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
SMLSFN69A17E349V

ESTREMI ATTO DI NASCITA
N.24 P.1 S.A anno 1969

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA VALPOLICELLA, 3/A P. TERRA CASTEL D'AZZANO (VR)



Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Unico sul Post Trading
1. Intermediario che effettua la comunicazione

 ABI (conto MT) CAB

 Denominazione **Societe Generale Securities Services S.p.A.**
2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

 ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

UniCredit Spa

9. titolare degli strumenti finanziari:

 cognome o denominazione

 nome

 codice fiscale o LEI

 comune di nascita provincia di nascita

 data di nascita (ggmmssaa) nazionalità

 Indirizzo o sede legale

 città Stato
10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

 ISIN o Cod. interno

 denominazione
11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

 natura

 Beneficiario vincolo
13. data di riferimento (ggmmssaa)

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

 certificazione di possesso per presentazione liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
Firma dell'Intermediario
17. Sezione riservata all'Emissente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)
Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione <input type="checkbox"/>	Maggiorazione <input type="checkbox"/>	n. voti [2]	Cancellazione <input type="checkbox"/>
Numero voti (NV) incrementali al	3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa	
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V - gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

 Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione
Firma dell'Emissente

REVO Advisory S.r.l.

Spettabile
REVO Insurance S.p.A.
Viale dell'Agricoltura, 7
37135 VERONA

Alla c.a. del responsabile della Funzione Corporate and Governance

Dichiarazione di attestazione dell'assenza di rapporti di collegamento ai sensi della normativa vigente

Il sottoscritto, nella sua qualità di socio di REVO Advisory S.r.l., Azionista di REVO Insurance S.p.A. (la "Società"), titolare di complessive n. 1.704.000 azioni ordinarie, pari al 6,473% di partecipazione azionaria complessivamente detenuta, in nome e per conto del predetto Azionista, giusta delibera assembleare dei soci dell'Azionista in data 21 marzo 2025

premesso che

- l'Azionista intende presentare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 dello Statuto sociale della Società, una lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2025 – 2027 che costituirà oggetto di deliberazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti, convocata per il 28 aprile 2025;
- l'Azionista è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 148, comma 2 del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e s.m.i. ("TUF") nonché dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato dalla Consob con delibera 11971/99 e s.m.i. ("Regolamento Emittenti"), che configura la sussistenza di rapporti di collegamento fra uno o più soci di riferimento e uno o più soci di minoranza almeno nelle seguenti ipotesi:
 - a) rapporti di parentela;
 - b) appartenenza al medesimo gruppo;
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3 del codice civile, anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata;
- l'Azionista è a conoscenza di quanto disciplinato dall'art. 144-sexies, comma 4, lett. b), del Regolamento Emittenti, che richiede ai soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, di depositare, contestualmente alla lista di candidati, una dichiarazione attestante l'assenza dei rapporti di collegamento previsti dall'art. 144-quinquies del Regolamento Emittenti;



- l'Azionista è a conoscenza di quanto raccomandato dalla CONSOB con la comunicazione DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, che, ai fini dell'eventuale collegamento tra liste, individua le seguenti relazioni significative:
 - a) i rapporti di parentela;
 - b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente;
 - c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze;
 - d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi;
 - e) l'avere assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'avere prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società;
 - f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo;
 - g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi;
 - h) l'intrattenere o l'avere intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali;
 - i) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi;
- l'Azionista è a conoscenza di quanto stabilito dalla Consob nel Richiamo di attenzione n. 1/22 del 21 gennaio 2022, dove è previsto che i soci che presentino una lista dichiarino l'assenza di rapporti di collegamento con la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, nonché specifichino le relazioni significative eventualmente esistenti e le motivazioni per le quali tali relazioni non sono state considerate rilevanti per l'esistenza di un collegamento, ovvero l'assenza delle richiamate relazioni.

dichiara

l'assenza di rapporti di collegamento previsti ai sensi della richiamata disciplina normativa e regolamentare CONSOB e di quanto raccomandato dalla comunicazione CONSOB DEM/9017893 del 26 febbraio 2009;

e si impegna

a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a rendere una nuova comunicazione sostitutiva della presente, qualora l'attuale situazione dovesse modificarsi.

Verona, 02 aprile 2025

Stefano Semolini

Per conto dell'Azionista REVO Advisory S.r.l.



Spettabile
REVO Insurance S.p.A.
Viale dell'Agricoltura 7
37135 - VERONA (VR)

ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Andrea Beltratti, nato a Torino il 09 febbraio 1959, Cod. Fisc. BLTNDR59B09L219N, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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:

[barrare le caselle applicabili]

- alla sua indicazione quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 (l'"Assemblea")
- alla sua indicazione quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea;
- alla sua indicazione quale candidato alla carica di Amministratore Delegato di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea;

DICHIARA:

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura nonché l'eventuale propria nomina quale Consigliere di Amministrazione della Società da parte dell'Assemblea;
- di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, nonché di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale, come di seguito precisato;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, inclusa quella di vigilanza assicurativa, dallo Statuto sociale della Società (lo "Statuto") e della "Politica aziendale e di Gruppo per l'identificazione e la valutazione del possesso dei Requisiti e Criteri di Idoneità alla carica degli esponenti aziendali" vigente (la "Politica");

e in particolare:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ			
		<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
<ul style="list-style-type: none"> - dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 maggio 2022, n. 88 (il "DM 88/2022"), emanato in attuazione dell'art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private, ai sensi del quale la carica di componente gli organi di amministrazione, direzione e controllo non può essere ricoperta da coloro che ⁽¹⁾: <ul style="list-style-type: none"> a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile ⁽²⁾; b) sono stati condannati con sentenza definitiva: <ul style="list-style-type: none"> 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi degli articoli 311-sexies, 324-septies del Codice delle Assicurazioni Private e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico della Finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del Testo Unico della Finanza. 			

⁽¹⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del DM 88/2022, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

<p>Inoltre, non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:</p> <p>a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;</p> <p>b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.</p> <p>Con riferimento al comma 1, lettere b) e c), e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.</p>		
<p>– dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162);</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
(B) CRITERI DI CORRETTEZZA		

<ul style="list-style-type: none"> - dichiara di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 88/2022, ai sensi del quale gli esponenti "soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse" ^{(3) (4)}. 	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X <input type="checkbox"/> No		
(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ			
<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 7 del DM 88/2022, dichiara di aver esercitato nel corso degli ultimi venti anni ⁽⁵⁾: 			
a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare, per almeno:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X <input type="checkbox"/> No		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">3 anni</td> <td style="width: 50%;">5 anni X</td> </tr> </table>		3 anni	5 anni X
3 anni	5 anni X		
<i>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</i>			

⁽³⁾ Il criterio di correttezza non si ritiene soddisfatto quando una o più delle suindicate situazioni delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi di "sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione dell'impresa e della fiducia del pubblico". A norma dell'art. 5 del DM 88/2022, il verificarsi di una o più delle suindicate situazioni non comporta automaticamente l'indoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, la valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- d) fase e grado del procedimento penale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria dell'impresa;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione dell'impresa potrebbe venirne inficiata;
- g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2, del DM 88/2022;
- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito dell'impresa, banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- j) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- k) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori assicurativo, bancario, finanziario, mobiliare, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

⁽⁴⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste alla presente sezione è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽⁵⁾ Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo per cui sono state svolte, senza cumularle. Per completezza informativa, si segnala che, a norma dell'art. 7, comma 4, del DM 88/2022, l'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa assicurativa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

<ul style="list-style-type: none"> - Tra il 2010 e il 2013, Intesa San Paolo S.p.A., Presidente del Consiglio di Gestione. - Tra il 2019 e il 2024, Eurizon Capital SGR, Presidente del Consiglio di Amministrazione. - Dal 2015 al 2017, Allfunds Bank S.A. (Madrid), Consigliere. 		
b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, per almeno:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tra il 2010 e il 2013, Intesa San Paolo S.p.A., Presidente del Consiglio di Gestione. - Tra il 2019 e il 2024, Eurizon Capital SGR, Presidente del Consiglio di Amministrazione. - Dal 2015 al 2017, Allfunds Bank S.A. (Madrid), Consigliere. 		
c) attività professionali - caratterizzate da adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e svolte in via continuativa e rilevante - in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società, per almeno:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p>		
d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, per almeno:	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p> <p>Università Bocconi, Milano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Full Professor of Economics (novembre 2000 – presente); - Academic Director dell'Executive Master in Finance (dal 2016-presente); - Prorettore per l'area undergraduate (2004-2008); - Direttore del corso di Laurea in Economia Politica e del corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali (2000-2004). 		

<p>e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società, per almeno:</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 2px;">3 anni</td><td style="text-align: center; padding: 2px;">5 anni</td></tr> </table>	3 anni	5 anni	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No X
3 anni	5 anni				
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>					
(D) CRITERI DI COMPETENZA					
<ul style="list-style-type: none"> – ai sensi dell'art. 9 del DM 88/2022, dichiara di soddisfare criteri di competenza tali da comprovarne l'idoneità ad assumere l'incarico e, in particolare, di essere in possesso di una conoscenza teorica (acquisita attraverso gli studi e la formazione) ed esperienza pratica (consegnata nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in relazione a uno o più dei seguenti ambiti di conoscenza, secondo il livello di seguito specificato: 	<p>[in caso di risposta affermativa, barrare le caselle applicabili]</p>	<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No		
<p><input type="checkbox"/> X mercati finanziari;</p> <p><input type="checkbox"/> X regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario;</p> <p><input type="checkbox"/> indirizzi e programmazione strategica;</p> <p><input type="checkbox"/> X assetti organizzativi e di governo societario;</p> <p><input type="checkbox"/> gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un'impresa, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);</p> <p><input type="checkbox"/> sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;</p> <p><input type="checkbox"/> X attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;</p> <p><input type="checkbox"/> X informativa contabile e finanziaria;</p> <p><input type="checkbox"/> X scienze statistiche ed attuariali;</p> <p><input type="checkbox"/> tecnologia informatica;</p>					
<p>(per gli ambiti sopra indicati, specificare l'attività professionale e/o il percorso di studi nel cui ambito è stata maturata)</p>					
<p>- conoscenza in ambito mercati finanziari/regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario maturata attraverso Laurea in Economia presso l'Università di Torino /PhD in Economics presso la Yale University (Connecticut, USA); l'insegnamento quale Full Professor of Economics (dal 2008) e Academic Director dell'Executive Master in Finance (dal 2016) presso l'Università Bocconi; dall'incarico di componente esterno del Comitato Investimenti della Compagnia di Sanpaolo (dal 2024) e di</p>					

<p>componente esterno del Comitato Investimenti del Fondo Green Arrow Capital (dal 2017);</p> <ul style="list-style-type: none"> - conoscenza in ambito <i>informativa contabile e finanziaria</i> maturata attraverso attività di Full Professor of Economics (dal 2000), Direttore del corso di Laurea in Economia Politica e del corso di Laurea in Discipline Economiche e Sociali (2000-2004), presso l'Università Bocconi; - conoscenza in ambito <i>attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari/ assetti organizzativi e di governo societario</i> maturata attraverso la carica di Presidente in Eurizon Capital SGR dal 2019 al 2024 e la carica di Presidente Consiglio di Gestione in Intesa San Paolo S.p.A. dal 2010 al 2013; - conoscenza in ambito <i>scienze statistiche ed attuariali</i> maturata attraverso PhD in Economics presso la Yale University (Connecticut, USA) e insegnamenti e studi in discipline finanziarie. 		
<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DM 88/2022, la valutazione sui criteri di competenza può essere omessa per gli esponenti che abbiano maturato i requisiti di professionalità di cui, tra l'altro, all'art. 7 del DM 88/2022 (v. <i>supra</i>) per una durata almeno pari alla seguente: 	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
<ul style="list-style-type: none"> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per gli amministratori con incarichi esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, cinque anni maturati negli ultimi otto; <input checked="" type="checkbox"/> X per gli amministratori non esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, o mobiliare ovvero attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, tre anni maturati negli ultimi sei; <input type="checkbox"/> per gli altri amministratori non esecutivi, cinque anni maturati negli ultimi otto⁽⁶⁾. 		
<ul style="list-style-type: none"> - tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento denominato "Parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30/01/2025, il sottoscritto dichiara che le 		

⁽⁶⁾ Per completezza informativa, si riportano di seguito anche le condizioni per l'applicazione della deroga relativa al criterio di competenza di cui al suddetto art. 9, comma 4, del DM 88/2022 relative alle cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato:

- per il presidente del consiglio di amministrazione: dieci anni di esperienza professionale ai sensi dell'art. 7 del DM 88/2022, maturata negli ultimi tredici anni;
- per l'amministratore delegato che abbia svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a) del DM 88/2022 (i.e. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare): dieci anni maturati negli ultimi tredici anni.

aree di competenza professionale per le quali il sottoscritto ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:

- *conoscenza specifica in materia di corporate governance e sostenibilità;*
- *conoscenza dell'industry in cui opera REVO;*
- *esperienza in società quotate;*
- *informativa contabile e finanziaria*
- *scienze statistiche ed attuariali.*

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione.

(E) SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

– dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.;	<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
– dichiara di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2390 c.c. (che introduce il principio secondo il quale <i>"Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea"</i>);	<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
– dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;	<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
– dichiara di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità governative di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;	<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No

(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E CUMULO DEGLI INCARICHI

– ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, il sottoscritto dichiara che, <u>qualora nominato, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022, sarà nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico</u> ⁽⁷⁾ .	<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
---	-------------------------------	-----------------------------

⁽⁷⁾ A norma del citato art. 15 del DM 88/2022, "1. Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

2. L'impresa assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

4. Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dall'impresa, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 16; b) la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 17 e 18; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore né presidente di un organo o di un comitato.

5. L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.

- in particolare, il sottoscritto dichiara altresì:
 - di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Società in merito al tempo richiesto per la carica da assumere con delibera del 30/01/2025;
 - di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Società per la carica di amministratore non esecutivo è stato quantificato in un minimo di 65 giorni/anno;
 - di impegnarsi a dedicare all'incarico assunto presso la Società non meno di 65 giorni all'anno;
 - di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Società e che l'impegno totale dedicato a tutte le predette attività ulteriori non supera i 260 giorni all'anno;
- ai fini di quanto precede, il sottoscritto dichiara qui di seguito gli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo:

[Indicare gli incarichi rilevanti]

- Università Bocconi - Professore Ordinario/Direttore dell'executive master in Finance.
- Consigliere di Petrolifera Italo Rumena S.p.A.
- Componente esterno del Comitato Investimenti della Compagnia di Sanpaolo e del Comitato Investimenti del Fondo Green Arrow Capital).

- il sottoscritto dichiara che, qualora nominato, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022, rispetterà le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 16 del DM 88/2022, ai sensi del quale ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operative non può assumere un numero complessivo di incarichi⁽⁸⁾ in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:
 - un incarico esecutivo e due incarichi non esecutivi;
 - quattro incarichi non esecutivi.

Si

No

Ai fini del calcolo dei predetti limiti si include l'incarico nella Società.

In relazione a quanto precede, in particolare, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti:

[Indicare gli incarichi rilevanti]

Consigliere di Petrolifera Italo Rumena S.p.A.

6. Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi del comma 5. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi dell'articolo 23.

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'art. 1, lett. h), del DM 88/2022, per "incarico" si intende: "gli incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società".

<p>I predetti limiti al cumulo degli incarichi di cui al DM 88/2022 non si applicano agli esponenti che ricoprono nella Società incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici ⁽⁹⁾.</p> <p>Inoltre, ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente: <ol style="list-style-type: none"> a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente; b) in qualità di professionista presso società tra professionisti; c) quale sindaco supplente. 2) si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi ⁽¹⁰⁾: <ol style="list-style-type: none"> a) all'interno del medesimo gruppo; b) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui l'impresa detiene una partecipazione qualificata come definita dall'art. 1, comma 1, lettera mm-ter) del Codice delle Assicurazioni Private. 		
--	--	--

(G) SITUAZIONI DI INTERLOCKING

- ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice ⁽¹¹⁾ di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti” ⁽¹²⁾, il sottoscritto dichiara:

⁽⁹⁾ Per tali intendendosi, a norma dell'art. 1, lett. i), del DM 88/2022, “gli incarichi ricoperti in virtù di particolari disposizioni di legge che conferiscono a uno Stato membro dell'Unione europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o più membri degli organi societari in loro rappresentanza; sono compresi in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi espressamente l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato o di altri soggetti pubblici”.

⁽¹⁰⁾ Qualora ricorrono contestualmente più di uno dei casi di cui alle lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui alle lettere a), b) e c), è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

⁽¹¹⁾ Le cariche interessate dal divieto di *interlocking* sono quelle di componente del consiglio di amministrazione, gestione, o sorveglianza e del collegio sindacale, nonché di direttore generale e – per le imprese quotate – di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis TUF.

Ancorché le Autorità di vigilanza non abbiano formulato indicazioni in relazione alla carica di vice-direttore generale, può ritenersi che la stessa sia di per sé esente dal divieto di *interlocking*, anche qualora sia associata ad una funzione vicaria del direttore generale (per l'ipotesi di cessazione o impedimento di quest'ultimo) e fintantoché la stessa non venga attivata. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, le Autorità di vigilanza – in relazione alla carica di componente del collegio sindacale – hanno chiarito che, anche sulla base del tenore letterale della norma che si riferisce ai “titolari” delle cariche, non vanno tenuti in considerazione ai fini del divieto di *interlocking* gli incarichi supplenti, fino a quando essi non comincino ad esercitare effettivamente le funzioni in supplenza.

⁽¹²⁾ Ai fini di quanto precede, si intendono concorrenti “le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici”.

[barrare le caselle applicabili] (13)

- di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di consigliere di amministrazione della Società ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

- di impegnarsi a rinunciare - contestualmente all'eventuale nomina quale esponente della Società (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) - ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[Indicare le cariche]

- il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dallo Statuto;

Sì X No

[In caso di risposta affermativa nonostante la presenza di relazioni di cui alla lettera "c" del comma 3 dell'art. 148 del TUF, indicare le ragioni per le quali non sono ritenute rilevanti]

(13) Ai fini della presente dichiarazione, si rammenta che l'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 fa riferimento alle imprese che operano in concorrenza nei medesimi mercati, ovvero ai gruppi di imprese tra loro concorrenti, indipendentemente dall'ambito di attività della singola impresa di ciascun gruppo in cui il soggetto interessato si trovi a ricoprire la carica. Ricadono quindi nel divieto di *interlocking* (i) gli incroci tra cariche in imprese appartenenti a gruppi diversi, le quali – a livello individuale – sono direttamente attive in mercati concorrenti, nonché tutti i casi in cui l'*interlocking* riguardi almeno una capogruppo; e (ii) a certe condizioni, le situazioni in cui le cariche ricoperte riguardano imprese, appartenenti a gruppi attivi in mercati in concorrenza, le quali operano individualmente in mercati diversi.

Il rapporto di concorrenza tra imprese o gruppi di imprese va valutato in relazione sia al cd. "mercato del prodotto", sia al cd. "mercato della distribuzione", sia al cd. "mercato geografico".

Sotto il profilo geografico, nel settore assicurativo i mercati sono individuati con riferimento a ciascun ramo assicurativo, sia nell'ambito della produzione vita sia nella produzione danni, con una dimensione nazionale; la fase distributiva individua ulteriori mercati rilevanti (vita, danni), con dimensione provinciale.

Ne consegue, ad esempio, che possono configurarsi cause di incompatibilità tra una carica detenuta presso un'impresa distributrice di prodotti assicurativi e una carica detenuta presso l'impresa assicuratrice emittente i prodotti stessi, quando anche quest'ultima opera direttamente nel mercato della distribuzione (ad es., attraverso reti di agenti) nelle stesse province in cui sono stabilite le agenzie dell'impresa deputata a tale attività.

<ul style="list-style-type: none"> - il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nella "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza e nelle "Modalità operative per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione" approvate dal Consiglio di Amministrazione il 18/02/2025; 	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
<p style="text-align: center;"><i>[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 12 del DM 88/2022, ai sensi del quale si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni: <p style="text-align: center;"><i>[in caso di risposta negativa, barrare le caselle applicabili]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: <ul style="list-style-type: none"> 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; 2) dei titolari delle funzioni fondamentali della Società; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle seguenti lettere da b) a i); <input type="checkbox"/> b) è un partecipante nella Società ⁽¹⁴⁾; <input type="checkbox"/> c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate; <input type="checkbox"/> d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Società; <input type="checkbox"/> e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo assicurativo, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario; <input type="checkbox"/> f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la Società; 	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No

⁽¹⁴⁾ Per tale intendendosi un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB.

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Società ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione; <input type="checkbox"/> h) intrattiene, <u>direttamente, indirettamente</u>, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri <u>rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u>, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza; <input type="checkbox"/> i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza. <p>Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni di cui sopra si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle sopra indicate.</p>		
<p>[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]</p> <p>- ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, il sottoscritto prende atto che tutti gli esponenti - anche quelli che non sono qualificabili come Amministratori Indipendenti - sono tenuti ad agire con piena "indipendenza di giudizio" e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.</p> <p>A tal fine, il sottoscritto dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 12, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022 riconducibili ai seguenti casi:</p>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

[in caso di risposta negativa barrare le caselle eventualmente applicabili, fornendo se del caso le relative precisazioni nel box finale]

- a) l'esponente è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
 - 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società;
 - 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Società;
 - 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 12 del DM 88/2022;
- b) l'esponente è un partecipante nella Società;
- c) l'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate;
- h) l'esponente intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) l'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

	[Indicare le eventuali situazioni rilevanti e le motivazioni per cui, ad avviso del dichiarante, le predette situazioni non inficiano in concreto la sua indipendenza di giudizio]		
--	--	--	--

Il sottoscritto dichiara infine:

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- di non essere candidato in altre ulteriori liste per la nomina a consigliere di REVO Insurance S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e all'IVASS ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società e alla verifica dell'idoneità del sottoscritto a ricoprire tale carica;
- al verificarsi di una situazione che sia in grado di incidere negativamente sul possesso del requisito di indipendenza, di impegnarsi ad astenersi dall'intraprendere attività o assumere decisioni che possano generare conflitti di interesse o possano pregiudicare la possibilità di svolgere i propri compiti con imparzialità e ad informarne senza indugio il Consiglio di Amministrazione;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto e, a tal fine, autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente l'eventuale trasmissione dei propri dati personali all'Autorità di Vigilanza e il relativo trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti di vigilanza e normativi.

In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna, comprensivo anche dell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

MILANO, 21/3/2025


Firma
Andrea Beltrami



REPUBBLICA ITALIANA MINISTERO DELL'INTERNO



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
TORINO



COGNOME / SURNAME

BELTRATTI

NOME / NAME

ANDREA

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

TORINO (TO) 09.02.1959

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

174

EMISSIONE / ISSUING

05.01.2024

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

CA79294RB



CITTADINANZA

NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

09.02.2033



821215

**COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME**

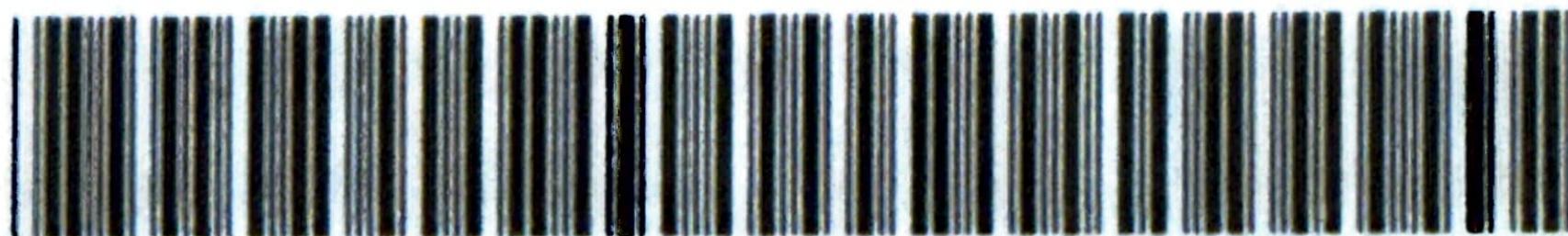
CODICE FISCALE FISCAL CODE

BL TNDR59B09L219N

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE

CORSO GIOVANNI AGNELLI, N. 118 SC. A TORINO (TO)

ESTREMI ATTO DI NASCITA
743 p1 sA-1959 001272



Curriculum Vitae Europass

According to law 679/2016 of the Regulation of the European Parliament of 27th April 2016, I hereby express my consent to process and use my data provided in this CV

Personal information

Surname/Name

Beltratti Andrea

Address

Corso Agnelli 118, Torino, Italy

Nationality

Italian, BLTNDR59B09L219N

E-mail

andrea.beltratti@unibocconi.it

Family Status

Married, three children

Place and date of birth

Torino, 09/02/1959

Current date

March 21 2025

Highlights

- November 2000-present: Full Professor of Economics, Bocconi University, Milan;
- 1989: Ph.D in Economics, Yale University;
- 2013-2024: non-executive Chair, Eurizon Capital;
- 2010-2013: non-executive Chair of the Management Board, Intesa Sanpaolo;

Current appointments

- November 2000-present: Full Professor of Economics, Bocconi University, Milan;
- 2024-present: external member, Investment Committee Compagnia di Sanpaolo;
- 2013-present: member, Board, Petrolifera Italo Rumena s.p.a.;
- 2017-present: member investment committee Private Debt Fund Green Arrow Capital*
- 2015-present: Chairman, Board Gamma Foundation, Lugano

Academic appointments

- **November 2000-present: Full Professor of Economics, Bocconi University, Milan;**
- November 1998-October 2000: Associate Professor of Economics, Bocconi University;
- September 1990-October 1998: Lecturer, University of Torino;

Education

- **1989: Ph.D in Economics, Yale University;**
- 1982: Degree in Economics (cum laude), University of Torino;

Academic administration

- **2022-present: Rectoral delegate in charge for Bocconi PNRR activities**
- **2016-present: co-founder and Academic Director, Executive Master in Finance, SDA Bocconi School of Management;**
- 2017: Associate Dean, Claudio Demattè Corporate and Financial Institutions Division, SDA Bocconi School of Management;
- 2013-2015: external member, Board of Directors, Polytechnic of Torino;
- December 2004-October 2008: Director of the Undergraduate School, Bocconi University;
- November 2000-November 2004: Director of the degree in Economics and Social Science, Bocconi University;
- 1998: founder and Scientific coordinator, Master in Finance, Torino;

Fellowships and awards

- 2015: International Federation of Finance Museums Literacy Award;
- 2007, 2010, 2013: winner of Research Excellence Award, Bocconi University;
- 2007: Best Paper Award, Chinese Finance Association;
- 1992: Fellow, Fondazione ENI Enrico Mattei di Milano;
- 1985-1986: Luciano Jona Fellowship, Istituto Bancario Sanpaolo di Torino;
- 1980-1984: Fellow, Centro Luigi Einaudi, Torino;
- 1980: Best paper Award, Japanese External Trade Organization;

Scientific committees, Advisory boards

- **2018 and 2024: Expert group for the definition of ESG investments, CEI**
- 2014-2016: Strategic Advisory Board, SDA Business School, Bocconi University;
- 2014-2016: Commissario conferma Ricercatori Universitari, SECS-P/01

- 2014-2018: Editorial Board, *Economia & Management*;
- 2012-2014: Founder and Scientific Committee, *Museo del Risparmio*, Torino;
- 2009-present: *Editorial Board of Geneva Papers on Risk and Insurance – Issues and Practice*;
- 1997-2010: founder and Scientific coordinator, *BSI Gamma Foundation*, Lugano;
- 2001-2009: Scientific coordinator, annual report on *Savings in Italy*, *Centro Einaudi-BNL*;
- 2006-2009: member of the evaluation committee, “*Mortara*” fellowship, *Bank of Italy*; “*Marco Fanno*” fellowship, *Mediocredito Centrale*; “*Modigliani*” fellowship, *Mediocredito Centrale*;
- Referee: *American Economic Review*, *Economics Letters*, *Environmental and Resource Economics*, *European Economic Review*, *Geneva Papers*, *International Journal of Business Finance*, *Journal of Applied Econometrics*, *Journal of Banking and Finance*, *Journal of Business Ethics*, *Journal of Money, Credit and Banking*, *Journal of Economic Dynamics and Control*, *Journal of Empirical Finance*, *Journal of Finance*, *Journal of Financial Economics*, *Journal of Financial Stability*, *Journal of International Money and Finance*, *Journal of Monetary Economics*, *Journal of Money, Credit and Banking*, *Journal of Public Economics*, *Journal of Risk, Resource Economics*, *Review of Finance*, *Review of Financial Studies*.

Teaching, Italian Universities

- **Bocconi University**

Macroeconomics (undergraduate); Theory of Finance (undergraduate and M.Sc.); Advanced Portfolio Management (Master in Quantitative Finance); Applied economics (undergraduate); Equity Portfolio Management (undergraduate); Advanced Asset Pricing (Ph.D.); Financial Economics (undergraduate); Financial Management (M.Sc.); Financial Markets, Factor Investing, Artificial Intelligence for Finance (SDA Bocconi), Private Banking and Wealth Management (custom courses SDA Bocconi)

- **University of Torino**

Econometrics (undergraduate and Master); Financial markets (undergraduate); Finance (Master).

- **University of Pavia**

Monetary Economics (Ph.D.);

- **Polytechnic of Torino**

Finance (undergraduate); Microeconomics (undergraduate).

Foreign Universities

- Teaching Assistant, Yale University, Money and Banking; Financial Economics (undergraduate, 1986);
- Visiting Scholar, London School of Economics, 1991;
- Visiting Professor, Stanford University, Applied Macroeconomics (undergraduate, 1994);
- Visiting Scholar, University of Melbourne, 2008;
- Visiting Professor, USI (Università della Svizzera Italiana, Lugano), Bond analysis (undergraduate, 2002); Hedge funds (Master of Science, 2005); Alternative investments (Master of Science, 2016).

Board an investment committee membership

- **2024-present: external member, Investment Committee Compagnia di Sanpaolo;**

- **2013-present: member, Petrolifera Italo Rumena s.p.a.;**

- **2017-present: member investment committee Private Debt Fund Green Arrow Capital**

- 2013-2024: non-executive Chair, Eurizon Capital;

- 2015-2017: member, Allfunds Bank;

- 2010-2013: non-executive Chair of the Management Board, Intesa Sanpaolo;

- 2004-2010: Independent Director, Eurizon Capital;

- 2003-2010: Independent Director, Eurizon Alternative Investments;

- 2009-2010: member, Biverbanca;

- 2002-2004: Independent Director, RAS asset management;

- **2015-present: Chairman, Gamma Foundation**

- 2016-2017: Chair, Pension Working Group, European Fund and Asset Management Association;

- 2015-2018: member, Board of Directors, European Fund and Asset Management Association;

- 2016: member, Board of Directors, Istituto di Sostentamento del Clero;

- 2013-2020: Chair, Board of Directors, Fondazione per l’educazione finanziaria (Foundation for financial education set up by the Italian Banking Association);

- 2012-2013: member, Executive committee, Italian Banking Association;

- 2007-2010: Independent Director, Assogestioni (Italian fund management association);

- 2006-2009, and 2015-2018: member, Pension fund, Bocconi University;

Board membership in associations and non-profit institutions

Publications

Finance – international journals

- **Empirical estimates of the capacity to repay a foreign debt: A vector autoregressive methodology**, *European Journal of Development Research*, 1989, 1, 45-59.
- **U.S. military expenditure and the dollar**, *Economic Inquiry*, 27, 1989, 1-7 (with Vittorio Grilli).
- **Stock prices and bond yields: can their comovements be explained in terms of present value models?**, *Journal of Monetary Economics*, 30, 1992, 25-46, (with Robert J. Shiller, also Cowles Foundation Discussion Paper, Yale, 1990, NBER Working Paper, Boston 1990, mentioned during Nobel Prize Award Ceremony, 2013).
- **Actual and warranted relations between asset prices**, *Oxford Economic Papers*, 45, 387-402, 1993 (with Robert J. Shiller, also *NBER Working Paper No. 3640*).
- **Stock Returns, the Interest rate and Inflation in The Italian Stock Market: A Long-Run perspective**, *Giornale degli Economisti*, 56, 139-167, 1997 (with Fabio C. Bagliano).
- **Scenario modelling for the management of international bond portfolios**, *Annals of Operations Research*, 1999, 85, 227-247 (with Andrea Consiglio and Stavros Zenios).
- **Computing value at risk with high frequency Data**, *Journal of Empirical Finance*, 1999, 6, 431-455 (with Claudio Morana).
- **Central bank interventions and exchange rates: An analysis with high frequency data**, *Journal of International Financial Markets, Institution and Money*, 10, 2000, 349-362 (with Claudio Morana).
- **Deterministic and stochastic methods for estimation of intra-day seasonal components with high-frequency data**, *Economic Notes*, 2001, 30, 205-234 (with Claudio Morana).
- **The effects of the introduction of the euro on the volatility of European stock markets**, *Journal of Banking and Finance*, 2002, 26, 2047-2064 (with Claudio Morana).
- **The cross section of risk premia in the Italian stock market**, *Economic Notes*, 2002, 31, 389-416 (with Massimo Di Tria).
- **Scenario modelling for selective hedging strategies**, *Journal of Economic Dynamics and Control*, 2004 28, 955-974 (with Andrea Laurent and Stavros Zenios).
- **Structural change and long run dependence in volatility of exchange rates: either, neither or both?** *Journal of Empirical Finance*, 2004 11, 629-658 (with Claudio Morana).
- **Capital market equilibrium with externalities, production, and heterogeneous agents**, *Journal of Banking and Finance*, 2005, 29, 3061-3073
- **Statistical benefits of value-at-risk with long memory**, *Journal of Risk*, 2005, 7, 47-73 (with Claudio Morana).
- **The complementarity between corporate governance and corporate social responsibility**, *Geneva Papers*, 2005, 30, 373-386
- **Breaks and persistency: macroeconomic causes of stock market volatility**, *Journal of Econometrics*, 2006, 131, 151-177 (with Claudio Morana).
- **Structural breaks and common factors in the volatility of the Fama-French factors**, *Applied Financial Economics*, 2006, 16, 1-15 (with Claudio Morana).
- **Estimating long memory in the mark-dollar exchange rate with high frequency data**, *Applied Financial Economics Letters*, 2006, 6, 361-64 (with Claudio Morana).
- **Does the stock market affect income distribution? Some empirical evidence for the US**, *Applied Economics Letters*, 2007, 14, 99-104 (with Claudio Morana).
- **A portfolio based evaluation of affine term structure models**, *Annals of Operations Research*, 2007, Annals of Operations Research, 151, 193-222 (with Paolo Colla).
- **Potential drawbacks of price-based accounting in the insurance sector**, *Geneva Papers*, 2007, 32, 163-177 (with Giuseppe Corvino).
- **Aggregate hedge funds flows and returns**, *Applied Financial Economics*, 2008, 18, 1755-1764 (with Claudio Morana).
- **Comovements in international stock markets**, *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, 2008, 18, 31-45 (with Claudio Morana).
- **Why are insurance companies different? The limits of convergence among financial institutions**, *Geneva Papers*, 2008, 33, 363-388 (with Giuseppe Corvino).
- **Net inflows and time-varying alphas: The case of hedge funds**, *Quantitative and Qualitative Analysis in Social Sciences*, 2009 (with Claudio Morana).
- **International house prices and macroeconomic fluctuations**, *Journal of Banking and Finance*, 2010, 34, 533-545 (with Claudio Morana).

- **The credit crisis around the globe: Why did some banks perform better?** *Journal of Financial Economics*, 2012, 105, 1-17, Lead article (with René M. Stulz, also NBER working paper n. 15180, and also reprinted in *Regulation and governance of financial institutions*, edited by J.R. Barth and R. Levine, Edward Elgar Publishing Research collection, 2016. Top Ten download for Corporate Governance and Finance in January 2013 with 4.835 downloads)
- **The stock market reaction to the 2005 split share structure reform in China**, *Pacific Basin Finance Journal*, 2012, 20, 543-560 (with Bernardo Bortolotti and Marianna Caccavaio, also European Central Bank working paper series no. 1339, ECB, Frankfurt)
- **Is M&A different during a financial crisis? Evidence from the European banking sector**, *Journal of Banking and Finance*, 2013, 37, 5394-5405 (with Giovanna Paladino).
- **The value relevance and timeliness of write-downs during the financial crisis of 2007-2009**, *International Journal of Accounting*, 2013, 48, 467-494 (with Nasser Spear and Mark Szabo).
- **Bank leverage and profitability. Evidence from a sample of international banks**, *Review of Financial Economics*, 2015, 27, 46-57 (with Giovanna Paladino).
- **Stock market efficiency in China: Evidence from the split-share reform**, *Quarterly Review of Economics and Finance*, 2016, 60, 125-137 (also *Bank of Italy* working paper No. 969, September 2014, Rome, with Bernardo Bortolotti and Marianna Caccavaio)
- **Basel II and regulatory arbitrage. Evidence from financial crises**, *Journal of Empirical Finance*, 2016, 39, 180-196 (with Giovanna Paladino)
- **The Role of Prepayment Penalties in Mortgage Loans**, *Journal of Banking and Finance*, 2017, 82, 165-179 (with Alessandro Gavazza and Matteo Benetton, also *CEPR Discussion Paper* no. 10504, 2015)
- **BDCs – The most important commercial lenders you've never heard about**, *Journal of Alternative Investments*, 2018, Spring, 1-13 (with Jonathan Bock)
- **Why is contagion asymmetric during the European sovereign crisis?**, *Journal of International Money and Finance*, 2019, 99 (new version of *Bank sovereign bond holdings, sovereign shock spillovers, and moral hazard during the European crisis*, *National Bureau of Economic Research* working paper no. 21150, May 2015, with René M. Stulz).

Focus environmental economics

- **Sustainable growth and the green golden rule** *The Economics of Sustainable Development*, edited by I. Goldin e A. Winters, CEPR-OECD, 1994 (with Graciela Chichilnisky and Geoffrey Heal, also *National Bureau of Economic Research* working paper n. 4430).
- **The environment and the long run: a comparison of different criteria** *Ricerche Economiche*, 1994, 48, 319-340 (with Graciela Chichilnisky and Geoffrey Heal).
- **Environmental problems and attitudes towards risk and uncertainty** *Steps Towards a Decision making Framework to Address Climate Change*, edited by G. Pilat and F. Gassmann, PSI, 1994, pp.67-74
- **Sustainable growth: analytical models and policy implications** *Environmental Economics*, edited by G. Boero and Z. Silberston, Oxford, 1995
- **The green golden rule** *Economics Letters*, 1995, 49, 175-179 (with Graciela Chichilnisky and Geoffrey Heal).
- **Consumption of Renewable environmental assets, international coordination and time preference** *Control and game theoretic and control models of the environment*, 47-65, 1995, edited by C. Carraro and J. Filar, Birkhauser, Boston.
- **Environmental Accounting and Policy: A Theoretical Framework** *National Accounts and the Environment*, edited by I. Musu and D. Siniscalco, Kluwer Academic Publishers, The Netherlands, 1996
- **Growth with Natural and Environmental Resources** *New directions in the economic theory of the environment*, edited by C. Carraro and D. Siniscalco, Kluwer Academic Publisher, Olanda, 1996
- **Uncertain Future Preferences and Conservation** *Sustainability: Dynamics and Uncertainty* edited by G. Chichilnisky, G. Heal and A. Vercelli, Kluwer Academic Publisher, 1998 (with Graciela Chichilnisky and Geoffrey Heal, also *Stanford Institute for Theoretical Economics Technical Report* n. 53, Stanford University).
- **Models of Economic Growth with Environmental Assets** Kluwer Academic Publisher, The Netherlands, 1996. Translated and published in Japan by Dobunkan Publisher, 2001
- **Sustainable Use of Renewable Resources** *Sustainability: Dynamics and Uncertainty*, edited by G. Chichilnisky, G. Heal and A. Vercelli, Kluwer Academic Publisher, 1998 (with Graciela Chichilnisky and Geoffrey Heal).

- **Climate Change and Emission Permits** Sustainability: Dynamics and Uncertainty, edited by G. Chichilnisky, G. Heal and A. Vercelli, Kluwer Academic Publisher, 1998.

Finance – books or chapters of books

- **Evolution of trading strategies among heterogeneous artificial economic agents** From animals to animals II, ed. by J. Meyer, H. Roitblat, S. Wilson, 1993, MIT Press (with Sergio Margarita).
- **Forecastability of returns with neural networks: an application to spot and futures Italian bond markets** proceedings of the second international conference on Artificial Intelligence Applications on Wall Street, edited by R. S. Freedman, 1993, Software Engineering Press, New York (with Emilio Barone and Sergio Margarita).
- **Stock prices and volume in an artificial adaptive stock market** New Trends in Neural Computation, edited by J. Mira, J. Cabestany and A. Prieto, 1993, Springer-Verlag, 714-718 (with Sergio Margarita);
- **Dynamics of a neural network-based financial market** Proceedings of the International Conference on Artificial Neural Networks, edited by S. Gielen and B. Kappen, 1993, Springer-Verlag (with Sergio Margarita).
- **An Artificial Adaptive speculative stock market** Financial Modelling, edited by L. Peccati and M. Virén, 1994, Physica-Verlag, Heidelberg (with Sergio Margarita).
- **Heterogeneous behavior in exchange rate crises** The Microstructure of the Foreign Exchange Market, edited by J. Frankel, G.P. Galli and A. Giovannini, National Bureau of Economic Research, University of Chicago Press, Chicago, 229-259, 1996 (with Fabio Bagliano and Giuseppe Bertola).
- **The Equity Premium is no Puzzle** Endogenous Economic Fluctuations, edited by M. Kurz, Springer, 1997 (with Mordecai Kurz, also published as Temi di Discussione, Banca d'Italia, No. 282).
- **Asset Allocation of Pension Funds: Identification of benchmarks** Institutional Investors in the new financial landscape, OECD, Paris, 1998.
- **The Effects of the EURO on the Asset Allocation of European investors** The euro: a challenge and opportunity for financial markets, edited by Artis M., E. Hennessy and A. Weber, Routledge, London, 2000.
- **Comparing models of intra-day seasonal volatility in the foreign exchange market** Computational finance, edited by Abu-Moustafa, S., B. leBaron, A.W. Lo e A.S. Weigend, MIT Press, 2000 (with Claudio Morana).
- **Structural breaks in the volatility of macroeconomic and financial data: The rule not the exception** Assets, beliefs, and equilibria in economic dynamics, edited by C. Aliprantis, K. Arrow et al., Springer, 2004 (with Claudio Morana).
- **Financial risk measurement in transition countries** Financial intermediation in the new Europe, edited by D. Masciandaro, Elgar, 2004 (with Riccardo D'Antonio).

Case studies

- **Business strategy in real estate private equity. Prelios: from UTP (unlikely to pay) to UTP manager**, The Case Center Case Study, 2021 (with A. Bezzecchi)
 - **Sustainable real estate development: Structuring a tender for an urban regeneration project**. Arexpo's case study, The Case Center Case Study, 2019 (with A. Bezzecchi)
 - **M&A in the luxury sector: Roger Vivier business case**. Tod's acquisition Case Study, The Case Center Case Study, 2018 (with A. Bezzecchi)

Books

- **Essays in stock market efficiency and time-varying risk premia**, Giappichelli, Torino, 1990 (Ph.D. Dissertation, Yale University, May 1989)
- **Artificial neural networks for Economic and Financial Modeling** 1995 International Thompson Publisher, London (with Sergio Margarita and Pietro Terna).
- **Models of Economic Growth with Environmental Assets** Kluwer Academic Publisher, The Netherlands, 1996. Translated and published in Japan by Dobunkan Publisher, 2001
- **Financial Markets and Investments**, EGEA, Milan, 2024

Duccio Bellotti

Spettabile
REVO Insurance S.p.A.
Viale dell'Agricoltura 7
37135 - VERONA (VR)

ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Alberto Minali**, nato a Verona il 24 agosto 1965, Cod. Fisc. MNLLRT35M24L781C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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:

[barrare le caselle applicabili]

- alla sua indicazione quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la “**Società**”), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 (l’“**Assemblea**”)
- alla sua indicazione quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell’Assemblea;
- alla sua indicazione quale candidato alla carica di Amministratore Delegato di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la “**Società**”), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell’Assemblea;

DICHIARA:

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura nonché l’eventuale propria nomina quale Consigliere di Amministrazione della Società da parte dell’Assemblea;
- di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, nonché di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale, come di seguito precisato;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all’incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, inclusa quella di vigilanza assicurativa, dallo Statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”) e della “*Politica aziendale e di Gruppo per l’identificazione e la valutazione del possesso dei Requisiti e Criteri di Idoneità alla carica degli esponenti aziendali*” vigente (la “**Politica**”);

e in particolare:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 maggio 2022, n. 88 (il **“DM 88/2022”**), emanato in attuazione dell'art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private, ai sensi del quale la carica di componente gli organi di amministrazione, direzione e controllo non può essere ricoperta da coloro che ⁽¹⁾:
- si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile ⁽²⁾;
 - sono stati condannati con sentenza definitiva:
 - a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
 - all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi degli articoli 311-sexies, 324-septies del Codice delle Assicurazioni Private e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico della Finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del Testo Unico della Finanza.

Sì X

No

⁽¹⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del DM 88/2022, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, *“non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*.

<p>Inoltre, non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. <p>Con riferimento al comma 1, lettere b) e c), e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.</p>		
<p>– dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162);</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> No
(B) CRITERI DI CORRETTEZZA		

<ul style="list-style-type: none"> – dichiara di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 88/2022, ai sensi del quale gli esponenti “<i>soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse</i>”⁽³⁾ ⁽⁴⁾. 	<input checked="" type="checkbox"/> Si X	<input type="checkbox"/> No
(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ		
<ul style="list-style-type: none"> – ai sensi dell'art. 7 del DM 88/2022, dichiara di aver esercitato nel corso degli ultimi venti anni⁽⁵⁾: <p>a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare, per almeno:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Si X	<input type="checkbox"/> No
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p>		

⁽³⁾ Il criterio di correttezza non si ritiene soddisfatto quando una o più delle suindicate situazioni delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi di “*sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione dell'impresa e della fiducia del pubblico*”. A norma dell'art. 5 del DM 88/2022, il verificarsi di una o più delle suindicate situazioni non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, la valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- d) fase e grado del procedimento penale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria dell'impresa;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione dell'impresa potrebbe venirne inficiata;
- g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2, del DM 88/2022;
- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito dell'impresa, banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- j) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- k) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori assicurativo, bancario, finanziario, mobiliare, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

⁽⁴⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste alla presente sezione è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽⁵⁾ Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo per cui sono state svolte, senza cumularle. Per completezza informativa, si segnala che, a norma dell'art. 7, comma 4, del DM 88/2022, l'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa assicurativa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

<ul style="list-style-type: none"> - da dicembre 2021 ad oggi: Amministratore Delegato e Direttore Generale di REVO Insurance S.p.A. (in scadenza con l'approvazione del bilancio 2024); - da giugno 2017 a ottobre 2019: Chief Executive Officer di Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a R.L.; - da ottobre 2012 Group Chief Financial Officer e da marzo 2016 Direttore Generale di Assicurazioni Generali sino a gennaio 2017; - da marzo 2008 a settembre 2012: Presidente di Eskatos Capital Management Sarl; - da giugno 2005 a marzo 2008: Chief Investments Officer di Eurizon Financial Group e Eurizon Financial Vita; - da dicembre 2000 a giugno 2005: Responsabile di Capital and Value Management presso Allianz RAS; - da febbraio 2000 a dicembre 2000: Responsabile team quotazione presso Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a R.L.; - da giugno 1998 a febbraio 2000: Responsabile Servizio Finanza d'Impresa presso Gruppo INA Assicurazioni. 		
<p>b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, per almeno:</p>	<input type="checkbox"/> Si X	<input type="checkbox"/> No
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p> <ul style="list-style-type: none"> - da dicembre 2021 ad oggi: Amministratore delegato e Direttore Generale di REVO Insurance S.p.A. (in scadenza con l'approvazione del bilancio 2024); - da giugno 2017 a ottobre 2019: Chief Executive Officer di Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a R.L.; - da ottobre 2012 Group Chief Financial Officer e da marzo 2016 Direttore Generale di Assicurazioni Generali, sino a gennaio 2017; - da dicembre 2000 a giugno 2005: Responsabile di Capital and Value Management presso Allianz RAS; - da febbraio 2000 a dicembre 2000: Responsabile team quotazione presso Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a R.L.. 		
<p>c) attività professionali - caratterizzate da adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e svolte in via continuativa e rilevante - in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società, per almeno:</p>	<input type="checkbox"/> Si	<input type="checkbox"/> No X
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>		

<p>d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, per almeno:</p>	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X		
<table border="1" data-bbox="115 365 1207 428"> <tr> <td data-bbox="115 365 663 428">3 anni</td> <td data-bbox="663 365 1207 428">5 anni</td> </tr> </table> <p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p>	3 anni	5 anni		
3 anni	5 anni			
<p>e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società, per almeno:</p>	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X		
<table border="1" data-bbox="115 877 1207 939"> <tr> <td data-bbox="115 877 663 939">3 anni</td> <td data-bbox="663 877 1207 939">5 anni</td> </tr> </table> <p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p>	3 anni	5 anni		
3 anni	5 anni			
<p>(D) CRITERI DI COMPETENZA</p>				
<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 9 del DM 88/2022, dichiara di soddisfare criteri di competenza tali da comprovarne l'idoneità ad assumere l'incarico e, in particolare, di essere in possesso di una conoscenza teorica (acquisita attraverso gli studi e la formazione) ed esperienza pratica (consegnata nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in relazione a uno o più dei seguenti ambiti di conoscenza, secondo il livello di seguito specificato: <p style="text-align: center;">[in caso di risposta affermativa, barrare le caselle applicabili]</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No		
<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> mercati finanziari; <input checked="" type="checkbox"/> regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario; <input checked="" type="checkbox"/> indirizzi e programmazione strategica; <input checked="" type="checkbox"/> assetti organizzativi e di governo societario; <input checked="" type="checkbox"/> gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un'impresa, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi); <input checked="" type="checkbox"/> sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; <input checked="" type="checkbox"/> attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari; <input checked="" type="checkbox"/> informativa contabile e finanziaria; <input checked="" type="checkbox"/> scienze statistiche ed attuariali; <input checked="" type="checkbox"/> tecnologia informatica; 				

(per gli ambiti sopra indicati, specificare l'attività professionale e/o il percorso di studi nel cui ambito è stata maturata)

- Laurea in Economia Politica presso Università L. Bocconi; Semestre di studio - Ph.D. Student presso Università di Yale - Facoltà di Economia; CFA - AIMR (Association of Investment Mgmt and Research) USA; Chartered Insurance Institute Londra, UK Insurance and Reinsurance Regulations e Reinsurance Practice; C.N.R. (sponsorizzato da Banca di Italia) - Corso di Teoria e Politica Monetaria.
- Conoscenze e competenze maturate nel ruolo di Amministratore Delegato e Direttore Generale di REVO Insurance S.p.A, Chief Executive Officer di Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. a R.L.; Group Chief Financial Officer e Direttore Generale di Assicurazioni Generali; Presidente di Eskatos Capital Management Sarl; Chief Investments Officer di Eurizon Financial Group e Eurizon Financial Vita; Responsabile di Capital and Value Management presso Allianz RAS; Responsabile Servizio Finanza d'Impresa presso Gruppo INA Assicurazioni, Membro del Consiglio per l'Economia - Santa Sede; Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Generali Italia S.p.A.; Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Generali Deutschland Holding AG; Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Assicurazioni Generali, Membro del Consiglio di Sorveglianza di Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG e Membro del Consiglio di Sorveglianza di Generali Beteiligungs – und Verwaltungs – AG.

- ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DM 88/2022, la valutazione sui criteri di competenza può essere omessa per gli esponenti che abbiano maturato i requisiti di professionalità di cui, tra l'altro, all'art. 7 del DM 88/2022 (v. *supra*) per una durata almeno pari alla seguente:

[barrare le caselle applicabili]

- X** per gli amministratori con incarichi esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, cinque anni maturati negli ultimi otto;
- per gli amministratori non esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, o mobiliare ovvero attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, tre anni maturati negli ultimi sei;

Si **X**

No

<input type="checkbox"/> per gli altri amministratori non esecutivi, cinque anni maturati negli ultimi otto ⁽⁶⁾ .			
– tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento denominato “Parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30/01/2025, il sottoscritto dichiara che le aree di competenza professionale per le quali il sottoscritto ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:			
<ul style="list-style-type: none"> • <i>conoscenza specifica in materia attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari, gestione dei rischi, regolamentazione di settore ed indirizzi e programmazione strategica;</i> • <i>conoscenza dell’industry in cui opera REVO;</i> • <i>esperienza in società quotate;</i> • <i>competenze in corporate governance e sostenibilità</i> • <i>competenze in ambito risorse umane, assetti di governo, informativa contabile e finanziaria nonché scienze statistiche ed attuariali.</i> <p>Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell’esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel <i>curriculum vitae</i> allegato alla presente dichiarazione.</p>			
(E) SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ			
– dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all’art. 2382 c.c.;	<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No	
– dichiara di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell’art. 2390 c.c. (che introduce il principio secondo il quale “ <i>Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un’attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell’assemblea</i> ”);	<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No	
– dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall’art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;	<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No	
– dichiara di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità governative di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;	<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No	
(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E CUMULO DEGLI INCARICHI			

⁽⁶⁾ Per completezza informativa, si riportano di seguito anche le condizioni per l’applicazione della deroga relativa al criterio di competenza di cui al suddetto art. 9, comma 4, del DM 88/2022 relative alle cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato:

- per il presidente del consiglio di amministrazione: dieci anni di esperienza professionale ai sensi dell’art. 7 del DM 88/2022, maturata negli ultimi tredici anni;
- per l’amministratore delegato che abbia svolto le attività di cui all’art. 7, co. 1, lett. a) del DM 88/2022 (i.e. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare): dieci anni maturati negli ultimi tredici anni.

<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, il sottoscritto dichiara che, <u>qualora nominato, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022</u>, sarà nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico⁽⁷⁾. 	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
<ul style="list-style-type: none"> - in particolare, il sottoscritto dichiara altresì: <ul style="list-style-type: none"> • di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Società in merito al tempo richiesto per la carica da assumere con delibera del 30/01/2025; • di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Società per la carica di amministratore non esecutivo è stato quantificato in un minimo di <u>65 giorni/anno e che l'impegno per la carica di amministratore delegato è da considerarsi full time</u>; • di impegnarsi a dedicare all'incarico assunto presso la Società non meno di 65 giorni all'anno e, per il caso di nomina alla carica di amministratore delegato di impegnarsi full time allo svolgimento dell'incarico medesimo; • di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Società; 	
<ul style="list-style-type: none"> - ai fini di quanto precede, il sottoscritto dichiara qui di seguito gli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo: 	
<p>[Indicare gli incarichi rilevanti]</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amministratore Delegato e Direttore Generale di REVO Insurance S.p.A.; - Amministratore Unico di REVO Advisory S.r.l.; - Membro del Consiglio per l'Economia presso la Santa Sede. 	
<ul style="list-style-type: none"> - il sottoscritto dichiara che, qualora nominato, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022, rispetterà le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 16 del DM 88/2022, ai sensi del quale ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni 	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

⁽⁷⁾ A norma del citato art. 15 del DM 88/2022, "1. Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

2. L'impresa assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

4. Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dall'impresa, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 16; b) la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 17 e 18; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore né presidente di un organo o di un comitato.

5. L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.

6. Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi del comma 5. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi dell'articolo 23."

o complessità operative non può assumere un numero complessivo di incarichi⁽⁸⁾ in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- un incarico esecutivo e due incarichi non esecutivi;
- quattro incarichi non esecutivi.

Ai fini del calcolo dei predetti limiti si include l'incarico nella Società.

In relazione a quanto precede, in particolare, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti:

[Indicare gli incarichi rilevanti]

- Amministratore Delegato e Direttore generale di REVO Insurance S.p.A.;
- Amministratore Unico di REVO Advisory S.r.l.

I predetti limiti al cumulo degli incarichi di cui al DM 88/2022 non si applicano agli esponenti che ricoprono nella Società incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici⁽⁹⁾.

Inoltre, ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi:

- 1) non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:
 - a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
 - b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
 - c) quale sindaco supplente.
- 2) si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi⁽¹⁰⁾:
 - a) all'interno del medesimo gruppo;
 - b) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui l'impresa detiene una partecipazione qualificata come definita dall'art. 1, comma 1, lettera mm-ter) del Codice delle Assicurazioni Private.

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'art. 1, lett. h), del DM 88/2022, per "incarico" si intende: "gli incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società".

⁽⁹⁾ Per tali intendendosi, a norma dell'art. 1, lett. i), del DM 88/2022, "gli incarichi ricoperti in virtù di particolari disposizioni di legge che conferiscono a uno Stato membro dell'Unione europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o più membri degli organi societari in loro rappresentanza; sono compresi in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi espressamente l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato o di altri soggetti pubblici".

⁽¹⁰⁾ Qualora ricorrono contestualmente più di uno dei casi di cui alle lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui alle lettere a), b) e c), è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

(G) SITUAZIONI DI *INTERLOCKING*

- ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice⁽¹¹⁾ di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”⁽¹²⁾, il sottoscritto dichiara:

[barrare le caselle applicabili] (13)

- di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di consigliere di amministrazione della Società ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

- di impegnarsi a rinunciare - contestualmente all'eventuale nomina quale esponente della Società (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) - ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

⁽¹¹⁾ Le cariche interessate dal divieto di *interlocking* sono quelle di componente del consiglio di amministrazione, gestione, o sorveglianza e del collegio sindacale, nonché di direttore generale e – per le imprese quotate – di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis TUF.

Ancorché le Autorità di vigilanza non abbiano formulato indicazioni in relazione alla carica di vice-direttore generale, può ritenersi che la stessa sia di per sé esente dal divieto di *interlocking*, anche qualora sia associata ad una funzione vicaria del direttore generale (per l'ipotesi di cessazione o impedimento di quest'ultimo) e fintantoché la stessa non venga attivata. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, le Autorità di vigilanza – in relazione alla carica di componente del collegio sindacale – hanno chiarito che, anche sulla base del tenore letterale della norma che si riferisce ai “titolari” delle cariche, non vanno tenuti in considerazione ai fini del divieto di *interlocking* gli incarichi supplenti, fino a quando essi non comincino ad esercitare effettivamente le funzioni in supplenza.

⁽¹²⁾ Ai fini di quanto precede, si intendono concorrenti “le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici”.

⁽¹³⁾ Ai fini della presente dichiarazione, si rammenta che l'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 fa riferimento alle imprese che operano in concorrenza nei medesimi mercati, ovvero ai gruppi di imprese tra loro concorrenti, indipendentemente dall'ambito di attività della singola impresa di ciascun gruppo in cui il soggetto interessato si trovi a ricoprire la carica. Ricadono quindi nel divieto di *interlocking* (i) gli incroci tra cariche in imprese appartenenti a gruppi diversi, le quali – a livello individuale – sono direttamente attive in mercati concorrenti, nonché tutti i casi in cui l'*interlocking* riguardi almeno una capogruppo; e (ii) a certe condizioni, le situazioni in cui le cariche ricoperte riguardano imprese, appartenenti a gruppi attivi in mercati in concorrenza, le quali operano individualmente in mercati diversi.

Il rapporto di concorrenza tra imprese o gruppi di imprese va valutato in relazione sia al cd. “mercato del prodotto”, sia al cd. “mercato della distribuzione”, sia al cd. “mercato geografico”.

Sotto il profilo geografico, nel settore assicurativo i mercati sono individuati con riferimento a ciascun ramo assicurativo, sia nell'ambito della produzione vita sia nella produzione danni, con una dimensione nazionale; la fase distributiva individua ulteriori mercati rilevanti (vita, danni), con dimensione provinciale.

Ne consegue, ad esempio, che possono configurarsi cause di incompatibilità tra una carica detenuta presso un'impresa distributrice di prodotti assicurativi e una carica detenuta presso l'impresa assicuratrice emittente i prodotti stessi, quando anche quest'ultima operi direttamente nel mercato della distribuzione (ad es., attraverso reti di agenti) nelle stesse province in cui sono stabilite le agenzie dell'impresa deputate a tale attività.

<p>[Indicare le cariche]</p>			
<p>– il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dallo Statuto;</p> <p>[In caso di risposta affermativa nonostante la presenza di relazioni di cui alla lettera “c” del comma 3 dell’art. 148 del TUF, indicare le ragioni per le quali non sono ritenute rilevanti]</p>		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X
<p>– il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell’indipendenza approvati dalla Società, come riportati nella “Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari” predisposta ai sensi dell’art. 123-bis del Testo Unico della Finanza e nelle “Modalità operative per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione” approvate dal Consiglio di Amministrazione il 18/02/2025;</p> <p>[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]</p>		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X
<p>– il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all’art. 12 del DM 88/2022, ai sensi del quale si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:</p> <p>[in caso di risposta negativa, barrare le caselle applicabili]</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: <ul style="list-style-type: none"> 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; 2) dei titolari delle funzioni fondamentali della Società; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle seguenti lettere da b) a i); <input type="checkbox"/> b) è un partecipante nella Società ⁽¹⁴⁾; <input type="checkbox"/> c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio 		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X

⁽¹⁴⁾ Per tale intendendosi un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB.

di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate;

- X** d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Società;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo assicurativo, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la Società;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Società ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- X** h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

<p>Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni di cui sopra si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle sopra indicate.</p> <p><i>[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]</i></p>		
<p>- ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, il sottoscritto prende atto che tutti gli esponenti – anche quelli che non sono qualificabili come Amministratori Indipendenti – sono tenuti ad agire con piena “indipendenza di giudizio” e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.</p> <p>A tal fine, il sottoscritto dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 12, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022 riconducibili ai seguenti casi:</p> <p><i>[in caso di risposta negativa barrare le caselle eventualmente applicabili, fornendo se del caso le relative precisazioni nel box finale]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> a) l'esponente è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: <ul style="list-style-type: none"> 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Società; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 12 del DM 88/2022; <input type="checkbox"/> b) l'esponente è un partecipante nella Società; <input type="checkbox"/> c) l'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate; <input checked="" type="checkbox"/> h) l'esponente intrattiene, <u>direttamente</u>, <u>indirettamente</u>, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri <u>rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u>, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza; 	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X

<p><input type="checkbox"/> i) l'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.</p> <p><i>[Indicare le eventuali situazioni rilevanti e le motivazioni per cui, ad avviso del dichiarante, le predette situazioni non inficiano in concreto la sua indipendenza di giudizio]</i></p>	
---	--

Il sottoscritto dichiara infine:

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- di non essere candidato in altre ulteriori liste per la nomina a consigliere di REVO Insurance S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e all'IVASS ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società e alla verifica dell'idoneità del sottoscritto a ricoprire tale carica;
- al verificarsi di una situazione che sia in grado di incidere negativamente sul possesso del requisito di indipendenza, di impegnarsi ad astenersi dall'intraprendere attività o assumere decisioni che possano generare conflitti di interesse o possano pregiudicare la possibilità di svolgere i propri compiti con imparzialità e ad informarne senza indugio il Consiglio di Amministrazione;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto e, a tal fine, autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette;

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente l'eventuale trasmissione dei propri dati personali all'Autorità di Vigilanza e il relativo trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti di vigilanza e normativi.

In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna, comprensivo anche dell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Verona, 2/4/25

Firma





ALBERTO MINALI

INFORMAZIONI GENERALI

Data di nascita	24 Agosto 1965
Cittadinanza:	Italiana
Status:	coniugato, con due figlie
Religione:	cattolica
Indirizzo:	Via Marsala 4, 37128 Verona - Italia
Nazionalità:	Italiana
Cell:	+39 348 6130876
E-mail:	alberto.minali@revoinsurance.com

FORMAZIONE

Ago 90 - Feb 91	Università di Yale Facoltà di Economia Semestre di studio - Ph.D. Student	Connecticut, USA
	■ Working Paper: "Intertemporal Consumer Constraints of Monetary Policy"	
Set 84 - Mar 89	Università L. Bocconi Laurea in Economia Politica – Votazione: 110/110 con lode e dignità di stampa	Milano, ITALIA
	■ Tesi: "Povertà e disuguaglianza in economie avanzate: uno studio teorico".	

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Giugno 2001	CFA - AIMR (Association of Investment Mgmt and Research)	USA
Estate 1994	Chartered Insurance Institute	Londra, UK
	■ Insurance and Reinsurance Regulations ■ Reinsurance Practice	
Estate 1992	C.N.R. (sponsorizzato da Banca di Italia)	ITALIA
	■ Corso di Teoria e Politica Monetaria	

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Nov 21 – ad oggi	REVO Insurance – CEO	Verona, ITALIA
Giu 17 – Ott 19	Società Cattolica di Assicurazioni – CEO	Verona, ITALIA
Ott 12 – Gen 17	Assicurazioni Generali – Direzione Centrale <i>Direttore Generale</i> dal 17 Marzo 2016 <i>Group Chief Financial Officer</i> dal 1° Ottobre 2012	Trieste, ITALIA
	■ Responsabile dell'area <i>General Manager & Group Chief Financial Officer</i> , a cui riportano le attività di Group Corporate Finance, Group Strategic Planning - Control & Integrated Reporting, Group Chief Insurance Officer, Group Strategy & Business Development, Group Merger & Acquisitions, Group Chief Marketing & Customer Officer, Group Chief Information & Digital Officer, Investor & Rating Agency Relations, General Manager Support Unit.	
Mar 08 – Set 12	Eskatos Capital Management Sarl <i>Presidente di Eskatos Capital Management e fondatore di Eskatos SICAV-SIF</i>	Lussemburgo, LUX



Giu 05 – Mar 08 **Eurizon Financial Group**
Chief Investment Officer

Milano, ITALIA

- Responsabilità per le attività di capital allocation, strategic asset allocation per gli investimenti del Gruppo e funding per l’intero gruppo. Al 31 dicembre 2007 il gruppo Eurizon rappresentava il secondo maggiore conglomerato finanziario in Italia. Ne facevano parte Eurizon Vita (2^a compagnia vita italiana), Banca Fideuram (1^a rete italiana di promotori finanziari) e Eurizon Capital (1^o asset manager italiano).

Eurizon Vita

Chief Financial Officer - Responsabile Direzione Finanza e Attuariato

- La Direzione Finanza e Attuariato è composto da 6 teams di professionisti (in totale 51 persone)
 - Servizio Attuariato (19 unità): determinazione delle reserve tecniche per il bilancio sia a fini civilistici che IAS, sviluppo prodotti, Embedded Value;
 - Servizio Investimenti (8 unità): attività di investimento afferente gli attivi a copertura delle reserve matematiche (ramo I - 18 miliardi di Euro) e del portafoglio di proprietà del gruppo e delle singole entità; attività di controllo sugli investimenti a copertura delle riserve delle unit linked (ramo III - 23 miliardi di Euro);
 - Servizio ALM e Capital Management (7 unità): determinazione del capitale di rischio, attività di ALM e di asset allocation strategica per le gestioni speciali vita, coordinamento con le agenzie di rating e con le autorità di mercato;
 - Servizio Finanza Strutturata: (6 persone): attività di pricing e di hedging per i prodotti *variable annuities*, attività di strutturazione dei prodotti unit e index;
 - Servizio Business Intelligence (7 unità): sviluppo di un architettura IT per il supporto delle decisioni manageriali e di investimento della Direzione Finanza e Attuariato;
 - Servizio di Riassicurazione (2 unità): individuazione della struttura di riassicurazione ottimale per le compagnie assicurative vita e Danni del Gruppo, piazzamento delle coperture.

Dic 00 – Giu 05 **Allianz-RAS**

Milano, ITALIA

Responsabile di Capital e Value Management

- Costruzione ed utilizzo di un modello di misurazione e allocazione di capitale per fonte di rischi attuariali, finanziari e operativi delle compagnie vita e danni del Gruppo Allianz-RAS;
- Sviluppo di un modello quantitativo per la misurazione del rischio terremoto e inondazione in Italia e di un contestuale sistema di pricing per tali rischi;
- Costruzione del modello di Market Consistent Embedded Value per le compagnie del Sud Europa del gruppo Allianz-RAS (Italia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria) pari al 35% dell’EV consolidato del gruppo Allianz;
- Operazioni straordinarie:
 - Spin Off del portafoglio immobiliare: valore di 1.7 miliardi di Euro, cessione del ramo di azienda costituito da 105 immobili e 55 persone, plusvalenza immobiliare realizzata pari a 1.2 miliardi di Euro;
 - Programma di riacquisto azioni proprie: si tratta della prima operazione di questo tipo mai realizzata in Italia.

Feb 00 – Dic 00	Società Cattolica di Assicurazione <i>Responsabile del team di Quotazione</i>	Verona, ITALIA
	■ Coordinamento di un team di 25 persone formato da professionisti interni ed esterni (legali, fiscalisti, banche di investimento) finalizzato alla quotazione di Cattolica Assicurazioni del novembre 2000;	
Giu 98 – Feb 00	Gruppo INA Assicurazioni <i>Responsabile Servizio Finanza di Impresa</i>	Roma, ITALIA
	■ Costruzione di un modello di valutazione di banche e compagnie di assicurazione;	
	■ Costruzione di un portafoglio di Insurance Linked Securities (50 mio. Euro) per il patrimonio di proprietà della compagnia vita;	
	■ Operazioni straordinarie: acquisizione di una rete di promotori finanziari, cessione di due compagnie vita in run-off, emissione obbligazionaria.	
Mag 96 – Giu 98	Assicurazioni Generali <i>Assistente al Responsabile di Area – Direzione Internazionale</i>	Trieste, ITALIA
	■ Acquisizione del gruppo AMB (second maggior gruppo assicurativo in Germania);	
	■ Costituzione di una holding company in Germania per tutte le compagnie assicurative del gruppo operanti nei territori di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera).	
Mar 92 – Feb 96	Reinsurance Underwriter – Generali UK Branch	Londra, UK
	■ Costruzione e sviluppo di un portafoglio <i>property risks</i> nei paesi dell'Est Europa (volume premi di 28 mio Euro);	
	■ Sviluppo del Caribbean Account (coperture catastrofali, volume premi 5 mio Euro);	
	■ Responsabile del team incaricato della determinazione delle riserve sinistri dell'UK Branch (portafoglio multicurrency e multicountry trattati e facoltativi costituito da oltre 6.000 contratti riassicurativi, riserve sinistri di circa 2,4 miliardi di Euro al dicembre 1995).	
Mag 91 – Mar 92	Assicurazioni Generali – Direzione Centrale <i>Assistente dell' Area Manager – Direzione Internazionale</i>	Trieste, ITALIA

MANDATI

- Membro del Consiglio per l'Economia – Santa Sede
- Consigliere di Amministrazione Società Cattolica di Assicurazione
- Generali Italia S.p.A. – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione
- Generali Deutschland Holding AG – Presidente del Consiglio di Sorveglianza
- Fondazione Assicurazioni Generali – Membro del Consiglio di Amministrazione
- Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG - Membro del Consiglio di Sorveglianza
- Generali Beteiligungs – und Verwaltungs – AG - Membro del Consiglio di Sorveglianza



PUBBLICAZIONI

- A. Minali, "Dall'approccio attribuzione all'approccio delle capacità: un cambiamento nel concetto di povertà e diseguaglianza", Note Economiche, 1990.
- A. Minali, "Costruzione assiomatica delle misure di povertà", Giornale degli Economisti, 1990.
- A. Minali, C.N.R., Pubblicazione di Ricerca su Riforma Pensionistica, 1991.
- A. Minali, IRS, Pubblicazione di Ricerca su Sistema Pensionistico, 1991.

BORSE DI STUDIO E AWARDS

1988	Università L. Bocconi	Programma Internazionale – Semestre di Studio presso la Brandeis University, Boston, MA
1990	Istituto SanPaolo	Borsa di Studio L. Jona
1989-91	Università L. Bocconi - Dip. Economia	Assistente (Cattedra di Teoria e Politica Monetaria; Storia del Pensiero Economico)



Spettabile
REVO Insurance S.p.A.
Viale dell'Agricoltura 7
37135 - VERONA (VR)

ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **Federica Seganti**, nata a Trieste il 29 maggio 1966, Cod. Fisc. SGNFRC66E69L424L, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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:

[barrare le caselle applicabili]

- alla sua indicazione quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 (l'"Assemblea")
- alla sua indicazione quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea;
- a alla sua indicazione quale candidato alla carica di Amministratore Delegato di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea;

DICHIARA:

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura nonché l'eventuale propria nomina quale Consigliere di Amministrazione della Società da parte dell'Assemblea;
- di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, nonché di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale, come di seguito precisato;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, inclusa quella di vigilanza assicurativa, dallo Statuto sociale della Società (lo "Statuto") e della "Politica aziendale e di Gruppo per l'identificazione e la valutazione del possesso dei Requisiti e Criteri di Idoneità alla carica degli esponenti aziendali" vigente (la "Politica");

e in particolare:



(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ	
<p>– dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 maggio 2022, n. 88 (il "DM 88/2022"), emanato in attuazione dell'art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private, ai sensi del quale la carica di componente gli organi di amministrazione, direzione e controllo non può essere ricoperta da coloro che ⁽¹⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile ⁽²⁾; b) sono stati condannati con sentenza definitiva: <ul style="list-style-type: none"> 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale; 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria; 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni; d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi degli articoli 311-sexies, 324-septies del Codice delle Assicurazioni Private e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico della Finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del Testo Unico della Finanza. <p>Inoltre, non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

⁽¹⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del DM 88/2022, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

<p>a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;</p> <p>b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.</p> <p>Con riferimento al comma 1, lettere b) e c), e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.</p>		
<p>– dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162);</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
<p>(B) CRITERI DI CORRETTEZZA</p>		
<p>– dichiara di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 88/2022, ai sensi del quale gli esponenti <i>“soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse”</i>⁽³⁾⁽⁴⁾.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

⁽³⁾ Il criterio di correttezza non si ritiene soddisfatto quando una o più delle suindicate situazioni delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi di *“sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione dell’impresa e della fiducia del pubblico”*. A norma dell'art. 5 del DM 88/2022, il verificarsi di una o più delle suindicate situazioni non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, la valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- d) fase e grado del procedimento penale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria dell'impresa;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione dell'impresa potrebbe venirne inficiata;
- g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2, del DM 88/2022;
- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito dell'impresa, banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- j) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- k) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori assicurativo, bancario, finanziario, mobiliare, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

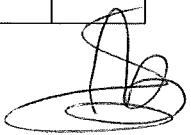
⁽⁴⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste alla presente sezione è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.



(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ					
<p>– ai sensi dell'art. 7 del DM 88/2022, dichiara di aver esercitato nel corso degli ultimi venti anni ⁽⁵⁾:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare, per almeno:</p>					
<table border="1"> <tr> <td>3 anni</td> <td>5 anni X</td> </tr> </table>		3 anni	5 anni X	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
3 anni	5 anni X				
<p><i>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</i></p> <p>Dal 2019 ad oggi, Presidente e Amministratore delegato di Friulia S.p.A.</p> <p>Dal 2019 ad oggi, Consigliere di Amministrazione di Finest S.p.A.</p> <p>Dal 2022 ad oggi, Consigliere di Amministrazione indipendente di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR.</p>					
<p>b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, per almeno:</p>					
<table border="1"> <tr> <td>3 anni</td> <td>5 anni X</td> </tr> </table>		3 anni	5 anni X	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
3 anni	5 anni X				
<p><i>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</i></p> <p>Dal 2017 al 2023, Consigliere di Amministrazione indipendente di Hera S.p.A.</p> <p>Dal 2019 al 2022, Consigliere di Amministrazione indipendente di Fincantieri S.p.A.</p> <p>Dal 2023 ad oggi, Consigliere di Amministrazione indipendente di ENI S.p.A.</p>					
<p>c) attività professionali - caratterizzate da adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e svolte in via continuativa e rilevante - in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società, per almeno:</p>					
<table border="1"> <tr> <td>3 anni</td> <td>5 anni</td> </tr> </table>		3 anni	5 anni	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X
3 anni	5 anni				

⁽⁵⁾ Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo per cui sono state svolte, senza cumularle. Per completezza informativa, si segnala che, a norma dell'art. 7, comma 4, del DM 88/2022, l'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa assicurativa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div>					
<p>d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, per almeno;</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">3 anni</td> <td style="width: 50%;">5 anni <input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>		3 anni	5 anni <input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
3 anni	5 anni <input checked="" type="checkbox"/>				
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div>					
<p>Professore di Finanza, program Director del Master in Insurance & Risk Management e Direttore del Corporate Master in Risk Management and Finance, MIB Trieste; Professore di Tecnica delle operazioni assicurative e bancarie, Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine.</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div>					
<p>e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società, per almeno:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">3 anni</td> <td style="width: 50%;">5 anni <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		3 anni	5 anni <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No
3 anni	5 anni <input type="checkbox"/>				
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; margin-bottom: 10px;"></div>					
<p>(D) CRITERI DI COMPETENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> – ai sensi dell'art. 9 del DM 88/2022, dichiara di soddisfare criteri di competenza tali da comprovarne l'idoneità ad assumere l'incarico e, in particolare, di essere in possesso di una conoscenza teorica (acquisita attraverso gli studi e la formazione) ed esperienza pratica (consegnata nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in relazione a uno o più dei seguenti ambiti di conoscenza, secondo il livello di seguito specificato: <p style="text-align: center;">[in caso di risposta affermativa, barrare le caselle applicabili]</p>		<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No		



<p><input type="checkbox"/> mercati finanziari;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario;</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>indirizzi e programmazione strategica;</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>assetti organizzativi e di governo societario;</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un'impresa, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>informativa contabile e finanziaria;</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>scienze statistiche ed attuariali;</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>tecnologia informatica;</i></p>		
<p>(per gli ambiti sopra indicati, specificare l'attività professionale e/o il percorso di studi nel cui ambito è stata maturata)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laurea in Scienze Politiche, indirizzo economico, Università degli Studi di Trieste. MBA in International Business, MIB Trieste School of Management. Dottorato di ricerca in Finanza presso Università di Trieste, Udine, Firenze e Bocconi Milano; - conoscenza in ambito <i>sistemi di gestione del rischio/regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario</i> maturata attraverso attività di Professore di Finanza, program Director del Master in Insurance & Risk Management e Direttore del Corporate Master in Risk Management and Finance, MIB Trieste; Professore di Tecnica delle operazioni assicurative e bancarie, presso Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine; - conoscenza in ambito <i>gestione del rischio/sistemi di controllo interno</i> maturata attraverso carica di consigliere e presidente del Comitato Scenari e Sostenibilità e componente del CCR presso ENI S.p.A. dal 2023; - conoscenza in ambito <i>gestione del rischio/ prodotti assicurativi, bancari e finanziari</i> maturata attraverso carica di consigliere, presidente del Comitato Remunerazione e componente del Comitato Rischi presso BancoPosta Fondi S.p.A. SGR dal 2022; - conoscenza in ambito <i>gestione del rischio/sistemi di controllo interno</i> maturata attraverso carica di consigliere, presidente del Comitato Etico e Sostenibilità e componente del Comitato esecutivo presso HERA S.p.A. dal 2017 al 2023. - conoscenza in ambito di <i>indirizzi e programmazione strategica</i> maturata attraverso carica di Presidente e Amministratore delegato di Friulia S.p.A. dal 2019 ad oggi. 		
<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DM 88/2022, la valutazione sui criteri di competenza può essere omessa per gli esponenti che abbiano maturato i requisiti di professionalità di cui, tra l'altro, all'art. 7 del DM 88/2022 (v. <i>supra</i>) per una durata almeno pari alla seguente: <p style="text-align: center;"><i>[barrare le caselle applicabili]</i></p> 	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No

<input type="checkbox"/> per gli amministratori con incarichi esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, cinque anni maturati negli ultimi otto;		
<input checked="" type="checkbox"/> per gli amministratori non esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, o mobiliare ovvero attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, tre anni maturati negli ultimi sei;		
<input type="checkbox"/> per gli altri amministratori non esecutivi, cinque anni maturati negli ultimi otto ⁽⁶⁾ .		
<p>– tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento denominato “Parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30/01/2025, la sottoscritta dichiara che le aree di competenza professionale per le quali la sottoscritta ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gestione dei rischi; • attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari; • sistemi di controllo interno; • corporate governance e sostenibilità. 		
<p>Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel <i>curriculum vitae</i> allegato alla presente dichiarazione;</p>		
(E) SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ		
<p>– dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.;</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> No
<p>– dichiara di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2390 c.c. (che introduce il principio secondo il quale “<i>Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea</i>”);</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> No
<p>– dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> No

⁽⁶⁾ Per completezza informativa, si riportano di seguito anche le condizioni per l'applicazione della deroga relativa al criterio di competenza di cui al suddetto art. 9, comma 4, del DM 88/2022 relative alle cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato:

- per il presidente del consiglio di amministrazione: dieci anni di esperienza professionale ai sensi dell'art. 7 del DM 88/2022, maturata negli ultimi tredici anni;
- per l'amministratore delegato che abbia svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a) del DM 88/2022 (i.e. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare): dieci anni maturati negli ultimi tredici anni.



pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;		
- dichiara di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità governative di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E CUMULO DEGLI INCARICHI		
- ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, la sottoscritta dichiara che, <u>qualora nominata, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022</u> , sarà nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ⁽⁷⁾ .	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No
- in particolare, la sottoscritta dichiara altresì:	<ul style="list-style-type: none"> • di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Società in merito al tempo richiesto per la carica da assumere con delibera del 30/01/2025; • di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Società per la carica di amministratore non esecutivo è stato quantificato in un minimo di <u>65 giorni/anno</u>; • di impegnarsi a dedicare all'incarico assunto presso la Società non meno di 65 giorni all'anno; • di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Società e che l'impegno totale dedicato a tutte le predette attività ulteriori non supera i 260 giorni all'anno; 	
- ai fini di quanto precede, la sottoscritta dichiara qui di seguito gli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo:	<p><i>[Indicare gli incarichi rilevanti]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Professore di finanza e tecnica delle operazioni assicurative presso l'Università degli studi di Udine; - Presidente e Amministratore delegato di Friulia S.p.A.; 	

⁽⁷⁾ A norma del citato art. 15 del DM 88/2022, "1. Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

2. L'impresa assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

4. Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dall'impresa, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 16; b) la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 17 e 18; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore né presidente di un organo o di un comitato.

5. L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.

6. Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi del comma 5. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi dell'articolo 23."

	<ul style="list-style-type: none"> - Presidente BTX Italian Retail and Brands S.p.A. (in scadenza con approvazione bilancio 2024); - Consigliere di Amministrazione indipendente di ENI S.p.A.; - Consigliere di Amministrazione di Finest S.p.A. (in scadenza con approvazione bilancio 2024); - Consigliere di Amministrazione indipendente di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR (in scadenza con approvazione bilancio 2024). 	
-	<p>la sottoscritta dichiara che, qualora nominata, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022, rispetterà le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 16 del DM 88/2022, ai sensi del quale ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operativa non può assumere un numero complessivo di incarichi⁽⁸⁾ in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> un incarico esecutivo e due incarichi non esecutivi; <input type="checkbox"/> quattro incarichi non esecutivi. <p>Ai fini del calcolo dei predetti limiti si include l'incarico nella Società.</p> <p>In relazione a quanto precede, in particolare, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti:</p> <p><i>[Indicare gli incarichi rilevanti]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Presidente e Amministratore delegato di Friulia S.p.A.; - Presidente BTX Italian Retail and Brands S.p.A.; - Consigliere di Amministrazione indipendente di ENI S.p.A.; - Consigliere di Amministrazione di Finest S.p.A.; - Consigliere di Amministrazione indipendente di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR. 	<input type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
	<p>I predetti limiti al cumulo degli incarichi di cui al DM 88/2022 non si applicano agli esponenti che ricoprono nella Società incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici⁽⁹⁾.</p> <p>Inoltre, ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi:</p> <p>1) non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:</p> <p>a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;</p>	

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'art. 1, lett. h), del DM 88/2022, per "incarico" si intende: "gli incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società".

⁽⁹⁾ Per tali intendendosi, a norma dell'art. 1, lett. i), del DM 88/2022, "gli incarichi ricoperti in virtù di particolari disposizioni di legge che conferiscono a uno Stato membro dell'Unione europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o più membri degli organi societari in loro rappresentanza; sono compresi in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi espressamente l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato o di altri soggetti pubblici".



<p>b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;</p> <p>c) quale sindaco supplente.</p> <p>2) si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi⁽¹⁰⁾:</p> <p>a) all'interno del medesimo gruppo;</p> <p>b) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui l'impresa detiene una partecipazione qualificata come definita dall'art. 1, comma 1, lettera mm-ter) del Codice delle Assicurazioni Private.</p>		
---	--	--

(G) SITUAZIONI DI INTERLOCKING

<p>– ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice⁽¹¹⁾ di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”⁽¹²⁾, la sottoscritta dichiara:</p> <p style="text-align: center;"><i>[barrare le caselle applicabili]</i> ⁽¹³⁾</p> <p><input type="checkbox"/> di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;</p>
--

⁽¹⁰⁾ Qualora ricorrono contestualmente più di uno dei casi di cui alle lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui alle lettere a), b) e c), è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

⁽¹¹⁾ Le cariche interessate dal divieto di *interlocking* sono quelle di componente del consiglio di amministrazione, gestione, o sorveglianza e del collegio sindacale, nonché di direttore generale e – per le imprese quotate – di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis TUF.

Ancorché le Autorità di vigilanza non abbiano formulato indicazioni in relazione alla carica di vice-direttore generale, può ritenersi che la stessa sia di per sé esente dal divieto di *interlocking*, anche qualora sia associata ad una funzione vicaria del direttore generale (per l'ipotesi di cessazione o impedimento di quest'ultimo) e fintantoché la stessa non venga attivata. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, le Autorità di vigilanza – in relazione alla carica di componente del collegio sindacale – hanno chiarito che, anche sulla base del tenore letterale della norma che si riferisce ai “titolari” delle cariche, non vanno tenuti in considerazione ai fini del divieto di *interlocking* gli incarichi supplenti, fino a quando essi non comincino ad esercitare effettivamente le funzioni in supplenza.

⁽¹²⁾ Ai fini di quanto precede, si intendono concorrenti “le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici”.

⁽¹³⁾ Ai fini della presente dichiarazione, si rammenta che l'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 fa riferimento alle imprese che operano in concorrenza nei medesimi mercati, ovvero ai gruppi di imprese tra loro concorrenti, indipendentemente dall'ambito di attività della singola impresa di ciascun gruppo in cui il soggetto interessato si trovi a ricoprire la carica. Ricadono quindi nel divieto di *interlocking* (i) gli incroci tra cariche in imprese appartenenti a gruppi diversi, le quali – a livello individuale – sono direttamente attive in mercati concorrenti, nonché tutti i casi in cui l'*interlocking* riguardi almeno una capogruppo; e (ii) a certe condizioni, le situazioni in cui le cariche ricoperte riguardano imprese, appartenenti a gruppi attivi in mercati in concorrenza, le quali operano individualmente in mercati diversi.

Il rapporto di concorrenza tra imprese o gruppi di imprese va valutato in relazione sia al cd. “mercato del prodotto”, sia al cd. “mercato della distribuzione”, sia al cd. “mercato geografico”.

Sotto il profilo geografico, nel settore assicurativo i mercati sono individuati con riferimento a ciascun ramo assicurativo, sia nell'ambito della produzione vita sia nella produzione danni, con una dimensione nazionale; la fase distributiva individua ulteriori mercati rilevanti (vita, danni), con dimensione provinciale.

Ne consegue, ad esempio, che possono configurarsi cause di incompatibilità tra una carica detenuta presso un'impresa distributrice di prodotti assicurativi e una carica detenuta presso l'impresa assicuratrice emittente i prodotti stessi, quando anche quest'ultima opera direttamente nel mercato della distribuzione (ad es., attraverso reti di agenti) nelle stesse province in cui sono stabilite le agenzie dell'impresa deputate a tale attività.

- di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di consigliere di amministrazione della Società ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

- X di impegnarsi a rinunciare - contestualmente all'eventuale nomina quale esponente della Società (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) - ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[Indicare le cariche]

Consigliere di Amministrazione indipendente di BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

(H) REQUISITI DI INDEPENDENZA

- la sottoscritta dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dallo Statuto;

<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
-------------------------------	-----------------------------

[In caso di risposta affermativa nonostante la presenza di relazioni di cui alla lettera "c" del comma 3 dell'art. 148 del TUF, indicare le ragioni per le quali non sono ritenute rilevanti]

- la sottoscritta dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nella "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza e nelle "Modalità operative per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione" approvate dal Consiglio di Amministrazione il 18/02/2025;

<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
-------------------------------	-----------------------------

[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]



<p>- la sottoscritta dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 12 del DM 88/2022, ai sensi del quale si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:</p> <p style="text-align: center;"><i>[in caso di risposta negativa, barrare le caselle applicabili]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: <ul style="list-style-type: none"> 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; 2) dei titolari delle funzioni fondamentali della Società; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle seguenti lettere da b) a i); <input type="checkbox"/> b) è un partecipante nella Società⁽¹⁴⁾; <input type="checkbox"/> c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate; <input type="checkbox"/> d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Società; <input type="checkbox"/> e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo assicurativo, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario; <input type="checkbox"/> f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la Società; <input type="checkbox"/> g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Società ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione; <input type="checkbox"/> h) intrattiene, <u>direttamente, indirettamente</u>, o ha intrattenuo nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri <u>rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u>, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza; 	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
--	--	-----------------------------

⁽¹⁴⁾ Per tale intendendosi un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB.

<p><input type="checkbox"/> i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.</p> <p>Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni di cui sopra si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle sopra indicate.</p> <p><i>[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]</i></p>	
<p>- ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, la sottoscritta prende atto che tutti gli esponenti - anche quelli che non sono qualificabili come Amministratori Indipendenti - sono tenuti ad agire con piena "indipendenza di giudizio" e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.</p> <p>A tal fine, la sottoscritta dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 12, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022 riconducibili ai seguenti casi:</p> <p><i>[In caso di risposta negativa barrare le caselle eventualmente applicabili, fornendo se del caso le relative precisazioni nel box finale]</i></p> <p><input type="checkbox"/> a) l'esponente è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Società; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 12 del DM 88/2022; <p><input type="checkbox"/> b) l'esponente è un partecipante nella Società;</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Sì X <input type="checkbox"/> No</p>



- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> c) l'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate; | |
| <input type="checkbox"/> h) l'esponente intrattiene, <u>direttamente, indirettamente</u> , o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri <u>rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u> , anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza; | |
| <input type="checkbox"/> i) l'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza. | |

[Indicare le eventuali situazioni rilevanti e le motivazioni per cui, ad avviso del dichiarante, le predette situazioni non inficiano in concreto la sua indipendenza di giudizio]

La sottoscritta dichiara infine:

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- di non essere candidato/a in altre ulteriori liste per la nomina a consigliere di REVO Insurance S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e all'IVASS ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società e alla verifica dell'idoneità della sottoscritta a ricoprire tale carica;
- al verificarsi di una situazione che sia in grado di incidere negativamente sul possesso del requisito di indipendenza, di impegnarsi ad astenersi dall'intraprendere attività o assumere decisioni che possano generare conflitti di interesse o possano pregiudicare la possibilità di svolgere i propri compiti con imparzialità e ad informarne senza indugio il Consiglio di Amministrazione;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto e, a tal fine, autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente l'eventuale trasmissione dei propri dati personali all'Autorità di Vigilanza e il relativo trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti di vigilanza e normativi.

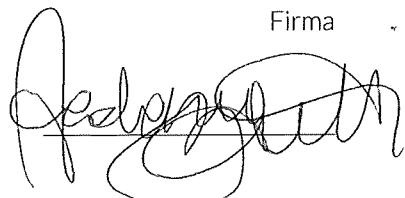
In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna, comprensivo anche dell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Trieste, 20 maggio 2025

Firma





COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LEVEGLI
FATHER AND MOTHER'S-TUTORS NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
SIGNIFRC66E69L426L

ESTREMA ETÀ DI NASCITA
1304-1A

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
LOCALITA' PROSECCO, 1007 TRIESTE (TS)



C<ITACA31717HN9<<<<<<<<<<<
6605290F3105294ITA<<<<<<<<<<<6
SEGANTI <<FEDERICA <<<<<<<<<<

FEDERICA SEGANTI

PhD e MBA

DATI PERSONALI

Nata a Trieste il 29 maggio 1966
Residente a Trieste in Località Prosecco, 1007
Telefono: +39 347 2123282
e-mail: seganti@mib.edu; federica.seganti@uniud.it



ATTIVITA' ACCADEMICA

- Professore di Finanza, Core Faculty del MIB Trieste School of Management, area Finanza Bilancio e Controllo, dove svolge attività di docenza in lingua inglese sia nella Divisione Executives Education che Post Graduate in ambito internazionale
- Professore di Tecnica delle operazioni assicurative e bancarie, presso il Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche dell'Università di Udine
- Program Director del MIRM – Master in Insurance & Risk Management, MIB Trieste School of Management
- Direttore del Corporate Master in Risk Management and Finance, Marsh SpA e MIB Trieste School of Management
- Socio ANRA – Associazione Nazionale dei Risk Manager e Responsabili Assicurazioni Aziendali

ATTIVITA' PROFESSIONALE

- Dal 2019 Presidente e Amministratore delegato di Fruia SpA
- Dal 2022 Presidente BTX Italian Retail and Brands SPA (in scadenza)
- Dal 2023 Consigliere di Amministrazione indipendente di ENI SpA., Presidente del Comitato Scenari e Sostenibilità e componente del Comitato Controllo e Rischi
- Dal 2019 Consigliere di Amministrazione di Finest SpA, Gruppo Friulia SpA (in scadenza)
- Dal 2022 Consigliere di Amministrazione indipendente di BancoPosta Fondi SpA SGR, Presidente del Comitato Remunerazione e componente del Comitato Rischi (in scadenza)
- 2020 - 2023 Consigliere di Amministrazione di Hera Trading Srl
- 2017 - 2023 Consigliere di Amministrazione indipendente di Hera SpA., Presidente del Comitato Etico e Sostenibilità e componente del Comitato esecutivo nel periodo 2017-2018
- 2019 - 2022 Consigliere di Amministrazione indipendente di Fincantieri SpA, Presidente del Comitato Nomine e componente del Comitato Rischi
- 2013 - 2022 Consigliere di Amministrazione indipendente di Eurizon Capital Sgr SpA. componente del Comitato Controllo Rischi e del Comitato per le Remunerazioni
- 2018 - 2021 Consigliere di Amministrazione indipendente di Autostrada Pedemontana Lombarda SpA
- 2017 - 2020 Consigliere di Amministrazione indipendente di InRete SpA
- 2017 - 2019 componente dello Strategy Advisory Board di EY Financial Services

- 2010 - 2016: Componente dell'Occupational Pensions Stakeholder Group di EIOPA - European Insurance and Occupational Pensions Authority.
- 2008 – 2010: Componente del Consultative Panel del CEIOPS - Committee of European Insurance and Occupational Pensions Supervisors
- 2003 – 2008: commissario COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
- 2001 – 2003: Componente del Comitato Esecutivo di ITACA – Istituto per la Trasparenza degli Appalti.
- 1995 - 1997: Consigliere di amministrazione di Autovie Servizi S.p.A., società di engineering autostradale e gestione di autoporti ed interporti.
- 1994 - 1997: Consigliere di amministrazione di Autovie Venete S.p.A.
- 1993 - 1997: Presidente e socio dell'Adriatic Business Company S.r.l. dove ha svolto attività di consulenza direzionale e attività imprenditoriale nel campo della logistica integrata, curando lo sviluppo delle unità operative di Budapest (Ungheria) e di Curitiba (Paranà – Brasile)
- 1992 - 1993: Componente del gruppo di lavoro composto da Finporto S.p.A., Fiat Impresit S.p.A. e Italfer S.p.A. per la realizzazione dello studio di fattibilità sulla realizzazione di un asse intermodale per lo sviluppo delle esportazioni nello Stato del Paranà (Brasile); attività svolta: project financing; committente Ministero degli Esteri, Cooperazione allo Sviluppo.

STUDI

- Dottorato di ricerca in Finanza, Scuola di Finanza (Università degli Studi di Trieste, Udine, Firenze e Bocconi Milano), borsa di studio in matematica applicata alle scienze economiche e statistiche.
- Corso di specializzazione in Direzione e Politica Finanziaria, SDA Bocconi, Milano.
- MBA in International Business, MIB Trieste School of Management, Trieste, diploma with High Honor.
- Laurea in Scienze Politiche, indirizzo economico, 110 e Lode, Università degli Studi di Trieste.

COMPETENZE

- Risk Management: ampia comprensione dei processi e delle implicazioni gestionali e strategiche maturare sia in contesto accademico che attraverso la presenza in comitati di primarie aziende quali il gruppo Eurizon Capital e Fincantieri. Membro dell'ANRA, dove per un triennio è stata componente del comitato scientifico
- Private Equity: capacità di analisi delle due diligence, conoscenza dei meccanismi di governance, competenze manageriali multidisciplinari e valutazione della rischiosità di portafoglio. L'esperienza è maturata in qualità di Presidente ed Amministratore delegato di Friulia e quale componente del Cda di Finest.
- Project Financing e gestione infrastrutture: competenze maturate in ambito accademico e poi applicate sia come consulente che come componente dei consigli di Amministrazione di Autovie Venete, Autostrada Pedemontana e InRete e attualmente come responsabile della direzione e coordinamento del gruppo Friulia che detiene il 45% degli interporti del Friuli Venezia Giulia e deteneva il 72% di Autovie Venete oggi Autostrada Alto Adriatico società in house della Regione Friuli Venezia Giulia e Regione veneto. Operazione unica nel panorama italiano di attribuzione di nuova concessione attraverso trasformazione societaria e liquidazione dei soci privati.
- Insurance and Pensions: oltre all'attività accademica le competenze di gestione dei fondi pensione e imprese di assicurazione è stata acquisita attraverso il ruolo di Commissario Covip – autorità di vigilanza italiana sui fondi pensione e PIP, membro del Ceiops e poi di Eiopa – Autorità di vigilanza europea sulle assicurazioni e i fondi pensione. Tali esperienze hanno permesso di acquisire competenze specifiche sulle attività di vigilanza e sulle

regolamentazioni relative alla previdenza complementare e alle assicurazioni sia a livello nazionale che europeo, avendo collaborato attivamente alla stesura dei regolamenti attuativi di Solvency II e IORP II.

- Attività di vigilanza: maturata in ambito Financial Services grazie alla carica di Commissario COVIP, board member di Ceipos, componente del Consultative panel e dello Stakeholders Group di EIOPA.
- ESG: oggetto di attività di studio e di applicazione in ambito asset management, finanza e assicurazioni; competenze acquisite attraverso l'attività svolta in qualità di presidente del comitato sostenibilità del Gruppo Hera, best multi-utility in the Dow Jones Sustainability Index e come presidente del comitato Sostenibilità e Scenari di ENI.
- Esperienza internazionale: solida conoscenza dei contesti di lavoro internazionali, sviluppata sia in ambito accademico che professionale. In qualità di Direttore del Master in Insurance and Risk Management, ho interagito con partecipanti provenienti da oltre 120 Paesi e con esperienza nei settori finanziario e assicurativo, garantendo un confronto costante con diverse prospettive globali. A livello professionale, un decennio di esperienza presso EIOPA ha consolidato la competenza nella regolamentazione europea e internazionale. Inoltre, il background maturato in Finest ed ENI ha arricchito la comprensione delle dinamiche geopolitiche e dei mercati internazionali.

CONVEGNI

Coordinamento Scientifico di numerosi convegni organizzati dal MIB Trieste School of Management in ambito Insurance, Pensions, Finance, Risk Management.

Relatrice dal più di vent'anni in convegni, tavole rotonde e workshop oltre che sui temi sopramenzionati anche su Private equity, Corporate Governance, ESG, Attività di vigilanza.

PREMI

- Premio Demattè Private Equity of the Year 2024 - Friulia SpA per l'operazione Fonderia Sabi S.p.A
- Premio Demattè Private Equity of the Year 2022 - Friulia SpA per l'operazione Maschio Gaspardo S.p.A.
- Premio Demattè Private Equity of the Year 2020 - Friulia SpA, Menzione Speciale Sviluppo PMI
- Premio Italia de Merito 2022 – Friulia SpA, Attività Venture Capital, Private Equity e MiniBond.

PUBBLICAZIONI

- F. Seganti, "L'assicurazione trasporti", in "I prodotti assicurativi" a cura di Stefano Miani, IV edizione, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 285 – 309.
- F. Seganti, "Le determinanti del tasso di sostituzione nella previdenza complementare", in Atti dell'VIII Congresso Nazionale degli attuari, Settembre 2007, pp. 229 – 245.
- F. Seganti, "Fondi pensione: quale prospettiva per i giovani" in Quaderni Europei sul nuovo Welfare, Gennaio 2006, pp.182-188
- F. Seganti, "La riforma della previdenza complementare in Italia ed il ruolo dei fondi pensione" in Quaderni Europei sul nuovo Welfare, Giugno 2005, pp. 108-119.
- F. Seganti, "Project financing: uno strumento di innovazione e sviluppo", in La nuova finanza di progetto e il ruolo delle regioni a cura di Aldo Norsa, Astaldi, 2003
- F. Seganti e I. Garofolo, "Promotimg Environmental Sustainability in Designing and Building: the Role of the Public Bodies", in Housing Construction, Wide Dreams, Coimbra 2002.

- F. Seganti, "Infrastruttura e gestione del servizio ferroviario: fra finanziamento pubblico e investimento privato", Atti del Convegno CIFI - Collegio Ingegneri ferroviari Italiani sul tema "Tecnologia del trasporto su ferro e l'orientamento al mercato", 27/28 novembre 1998
- F. Seganti, "Innovazioni normative nel mercato dei cambi", in Rivista della Borsa, Mondadori Business Information, settembre/novembre 1991, n. 9, pagg. 85-91.

LINGUE STRANIERE

- Inglese: livello B2 per comprensione, parlato e produzione scritta
- Tedesco: livello B1 per comprensione, parlato e produzione scritta

Autorizzo l'uso delle informazioni contenute nel mio curriculum vitae secondo il D.lgs. n. 196/2003

Spettabile
REVO Insurance S.p.A.
Viale dell'Agricoltura 7
37135 - VERONA (VR)

ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **Elena Pistone**, nata a Torino il 24 luglio 1976, Cod. Fisc. PSTLNE76L64L219J, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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:

[barrare le caselle applicabili]

- alla sua indicazione quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la "**Società**"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 (l"**Assemblea**")
- alla sua indicazione quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea;
- a alla sua indicazione quale candidato alla carica di Amministratore Delegato di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la "**Società**"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea;

DICHIARA:

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura nonché l'eventuale propria nomina quale Consigliere di Amministrazione della Società da parte dell'Assemblea;
- di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, nonché di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale, come di seguito precisato;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, inclusa quella di vigilanza assicurativa, dallo Statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") e della "*Politica aziendale e di Gruppo per l'identificazione e la valutazione del possesso dei Requisiti e Criteri di Idoneità alla carica degli esponenti aziendali*" vigente (la "**Politica**");

e in particolare:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 maggio 2022, n. 88 (il "DM 88/2022"), emanato in attuazione dell'art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private, ai sensi del quale la carica di componente gli organi di amministrazione, direzione e controllo non può essere ricoperta da coloro che ⁽¹⁾:
- si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile ⁽²⁾;
 - sono stati condannati con sentenza definitiva:
 - a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
 - all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi degli articoli 311-sexies, 324-septies del Codice delle Assicurazioni Private e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico della Finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del Testo Unico della Finanza.

<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
---	-----------------------------

⁽¹⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del DM 88/2022, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽²⁾ Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

<p>Inoltre, non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale; b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale. <p>Con riferimento al comma 1, lettere b) e c), e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.</p>		
<ul style="list-style-type: none"> – dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162); 	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
(B) CRITERI DI CORRETTEZZA		

<ul style="list-style-type: none"> – dichiara di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 88/2022, ai sensi del quale gli esponenti “<i>soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse</i>”⁽³⁾ ⁽⁴⁾. 	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ		
<ul style="list-style-type: none"> – ai sensi dell'art. 7 del DM 88/2022, dichiara di aver esercitato nel corso degli ultimi venti anni (5): <p>a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare, per almeno:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p>		

⁽³⁾ Il criterio di correttezza non si ritiene soddisfatto quando una o più delle suindicate situazioni delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi di “*sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione dell'impresa e della fiducia del pubblico*”. A norma dell'art. 5 del DM 88/2022, il verificarsi di una o più delle suindicate situazioni non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, la valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- d) fase e grado del procedimento penale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria dell'impresa;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione dell'impresa potrebbe venirne inficiata;
- g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2, del DM 88/2022;
- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito dell'impresa, banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- j) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- k) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori assicurativo, bancario, finanziario, mobiliare, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

⁽⁴⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste alla presente sezione è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽⁵⁾ Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo per cui sono state svolte, senza cumularle. Per completezza informativa, si segnala che, a norma dell'art. 7, comma 4, del DM 88/2022, l'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa assicurativa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

<p>Dal 2021 ad oggi, consigliere di REVO Insurance S.p.A. presso cui ricopre anche il ruolo di membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, presidente del Comitato per le operazioni con Parti Correlate e membro del Comitato ESG.</p> <p>Dal 2010 al 2020 Chief of Corporate Services di RGI, Independent Software Vendor nel mercato assicurativo</p>					
<p>b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, per almeno:</p>		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X		
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">3 anni</td> <td style="width: 50%;">5 anni</td> </tr> </table> <p><i>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</i></p>		3 anni	5 anni		
3 anni	5 anni				
<p>c) attività professionali - caratterizzate da adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e svolte in via continuativa e rilevante - in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società, per almeno:</p>		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X		
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">3 anni</td> <td style="width: 50%;">5 anni</td> </tr> </table> <p><i>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</i></p>		3 anni	5 anni		
3 anni	5 anni				
<p>d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, per almeno;</p>		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X		
<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 50%;">3 anni</td> <td style="width: 50%;">5 anni</td> </tr> </table> <p><i>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</i></p>		3 anni	5 anni		
3 anni	5 anni				
<p>e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente</p>		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X		

<p>svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società, per almeno:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center; padding: 5px;">3 anni</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">5 anni</td> </tr> </table> <p><i>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</i></p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>	3 anni	5 anni		
3 anni	5 anni			
<p>(D) CRITERI DI COMPETENZA</p> <p>– ai sensi dell'art. 9 del DM 88/2022, dichiara di soddisfare criteri di competenza tali da comprovarne l'idoneità ad assumere l'incarico e, in particolare, di essere in possesso di una conoscenza teorica (acquisita attraverso gli studi e la formazione) ed esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in relazione a uno o più dei seguenti ambiti di conoscenza, secondo il livello di seguito specificato:</p> <p><i>[in caso di risposta affermativa, barrare le caselle applicabili]</i></p> <p><input type="checkbox"/> mercati finanziari;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario;</p> <p><input type="checkbox"/> indirizzi e programmazione strategica;</p> <p><input type="checkbox"/> assetti organizzativi e di governo societario;</p> <p><input type="checkbox"/> gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un'impresa, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);</p> <p><input type="checkbox"/> sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;</p> <p><input type="checkbox"/> informativa contabile e finanziaria;</p> <p><input type="checkbox"/> scienze statistiche ed attuariali;</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> tecnologia informatica;</p>				
<p><i>(per gli ambiti sopra indicati, specificare l'attività professionale e/o il percorso di studi nel cui ambito è stata maturata)</i></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; min-height: 100px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Laurea in Interpretariato e Traduzione (SSIT) conseguita a Torino. Master con certificazione C-IDP in Corporate Governance all'Università INSEAD di Parigi e ha ottenuto la certificazione dell'Università di Cambridge (CISL) in Business Sustainability Management; - conoscenza in ambito regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario/ attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari maturata attraverso il ruolo di consigliere di REVO Insurance (già Elba Assicurazioni) dal dicembre 2021; </div>				

<ul style="list-style-type: none"> - conoscenza in ambito <i>tecnologia informatica</i>, maturata attraverso i ruoli di Chief of Corporate Services presso RGI S.p.A, (software vendor nel mercato assicurativo) e Independent Board Director in D4Next, (digital software vendor assicurativo). Altresì Presidente del Board ICT di Confindustria Canavese. 		
<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DM 88/2022, la valutazione sui criteri di competenza può essere omessa per gli esponenti che abbiano maturato i requisiti di professionalità di cui, tra l'altro, all'art. 7 del DM 88/2022 (v. <i>supra</i>) per una durata almeno pari alla seguente: <ul style="list-style-type: none"> [barrare le caselle applicabili] <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per gli amministratori con incarichi esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, cinque anni maturati negli ultimi otto; <input checked="" type="checkbox"/> per gli amministratori non esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, o mobiliare ovvero attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, tre anni maturati negli ultimi sei; <input type="checkbox"/> per gli altri amministratori non esecutivi, cinque anni maturati negli ultimi otto ⁽⁶⁾. 	Sì X	No
<ul style="list-style-type: none"> - tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento denominato "Parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30/01/2025, la sottoscritta dichiara che le aree di competenza professionale per le quali la sottoscritta ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • attività e prodotti assicurativi; • regolamentazione di settore; • tecnologia informatica; • competenze in ambito risorse umane; • esperienza in società quotate. 		

⁽⁶⁾ Per completezza informativa, si riportano di seguito anche le condizioni per l'applicazione della deroga relativa al criterio di competenza di cui al suddetto art. 9, comma 4, del DM 88/2022 relative alle cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato:

- per il presidente del consiglio di amministrazione: dieci anni di esperienza professionale ai sensi dell'art. 7 del DM 88/2022, maturata negli ultimi tredici anni;
- per l'amministratore delegato che abbia svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a) del DM 88/2022 (i.e. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare): dieci anni maturati negli ultimi tredici anni.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

(E) SITUAZIONI DI INELEGGINIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

- dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> No
- dichiara di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2390 c.c. (che introduce il principio secondo il quale <i>"Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea"</i>);	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> No
- dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> No
- dichiara di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità governative di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> No

(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E CUMULO DEGLI INCARICHI

- ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, la sottoscritta dichiara che, <u>qualora nominata, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022</u> , sarà nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ⁽⁷⁾ .	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> No
- in particolare, la sottoscritta dichiara altresì: <ul style="list-style-type: none"> • di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Società in merito al tempo richiesto per la carica da assumere con delibera del 30/01/2025; 		

⁽⁷⁾ A norma del citato art. 15 del DM 88/2022, "1. Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

2. L'impresa assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

4. Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dall'impresa, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 16; b) la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 17 e 18; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore né presidente di un organo o di un comitato.

5. L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.

6. Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi del comma 5. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi dell'articolo 23."

- di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Società per la carica di amministratore non esecutivo è stato quantificato in un minimo di 65 giorni/anno;
 - di impegnarsi a dedicare all'incarico assunto presso la Società non meno di 65 giorni all'anno;
 - di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Società e che l'impegno totale dedicato a tutte le predette attività ulteriori non supera i 260 giorni all'anno;
- ai fini di quanto precede, la sottoscritta dichiara qui di seguito gli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo:

[Indicare gli incarichi rilevanti]

- Consigliere di REVO Insurance (in scadenza con il bilancio 2024)
- Consigliere di D4Next SPA (software vendor assicurativo)

Sì X

No

- la sottoscritta dichiara che, qualora nominata, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022, rispetterà le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 16 del DM 88/2022, ai sensi del quale ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operative non può assumere un numero complessivo di incarichi ⁽⁸⁾ in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:
- un incarico esecutivo e due incarichi non esecutivi;
 - quattro incarichi non esecutivi.

Ai fini del calcolo dei predetti limiti si include l'incarico nella Società.

In relazione a quanto precede, in particolare, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti:

[Indicare gli incarichi rilevanti]

- Consigliere di REVO Insurance (in scadenza con il bilancio 2024)
- Consigliere di D4Next SPA (software vendor assicurativo)

I predetti limiti al cumulo degli incarichi di cui al DM 88/2022 non si applicano agli esponenti che ricoprono nella Società incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici ⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'art. 1, lett. h), del DM 88/2022, per "incarico" si intende: "gli incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società".

⁽⁹⁾ Per tali intendendosi, a norma dell'art. 1, lett. i), del DM 88/2022, "gli incarichi ricoperti in virtù di particolari disposizioni di legge che conferiscono a uno Stato membro dell'Unione europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o più membri degli organi societari in loro rappresentanza; sono compresi in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi espressamente l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato o di altri soggetti pubblici".

<p>Inoltre, ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi:</p> <p>1) non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente; b) in qualità di professionista presso società tra professionisti; c) quale sindaco supplente. <p>2) si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi ⁽¹⁰⁾:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) all'interno del medesimo gruppo; b) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui l'impresa detiene una partecipazione qualificata come definita dall'art. 1, comma 1, lettera mm-ter) del Codice delle Assicurazioni Private. 		
--	--	--

(G) SITUAZIONI DI INTERLOCKING

- ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice ⁽¹¹⁾ di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti” ⁽¹²⁾, la sottoscritta dichiara:

[barrare le caselle applicabili] ⁽¹³⁾

⁽¹⁰⁾ Qualora ricorrono contestualmente più di uno dei casi di cui alle lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui alle lettere a), b) e c), è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

⁽¹¹⁾ Le cariche interessate dal divieto di *interlocking* sono quelle di componente del consiglio di amministrazione, gestione, o sorveglianza e del collegio sindacale, nonché di direttore generale e – per le imprese quotate – di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis TUF.

Ancorché le Autorità di vigilanza non abbiano formulato indicazioni in relazione alla carica di vice-direttore generale, può ritenersi che la stessa sia di per sé esente dal divieto di *interlocking*, anche qualora sia associata ad una funzione vicaria del direttore generale (per l'ipotesi di cessazione o impedimento di quest'ultimo) e fintantoché la stessa non venga attivata. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, le Autorità di vigilanza – in relazione alla carica di componente del collegio sindacale – hanno chiarito che, anche sulla base del tenore letterale della norma che si riferisce ai “titolari” delle cariche, non vanno tenuti in considerazione ai fini del divieto di *interlocking* gli incarichi supplenti, fino a quando essi non comincino ad esercitare effettivamente le funzioni in supplenza.

⁽¹²⁾ Ai fini di quanto precede, si intendono concorrenti “le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici”.

⁽¹³⁾ Ai fini della presente dichiarazione, si rammenta che l'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 fa riferimento alle imprese che operano in concorrenza nei medesimi mercati, ovvero ai gruppi di imprese tra loro concorrenti, indipendentemente dall'ambito di attività della singola impresa di ciascun gruppo in cui il soggetto interessato si trovi a ricoprire la carica. Ricadono quindi nel divieto di *interlocking* (i) gli incroci tra cariche in imprese appartenenti a gruppi diversi, le quali – a livello individuale – sono direttamente attive in mercati concorrenti, nonché tutti i casi in cui l'*interlocking* riguardi almeno una capogruppo; e (ii) a certe condizioni, le situazioni in cui le cariche ricoperte riguardano imprese, appartenenti a gruppi attivi in mercati in concorrenza, le quali operano individualmente in mercati diversi.

Il rapporto di concorrenza tra imprese o gruppi di imprese va valutato in relazione sia al cd. “mercato del prodotto”, sia al cd. “mercato della distribuzione”, sia al cd. “mercato geografico”.

- X** di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di consigliere di amministrazione della Società ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

- di impegnarsi a rinunciare - contestualmente all'eventuale nomina quale esponente della Società (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) - ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[Indicare le cariche]

(H) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- la sottoscritta dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dallo Statuto;

Sì X No

[In caso di risposta affermativa nonostante la presenza di relazioni di cui alla lettera "c" del comma 3 dell'art. 148 del TUF, indicare le ragioni per le quali non sono ritenute rilevanti]

- la sottoscritta dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nella "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza e nelle "Modalità operative per la presentazione delle Liste per la nomina del

Sì X No

Sotto il profilo geografico, nel settore assicurativo i mercati sono individuati con riferimento a ciascun ramo assicurativo, sia nell'ambito della produzione vita sia nella produzione danni, con una dimensione nazionale; la fase distributiva individua ulteriori mercati rilevanti (vita, danni), con dimensione provinciale.

Ne consegue, ad esempio, che possono configurarsi cause di incompatibilità tra una carica detenuta presso un'impresa distributrice di prodotti assicurativi e una carica detenuta presso l'impresa assicuratrice emittente i prodotti stessi, quando anche quest'ultima operi direttamente nel mercato della distribuzione (ad es., attraverso reti di agenti) nelle stesse province in cui sono stabilite le agenzie dell'impresa deputate a tale attività.

<p>Consiglio di Amministrazione" approvate dal Consiglio di Amministrazione il 18/02/2025;</p> <p><i>[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]</i></p>		
<p>- la sottoscritta dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 12 del DM 88/2022, ai sensi del quale si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:</p> <p><i>[in caso di risposta negativa, barrare le caselle applicabili]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: <ul style="list-style-type: none"> 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; 2) dei titolari delle funzioni fondamentali della Società; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle seguenti lettere da b) a i); <input type="checkbox"/> b) è un partecipante nella Società ⁽¹⁴⁾; <input type="checkbox"/> c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate; <input type="checkbox"/> d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Società; <input type="checkbox"/> e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo assicurativo, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario; <input type="checkbox"/> f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la Società; <input type="checkbox"/> g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Società ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione; <input type="checkbox"/> h) intrattiene, <u>direttamente, indirettamente</u>, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo 	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No

⁽¹⁴⁾ Per tale intendendosi un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB.

<p>o subordinato ovvero altri <u>rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u>, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;</p> <p><input type="checkbox"/> i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.</p> <p>Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni di cui sopra si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle sopra indicate.</p> <p><i>[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]</i></p>		
<p>- ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, la sottoscritta prende atto che tutti gli esponenti – anche quelli che non sono qualificabili come Amministratori Indipendenti – sono tenuti ad agire con piena “indipendenza di giudizio” e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.</p> <p>A tal fine, la sottoscritta dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 12, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022 riconducibili ai seguenti casi:</p> <p><i>[in caso di risposta negativa barrare le caselle eventualmente applicabili, fornendo se del caso le relative precisazioni nel box finale]</i></p> <p><input type="checkbox"/> a) l'esponente è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No

<p>1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società;</p> <p>2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Società;</p> <p>3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 12 del DM 88/2022;</p> <p><input type="checkbox"/> b) l'esponente è un partecipante nella Società;</p> <p><input type="checkbox"/> c) l'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate;</p> <p><input type="checkbox"/> h) l'esponente intrattiene, <u>direttamente, indirettamente</u>, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri <u>rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u>, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;</p> <p><input type="checkbox"/> i) l'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.</p>	
--	--

	<p>[Indicare le eventuali situazioni rilevanti e le motivazioni per cui, ad avviso del dichiarante, le predette situazioni non inficiano in concreto la sua indipendenza di giudizio]</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
--	---	--	--

La sottoscritta dichiara infine:

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- di non essere candidata in altre ulteriori liste per la nomina a consigliere di REVO Insurance S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e all'IVASS ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società e alla verifica dell'idoneità della sottoscritta a ricoprire tale carica;
- al verificarsi di una situazione che sia in grado di incidere negativamente sul possesso del requisito di indipendenza, di impegnarsi ad astenersi dall'intraprendere attività o assumere decisioni che possano generare conflitti di interesse o possano pregiudicare la possibilità di svolgere i propri compiti con imparzialità e ad informarne senza indugio il Consiglio di Amministrazione;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto e, a tal fine, autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente l'eventuale trasmissione dei propri dati personali all'Autorità di Vigilanza e il relativo trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti di vigilanza e normativi.

* * * * *

In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna, comprensivo anche dell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Ivrea 01/04/2025

Firma

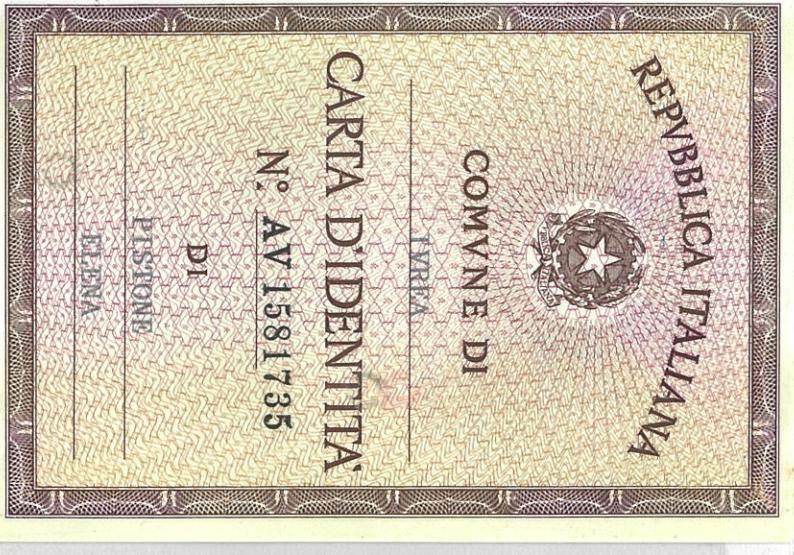


Cognome	PISTONE
Nome	ELENA
nato il	24/07/1976
(atto n.	2872. P
a	TORINO (TO)
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	IVREA
Via	VIA PIRINTI SABRO, 8
Stato civile	****
Professione	CONSULENTE
CONNOTTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Satura	cm. 163
Capelli	CASTANI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	





<p>3 Cognome PISTONE</p> <p>4 Nome ELENA</p> <p>6 Numero identificazione personale PSTLNE76L64L219U</p> <p>8 Numero di identificazione della tessera 80380000100106481978</p>		 <p>5 Data di nascita 24/07/1976</p> <p>7 Numero identificazione dell'istituzione SSN-MIN SALUTE - 500001</p> <p>9 Scadenza 09/11/2021</p>
---	---	--





CONTACT

Phone: +39 335 6977103
E-mail: elena.pistone@libero.it
Address: Via Pertini 8,
20015 Ivrea (TO) – ITALY
FC: PSTLNE76L64L219U

 <https://www.linkedin.com/in/elena-pistone-b8032920/>

TRAINING & EDUCATION

- **Business Sustainability Management, CISL institute for Sustainability Leadership, University of Cambridge, UK**
September 2021–November 2021
- **IDP Master - Corporate Governance, INSEAD, Paris, France**
October 2018 – October 2019
- **Interpreting and Translating, SSIT - Turin, Italy**
October 1996 – April 2000
- **Liceo Scientifico "Piero Martinetti", Caluso, Turin, Italy**
November 1991 – June 1994

SPOKEN LANGUAGES

Italian
Mother tongue

English
Mother tongue

French
Fluent

Elena Pistone

Independent Non Executive Board Director

+20 years of experience in **high-tech and digital pioneer** companies.
I have built a solid track record in **Fintech, Insurance Financial Services, in the digital ICT landscape** being appointed in several Executives roles (Corporate HR, Corporate Processes, Corporate Academy, Brokers product business unit both commercial & technical areas, Corporate Marketing and External Relations).
I currently serve in Boards as INED (Independent Non Executive Director) – Insead IDC-C certified, bringing specific expertise on digital transitions.
Deep multi-disciplinary knowledge and professional experience, interacting with Private Equities, innovative projects and turnarounds with a successful track record.

AREAS OF EXPERTISE

- Omnichannel strategies
- Innovation and Digital transition critical projects
- Insurance Industry digital ecosystems
- Insurance and Bancassurance business core systems
- P&C and Life products
- Software-as-a-service business models
- HR models
- HR EVP programs
- Listed Company corporate governance
- Insurance Corporate Governance
- Corporate ESG strategies
- STEM strategies
- Related-Party transactions
- Corporate communication to promote sustainability
- Gender Diversity and Inclusion

CORPORATE GOVERNANCE EXPERIENCE

- January 2025 – Today, Independent Non Executive Director at D4Next Digital Software Vendor in the Insurance landscape
 - September 2022-Today, Independent Non Executive Director at REVO Insurance (listed Euronext STAR HQ Milan)
<https://www.revoinurance.com/en/corporate-governance/corporate-bodies-and-management/board-of-directors?member=elena-pistone>
 - September 2022 -Today, Independent Non Executive Director in the Nomination and Remuneration Committee at REVO Insurance
 - September 2022 -Today, Independent Non Executive Director in the ESG Committee at REVO Insurance
 - September 2022 -Today, Chair of the Related-Party transaction committee at REVO Insurance
- *****
- July 2023 -Today, Member of STEM national group (Stemiamoci) at Confindustria Assolombarda
 - November 2022 -Today, Member at Confindustria Canavese of the IDC Committee- Imprenditrici, Dirigenti del Canavese- (Female entrepreneurs and female Directors)
 - March 2023 – March 2025, Chair of Confindustria Canavese ICT digital Board (general confederation of Italian industry) HQ Ivrea
 - April 2020–March 2023, Member of the Confindustria Canavese ICT digital Board (general confederation of Italian industry)

MEMBERSHIPS

INSEAD International Directors Network,
Association of Certified Directors (IDP-C)
NEDCommunity, NED Italian Association

EXTRA-CURRICULAR PRO-BONO ACTIVITIES

Volunteer (translator) at **Border Collie rescue**

November 2019 — November 2019

Translator at **Save the dogs**

HOBBIES

Power and Vinyasa flow Yoga, Downhill skiing, Gym workout and travelling.

CAREER SUMMARY

Elaasta - Freelance digital transition senior advisor

From 02/2021 - today

Strategic projects and drivers:

- Digital transformation advisory to SMEs starting from corporate identity and leveraging HR EVP and ESG programs
- Positioning and framing of EVP strategies

RGI SpA – Leading Independent Software Vendor in EMEA Insurance landscape

Chief of Corporate Services, Turin

From 01/2019 to 03/2020

Reporting to the group CEO, as Chief of Corporate Services, I had full accountability of EMEA Corporate HR & processes, Corporate Academy, and the Insurance Brokers product business unit (both commercial & technical areas) Corporate Marketing and External Relations

My responsibilities:

- Served as a member of the EMEA Executive team, providing corporate strategic direction and bridging EMEA initiatives with local demands
- Managed and empowered a team of over 46 professionals within functional roles that included, HR Directors, HR business partners, recruiters, academy trainers and broker operations, Corporate and digital marketing, press and social media, internal communication
- Staffed and managed the Broker BU, had full responsibility E2E of sales and delivery operations
- Provided coaching, guidance, and career development to the members of my team and built talent objectives
- Designed and oversaw the corporate services department's budget and associated resource plans to support regional objectives
- Acted as a change promoter and leader in the Agile transformation of the whole organization started in 2017

RGI SpA - Leading Independent Software Vendor in EMEA Insurance landscape

Head of Marketing & External Relations, Milan

From 06/2010 to 01/2019

As Marketing & External Relations director, I defined together with the Executives the strategic and operational Corporate Marketing and External Relations program for the Headquarters, 5 EMEA subsidiaries directly managing the MKTG teams (Corporate Strategic MKTG, Corporate Field MKTG and Design Usability) that I had in staff. During my assignment as Head of Marketing & External Relations, I was appointed Director on January the first, 2016, and I was part of the Executive Board defining the Insurance industry demand strategy.

Achievements:

- Established a regional strategy plan and built relationships with key media and industry stakeholders to increase RGI's brand awareness in the Insurance landscape
- Designed the product launch and go-to-market insurance digital campaigns that aligned strategic objectives with local marketing programs across all market segments and routes to market
- Lead the design and execution of insurance vertical events, thinking holistically across the event/content
- Defined the go-to market strategy for RGI in Italy

Strategic Projects:

- I brought the voice of customers to HQ regularly interacting with Insurance Executives (Tier1, Tier2, Tier3), introducing a Customer Satisfaction Program
- Launched the format of RGI Next flagship events

EARLY CAREER

Vodafone Italia - Digital Program Manager

From 12/2005 to 06/2010

As Program manager and SPOC for Marketing department I was responsible of strategic projects such as MOBILE CONNECT. Main responsibilities:

- Managed the overall coordination, status reporting, financials, scheduling and stability of project-oriented work efforts
- Developed detailed project plans and managed all implementation processes within budget constraints
- Owned and managed strategic programs including determining program structure, schedule, budget; setting solution direction; issue solving; status tracking & reporting; risk & escalation management; executive updates & communication.

SEICA - Marketing and Communication Specialist, Turin

From 10/2003 to 11/2005

Reporting to the Head of Marketing, I identified and implemented the marcom strategies to be deployed on a word -wide (USA -China) scenario. I partnered with sales leadership and account teams to align on priorities and area of opportunity within strategic accounts through account planning sessions. My responsibilities included:

- Plan, design, and create the event roadmap. I owned reporting and analysis ensuring programs performance against goals that were continually optimized.

References

Mrs Roberta Casali - Vice-President for Finance and Risk Management of the Asian Development Bank (ADB)

<https://www.adb.org/who-we-are/management/roberta-casali>
+39 3355975573

I give consent to process my data with the purpose of recruitment process, in accordance to the Regulation of the European Parliament 679/2016, regarding the protection of natural persons and free movement of such data.

Spettabile
REVO Insurance S.p.A.
Viale dell'Agricoltura 7
37135 - VERONA (VR)

ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **Annapaola Negri Clementi**, nata a Milano il 31 ottobre 1970, Cod. Fisc. NGRNPL70R71F205M, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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:

[barrare le caselle applicabili]

- alla sua indicazione quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 (l'"Assemblea"')
- alla sua indicazione quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea;
- a alla sua indicazione quale candidato alla carica di Amministratore Delegato di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la "Società"), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea;

DICHIARA:

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura nonché l'eventuale propria nomina quale Consigliere di Amministrazione della Società da parte dell'Assemblea;
- di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, nonché di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale, come di seguito precisato;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, inclusa quella di vigilanza assicurativa, dallo Statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") e della "*Politica aziendale e di Gruppo per l'identificazione e la valutazione del possesso dei Requisiti e Criteri di Idoneità alla carica degli esponenti aziendali*" vigente (la "**Politica**");

e in particolare:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 maggio 2022, n. 88 (il "DM 88/2022"), emanato in attuazione dell'art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private, ai sensi del quale la carica di componente gli organi di amministrazione, direzione e controllo non può essere ricoperta da coloro che (1):
- a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile (2);
 - b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
 - d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi degli articoli 311-sexies, 324-septies del Codice delle Assicurazioni Private e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico della Finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del Testo Unico della Finanza.

Sì X

No

(1) Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 2, del DM 88/2022, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

(2) Ai sensi dell'art. 2382 del codice civile, "non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

<p>Inoltre, non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:</p> <p>a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;</p> <p>b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.</p> <p>Con riferimento al comma 1, lettere b) e c), e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.</p>		
<p>– dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162);</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Si X	<input type="checkbox"/> No
(B) CRITERI DI CORRETTEZZA		

<ul style="list-style-type: none"> – dichiara di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 88/2022, ai sensi del quale gli esponenti “<i>soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse</i>”⁽³⁾ ⁽⁴⁾. 	<input checked="" type="checkbox"/> Si X	<input type="checkbox"/> No
(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ		
<ul style="list-style-type: none"> – ai sensi dell'art. 7 del DM 88/2022, dichiara di aver esercitato nel corso degli ultimi venti anni ⁽⁵⁾: 		
a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare, per almeno:	<input checked="" type="checkbox"/> 3 anni	<input type="checkbox"/> 5 anni X
<p><i>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</i></p>		

⁽³⁾ Il criterio di correttezza non si ritiene soddisfatto quando una o più delle suindicate situazioni delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi di “*sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione dell'impresa e della fiducia del pubblico*”. A norma dell'art. 5 del DM 88/2022, il verificarsi di una o più delle suindicate situazioni non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, la valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- d) fase e grado del procedimento penale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria dell'impresa;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione dell'impresa potrebbe venirne inficiata;
- g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2, del DM 88/2022;
- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito dell'impresa, banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- j) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- k) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori assicurativo, bancario, finanziario, mobiliare, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

⁽⁴⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste alla presente sezione è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽⁵⁾ Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo per cui sono state svolte, senza cumularle. Per completezza informativa, si segnala che, a norma dell'art. 7, comma 4, del DM 88/2022, l'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa assicurativa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

	<ul style="list-style-type: none"> • Dal 30.12.2024 ad oggi Consigliere indipendente di AMCO – Asset Management Company S.p.A. intermediario finanziario ex art. 106 TUB, vigilata Banca d'Italia • Dal 20.4.2023 al 17.12.2024 Consigliere indipendente di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., quotata vigilata BCE e Consob • Dal 2.10.2020 al 29.5.2023 Consigliere indipendente di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., vigilata BCE e Consob • Dal 1.1.2019 al 27.5.2024 Consigliere indipendente di Restart S.p.A., quotata vigilata Consob • Dal 6.9.2012 al 23.4.2020 Consigliere indipendente di BNP Paribas Real Estate s.g.r., vigilata Banca d'Italia e Consob • Dal 30.04.2009 al 31.12.2018 Consigliere indipendente di AEDES SIIQ S.p.A. quotata vigilata Consob 				
b)	<p>attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, per almeno:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">3 anni</td> <td style="width: 50%;">5 anni X</td> </tr> </table> <p><i>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Dal 30.12.2024 ad oggi Consigliere indipendente di AMCO – Asset Management Company S.p.A. intermediario finanziario ex art. 106 TUB, vigilata Banca d'Italia • Dal 20.4.2023 al 17.12.2024 Consigliere indipendente di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., quotata vigilata BCE e Consob • Dal 2.10.2020 al 29.5.2023 Consigliere indipendente di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A., vigilata BCE e Consob • Dal 1.1.2019 al 27.5.2024 Consigliere indipendente di Restart S.p.A., quotata vigilata Consob • Dal 6.9.2012 al 23.4.2020 Consigliere indipendente di BNP Paribas Real Estate s.g.r., vigilata Banca d'Italia e Consob • Dal 30.04.2009 al 31.12.2018 Consigliere indipendente di AEDES SIIQ S.p.A. quotata vigilata Consob 	3 anni	5 anni X	Sì X	No
3 anni	5 anni X				
c)	<p>attività professionali - caratterizzate da adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e svolte in via continuativa e rilevante - in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società, per almeno:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">3 anni</td> <td style="width: 50%;">5 anni X</td> </tr> </table>	3 anni	5 anni X	Sì X	No
3 anni	5 anni X				

[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]

Avvocato Cassazionista:

Dal 2020 – ad oggi: Socio di “Pavesio e Associati with Negri-Clementi”

Dal 2011 al 2020: Socio di “Negri-Clementi Studio Legale Associato”

Dal 2000 al 2010: Equity Partner di “NCTM”, Milano (già associate dal 1995).

Competenze: Diritto commerciale-societario, M&A, corporate governance. Start-up ad alto contenuto innovativo e tecnologico (mediante utilizzo di sistemi di IA, DLT-Blockchain e NFT).

d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, per almeno:

3 anni

5 anni

Sì

No X

[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]

e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società, per almeno:

3 anni

5 anni

Sì

No X

[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]

(D) CRITERI DI COMPETENZA

- ai sensi dell'art. 9 del DM 88/2022, dichiara di soddisfare criteri di competenza tali da comprovarne l'idoneità ad assumere l'incarico e, in particolare, di essere in possesso di una conoscenza teorica (acquisita attraverso gli studi e la formazione) ed esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in relazione a uno o più dei seguenti ambiti di conoscenza, secondo il livello di seguito specificato:

Sì

No

[in caso di risposta affermativa, barrare le caselle applicabili]

- X* mercati finanziari;
- X* regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario;
- indirizzi e programmazione strategica;
- X* assetti organizzativi e di governo societario;
- X* gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un'impresa, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- X* sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- X* attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- scienze statistiche ed attuariali;
- X* tecnologia informatica;

(per gli ambiti sopra indicati, specificare l'attività professionale e/o il percorso di studi nel cui ambito è stata maturata)

- Laurea in Giurisprudenza Università degli studi di Milano, magna cum laude;
- conoscenza in ambito regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario/attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari maturata carica di consigliere indipendente presso Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (dal 20.4.2023 al 17.12.2024) di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. (dal 2.10.2020 al 29.5.2023); di AMCO – Asset Management Company S.p.A. (dal 30.12. 2024 ad oggi); di BNP Paribas Real Estate s.g.r. (dal 6.9.2012 al 23.4.2020); di AEDES SIIQ S.p.A. (dal 30.04.2009 al 31.12.2018), di Restart S.p.A. (dal 1.1.2019 al 27.5.2024)
- conoscenza in ambito assetti organizzativi e di governo societario maturata attraverso la partecipazione quale membro nei consigli di amministrazione di intermediari finanziari soggetti ad autorità di vigilanza (BCE, Banca d'Italia, Consob) sia in qualità di consulente legale. Curatrice del volume "Il sistema delle deleghe di funzioni gestorie", Egea, 2013 e contributor nel volume "Directors. La buona governance vista dai Ned", a cura di A. Carretta, M. Pierdicchi, P. Schwizer, Egea, 2023. Autrice di numerosi articoli in materia di corporate governance sulla rivista "La voce degli indipendenti. Dura Lex" dell'associazione riconosciuta Nedcommunity
- ottenimento di certificazione in materia di climate change governance (febbraio 2024), rilasciata da Chapter Zero Italy - The Nedcommunity Climate Forum;
- conoscenza in ambito tecnologia informatica maturata attraverso partecipazione a corso tenuto presso CETIF - Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ottenimento di certificazione in materia DORA rilasciata nel 2024

<ul style="list-style-type: none"> - consulenza a diverse start-up e PMI innovative ad alto contenuto tecnologico, anche nella forma saas (software as a service) che utilizzano IA, blockchain o altre tecnologie abilitanti del mondo fintech e open banking e consulenza nella contrattualizzazione delle relative infrastrutture tecnologiche. 		
<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DM 88/2022, la valutazione sui criteri di competenza può essere omessa per gli esponenti che abbiano maturato i requisiti di professionalità di cui, tra l'altro, all'art. 7 del DM 88/2022 (v. <i>supra</i>) per una durata almeno pari alla seguente: <p style="text-align: center;"><i>[barrare le caselle applicabili]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per gli amministratori con incarichi esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, cinque anni maturati negli ultimi otto; <input checked="" type="checkbox"/> per gli amministratori non esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, o mobiliare ovvero attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, tre anni maturati negli ultimi sei; <input checked="" type="checkbox"/> per gli altri amministratori non esecutivi, cinque anni maturati negli ultimi otto ⁽⁶⁾. 	<input checked="" type="checkbox"/> Si X	<input type="checkbox"/> No
<ul style="list-style-type: none"> - tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento denominato "Parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione" approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30/01/2025, la sottoscritta dichiara che le aree di competenza professionale per le quali la sottoscritta ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari; • regolamentazione nel settore assicurativo, bancario, finanziario • tecnologia informatica; • competenze di corporate governance • competenze su sostenibilità e ESG • esperienza in cda di società quotate • competenze in ambito di risorse umane con particolare focus sulle politiche di remunerazione 		

⁽⁶⁾ Per completezza informativa, si riportano di seguito anche le condizioni per l'applicazione della deroga relativa al criterio di competenza di cui al suddetto art. 9, comma 4, del DM 88/2022 relative alle cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato:

- per il presidente del consiglio di amministrazione: dieci anni di esperienza professionale ai sensi dell'art. 7 del DM 88/2022, maturata negli ultimi tredici anni;
- per l'amministratore delegato che abbia svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a) del DM 88/2022 (i.e. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare): dieci anni maturati negli ultimi tredici anni.

- assetti organizzativo e di governo societario
- mercati finanziari
- competenze nell'area della finanza straordinaria

Con riguardo alle soft skills la sottoscritta ritiene di essere in grado di esprimere:

- autonomia di giudizio e capacità di anteporre l'interesse della Società e degli stakeholders in un'ottica di sostenibilità di medio lungo periodo
- capacità di challenge e check and balance, accompagnato da uno spirito costruttivo
- capacità di dialogo con le funzioni interne, nel rispetto delle regole di governance

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

(E) SITUAZIONI DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

– dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
– dichiara di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2390 c.c. (che introduce il principio secondo il quale <i>"Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea"</i>);	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
– dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
– dichiara di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità governative di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No

(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E CUMULO DEGLI INCARICHI

– ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, la sottoscritta dichiara che, <u>qualora nominata, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022</u> , sarà nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ⁽⁷⁾ .	<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
--	---	-----------------------------

⁽⁷⁾ A norma del citato art. 15 del DM 88/2022, "1. Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

2. L'impresa assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

- in particolare, la sottoscritta dichiara altresì:
 - di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Società in merito al tempo richiesto per la carica da assumere con delibera del 30/01/2025;
 - di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Società per la carica di amministratore non esecutivo è stato quantificato in un minimo di 65 giorni/anno;
 - di impegnarsi a dedicare all'incarico assunto presso la Società non meno di 65 giorni all'anno;
 - di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Società e che l'impegno totale dedicato a tutte le predette attività ulteriori non supera i 260 giorni all'anno;
- ai fini di quanto precede, la sottoscritta dichiara qui di seguito gli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo:

[Indicare gli incarichi rilevanti]

Incarichi rilevanti:

- Avvocato presso studio "Pavesio e Associati with Negri-Clementi" (socio);
- Consigliere di AMCO – Asset Management Company S.p.A.;

Incarichi non rilevanti:

- Consigliere di AET Italia S.r.l. (è prevista la cessazione dell'incarico nei prossimi mesi per messa in liquidazione volontaria per termine fisiologico dell'attività della società di scopo).
- Consigliere di Fondazione Fondamenta ETS.
- Candidata al Consiglio Direttivo di Nedcommunity, associazione amministratori non esecutivi e indipendenti, in attesa di conferma assembleare

- la sottoscritta dichiara che, qualora nominata, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022, rispetterà le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 16 del DM 88/2022, ai sensi del quale ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operative non può assumere un numero complessivo

<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
---	-----------------------------

4. Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dall'impresa, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 16; b) la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 17 e 18; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore né presidente di un organo o di un comitato.

5. L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.

6. Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi del comma 5. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi dell'articolo 23."

di incarichi ⁽⁸⁾ in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- un incarico esecutivo e due incarichi non esecutivi;
- quattro incarichi non esecutivi.

Ai fini del calcolo dei predetti limiti si include l'incarico nella Società.

In relazione a quanto precede, in particolare, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti:

[Indicare gli incarichi rilevanti]

- Consigliere di AMCO – Asset Management Company S.p.A.;
- Consigliere di AET Italia S.r.l.

La sottoscritta ritiene che l'incarico in Fondazione Fondamenta ETS e l'elezione al Consiglio Direttivo di Nedcommunity siano incarichi non rilevanti ai fini del calcolo del cumulo degli incarichi in quanto Nedcommunity è associazione il cui oggetto sociale è la diffusione della cultura della corporate governance e Fondazione Fondamenta ETS è ente del terzo settore il cui scopo è la promozione di attività culturali.

I predetti limiti al cumulo degli incarichi di cui al DM 88/2022 non si applicano agli esponenti che ricoprono nella Società incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici ⁽⁹⁾.

Inoltre, ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi:

- 1) non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:
 - a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
 - b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
 - c) quale sindaco supplente.
- 2) si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi ⁽¹⁰⁾:
 - a) all'interno del medesimo gruppo;

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'art. 1, lett. h), del DM 88/2022, per "incarico" si intende: "gli incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società".

⁽⁹⁾ Per tali intendendosi, a norma dell'art. 1, lett. i), del DM 88/2022, "gli incarichi ricoperti in virtù di particolari disposizioni di legge che conferiscono a uno Stato membro dell'Unione europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o più membri degli organi societari in loro rappresentanza; sono compresi in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi espressamente l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato o di altri soggetti pubblici".

⁽¹⁰⁾ Qualora ricorrono contestualmente più di uno dei casi di cui alle lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui alle lettere a), b) e c), è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

<p>b) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui l'impresa detiene una partecipazione qualificata come definita dall'art. 1, comma 1, lettera mm-ter) del Codice delle Assicurazioni Private.</p>		
---	--	--

(G) SITUAZIONI DI *INTERLOCKING*

- ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice ⁽¹¹⁾ di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti” ⁽¹²⁾, la sottoscritta dichiara:

[barrare le caselle applicabili] ⁽¹³⁾

- di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di consigliere di amministrazione della Società ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

Consigliere di AMCO – Asset Management Company S.p.A.

⁽¹¹⁾ Le cariche interessate dal divieto di *interlocking* sono quelle di componente del consiglio di amministrazione, gestione, o sorveglianza e del collegio sindacale, nonché di direttore generale e – per le imprese quotate – di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis TUF.

Ancorché le Autorità di vigilanza non abbiano formulato indicazioni in relazione alla carica di vice-direttore generale, può ritenersi che la stessa sia di per sé esente dal divieto di *interlocking*, anche qualora sia associata ad una funzione vicaria del direttore generale (per l'ipotesi di cessazione o impedimento di quest'ultimo) e fintantoché la stessa non venga attivata. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, le Autorità di vigilanza – in relazione alla carica di componente del collegio sindacale – hanno chiarito che, anche sulla base del tenore letterale della norma che si riferisce ai “titolari” delle cariche, non vanno tenuti in considerazione ai fini del divieto di *interlocking* gli incarichi supplenti, fino a quando essi non comincino ad esercitare effettivamente le funzioni in supplenza.

⁽¹²⁾ Ai fini di quanto precede, si intendono concorrenti “le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici”.

⁽¹³⁾ Ai fini della presente dichiarazione, si rammenta che l'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 fa riferimento alle imprese che operano in concorrenza nei medesimi mercati, ovvero ai gruppi di imprese tra loro concorrenti, indipendentemente dall'ambito di attività della singola impresa di ciascun gruppo in cui il soggetto interessato si trovi a ricoprire la carica. Ricadono quindi nel divieto di *interlocking* (i) gli incroci tra cariche in imprese appartenenti a gruppi diversi, le quali – a livello individuale – sono direttamente attive in mercati concorrenti, nonché tutti i casi in cui l'*interlocking* riguardi almeno una capogruppo; e (ii) a certe condizioni, le situazioni in cui le cariche ricoperte riguardano imprese, appartenenti a gruppi attivi in mercati in concorrenza, le quali operano individualmente in mercati diversi.

Il rapporto di concorrenza tra imprese o gruppi di imprese va valutato in relazione sia al cd. “mercato del prodotto”, sia al cd. “mercato della distribuzione”, sia al cd. “mercato geografico”.

Sotto il profilo geografico, nel settore assicurativo i mercati sono individuati con riferimento a ciascun ramo assicurativo, sia nell'ambito della produzione vita sia nella produzione danni, con una dimensione nazionale; la fase distributiva individua ulteriori mercati rilevanti (vita, danni), con dimensione provinciale.

Ne consegue, ad esempio, che possono configurarsi cause di incompatibilità tra una carica detenuta presso un'impresa distributrice di prodotti assicurativi e una carica detenuta presso l'impresa assicuratrice emittente i prodotti stessi, quando anche quest'ultima operi direttamente nel mercato della distribuzione (ad es., attraverso reti di agenti) nelle stesse province in cui sono stabilite le agenzie dell'impresa deputate a tale attività.

	<p>AMCO – Asset Management Company S.p.A., è intermediario finanziario ex art. 106 TUB specializzato nella gestione e nel recupero di crediti deteriorati di origine bancaria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • AMCO non esercita direttamente attività assicurativa e non è operativa nel mercato di riferimento di REVO (i.e., il mercato assicurativo) né nel mercato della distribuzione di prodotti assicurativi. Ab origine, pertanto, non vi è identità di mercato rilevante. • Inoltre, AMCO non è capogruppo né parte di gruppo societario in cui siano ricomprese società operanti nel mercato di riferimento di REVO Insurance. <p>Sulla base di ciò ritengo che non si configuri alcun rapporto di concorrenza diretta ed effettiva tra AMCO e REVO e che, quindi, non sussistano i presupposti per l'applicazione del Divieto di Interlocking.</p>	
<input type="checkbox"/>	<p>di impegnarsi a rinunciare - contestualmente all'eventuale nomina quale esponente della Società (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) - ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:</p> <p><i>[Indicare le cariche]</i></p>	
(H) REQUISITI DI INDEPENDENZA	<p>– la sottoscritta dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dallo Statuto;</p> <p><i>[In caso di risposta affermativa nonostante la presenza di relazioni di cui alla lettera "c" del comma 3 dell'art. 148 del TUF, indicare le ragioni per le quali non sono ritenute rilevanti]</i></p> <p>La sottoscritta comunica di avere prestato consulenza all'allora società Elba Assicurazioni nell'esercizio 2022 e 2023 nella revisione dei testi contrattuali di talune polizze fine art. Per tali attività sono state emesse 4 fatture per un importo complessivamente non significativo e tale da avere una incidenza non significativa sul fatturato dello Studio Legale per una percentuale inferiore allo 0,5% e non tali da comprometterne l'indipendenza.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No
–	<p>la sottoscritta dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nella "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No

<p>e nelle "Modalità operative per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione" approvate dal Consiglio di Amministrazione il 18/02/2025;</p> <p><i>[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]</i></p> <p>La sottoscritta comunica di avere prestato consulenza all'allora società Elba Assicurazioni nell'esercizio 2022 e 2023 nella revisione dei testi contrattuali di talune polizze fine art. Per tali attività sono state emesse 4 fatture per un importo complessivamente non significativo e tale da avere una incidenza non significativa sul fatturato dello Studio Legale per una percentuale inferiore allo 0,5% e non tali da comprometterne l'indipendenza.</p>		
<p>- la sottoscritta dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 12 del DM 88/2022, ai sensi del quale si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:</p> <p><i>[in caso di risposta negativa, barrare le caselle applicabili]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: <ul style="list-style-type: none"> 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; 2) dei titolari delle funzioni fondamentali della Società; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle seguenti lettere da b) a i); <input type="checkbox"/> b) è un partecipante nella Società ⁽¹⁴⁾; <input type="checkbox"/> c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate; <input type="checkbox"/> d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Società; <input type="checkbox"/> e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo assicurativo, salvo il caso di imprese, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario; 		

⁽¹⁴⁾ Per tale intendendosi un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB.

- f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la Società;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Società ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni di cui sopra si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle sopra indicate.

[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]

La sottoscritta comunica di avere prestato consulenza all'allora società Elba Assicurazioni nell'esercizio 2022 e 2023 nella revisione dei testi contrattuali di talune polizze fine art. Per tali attività sono state emesse 4 fatture per un importo complessivamente non significativo e tale da avere una incidenza non significativa sul fatturato dello Studio Legale per una percentuale inferiore allo 0,5% e non tali da comprometterne l'indipendenza

<p>- ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, la sottoscritta prende atto che tutti gli esponenti – anche quelli che non sono qualificabili come Amministratori Indipendenti – sono tenuti ad agire con piena “indipendenza di giudizio” e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.</p> <p>A tal fine, la sottoscritta dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 12, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022 riconducibili ai seguenti casi:</p> <p><i>[in caso di risposta negativa barrare le caselle eventualmente applicabili, fornendo se del caso le relative precisazioni nel box finale]</i></p> <p><input type="checkbox"/> a) l’esponente è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Società; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell’art. 12 del DM 88/2022; <p><input type="checkbox"/> b) l’esponente è un partecipante nella Società;</p> <p><input type="checkbox"/> c) l’esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate;</p> <p><input type="checkbox"/> h) l’esponente intrattiene, <u>direttamente</u>, <u>indirettamente</u>, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all’assunzione dell’incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri <u>rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u>, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l’indipendenza;</p> <p><input type="checkbox"/> i) l’esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Si X <input type="checkbox"/> No
--	---

<p>amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.</p> <p><i>[Indicare le eventuali situazioni rilevanti e le motivazioni per cui, ad avviso del dichiarante, le predette situazioni non inficiano in concreto la sua indipendenza di giudizio]</i></p> <p>La sottoscritta comunica di avere prestato consulenza all'allora società Elba Assicurazioni nell'esercizio 2022 e 2023 nella revisione dei testi contrattuali di talune polizze fine art. Per tali attività sono state emesse 4 fatture per un importo complessivamente non significativo e tale da avere una incidenza non significativa sul fatturato dello Studio Legale per una percentuale inferiore allo 0,5% e non tali da comprometterne l'indipendenza</p>	
---	--

La sottoscritta dichiara infine:

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- di non essere candidato/a in altre ulteriori liste per la nomina a consigliere di REVO Insurance S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e all'IVASS ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società e alla verifica dell'idoneità della sottoscritta a ricoprire tale carica;
- al verificarsi di una situazione che sia in grado di incidere negativamente sul possesso del requisito di indipendenza, di impegnarsi ad astenersi dall'intraprendere attività o assumere decisioni che possano generare conflitti di interesse o possano pregiudicare la possibilità di svolgere i propri compiti con imparzialità e ad informarne senza indugio il Consiglio di Amministrazione;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi

sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto e, a tal fine, autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette;

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente l'eventuale trasmissione dei propri dati personali all'Autorità di Vigilanza e il relativo trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti di vigilanza e normativi.

* * * * *

In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna, comprensivo anche dell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Milano, 21 marzo 2025

Alessi-Clurient'



CURRICULUM VITAE

Avv. Annapaola Negri-Clementi



Data di nascita: 31.10.1970

Mail: annapaola.negri-clementi@pavesioassociati.it

Telefono: +39 348 2494516

CF: NGR NPL 70R 71F 205M

Ho maturato una consolidata esperienza in materia di *corporate governance* di società soggette a Autorità di Vigilanza (BCE, Banca d'Italia, Consob), partecipando nei consigli di amministrazione di intermediari finanziari sia in qualità di consigliere indipendente sia in qualità di consulente legale. Ho svolto attività di ricerca, partecipazione a convegni, redazione di articoli su riviste qualificate in materia di diritto societario, attribuzione delle deleghe gestorie e *corporate governance*.

Ho acquisito **Certificazione in materia di climate change governance** (febbraio 2024), rilasciata da Chapter Zero Italy - The Nedcommunity Climate Forum e **Certificazione in materia DORA** (aprile 2024), rilasciata da Cetif, Università Cattolica di Milano.

Esperienze professionali

- **2020 – ad oggi:** Socio di “Pavesio e Associati with Negri-Clementi” (Torino–Milano)
- **2011 - 2020:** Socio di “Negri-Clementi Studio Legale Associato”, Milano
- **2000 - 2010:** Equity Partner di “NCTM”, Milano (già associate dal 1995)

Competenze: Diritto commerciale-societario, M&A, *corporate governance*. Start-up ad alto contenuto innovativo e tecnologico (mediante utilizzo di sistemi di IA, DLT-Blockchain e NFT).

Cariche sociali

- **AMCO – Asset Management Company S.p.A.** (dal 30.12. 2024 ad oggi), intermediario finanziario ex art. 106 TUB, vigilato Banca d'Italia, Corte dei Conti e DG Competition: consigliere indipendente.
- **AET Italia S.r.l.** (dal 2019 ad oggi): società controllata da Azienda Elettrica Ticinese, ente autonomo di proprietà del Cantone Ticino: consigliere indipendente.
- **Fondazione Fondamenta ETS** (dal 12.4.2024 a oggi), costituita da Electa S.p.A., società con socio unico Arnaldo Mondadori Editore S.p.A.: consigliere.

Incarichi passati:

- Già consigliere indipendente di **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (dal 20.4.2023 al 17.12.2024): Presidente Comitato Parti Correlate, componente del Comitato Remunerazioni.

- Già consigliere indipendente della società immobiliare quotata **Restart S.p.A.** (dal 1.1.2019 al 27.5.2024): Presidente Comitato Amministratori Indipendenti.
- Già consigliere indipendente e componente del Comitato Parti Correlate di **MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.** (dal 2.10.2020 al 29.5.2023) e componente dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 (dal 9.6.2022 a 30.6.2023).
- Già consigliere indipendente e Presidente Comitato Amministratori Indipendenti di **BNP Paribas Real Estate s.g.r.** (dal 6.9.2012 al 23.4.2020).
- Già Vice-Presidente indipendente della società quotata **AEDES SIIQ S.p.A.** dal 9.9.2009 al 30.4.2012 e consigliere indipendente della stessa dal 30.04.2009 al 31.12.2018.

Attività associativa

- Associato Nedcommunity. Componente del Comitato Scientifico.
- Associato Fuori Quota.
- Arbitro della Camera Arbitrale di Venezia.
- Arbitro della Court of Arbitration for Art (CAFA) con sede all'Aja.
- Componente della Commissione Diritto, arte e letteratura dell'Ordine degli Avvocati di Milano.

Formazione

- **12.12.2014:** Abilitazione al patrocinio avanti la Corte di Cassazione.
- **25.9.1998:** Abilitazione all'esercizio della Professione di Avvocato presso Corte di Appello di Milano.
- **6.4.1995:** Laurea in giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, 110 *cum laude*, in Istituzioni di Diritto Privato con il Prof. Francesco Benatti.
- **1989:** Maturità Classica Liceo G. Parini di Milano.

Competenze linguistiche

- Italiano: madrelingua
- Inglese: ottima conoscenza
- Francese: buona conoscenza

Pubblicazioni, convegni, docenze

Organizzo e partecipo regolarmente come relatrice a convegni, workshop, tavole rotonde in materia societaria e di corporate governance, anche unitamente all'Ordine Dottori Commercialisti di Milano, nonché in materia di diritto dell'arte con docenze in SDA Bocconi, Università Cattolica, RCS, Ordine degli Avvocati di Milano e sono autrice di numerose pubblicazioni e articoli. In materia di corporate governance sono stata contributor nel volume "Directors. La buona governance vista dai Ned", a cura di A. Carretta, M. Pierdicchi, P. Schwizer, Egea, 2023 e sono stata curatrice del volume "Il sistema delle deleghe di funzioni gestorie", Egea, 2013. Da ultimo, ho curato la pubblicazione del volume "Economia dell'Arte. Mercato, diritto e trasformazione digitale", Egea 2023. Una descrizione analitica delle mie partecipazioni ai convegni e delle mie pubblicazioni su riviste può essere fornita a richiesta.

Milano, 19 marzo 2025



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel presente curriculum vitae ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Spettabile
REVO Insurance S.p.A.
Viale dell'Agricoltura 7
37135 - VERONA (VR)

ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Claudio Giraldi**, nato a Firenze il 19 maggio 1959, Cod. Fisc. GRLCLD59E19D612S, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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:

[barrare le caselle applicabili]

- alla sua indicazione quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la “**Società**”), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell’Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 (l’“**Assemblea**”)
- alla sua indicazione quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell’Assemblea;
- a alla sua indicazione quale candidato alla carica di Amministratore Delegato di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la “**Società**”), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell’Assemblea;

DICHIARA:

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura nonché l’eventuale propria nomina quale Consigliere di Amministrazione della Società da parte dell’Assemblea;
- di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, nonché di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale, come di seguito precisato;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all’incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, inclusa quella di vigilanza assicurativa, dallo Statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”) e della “*Politica aziendale e di Gruppo per l’identificazione e la valutazione del possesso dei Requisiti e Criteri di Idoneità alla carica degli esponenti aziendali*” vigente (la “**Politica**”);

e in particolare:

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 maggio 2022, n. 88 (il “**DM 88/2022**”), emanato in attuazione dell’art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private, ai sensi del quale la carica di componente gli organi di amministrazione, direzione e controllo non può essere ricoperta da coloro che ⁽¹⁾:
- si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un’altra delle situazioni previste dall’articolo 2382 del codice civile ⁽²⁾;
 - sono stati condannati con sentenza definitiva:
 - a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all’esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
 - all’atto dell’assunzione dell’incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi degli articoli 311-sexies, 324-septies del Codice delle Assicurazioni Private e dell’articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico della Finanza, o in una delle situazioni di cui all’articolo 187-quater del Testo Unico della Finanza.

Inoltre, non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:

<input checked="" type="checkbox"/> Si X	<input type="checkbox"/> No
--	-----------------------------

⁽¹⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 3, commi 1 e 2, del DM 88/2022, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽²⁾ Ai sensi dell’art. 2382 del codice civile, “non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’incapacità, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<p>a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;</p> <p>b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.</p> <p>Con riferimento al comma 1, lettere b) e c), e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.</p>		
<p>– dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162);</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Si X	<input type="checkbox"/> No
(B) CRITERI DI CORRETTEZZA		
<p>– dichiara di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 88/2022, ai sensi del quale gli esponenti <i>“soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse”</i> ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Si X	<input type="checkbox"/> No
(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ		

⁽³⁾ Il criterio di correttezza non si ritiene soddisfatto quando una o più delle suindicate situazioni delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi di *“sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione dell'impresa e della fiducia del pubblico”*. A norma dell'art. 5 del DM 88/2022, il verificarsi di una o più delle suindicate situazioni non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, la valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- d) fase e grado del procedimento penale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria dell'impresa;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione dell'impresa potrebbe venirne inficiata;
- g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2, del DM 88/2022;
- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito dell'impresa, banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- j) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- k) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori assicurativo, bancario, finanziario, mobiliare, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

⁽⁴⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste alla presente sezione è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

<p>– ai sensi dell'art. 7 del DM 88/2022, dichiara di aver esercitato nel corso degli ultimi venti anni ⁽⁵⁾:</p> <p>a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare, per almeno:</p>		<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">3 anni</td><td style="width: 50%;">5 anni X</td></tr> </table>		3 anni	5 anni X	<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p>	
3 anni	5 anni X				
<p>Dal 2022 ad oggi, membro del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A.;</p> <p>Dal 2015 al 2019 Direttore Finanziario (CFO) e Direttore Investimenti (CIO) con delega su Bilancio, Fiscale, Contabilità Generale e Amministrazione, Attuariato Riserve, Pianificazione e Controllo e Investimenti c/o CARGEAS Assicurazioni S.p.A.;</p> <p>Dal 2011 al 2014 Responsabile ALM di Gruppo, del Budget Finanza e della Gestione dei rischi finanziari di 1° livello e membro del Comitato Investimenti di Fondiaria Sai, Milano Assicurazioni, Popolare Vita, e altre controllate del gruppo;</p> <p>Dal 1997 al 2000 Responsabile del Servizio Mercati dei Capitali e Membro dei Comitati Investimenti e Asset-Liability Management con deleghe su gestione del rischio finanziario ed Asset-Liability Management di Gruppo (Vita e Danni), Asset Allocation Strategica e Tattica, Investimenti "Alternativi" presso INA Assitalia Assicurazioni S.p.A..</p>					
<p>b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, per almeno:</p>		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X		
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">3 anni</td><td style="width: 50%;">5 anni</td></tr> </table>		3 anni	5 anni	<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p>	
3 anni	5 anni				
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td><td style="width: 50%;"></td></tr> </table>				<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X
<p>c) attività professionali - caratterizzate da adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e svolte in via continuativa e rilevante - in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società, per almeno:</p>		<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X		

⁽⁵⁾ Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo per cui sono state svolte, senza cumularle. Per completezza informativa, si segnala che, a norma dell'art. 7, comma 4, del DM 88/2022, l'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa assicurativa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

3 anni	5 anni		
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>			
d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, per almeno;	<input checked="" type="checkbox"/> 3 anni <input type="checkbox"/> 5 anni	<input checked="" type="checkbox"/> Sì <input type="checkbox"/> No	
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>			
e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società, per almeno;	<input type="checkbox"/> 3 anni <input checked="" type="checkbox"/> 5 anni	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No	
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p> <div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>			
<p>(D) CRITERI DI COMPETENZA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="margin-bottom: 10px;">– ai sensi dell'art. 9 del DM 88/2022, dichiara di soddisfare criteri di competenza tali da comprovarne l'idoneità ad assumere l'incarico e, in particolare, di essere in possesso di una conoscenza teorica (acquisita attraverso gli studi e la formazione) ed esperienza pratica (consegnata nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in relazione a uno o più dei seguenti ambiti di conoscenza, secondo il livello di seguito specificato: <p style="text-align: center; margin-top: 10px;">[in caso di risposta affermativa, barrare le caselle applicabili]</p> <p style="margin-left: 20px;"> <input checked="" type="checkbox"/> mercati finanziari; <input checked="" type="checkbox"/> regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario; <input type="checkbox"/> indirizzi e programmazione strategica; </p>			

<p><input type="checkbox"/> <i>assetti organizzativi e di governo societario;</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un'impresa, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari;</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>informativa contabile e finanziaria;</i></p> <p><input checked="" type="checkbox"/> <i>scienze statistiche ed attuariali;</i></p> <p><input type="checkbox"/> <i>tecnologia informatica;</i></p>	
<p><i>(per gli ambiti sopra indicati, specificare l'attività professionale e/o il percorso di studi nel cui ambito è stata maturata)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Laurea in giurisprudenza presso Università degli studi di Firenze (1983); The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, D.C., (1983-85). Specializzazione in Economia Internazionale; Executive Courses (1999) presso Stanford University - Advanced Risk Management; - conoscenza in ambito <i>mercati finanziari / sistemi di gestione del rischio / sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi</i> maturata attraverso il ruolo di consigliere e membro del Comitato per il controllo interno e i rischi di REVO Insurance nonché, in precedenza attraverso l'incarico di Responsabile ALM di Gruppo, del Budget Finanza e della Gestione dei rischi finanziari di I° livello e membro del Comitato Investimenti del Gruppo Fondiaria Sai; - <i>mercati finanziari / indirizzi di programmazione strategica / regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario/ scienze statistiche ed attuariali / informativa contabile e finanziaria</i> maturata attraverso il ruolo di consigliere di REVO Insurance dal 2022 e, prima, nel ruolo di Direttore Finanziario (CFO) e Direttore Investimenti (CIO) di CARGEAS Assicurazioni S.p.A.; di Responsabile ALM di Gruppo, del Budget Finanza e della Gestione dei rischi finanziari di I° livello e membro del Comitato Investimenti del Gruppo Fondiaria Sai nonché di Responsabile del Servizio Mercati dei Capitali e Membro dei Comitati Investimenti e Asset-Liability Management con deleghe su gestione del rischio finanziario ed Asset-Liability Management di Gruppo (Vita e Danni), Asset Allocation Strategica e Tattica, Investimenti “Alternativi” presso INA Assitalia Assicurazioni S.p.A.. 	
<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DM 88/2022, la valutazione sui criteri di competenza può essere omessa per gli esponenti che abbiano maturato i requisiti di professionalità di cui, tra l'altro, all'art. 7 del DM 88/2022 (v. <i>supra</i>) per una durata almeno pari alla seguente: <ul style="list-style-type: none"> <i>[barrare le caselle applicabili]</i> <input type="checkbox"/> per gli amministratori con incarichi esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, cinque anni maturati negli ultimi otto; 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <input checked="" type="checkbox"/> Si X <input type="checkbox"/> No </div>

<input type="checkbox"/> X per gli amministratori non esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, o mobiliare ovvero attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, tre anni maturati negli ultimi sei; <input type="checkbox"/> per gli altri amministratori non esecutivi, cinque anni maturati negli ultimi otto ⁽⁶⁾ .		
<ul style="list-style-type: none"> – tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento denominato “Parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30/01/2025, il sottoscritto dichiara che le aree di competenza professionale per le quali la sottoscritta ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • gestione dei rischi; • scienze statistiche e attuariali; • sistemi di controllo interno; • informativa contabile e finanziaria; • esperienza in società quotate. <p>Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel <i>curriculum vitae</i> allegato alla presente dichiarazione;</p>		
(E) SITUAZIONI DI INELEGGINIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ		
<ul style="list-style-type: none"> – dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.; 	<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
<ul style="list-style-type: none"> – dichiara di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2390 c.c. (che introduce il principio secondo il quale <i>“Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea”</i>); 	<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
<ul style="list-style-type: none"> – dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni; 	<input type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No

⁽⁶⁾ Per completezza informativa, si riportano di seguito anche le condizioni per l'applicazione della deroga relativa al criterio di competenza di cui al suddetto art. 9, comma 4, del DM 88/2022 relative alle cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato:

- per il presidente del consiglio di amministrazione: dieci anni di esperienza professionale ai sensi dell'art. 7 del DM 88/2022, maturata negli ultimi tredici anni;
- per l'amministratore delegato che abbia svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a) del DM 88/2022 (i.e. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare): dieci anni maturati negli ultimi tredici anni.

<ul style="list-style-type: none"> dichiara di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità governative di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 215; 	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E CUMULO DEGLI INCARICHI	
<ul style="list-style-type: none"> ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, il sottoscritto dichiara che, <u>qualora nominato, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022</u>, sarà nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico⁽⁷⁾. 	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No
<ul style="list-style-type: none"> in particolare, il sottoscritto dichiara altresì: <ul style="list-style-type: none"> di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Società in merito al tempo richiesto per la carica da assumere con delibera del 30/01/2025; di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Società per la carica di amministratore non esecutivo è stato quantificato in un minimo di <u>65 giorni/anno</u>; di impegnarsi a dedicare all'incarico assunto presso la Società non meno di 65 giorni all'anno; di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla Società e che l'impegno totale dedicato a tutte le predette attività ulteriori non supera i 260 giorni all'anno; 	
<ul style="list-style-type: none"> ai fini di quanto precede, il sottoscritto dichiara qui di seguito gli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo: 	
<p><i>[Indicare gli incarichi rilevanti]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> Consigliere di REVO Insurance (in scadenza con l'approvazione del bilancio 2024) 	
<ul style="list-style-type: none"> Il sottoscritto dichiara che, qualora nominato, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022, rispetterà le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 16 del DM 	<input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No

⁽⁷⁾ A norma del citato art. 15 del DM 88/2022, "1. Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

2. L'impresa assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

4. Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dall'impresa, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 16; b) la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 17 e 18; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore né presidente di un organo o di un comitato.

5. L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.

6. Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi del comma 5. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi dell'articolo 23."

88/2022, ai sensi del quale ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operative non può assumere un numero complessivo di incarichi⁽⁸⁾ in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- un incarico esecutivo e due incarichi non esecutivi;
- quattro incarichi non esecutivi.

Ai fini del calcolo dei predetti limiti si include l'incarico nella Società.

In relazione a quanto precede, in particolare, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti:

[Indicare gli incarichi rilevanti]

- Consigliere di REVO Insurance (in scadenza con l'approvazione del bilancio 2024)

I predetti limiti al cumulo degli incarichi di cui al DM 88/2022 non si applicano agli esponenti che ricoprono nella Società incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici⁽⁹⁾.

Inoltre, ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi:

- 1) non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente:
 - a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente;
 - b) in qualità di professionista presso società tra professionisti;
 - c) quale sindaco supplente.
- 2) si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi⁽¹⁰⁾:
 - a) all'interno del medesimo gruppo;

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'art. 1, lett. h), del DM 88/2022, per "incarico" si intende: "gli incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società".

⁽⁹⁾ Per tali intendendosi, a norma dell'art. 1, lett. i), del DM 88/2022, "gli incarichi ricoperti in virtù di particolari disposizioni di legge che conferiscono a uno Stato membro dell'Unione europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o più membri degli organi societari in loro rappresentanza; sono compresi in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi espressamente l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato o di altri soggetti pubblici".

⁽¹⁰⁾ Qualora ricorrono contestualmente più di uno dei casi di cui alle lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui alle lettere a), b) e c), è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

	<p>b) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui l'impresa detiene una partecipazione qualificata come definita dall'art. 1, comma 1, lettera mm-ter) del Codice delle Assicurazioni Private.</p>		
<p>(G) SITUAZIONI DI <i>INTERLOCKING</i></p>			
<p>– ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”⁽¹²⁾, il sottoscritto dichiara:</p> <p style="text-align: center;"><i>[barrare le caselle applicabili]</i> ⁽¹³⁾</p> <ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> X di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari; <input type="checkbox"/> di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di consigliere di amministrazione della Società ai sensi della normativa in materia di <i>interlocking</i>: <p style="text-align: center;"><i>[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]</i></p>			

⁽¹¹⁾ Le cariche interessate dal divieto di *interlocking* sono quelle di componente del consiglio di amministrazione, gestione, o sorveglianza e del collegio sindacale, nonché di direttore generale e – per le imprese quotate – di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis TUF.

Ancorché le Autorità di vigilanza non abbiano formulato indicazioni in relazione alla carica di vice-direttore generale, può ritenersi che la stessa sia di per sé esente dal divieto di *interlocking*, anche qualora sia associata ad una funzione vicaria del direttore generale (per l'ipotesi di cessazione o impedimento di quest'ultimo) e fintantoché la stessa non venga attivata. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, le Autorità di vigilanza – in relazione alla carica di componente del collegio sindacale – hanno chiarito che, anche sulla base del tenore letterale della norma che si riferisce ai “titolari” delle cariche, non vanno tenuti in considerazione ai fini del divieto di *interlocking* gli incarichi supplenti, fino a quando essi non comincino ad esercitare effettivamente le funzioni in supplenza.

⁽¹²⁾ Ai fini di quanto precede, si intendono concorrenti “le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici”.

⁽¹³⁾ Ai fini della presente dichiarazione, si rammenta che l'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 fa riferimento alle imprese che operano in concorrenza nei medesimi mercati, ovvero ai gruppi di imprese tra loro concorrenti, indipendentemente dall'ambito di attività della singola impresa di ciascun gruppo in cui il soggetto interessato si trovi a ricoprire la carica. Ricadono quindi nel divieto di *interlocking* (i) gli incroci tra cariche in imprese appartenenti a gruppi diversi, le quali – a livello individuale – sono direttamente attive in mercati concorrenti, nonché tutti i casi in cui l'*interlocking* riguardi almeno una capogruppo; e (ii) a certe condizioni, le situazioni in cui le cariche ricoperte riguardano imprese, appartenenti a gruppi attivi in mercati in concorrenza, le quali operano individualmente in mercati diversi.

Il rapporto di concorrenza tra imprese o gruppi di imprese va valutato in relazione sia al cd. “mercato del prodotto”, sia al cd. “mercato della distribuzione”, sia al cd. “mercato geografico”.

Sotto il profilo geografico, nel settore assicurativo i mercati sono individuati con riferimento a ciascun ramo assicurativo, sia nell'ambito della produzione vita sia nella produzione danni, con una dimensione nazionale; la fase distributiva individua ulteriori mercati rilevanti (vita, danni), con dimensione provinciale.

Ne consegue, ad esempio, che possono configurarsi cause di incompatibilità tra una carica detenuta presso un'impresa distributrice di prodotti assicurativi e una carica detenuta presso l'impresa assicuratrice emittente i prodotti stessi, quando anche quest'ultima operi direttamente nel mercato della distribuzione (ad es., attraverso reti di agenti) nelle stesse province in cui sono stabilite le agenzie dell'impresa deputate a tale attività.

- di impegnarsi a rinunciare - contestualmente all'eventuale nomina quale esponente della Società (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) - ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[Indicare le cariche]

(H) REQUISITI DI INDEPENDENZA

- il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dallo Statuto;

Sì X

No

[In caso di risposta affermativa nonostante la presenza di relazioni di cui alla lettera "c" del comma 3 dell'art. 148 del TUF, indicare le ragioni per le quali non sono ritenute rilevanti]

- il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nella "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza e nelle "Modalità operative per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione" approvate dal Consiglio di Amministrazione il 18/02/2025;

Sì X

No

[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]

- il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 12 del DM 88/2022, ai sensi del quale si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

[in caso di risposta negativa, barrare le caselle applicabili]

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:
- 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società;
 - 2) dei titolari delle funzioni fondamentali della Società;
 - 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle seguenti lettere da b) a i);

Sì X

No

<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> b) è un partecipante nella Società ⁽¹⁴⁾; <input type="checkbox"/> c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate; <input type="checkbox"/> d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Società; <input type="checkbox"/> e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo assicurativo, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario; <input type="checkbox"/> f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la Società; <input type="checkbox"/> g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Società ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione; <input type="checkbox"/> h) intrattiene, <u>direttamente, indirettamente</u>, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri <u>rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u>, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza; <input type="checkbox"/> i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione 	
--	--

⁽¹⁴⁾ Per tale intendendosi un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB.

<p>territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.</p> <p>Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni di cui sopra si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle sopra indicate.</p> <p><i>[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]</i></p>		
<p>- ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, il sottoscritto prende atto che tutti gli esponenti – anche quelli che non sono qualificabili come Amministratori Indipendenti – sono tenuti ad agire con piena “indipendenza di giudizio” e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all’incarico, nell’interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.</p> <p>A tal fine, il sottoscritto dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all’art. 12, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022 riconducibili ai seguenti casi:</p> <p><i>[in caso di risposta negativa barrare le caselle eventualmente applicabili, fornendo se del caso le relative precisazioni nel box finale]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> a) l'esponente è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: <ul style="list-style-type: none"> 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Società; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell’art. 12 del DM 88/2022; <input type="checkbox"/> b) l'esponente è un partecipante nella Società; <input type="checkbox"/> c) l'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate; <input type="checkbox"/> h) l'esponente intrattiene, <u>direttamente, indirettamente</u>, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri <u>rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u>, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con 	<input checked="" type="checkbox"/> Si X	<input type="checkbox"/> No

<p>incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;</p> <p><input type="checkbox"/> i) l'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.</p> <p><i>[Indicare le eventuali situazioni rilevanti e le motivazioni per cui, ad avviso del dichiarante, le predette situazioni non inficiano in concreto la sua indipendenza di giudizio]</i></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	
--	--

Il sottoscritto dichiara infine:

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- di non essere candidato in altre ulteriori liste per la nomina a consigliere di REVO Insurance S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e all'IVASS ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società e alla verifica dell'idoneità del sottoscritto a ricoprire tale carica;
- al verificarsi di una situazione che sia in grado di incidere negativamente sul possesso del requisito di indipendenza, di impegnarsi ad astenersi dall'intraprendere attività o assumere decisioni che possano generare

conflitti di interesse o possano pregiudicare la possibilità di svolgere i propri compiti con imparzialità e ad informarne senza indugio il Consiglio di Amministrazione;

- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto e, a tal fine, autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente l'eventuale trasmissione dei propri dati personali all'Autorità di Vigilanza e il relativo trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti di vigilanza e normativi.

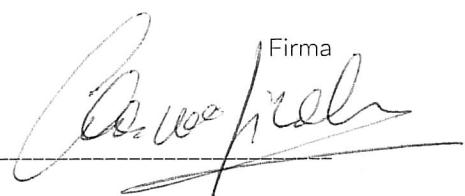
* * * * *

In allegato:

- il curriculum vitae aggiornato alla data odierna, comprensivo anche dell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Roma 1/4/2025

Firma





CLAUDIO GIRALDI

Recapiti: **+39 335 7376966**

cgiraldi7@gmail.com

Professionista specializzato in finanza e assicurazioni con oltre 30 anni di esperienza lavorativa in assicurazioni, banche, società di consulenza e organizzazioni internazionali. Eccellenti capacità professionali, manageriali e comunicative. Spirito imprenditoriale e attitudine volta al risultato. Conoscenza ottima di inglese e francese. Nazionalità italiana e francese

ESPERIENZA DI LAVORO

Consigliere indipendente

2022 -

- Consiglio di Amministrazione, Revo Insurance (quotata alla Euronext Star di Borsa Italiana). Membro del Comitato per il Controllo Interno ed i Rischi; Membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione

Università LUISS

2020 -

- Professore a contratto del corso Corporate Finance (in inglese), Facoltà di Economia e Finanza

Senior Advisor

2020 - 2024

- Senior Advisor di Ernst & Young, EY Advisory SpA

Senior Advisor M&A

2020 - 2022

- Senior Advisor di Banca Intesa Sanpaolo nell'acquisizione di UBI Banca. Focus dell'incarico: bancassicurazione
- Senior Advisor a Private Equity inglesi in attività di vendita e di *corporate restructuring* di una compagnia assicurativa danni italiana. Realizzata anche la successiva attività di risk transfer di un blocco di polizze "specialty lines" che l'acquirente ha escluso dal perimetro di vendita

Senior Advisor

- Senior Advisor di Priscus Finance, Parigi, Francia

2023 - 2024

Cargeas Assicurazioni

2015 - 2019

Direttore Finanziario (CFO) e Direttore Investimenti (CIO) con delega su Bilancio, Fiscale, Contabilità Generale e Amministrazione, Attuariato Riserve, Pianificazione e Controllo e Investimenti. Come CFO, aveva a riporto un gruppo di 30 persone.

Membro del Comitato di Direzione e del Comitato Investimenti, invitato permanente al Consiglio di Amministrazione. Riportava al CEO locale e al CFO di Gruppo responsabile della regione coerentemente con l'organizzazione matriciale.

Cargeas, specializzata nel Ramo Danni con distribuzione prevalentemente bancaria, fa parte del gruppo BNP Paribas Cardif. Fino al 2017, la Compagnia era in proprietà condivisa tra BNP Paribas Cardif e Ageas SA.

Principali realizzazioni di business e di struttura organizzativa:

- 1) ristrutturazione del portafoglio investimenti (riduzione BTP e incremento corporate and bank loans, real estate, renewable and infrastructure funds) con significativo aumento di rendimento e diversificazione;
- 2) Gestione riserve sinistri in chiave convergenza Solvency II con benefici di risultati di bilancio e di tariffazione;
- 3) Definizione e implementazione di un Modello dei Costi;
- 4) Progetti di operational excellence e riduzione costi attraverso l'automazione di: Migrazione MYB in ambito ORACLE; Migrazione Bilancio e ciclo Fast Close in ambito DS Taxi; Automazione Pillar III; 5) Contributo di modellistica e di negoziazione alle principali operazioni di corporate finance della Compagnia

UnipolSai, Innovation Department

2014 – 2015

Partecipa alla costituzione di questa strategica unità aziendale (con all'interno ingegneri, fisici, matematici, attuari) volta a importare innovazione nell'assicurazione.

Si occupa di venture capital nell'ecosistema delle start up con focus sulle soluzioni innovative per il business assicurativo (evoluzione di internet, economia digitale, data analytics).

A questo fine, ha diretto progetti strategici in specifici ambiti aziendali quali: data analytics, antifrode, open innovation e corporate venture capital (ecosistema delle start up)

Fondiaria Sai, Area Finanza, Responsabile ALM e Rischi Finanziari

2011 – 2014

Responsabile ALM di Gruppo, del Budget Finanza e della Gestione dei rischi finanziari di I° livello. Membro del Comitato Investimenti. Perimetro: Fondiaria Sai, Milano Ass.ni, Popolare Vita, e altre controllate.

Nel 2013 diventa anche CFO del Progetto di dismissione del ramo aziendale (€ 1,7 mld. di premi; € 4 mld. di riserve) del Gruppo Fondiaria Sai (richiesta Antitrust in ambito fusione Unipol/FonSai).

Principali realizzazioni:

- 1) Definizione asset allocation del portafoglio investimenti con metodi ALM;
- 2) Industrializzazione del processo ALM e Budget Finanza;
- 3) Disegno Area Finanza della nuova Entità in vendita

Prometeia SpA, Senior Manager

2008 - 2011

Consulenza nell'ambito della gestione degli investimenti, dei processi strategico-organizzativi, del risk management e dei prodotti innovativi del risparmio gestito a favore di intermediari finanziari con particolare focus sulle compagnie di assicurazione.

L'esperienza Prometeia ha rafforzato gli skills organizzativi e di direzione di progetti complessi

Capital Markets Advisers srl

2000- 2008

Socio fondatore ed Amministratore Delegato di Capital Markets Advisers, società costituita nel 2000 in joint venture con Arthur Andersen SpA

Specializzata nel fornire consulenza agli investitori istituzionali, in special modo quelli assicurativi, su gestione dei capitali, su ALM, su temi strategico – organizzativi e su investimenti in Hedge Funds.

Principali realizzazioni:

- 1) Advisor di Sanpaolo Vita, Toro Assicurazioni, Poste Vita ed altre assicurazioni per la gestione del portafogli investimenti con metodi ALM;
- 2) Advisor di Euromobiliare SGR per la gestione dei Fondi Speculativi (Fondi di fondi Hedge);
- 3) Progetti di hedging strategico realizzati con derivati e metodi ALM (Assicurazioni italiane);
- 4) Disegno e strutturazione del processo investimenti

INA Assicurazioni, Area Finanza, Responsabile Capital Markets

1997– 2000

Responsabile del Servizio Mercati dei Capitali e Membro dei Comitati Investimenti e Asset-Liability Management con deleghe su gestione del rischio finanziario ed Asset-Liability Management di Gruppo (Vita e Danni), Asset Allocation Strategica e Tattica, Investimenti "Alternativi", Progettazione finanziaria di Prodotti vita.

Principali realizzazioni:

- 1) Disegno del primo sistema di ALM assicurativo in Italia;
- 2) Disegno ed esecuzione di grandi operazioni di hedging in derivati applicando metodi ALM;

- 3) Partecipazione all'acquisizione del Banco di Napoli
- 4) Disegno ed implementazione nuovi prodotti assicurativi

Banca Intesa Sanpaolo, Area Finanza, Option Trader (Milano e Londra) 1994 - 1997

Trader di opzioni sui titoli di stato, Area Finanza. Start up del Desk Opzioni OTC sui titoli di stato italiani e gestione del book di opzioni e del rischio implicito (delta, gamma, volatilità)

Banca Intesa Sanpaolo, Economista 1988 - 1994

Responsabile del settore Mercati Finanziari e Derivati dell'Ufficio Studi di Banca Commerciale Italiana (successivamente Banca Intesa Sanpaolo) con delega su ricerca e pubblicazioni in materia di economia finanziaria, teoria delle opzioni, struttura dei tassi, teoria di portafoglio, risk management e ricerca operativa per l'Area Finanza della Banca.

Numerose pubblicazioni su riviste scientifiche italiane ed internazionali ed articoli sul Sole 24 ore; relatore in convegni italiani ed internazionali

O.C.S.E. (Org. Coop. e Svil. Economici), Parigi, Economista 1987 - 1988

Junior Economist sul Desk Italia e Portogallo.

Partecipazione a progetti di ricerca su temi macroeconomici e contributi alla pubblicazione OECD Economic Outlook

STUDI**Master of Arts 1983 - 1985**

The Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, Washington, D.C., 1983-85. Specializzazioni: Economia Internazionale. Borse di studio: The Johns Hopkins University S.A.I.S. Fellowship, The British Government Award, The Italian Student Loan Fund Award, The Research Assistant Grant.

Laurea in Giurisprudenza 1978 - 1983

Università di Firenze, 1978-83. Voto di laurea: 110/110. Estratto della tesi pubblicato in "I lavoratori stranieri in Italia", Il Mulino, 1983. Specializzazione e tesi in diritto internazionale

Executive Courses 1999

Stanford University, 1999. Advanced Risk Management

PUBBLICAZIONI

Numerose pubblicazioni su riviste scientifiche/libri (Journal of Risk and Insurance, Geneva Papers on Risk and Insurance, Journal of Futures Markets, Journal of Banking and Finance, Journal of Economics and Business, Risk Magazine) e su quotidiani specializzati (Sole 24 ore)

LINGUE

Italiano: madre lingua
Inglese: ottimo (orale e scritto)
Francese: ottimo (orale e scritto)

CITTADINANZA

Italiana e francese

SPORT

Vela, Equitazione, Tennis e Pugilato

Vela:

Squadra Italiana Laser (1983 e 1985-86)
Campione Italiano Classe Laser Master, 2005
Campione Europeo Classe Fun, 1994

Spettabile
REVO Insurance S.p.A.
Viale dell'Agricoltura 7
37135 - VERONA (VR)

ACCETTAZIONE DELLA CARICA E ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Martino Meneghini**, nato a Verona il 03 settembre 1968, Cod. Fisc. MNGMTN68P03L781Y, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, 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:

[barrare le caselle applicabili]

- alla sua indicazione quale candidato alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la **"Società"**), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 28 aprile 2025 (l'**"Assemblea"**)
- alla sua indicazione quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di REVO Insurance S.p.A., in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea;
- a alla sua indicazione quale candidato alla carica di Amministratore Delegato di REVO Insurance S.p.A. (di seguito la **"Società"**), in vista della nomina di tale organo sociale da parte dell'Assemblea;

DICHIARA:

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura nonché l'eventuale propria nomina quale Consigliere di Amministrazione della Società da parte dell'Assemblea;
- di essere in possesso dei requisiti e di soddisfare i criteri prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione, nonché di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità prevista per la carica dalle vigenti disposizioni di legge o di regolamento e dallo Statuto sociale, come di seguito precisato;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente, inclusa quella di vigilanza assicurativa, dallo Statuto sociale della Società (lo **"Statuto"**) e della **"Politica aziendale e di Gruppo per l'identificazione e la valutazione del possesso dei Requisiti e Criteri di Idoneità alla carica degli esponenti aziendali"** vigente (la **"Politica"**);

e in particolare:



(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 maggio 2022, n. 88 (il “**DM 88/2022**”), emanato in attuazione dell’art. 76 del Codice delle Assicurazioni Private, ai sensi del quale la carica di componente gli organi di amministrazione, direzione e controllo non può essere ricoperta da coloro che⁽¹⁾:
 - a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un’altra delle situazioni previste dall’articolo 2382 del codice civile⁽²⁾;
 - b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, assicurativa, bancaria, finanziaria, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all’esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;
 - d) all’atto dell’assunzione dell’incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi degli articoli 311-sexies, 324-septies del Codice delle Assicurazioni Private e dell’articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del Testo Unico della Finanza, o in una delle situazioni di cui all’articolo 187-quater del Testo Unico della Finanza.

Sì	No
-----------	-----------

⁽¹⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell’insussistenza delle condizioni previste dall’art. 3, commi 1 e 2, del DM 88/2022, è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽²⁾ Ai sensi dell’art. 2382 del codice civile, “*non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi*”.

<p>Inoltre, non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:</p> <p>a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;</p> <p>b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.</p> <p>Con riferimento al comma 1, lettere b) e c), e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale.</p>		
<p>– dichiara di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 147-quinquies, comma 1, del TUF, che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (DM 30 marzo 2000, n. 162);</p>	<input type="checkbox"/> Sì <input checked="" type="checkbox"/> X	<input type="checkbox"/> No
<p>(B) CRITERI DI CORRETTEZZA</p>		

<ul style="list-style-type: none"> - dichiara di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 88/2022, ai sensi del quale gli esponenti "soddisfano criteri di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse" ^{(3) (4)}. 	<input checked="" type="checkbox"/> SI X	<input type="checkbox"/> No
(C) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ		
<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 7 del DM 88/2022, dichiara di aver esercitato nel corso degli ultimi venti anni ⁽⁵⁾: 		
a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare, per almeno:	<input type="checkbox"/> SI X	<input type="checkbox"/> No
<p style="margin: 0;"><i>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</i></p>		

⁽³⁾ Il criterio di correttezza non si ritiene soddisfatto quando una o più delle suindicate situazioni delineano un quadro grave, preciso e concordante su condotte che si pongono in contrasto con gli obiettivi di "sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione dell'impresa e della fiducia del pubblico". A norma dell'art. 5 del DM 88/2022, il verificarsi di una o più delle suindicate situazioni non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. In particolare, la valutazione è condotta in base ad uno o più dei seguenti parametri, ove pertinenti:

- a) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati, con particolare riguardo all'entità del danno cagionato al bene giuridico tutelato, alla potenzialità lesiva della condotta od omissione, alla durata della violazione, alle eventuali conseguenze sistemiche della violazione;
- b) frequenza dei comportamenti, con particolare riguardo alla ripetizione di comportamenti della stessa indole e al lasso di tempo intercorrente tra di essi;
- c) fase del procedimento di impugnazione della sanzione amministrativa;
- d) fase e grado del procedimento penale;
- e) tipologia e importo della sanzione irrogata, valutati secondo criteri di proporzionalità, che tengano conto tra l'altro della graduazione della sanzione anche sulla base della capacità finanziaria dell'impresa;
- f) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione dell'impresa potrebbe venirne inficiata;
- g) livello di cooperazione con l'organo competente e con l'autorità di vigilanza;
- h) eventuali condotte riparatorie poste in essere dall'interessato per mitigare o eliminare gli effetti della violazione, anche successive all'adozione della condanna, della sanzione o comunque di uno dei provvedimenti richiamati all'articolo 4, comma 2, del DM 88/2022;
- i) grado di responsabilità del soggetto nella violazione, con particolare riguardo all'effettivo assetto dei poteri nell'ambito dell'impresa, banca, società o ente presso cui l'incarico è rivestito, alle condotte concretamente tenute, alla durata dell'incarico ricoperto;
- j) ragioni del provvedimento adottato da organismi o autorità amministrativa;
- k) pertinenza e connessione delle condotte, dei comportamenti o dei fatti ai settori assicurativo, bancario, finanziario, mobiliare, dei servizi di pagamento, nonché in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo.

⁽⁴⁾ Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica della sussistenza delle situazioni previste alla presente sezione è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.

⁽⁵⁾ Le esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo per cui sono state svolte, senza cumularle. Per completezza informativa, si segnala che, a norma dell'art. 7, comma 4, del DM 88/2022, l'amministratore delegato e il direttore generale sono scelti tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia assicurativa, creditizia, finanziaria o mobiliare, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella dell'impresa assicurativa presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Dal 2024 ad oggi consigliere di REVO Insurance S.p.A. Dal 2019 al 2024, Presidente del Collegio sindacale di IMA Assistance S.p.A. e Presidente del Collegio sindacale di IMA Servizi Srl Dal 2018 al 2021 membro del Collegio sindacale di Vera Assicurazioni S.p.A.		
b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato o raccolta premi, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, per almeno:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X
3 anni <input type="checkbox"/> 5 anni <input type="checkbox"/>		
<i>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</i>		
c) attività professionali - caratterizzate da adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e svolte in via continuativa e rilevante - in materia attinente al settore assicurativo, creditizio, finanziario, mobiliare o comunque funzionali all'attività della Società, per almeno:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X
3 anni <input type="checkbox"/> 5 anni <input type="checkbox"/>		
<i>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</i>		
d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, per almeno:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X
3 anni <input type="checkbox"/> 5 anni <input type="checkbox"/>		
<i>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</i>		
e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società, per almeno:	<input type="checkbox"/> Sì	<input checked="" type="checkbox"/> No X

3 anni	5 anni		
<p>[In caso di risposta affermativa, barrare la casella applicabile e specificare di seguito il tipo di attività/funzione esercitata tra quelle sopra indicate, l'entità presso cui è stata svolta e la relativa durata]</p> <div style="border: 1px solid black; height: 40px; margin-top: 10px;"></div>			
<p>(D) CRITERI DI COMPETENZA</p>			
<ul style="list-style-type: none"> - ai sensi dell'art. 9 del DM 88/2022, dichiara di soddisfare criteri di competenza tali da comprovarne l'idoneità ad assumere l'incarico e, in particolare, di essere in possesso di una conoscenza teorica (acquisita attraverso gli studi e la formazione) ed esperienza pratica (consegnata nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in relazione a uno o più dei seguenti ambiti di conoscenza, secondo il livello di seguito specificato: 	<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> Sì No </div>		
<p style="text-align: center;">[in caso di risposta affermativa, barrare le caselle applicabili]</p> <p> <input type="checkbox"/> mercati finanziari; <input checked="" type="checkbox"/> regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario; <input type="checkbox"/> indirizzi e programmazione strategica; <input checked="" type="checkbox"/> assetti organizzativi e di governo societario; <input type="checkbox"/> gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di un'impresa, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi); <input checked="" type="checkbox"/> sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; <input type="checkbox"/> attività e prodotti assicurativi, bancari e finanziari; <input checked="" type="checkbox"/> informativa contabile e finanziaria; <input type="checkbox"/> scienze statistiche ed attuariali; <input type="checkbox"/> tecnologia informatica; </p>			
<p>(per gli ambiti sopra indicati, specificare l'attività professionale e/o il percorso di studi nel cui ambito è stata maturata)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <ul style="list-style-type: none"> - Laurea in Economia e Commercio; iscrizione all'ordine dei commercialisti; iscrizione al registro dei revisori Legali; iscrizione nell'Elenco dei revisori dei Conti degli Enti Locali - conoscenza in ambito <i>informativa contabile</i> maturata attraverso attività di dottore commercialista e revisore dei conti nonché attraverso la partecipazione, anche nel ruolo di presidente, di collegi sindacali di imprese di assicurazione (IMA Assistance S.p.A., Vera Assicurazioni S.p.A.); - conoscenza in ambito <i>regolamentazione nel settore assicurativo, bancario e finanziario e gestione del rischio/sistemi di controllo interno/assetti organizzativi e di governo societario</i> </div>			

<p>maturata attraverso carica di consigliere in REVO Insurance e di Presidente del Collegio sindacale di IMA Assistance S.p.A. e membro del collegio sindacale di Vera Assicurazioni S.p.A..</p>		
<ul style="list-style-type: none"> – ai sensi dell'art. 9, comma 4, del DM 88/2022, la valutazione sui criteri di competenza può essere omessa per gli esponenti che abbiano maturato i requisiti di professionalità di cui, tra l'altro, all'art. 7 del DM 88/2022 (v. <i>supra</i>) per una durata almeno pari alla seguente: <ul style="list-style-type: none"> [barrare le caselle applicabili] <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> per gli amministratori con incarichi esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare, cinque anni maturati negli ultimi otto; <input checked="" type="checkbox"/> X per gli amministratori non esecutivi che abbiano svolto attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario, o mobiliare ovvero attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società, tre anni maturati negli ultimi sei; <input type="checkbox"/> per gli altri amministratori non esecutivi, cinque anni maturati negli ultimi otto⁽⁶⁾. 	<input checked="" type="checkbox"/> SIX	<input type="checkbox"/> No
<ul style="list-style-type: none"> – tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento denominato “Parere di orientamento agli azionisti su dimensione e composizione del Consiglio di Amministrazione” approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 30/01/2025, il sottoscritto dichiara che le aree di competenza professionale per le quali la sottoscritta ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti: <ul style="list-style-type: none"> • gestione dei rischi; • informativa contabile e finanziaria; • sistemi di controllo interno; • assetti di governo; • esperienza in società quotate. <p>Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel <i>curriculum vitae</i> allegato alla presente dichiarazione;</p> 		

⁽⁶⁾ Per completezza informativa, si riportano di seguito anche le condizioni per l'applicazione della deroga relativa al criterio di competenza di cui al suddetto art. 9, comma 4, del DM 88/2022 relative alle cariche di presidente del consiglio di amministrazione e di amministratore delegato:

- per il presidente del consiglio di amministrazione: dieci anni di esperienza professionale ai sensi dell'art. 7 del DM 88/2022, maturata negli ultimi tredici anni;
- per l'amministratore delegato che abbia svolto le attività di cui all'art. 7, co. 1, lett. a) del DM 88/2022 (i.e. attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore assicurativo, creditizio, finanziario o mobiliare): dieci anni maturati negli ultimi tredici anni.



(E) SITUAZIONI DI INELEGGINBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ			
- dichiara di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> X	No
- dichiara di non trovarsi in situazioni rilevanti ai sensi dell'art. 2390 c.c. (che introduce il principio secondo il quale "Gli amministratori non possono assumere la qualità di soci illimitatamente responsabili in società concorrenti, né esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratori o direttori generali in società concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea");	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> X	No
- dichiara di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> X	No
- dichiara di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità governative di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> X	No
(F) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E CUMULO DEGLI INCARICHI			
- ai sensi dell'art. 15 del DM 88/2022, il sottoscritto dichiara che, <u>qualora nominato, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022</u> , sarà nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico ⁽⁷⁾ .	<input checked="" type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> X	No
- in particolare, il sottoscritto dichiara altresì:			
• di essere a conoscenza della valutazione effettuata dalla Società in merito al tempo richiesto per la carica da assumere con delibera del 30/01/2025;			
• di essere a conoscenza che il tempo richiesto dalla Società per la carica di amministratore non esecutivo è stato quantificato in un minimo di <u>65 giorni/anno</u> ;			
• di impegnarsi a dedicare all'incarico assunto presso la Società non meno di 65 giorni all'anno;			
• di possedere sufficiente tempo da dedicare allo svolgimento dell'incarico anche in relazione alle cariche già assunte, ai propri impegni professionali o di lavoro e alle necessità espresse dalla			

⁽⁷⁾ A norma del citato art. 15 del DM 88/2022, "1. Ciascun esponente dedica tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico. All'atto della nomina e tempestivamente in caso di fatti sopravvenuti, comunica all'organo competente gli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo, specificando il tempo che questi incarichi, attività, fatti o situazioni richiedono.

2. L'impresa assicura che l'esponente sia a conoscenza del tempo che essa ha stimato come necessario per l'efficace svolgimento dell'incarico.

3. In base alle informazioni assunte ai sensi del comma 1, l'organo competente valuta se il tempo che ciascun esponente può dedicare è idoneo all'efficace svolgimento dell'incarico.

4. Se l'esponente dichiara per iscritto di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dall'impresa, la valutazione prevista dal comma 3 può essere omessa purché ricorrono tutte le seguenti condizioni: a) gli incarichi detenuti dall'esponente non superano i limiti previsti dall'articolo 16; b) la condizione sub a) è rispettata senza beneficiare delle previsioni di cui agli articoli 17 e 18; c) l'esponente non ricopre l'incarico di amministratore delegato o direttore né presidente di un organo o di un comitato.

5. L'organo competente verifica l'idoneità del tempo effettivamente dedicato dagli esponenti, anche alla luce della loro presenza alle riunioni degli organi o comitati.

6. Se la disponibilità di tempo non è sufficiente, l'organo competente chiede all'esponente di rinunciare a uno o più incarichi o attività o di assumere specifici impegni idonei ad accrescere la sua disponibilità di tempo, ovvero adotta misure tra cui la revoca di deleghe o compiti specifici o l'esclusione dell'esponente da comitati. Il rispetto degli impegni assunti dall'esponente è verificato ai sensi del comma 5. La valutazione relativa alla disponibilità di tempo non ha rilievo autonomo ai fini della pronuncia di decadenza dell'esponente ma concorre alla valutazione dell'idoneità dell'esponente ai sensi dell'articolo 23."

Società e che l'impegno totale dedicato a tutte le predette attività ulteriori non supera i 260 giorni all'anno;

- ai fini di quanto precede, il sottoscritto dichiara qui di seguito gli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo:

[Indicare gli incarichi rilevanti]

- Libera professione – titolare di studio di commercialisti;
- Consigliere di REVO Insurance S.p.A. (n scadenza con approvazione bilancio 2024);
- Sindaco effettivo AGRINORD Srl;
- Presidente del Collegio sindacale di CONCERIA CERVINA S.p.A.;
- Sindaco effettivo di SACCHIFICIO VENETO S.p.A..

- Il sottoscritto dichiara che, qualora nominato, e prima della pertinente valutazione da parte dell'organo competente ex art. 23 del DM 88/2022, rispetterà le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 16 del DM 88/2022, ai sensi del quale ciascun esponente di imprese di maggiori dimensioni o complessità operative non può assumere un numero complessivo di incarichi⁽⁸⁾ in imprese o in altre società commerciali superiore a una delle seguenti combinazioni alternative:

- un incarico esecutivo e due incarichi non esecutivi;
- quattro incarichi non esecutivi.

Ai fini del calcolo dei predetti limiti si include l'incarico nella Società.

In relazione a quanto precede, in particolare, dichiara di rivestire attualmente i seguenti incarichi rilevanti:

[Indicare gli incarichi rilevanti]

- Consigliere di REVO Insurance S.p.A. (n scadenza con approvazione bilancio 2024);
- Sindaco effettivo AGRINORD Srl;
- Presidente del Collegio sindacale di CONCERIA CERVINA S.p.A.;
- Sindaco effettivo di SACCHIFICIO VENETO S.p.A..

Sì **No**

I predetti limiti al cumulo degli incarichi di cui al DM 88/2022 non si applicano agli esponenti che ricoprono nella Società incarichi in rappresentanza dello Stato o di altri enti pubblici⁽⁹⁾.

⁽⁸⁾ Ai sensi dell'art. 1, lett. h), del DM 88/2022, per "incarico" si intende: "gli incarichi: i) presso il consiglio di amministrazione, il consiglio di sorveglianza, il consiglio di gestione; ii) presso il collegio sindacale; iii) di direttore generale, comunque denominato; per le società estere, si considerano gli incarichi equivalenti a quelli sub i), ii) e iii) in base alla legge applicabile alla società".

⁽⁹⁾ Per tali intendendosi, a norma dell'art. 1, lett. i), del DM 88/2022, "gli incarichi ricoperti in virtù di particolari disposizioni di legge che conferiscono a uno Stato membro dell'Unione europea o ad altri soggetti pubblici il potere di nominare uno o più membri degli organi societari in



<p>Inoltre, ai fini del calcolo dei limiti al cumulo degli incarichi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) non si considerano gli incarichi ricoperti dall'esponente: <ol style="list-style-type: none"> a) presso società o enti il cui unico scopo consiste nella gestione degli interessi privati di un esponente o del coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado e che non richiedono nessun tipo di gestione quotidiana da parte dell'esponente; b) in qualità di professionista presso società tra professionisti; c) quale sindaco supplente. 2) si considera come un unico incarico l'insieme degli incarichi ricoperti in ciascuno dei seguenti casi⁽¹⁰⁾: <ol style="list-style-type: none"> a) all'interno del medesimo gruppo; b) nelle società, non rientranti nel gruppo, in cui l'impresa detiene una partecipazione qualificata come definita dall'art. 1, comma 1, lettera mm-ter) del Codice delle Assicurazioni Private. 		
<p>(G) SITUAZIONI DI <i>INTERLOCKING</i></p>		
<p>– ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale “è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice⁽¹¹⁾ di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti”⁽¹²⁾, il sottoscritto dichiara:</p> <div style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;"> <input type="checkbox"/> [barrare le caselle applicabili]⁽¹³⁾ </div>		

loro rappresentanza; sono compresi in tale nozione solo i casi in cui la legge qualifichi espressamente l'incarico come ricoperto in rappresentanza dello Stato o di altri soggetti pubblici”.

⁽¹⁰⁾ Qualora ricorrono contestualmente più di uno dei casi di cui alle lettere a), b) e c), gli incarichi si sommano cumulandosi tra loro. L'insieme degli incarichi computati come unico viene considerato come incarico esecutivo se almeno uno degli incarichi detenuti nelle situazioni di cui alle lettere a), b) e c), è esecutivo; negli altri casi è considerato come incarico non esecutivo.

⁽¹¹⁾ Le cariche interessate dal divieto di *interlocking* sono quelle di componente del consiglio di amministrazione, gestione, o sorveglianza e del collegio sindacale, nonché di direttore generale e – per le imprese quotate – di dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari ex art. 154-bis TUF.

Ancorché le Autorità di vigilanza non abbiano formulato indicazioni in relazione alla carica di vice-direttore generale, può ritenersi che la stessa sia di per sé esente dal divieto di *interlocking*, anche qualora sia associata ad una funzione vicaria del direttore generale (per l'ipotesi di cessazione o impedimento di quest'ultimo) e fintantoché la stessa non venga attivata. Sotto quest'ultimo profilo, infatti, le Autorità di vigilanza – in relazione alla carica di componente del collegio sindacale – hanno chiarito che, anche sulla base del tenore letterale della norma che si riferisce ai “titolari” delle cariche, non vanno tenuti in considerazione ai fini del divieto di *interlocking* gli incarichi supplenti, fino a quando essi non comincino ad esercitare effettivamente le funzioni in supplenza.

⁽¹²⁾ Ai fini di quanto precede, si intendono concorrenti “le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici”.

⁽¹³⁾ Ai fini della presente dichiarazione, si rammenta che l'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 fa riferimento alle imprese che operano in concorrenza nei medesimi mercati, ovvero ai gruppi di imprese tra loro concorrenti, indipendentemente dall'ambito di attività della singola impresa di ciascun gruppo in cui il soggetto interessato si trovi a ricoprire la carica. Ricadono quindi nel divieto di *interlocking* (i) gli incroci tra cariche in imprese appartenenti a gruppi diversi, le quali – a livello individuale – sono direttamente attive in mercati concorrenti, nonché tutti i casi in cui l'*interlocking* riguardi almeno una capogruppo; e (ii) a certe condizioni, le situazioni in cui le cariche ricoperte riguardano imprese, appartenenti a gruppi attivi in mercati in concorrenza, le quali operano individualmente in mercati diversi.



- X di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di consigliere di amministrazione della Società ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

- di impegnarsi a rinunciare - contestualmente all'eventuale nomina quale esponente della Società (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) - ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[Indicare le cariche]

(H) REQUISITI DI INDEPENDENZA

- il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dallo Statuto;

<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
--	-----------------------------

[In caso di risposta affermativa nonostante la presenza di relazioni di cui alla lettera "c" del comma 3 dell'art. 148 del TUF, indicare le ragioni per le quali non sono ritenute rilevanti]

- il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, tenuto conto anche dei criteri applicativi sulla verifica dell'indipendenza approvati dalla Società, come riportati nella "Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari" predisposta ai sensi dell'art. 123-bis del Testo Unico della Finanza e

<input checked="" type="checkbox"/> Sì X	<input type="checkbox"/> No
--	-----------------------------

Il rapporto di concorrenza tra imprese o gruppi di imprese va valutato in relazione sia al cd. "mercato del prodotto", sia al cd. "mercato della distribuzione", sia al cd. "mercato geografico".

Sotto il profilo geografico, nel settore assicurativo i mercati sono individuati con riferimento a ciascun ramo assicurativo, sia nell'ambito della produzione vita sia nella produzione danni, con una dimensione nazionale; la fase distributiva individua ulteriori mercati rilevanti (vita, danni), con dimensione provinciale.

Ne consegue, ad esempio, che possono configurarsi cause di incompatibilità tra una carica detenuta presso un'impresa distributrice di prodotti assicurativi e una carica detenuta presso l'impresa assicuratrice emittente i prodotti stessi, quando anche quest'ultima opera direttamente nel mercato della distribuzione (ad es., attraverso reti di agenti) nelle stesse province in cui sono stabilite le agenzie dell'impresa deputate a tale attività.



<p>nelle "Modalità operative per la presentazione delle Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione" approvate dal Consiglio di Amministrazione il 18/02/2025;</p> <p><i>[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]</i></p>	
<p>- il sottoscritto dichiara di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 12 del DM 88/2022, ai sensi del quale si considera indipendente il consigliere non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:</p> <p><i>[In caso di risposta negativa, barrare le caselle applicabili]</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: <ul style="list-style-type: none"> 1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società; 2) dei titolari delle funzioni fondamentali della Società; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle seguenti lettere da b) a i); <input type="checkbox"/> b) è un partecipante nella Società⁽¹⁴⁾; <input type="checkbox"/> c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate; <input type="checkbox"/> d) ha ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Società; <input type="checkbox"/> e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra impresa del medesimo gruppo assicurativo, salvo il caso di imprese tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario; <input type="checkbox"/> f) ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione nonché di direzione presso la Società; <input type="checkbox"/> g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Società ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione; <input type="checkbox"/> h) intrattiene, <u>direttamente, indirettamente</u>, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o 	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> Sì <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> </div>

⁽¹⁴⁾ Per tale intendendosi un soggetto tenuto a chiedere le autorizzazioni previste ai sensi del Titolo II, Capo III, del TUB.

<p>subordinato ovvero altri <u>rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u>, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;</p> <p><input type="checkbox"/> i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.</p> <p>Per incarichi ricoperti in enti non societari, le previsioni di cui sopra si applicano ai soggetti che svolgono nell'ente funzioni equivalenti a quelle sopra indicate.</p> <p><i>[Inserire eventuali precisazioni ritenute necessarie o quanto meno utili al fine di chiarire la propria condizione]</i></p>		
<p>- ai sensi dell'art. 14 del DM 88/2022, il sottoscritto prende atto che tutti gli esponenti – anche quelli che non sono qualificabili come Amministratori Indipendenti – sono tenuti ad agire con piena “indipendenza di giudizio” e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.</p> <p>A tal fine, il sottoscritto dichiara di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 12, lettere a), b), c), h) e i) del DM 88/2022 riconducibili ai seguenti casi:</p> <p><i>[in caso di risposta negativa barrare le caselle eventualmente applicabili, fornendo se del caso le relative precisazioni nel box finale]</i></p> <p><input type="checkbox"/> a) l'esponente è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado:</p> <p>1) del presidente del consiglio di amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Società;</p>	<input type="checkbox"/> Sì	<input type="checkbox"/> No

<p>2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Società;</p> <p>3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da b) a i) dell'art. 12 del DM 88/2022;</p> <p><input type="checkbox"/> b) l'esponente è un partecipante nella Società;</p> <p><input type="checkbox"/> c) l'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Società o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Società o società da questa controllate;</p> <p><input type="checkbox"/> h) l'esponente intrattiene, <u>direttamente, indirettamente</u>, o ha intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri <u>rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale</u>, anche non continuativi, con la Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Società o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;</p> <p><input type="checkbox"/> i) l'esponente ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Società o del gruppo di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.</p>		
---	--	--



	<p>[Indicare le eventuali situazioni rilevanti e le motivazioni per cui, ad avviso del dichiarante, le predette situazioni non inficiano in concreto la sua indipendenza di giudizio]</p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>		
--	---	--	--

Il sottoscritto dichiara infine:

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- di non essere candidato in altre ulteriori liste per la nomina a consigliere di REVO Insurance S.p.A.;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e all'IVASS ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società e alla verifica dell'idoneità del sottoscritto a ricoprire tale carica;
- al verificarsi di una situazione che sia in grado di incidere negativamente sul possesso del requisito di indipendenza, di impegnarsi ad astenersi dall'intraprendere attività o assumere decisioni che possano generare conflitti di interesse o possano pregiudicare la possibilità di svolgere i propri compiti con imparzialità e ad informarne senza indugio il Consiglio di Amministrazione;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto e, a tal fine, autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando espressamente l'eventuale trasmissione dei propri dati personali all'Autorità di Vigilanza e il relativo trattamento per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti di vigilanza e normativi.



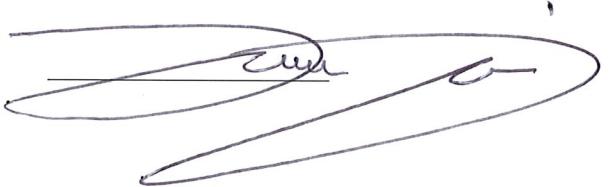
In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna, comprensivo anche dell'elenco degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Verona, 31 marzo 2025

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Zanella", is enclosed within a large, roughly drawn oval.





MARTINO MENEGHINI
CURRICULUM PROFESSIONALE

DATI ANAGRAFICI

Nato a Verona il 3 settembre 1968

Indirizzo: via Pradelle n. 2, 37142 Verona

Studio: via Duomo n. 15, 37121 Verona

Codice fiscale MNG MTN 68P03 L781Y

E-mail: martino.meneghini@emmepartners.it

PEC: martino.meneghini@pec.emmepartners.it

Sito internet: www.emmepartners.it

FORMAZIONE

Laurea in Economia e Commercio conseguita in data 30 giugno 1992 presso l’Università degli Studi di Verona con il punteggio di 110/110 e lode

Iscrizione all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al n. 729/A con decorrenza 02.09.1993

Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992 n° 88 con DM 12.04.1995 pubblicato in G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 al n. 37596

Iscrizione nell’Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali art. 16 comma 25 DL 138/2011

ATTIVITA’ ESERCITATA

Libera Professione di Dottore Commercialista dal 1994 e Socio Fondatore dello Studio Associato di Consulenza Societaria e Fiscale denominato “EmmePartners” con sede in via Duomo n. 15, 37121 Verona.

Consulente in ambito fiscale e societario di società di capitali; nell’ambito della mia attività mi occupo di assistenza fiscale e societaria a gruppi societari italiani ed esteri, della normativa applicabile alle holding industriali, della redazione dei bilanci di esercizio di società di capitali, di contrattualistica, business plan, supporto alla redazione di perizie, assistenza ad operazioni straordinarie di fusione, conferimento rami d’azienda, conferimento partecipazioni, due diligence fiscali e societarie.

Ho assunto il ruolo di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e dell’Organismo di Vigilanza di società assicurative, industriali, commerciali e di servizi; nell’ambito di tale attività ho acquistato conoscenze in tema di “governance” societaria e svolto funzioni di vigilanza.

Sono revisore legale di società industriali e commerciali.

Ho svolto l’attività di revisore dei conti della Regione Veneto occupandomi di contabilità pubblica e problematiche anticorruzione, whistleblowing.



PRINCIPALI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI

Consigliere di Amministrazione di **REVO INSURANCE S.p.A.**, con sede a Verona (Vr), codice fiscale 05850710962, settore assicurativo

Sindaco Effettivo della società **AGRINORD S.r.l.**, con sede a Isola della Scala (Vr), codice fiscale 01860360237, settore servizi

Presidente del Collegio Sindacale della società **CONCERIA CERVINIA S.p.a.**, con sede a Verona (Vr), codice fiscale 00349110239, settore industria

Sindaco Effettivo della società **SACCHIFICIO VENETO S.p.A.**, con sede a Grezzana (Vr), codice fiscale 00225770239, settore industria

PRINCIPALI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI IN PASSATO

Consigliere di Amministrazione della società **EXOR INTERNATIONAL S.p.a.** con sede a San Giovanni Lupatoto (VR), codice fiscale 019907010236, settore servizi

Consigliere di Amministrazione della società **TRIESTE ADRIATIC MARITIME INITIATIVES S.r.l.** con sede a Trieste (TS), codice fiscale 01191250321, holding di partecipazioni

Revisore dei conti **REGIONE VENETO**, con sede a Venezia (Ve), codice fiscale 80008600274, ente pubblico

Sindaco Effettivo della società **IMA ITALIA ASSISTANCE S.p.a.** con sede a Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale 09749030152, settore assicurativo

Sindaco Effettivo della società **IMA SERVIZI S.C.A.R.L.** con sede a Sesto San Giovanni (MI), codice fiscale 10977590156, settore servizi

Sindaco Effettivo della società **VERA ASSICURAZIONI S.p.a.**, con sede a Verona (Vr), codice fiscale 01979370036, settore assicurativo

Sindaco Effettivo della società **GENAGRICOLA S.p.a.**, con sede a Trieste (TS), codice fiscale 00117120329, settore agricoltura

Sindaco Unico della società **ALFUTURO SERVIZI ASSICURATIVI S.r.l.**, con sede a Milano (MI), codice fiscale 06650160960, settore assicurativo

CONOSCENZE LINGUISTICHE

ITALIANO: lingua materna.

INGLESE: lingua parlata, letta e scritta a livello avanzato.

PRIVACY

Autorizzo il trattamento e l'archiviazione dei miei dati personali ai sensi della vigente normativa.

Verona, 25 marzo 2025

Martino Meneghini



REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona, Italia

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano, Italia

Sede operativa: Via Cesarea 12, 16121 Genova, Italia

Cod. Fisc./P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 05850710962

Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

iscritta all'Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione presso IVASS, sez. I, al n. 1.00167;

Capogruppo del gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059