UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA
DEL 30 APRILE 2013

* * *

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

* * *

LISTA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE PRESENTATA DALL'AZIONISTA FINSOE S.P.A.

FINSOE
FINANZIARIA DELL'ECONOMIA SOCIALE

Bologna, 5 aprile 2013

Spettabile
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. - convocata per il 30 aprile 2013: candidati alla nomina di Consigliere di Amministrazione

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (nel seguito anche la "Società"), convocata per il giorno 30 aprile 2013, in unica convocazione, per deliberare, tra l'altro, in merito al seguente punto all'ordine del giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2013 – 2014 – 2015, previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni inerenti e conseguenti"

il socio Finsoe S.p.A. – Finanziaria dell'Economia Sociale S.p.A. (titolare di n. 225.307.096 azioni ordinarie Unipol, corrispondenti al 50,746% del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea Ordinaria della Società), propone all'Assemblea:

- di determinare in 25 il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2015, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 10 dello Statuto sociale di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., il socio Finsoe S.p.A. – Finanziaria dell'Economia Sociale S.p.A. presenta la seguente lista di candidati, ordinati con numerazione progressiva, alla carica di Consigliere di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.:

Società per azioni - Sede e Direzione generale: Piazza della Costituzione, 2/2 - 40128 Bologna - Telefono (051) 375034 - Telefax (051) 352424
Capitale sociale: € 1.051.009.640,64 - Registro delle Imprese n. 01227950373 - Codice Fiscale/Partita IVA: 01227950373 - R.E.A. n. 242475
e-mail: finsoe@finsoe.it

FINSOE
FINANZIARIA DELL'ECONOMIA SOCIALE

N.	Nome	Cognome	Luogo e data di nascita
1	Giovanni	ANTONELLI (1)	Trapani – 04.05.1957
2	Francesco	BERARDINI (1)	Genova – 11.07.1947
3	Carlo	CIMBRI	Cagliari – 31.05.1965
4	Piero	COLLINA	Bologna – 24.02.1946
5	Sergio	COSTALLI (1)	Rosignano Marittimo (LI) – 08.03.1952
6	Ernesto	DALLE RIVE (1)	Torino – 02.12.1960
7	Vanes	GALANTI	Imola (BO) – 15.11.1949
8	Guido	GALARDI (2)	Castelnuovo di Val di Cecina (PI) – 13.01.1950
9	Claudio	LEVORATO	Pianiga (VE) – 15.02.1949
10	Milo	PACCHIONI	Modena – 04.11.1950
11	Marco	PEDRONI	Montecchio Emilia (RE) – 04.02.1959
12	Pierluigi	STEFANINI	Sant'Agata Bolognese (BO) – 28.06.1953
13	Adriano	TURRINI (1)	Crespellano (BO) – 15.11.1956
14	Mario	ZUCCHELLI (2)	Castelfranco Emilia (MO) – 23.01.1946
15	Rocco	CARANNANTE (2)	Castel Volturno (CE) – 31.03.1941
16	Marco Giuseppe	VENTURI (2)	San Pietro a Maida (CZ) – 04.11.1947
17	Rossana	ZAMBELLI (1) (2)	Roma – 05.11.1958
18	Francesco	SAPORITO	Palermo – 24.10.1959
19	Hilde	VERNAILLEN (1) (2)	Louvain (Belgio) – 23.06.1967
20	Ivan	MALAVASI (2)	Correggio (RE) – 21.09.1948
21	Giovanni Battista	BARATTA (1) (2)	Civitavecchia (RM) – 18.06.1955
22	Elisabetta	RIGHINI (1) (2)	Forlì – 25.03.1961
23	Giuseppina	GUALTIERI (1) (2)	Moglia (MN) – 26.05.1957
24	Paola	MANES (1) (2)	Roma – 09.07.1972
25	Pier Luigi	MORARA (1) (2)	Bologna – 28.02.1955

(1) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Autodisciplina delle società quotate.

(2) Candidato che ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del d.lgs 24 febbraio 1998, n. 58

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, sotto la propria responsabilità, *(i)* l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione della carica, *(ii)* l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza ai sensi del combinato disposto degli articoli 147 *ter,* comma 4) e 148, comma 3), del Testo Unico della Finanza e/o di quanto previsto dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
- *curriculum vitae* recante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato.

Distinti saluti.

FINSOE S.p.A.
Il Presidente
(Marco Pedroni)

All.: c.s.

Società per azioni - Sede e Direzione generale: Piazza della Costituzione, 2/2 - 40128 Bologna - Telefono (051) 375034 - Telefax (051) 352424
Capitale sociale: € 1.051.009.640,64 - Registro delle Imprese n. 01227950373 - Codice Fiscale/Partita IVA: 01227950373 - R.E.A. n. 242475
e-mail: finsoe@finsoe.it

Unipol BANCA

L'intermediario
UNIPOL BANCA SPA **DIREZIONE GENERALE** **BOLOGNA**

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI

D.Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs 24 giugno 1998 n. 213

data rilascio 02/04/2013

n. progr. Annuo	codice cliente
	3101631

FINSOE S.P.A.
PIAZZA COSTITUZIONE, 2/2
40128 BOLOGNA BO

a richiesta di

Luogo e data di nascita

c.f.: 01227950373

La presente certificazione, con efficacia fino al 02/07/2013 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

Codice	Descrizione strumenti finanziari	Quantità
IT0004810054	UNIPOL AZ ORD RAGG.	150.307.096

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

UNIPOL BANCA SPA

Unipol Banca S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale: piazza della Costituzione, 2 - 40128 Bologna (Italia) - tel. +39 051 3544111 - fax +39 051 3544100/101
Uffici di Rappresentanza: via Farini, 12 - 40124 Bologna - tel. +39 051 3544111
Capitale sociale i.v. Euro 1.004.500.000,00 – Registro delle Imprese di Bologna, C.F. e P. IVA 03719580379
Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Unipol Banca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia – Cod. ABI 3127.8

www.unipolbanca.it

Unipol GRUPPO

VENETO BANCA
Sede sociale: Piazza G.B. Dall'Armi, 1 - 31044 Montebelluna (TV)
Codice ABI: 5035.1
C.C.I.A.A. Treviso num. 88163
Codice Fiscale/Partita IVA/Registro Imprese di Treviso num. 00208740266
Patrimonio sociale al 31/12/2010 2.813.667.852,42 Euro
Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei Depositi
Capogruppo del Gruppo Bancario Veneto Banca, iscritto all'Albo dei gruppi bancari in data 8/6/1992 cod. num. 5035.1

Montebelluna, 29/03/2013

Numero d'ordine: **1**

Deposito: 189/2111246/1

Numero Prog. Annuo: 59801

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58 aggiornato con le modifice D.Lgs 259 del 30/12/2010)

FINSOE S.P.A. - FINANZIARIA DELL'ECONOMIA SOCIALE S.P.A

PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 2/2
40128 BOLOGNA (BO)

Data e luogo di nascita: il a ()

Codice Fiscale: **01227950373**

La presente certificazione, con efficacia fino al **30/04/2013** attesta la partecipazione al sistema MONTE TITOLI del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione	Quantità
IT0004810054	**UGF ORD.**	**75.000.000**

SU DETTI TITOLI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

NESSUNA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

CERTIFICAZIONE DI POSSESSO PER PRESENTAZIONE LISTE VALIDA FINO AL 30/04/2013

VENETO BANCA S.c.p.a.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Giovanni ANTONELLI, nato a Trapani, il 4 maggio 1957, C.F: NTN GNN 57E04 L331B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☐ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☐ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Imola, 4 aprile 2013

firma Giovanni Antonelli

CURRICULUM VITAE

ANTONELLI GIOVANNI nato a Trapani il 04/05/1957
residente a Imola in Via La Torre, 73
CF: NNTGNN57E04L331B

Titolo di Studio: Diploma Perito Industriale

Attivita' lavorativa:

- dal 12/06/1978 al 30/07/04 — Capo Commessa Divisione Impianti CEFLA Soc. Coop. a r.l. - Imola

  dal 14/05/2004 al 17/05/2004 — Consigliere del Consiglio di Amm.ne CEFLA

  dal 17/05/2004 al 02/01/2006 — Vice Presidente del Consiglio di Amm.ne CEFLA

  dal 02/01/2006 — Presidente del Consiglio di Amm.ne CEFLA

Altri incarichi ricoperti:

Membro della Direz.Nazionale LEGA COOP
Roma

Membro della Presidenza
Nazionale ANCPL — Roma

Membro della Presidenza
LEGA COOP — Imola

Membro del Consiglio di
Amministrazione

CCS FR sarl
FRANCIA
Dal 27/10/2007

HOLMO S.P.A.

	Piazza Costituzione, 2/2 – Bologna Da Maggio 2006 al 13 Gennaio 2012
	FINSOE S.P.A. Piazza Costituzione , 2/2 – Bologna Da Maggio 2006
	PREMAFIN FINANZIARIA SpA Holding di partecipazioni Via Stalingrado n. 37 – Bologna Dal 13/11/2012
Coordinatore	ORGANISMO DI VIGILANZA FINSOE S.p.A. Dal 24/04/2007
Membro del Board of Director	CEFLA MIDDLE EST JEBEL ALI - DUBAI Dal 2/02/05
Presidente del Consiglio di Amministrazione	CEFLA CAPITAL SERVICES SpA Via Selice Provinciale, 23 - Imola Dal 23/12/2005
	PRIMAVERA SRL Via C. Morelli, 19 - Imola Dal 08/03/2006
	ESTATE Srl Via Selice Provinciale, 23 - Imola Dal 23/12/2005
	CEFLA CAPITAL SERVICES DO BRASIL Dal 01/01/2008
	CEFLA FINISHING DO BRASIL Dal 28/09/2012
	CEFLA FINISHING EQUIPMENT SUZHOU CO.LTD.

Bldg #12 NO 855 ZHULJIANGRD.
SUZHOU NEW DISTRICT JANGSU
CHINA
Dal 15/01/2007

SUZHOU VICTOR MEDICAL
EQUIPMENT
Dal 26/10/2007

ESTATE US INC
Dal 2/10/2008

Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Amministratore Delegato

HOLMO S.P.A.
Piazza Costituzione, 2/2 – Bologna
Dal 13 Gennaio 2012

Membro del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
CONSORZIO COOPERATIVE
COSTRUZIONI Società Cooperativa
BOLOGNA
Dal 21/06/2007 (nomina) con
efficacia dal 9/10/2007

Membro Comitato Nomine

CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA
CONSORZIO COOPERATIVE
COSTRUZIONI Società Cooperativa
BOLOGNA
Dal 29/11/2007

Imola, lì 2 Aprile 2013

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Francesco BERARDINI nato a Genova l'11 luglio 1947, codice fiscale BRR FNC 47L11 D969U, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☐ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☐ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Arcusano, 4 aprile 2013

firma Francesco Berardini

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	FRANCESCO BERARDINI
Indirizzo	VIA ALBINI 1\27 – 16149 GENOVA
Telefono	Ufficio 010.9139221 – Cellulare 335.7891955
Fax	010.9139303
E-mail	francesco.berardini@liguria.coop.it
Nazionalità	Italiana
Luogo e Data di nascita	GENOVA, 11 LUGLIO 1947
Codice Fiscale	BRR FNC 47L11 D969U

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

Presidente di Coop Liguria
da giugno 2008

Vice Presidente di Coop Liguria con deleghe al Coordinamento della Divisione Ipermercati e alla Direzione del Settore Soci e Consumatori
da giugno 1999 a giugno 2008

Vice Presidente di Legacoop Liguria e Presidente dell'Associazione Regionale delle Cooperative di Consumo
da dicembre 1988 a giugno 1999

Presidente dell'Associazione ligure delle Cooperative di produzione lavoro
da febbraio 1983 a dicembre 1988

Vice Presidente dell'Associazione ligure delle Cooperative di Produzione e lavoro
da giugno 1982 a febbraio 1983

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

Membro della Segreteria regionale di Cgil Liguria
da marzo 1978 a maggio 1982

Responsabile dell'Ufficio Studi e ricerche di Cgil Liguria
da gennaio 1975 a marzo 1978

Responsabile della zona Valle Scrivia di Cgil di Genova
da giugno 1972 a dicembre 1975

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

• Date (da – a)

Vice Presidente di SIAT S.p.A.
da marzo 2013

Consigliere di Amministrazione di Fondiaria Sai S.p.A.
da ottobre 2012

Consigliere di Amministrazione di Finsoe S.p.A.
da ottobre 2011

Vice Presidente di UGF Assicurazioni S.p.A.
da aprile 2010

Consigliere di Amministrazione di UNIPOL Gruppo Finanziario S.p.A.
da giugno 2009

Consigliere di Amministrazione di COOP CONSORZIO NORD OVEST Soc. Consortile a r.l.
da maggio 2009

Presidente di TALEA S.p.A.
da aprile 2009

Consigliere di Sorveglianza di COOP ITALIA Soc. Coop.
da dicembre 2008

Presidente di COOP LIGURIA s.c.c.
da giugno 2008

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

INCARICHI PRECEDENTEMENTE RICOPERTI

• Date (da – a)

Amministratore unico di Ligurpart 2 S.p.A.
da ottobre 2010 a settembre 2012

Presidente di SIMGEST S.p.A.
da aprile 2011 ad aprile 2012

Consigliere di Amministrazione di HOLMO S.p.A.
da ottobre 2009 a novembre 2011

Consigliere di Amministrazione di UNICARD S.p.A. (società gestione carte di credito)
da aprile 2005 a marzo 2008

Consigliere di Amministrazione di COOPFOND SPA (fondo mutualistico Legacoop)
da gennaio 2002 a marzo 2006

Consigliere di Amministrazione di SO. FIN. COOP. SRL (finanziaria iscritta registro ex art. 113 TUB)
da dicembre 1996 a marzo 2007

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) **Corso sulla gestione delle piccole e medie imprese SDA Bocconi 1983**

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione **Laurea in economia politica nel corso di laurea in filosofia dell'Università di Genova**

• Qualifica conseguita **Dirigente**

Arenzano, 27 marzo 2013

Per ulteriori informazioni:
www.cedefop.eu.int/transparency
www.europa.eu.int/comm/education/index_it.html
www.eurescv-search.com

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Carlo CIMBRI nato a Cagliari (CA) il 31 maggio 1965, codice fiscale CMBCRL65E31B354O, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A (**"Unipol"** o la **"Società"**), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☐ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☑ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

BOLOGNA, 4 aprile 2013

firma .....

Carlo Cimbri

Residenza: Via Marziale, 17 – 40128 Bologna

Luogo e data di nascita: Cagliari, 31 maggio 1965

Nazionalità: italiana

Formazione

1983	Diploma di Maturità Scientifica
A.A. 1988/1989	Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna, con valutazione finale 110/110 e lode

Esperienze professionali

Dal 2012	***Amministratore Delegato*** di Fondiaria SAI S.p.A.
Dal 2012	***Amministratore Delegato*** di Milano Assicurazioni S.p.A.
Dal 2010	***Amministratore Delegato*** e ***Direttore Generale*** di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Dal 2009	***Amministratore Delegato*** di Unipol Assicurazioni S.p.A.
2008 – 2009	***Direttore Generale*** di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
2001 - 2007	***Direttore, Condirettore Generale, Direttore Generale*** di Unipol Assicurazioni S.p.A.
1996-2000	***Direttore*** di Finsoe S.p.A.
1994-1995	***Divisione Programmazione e Controllo Direzionale di Gruppo*** presso Unipol Assicurazioni S.p.A.
1990– 1993	***Servizio Finanza e Tesoreria*** presso Unipol Finanziaria S.p.A.

Incarichi rilevanti

Consigliere di Amministrazione di **UNIPOL Banca S.p.A.**

Consigliere di Amministrazione di **EURESA Holding S.a.**

Consigliere di Amministrazione di **NOMISMA S.p.A.**

Consigliere di Amministrazione di **PREMAFIN - Holding di Partecipazioni S.p.A.**

Consigliere di Amministrazione di **GEMINA S.p.A.**

Componente del Comitato Esecutivo dell'**ANIA - Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici**

Componente del Consiglio Direttivo di **FeBAF - Federazione delle banche, delle assicurazioni e della finanza**

Componente del Consiglio Direttivo della **Fondazione CENSIS**

In precedenza ha ricoperto numerosi incarichi come Presidente e/o Consigliere di Amministrazione in Compagnie di Assicurazione ed altre Società del Gruppo.

Bologna, marzo 2013

Carlo Cimbri

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Piero COLLINA nato a Bologna il 24 febbraio 1946, codice fiscale CLL PRI 46B24 A944H, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:
  - ☐ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;
  - ☑ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;
  - ☐ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
  - ☑ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Bologna.....,4 aprile 2013 firma .....

CURRICULUM VITAE

PIERO COLLINA
nato a Bologna il 24 febbraio 1946
residente in Bologna, Via Sacco e Vanzetti n. 7
cod. fisc. CLLPRI46B24A944H

Laurea in Scienze Politiche conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna.

ESPERIENZE DI LAVORO

1973/1976	Coordinatore politica finanziaria per la Lega delle Cooperative e Mutue della Provincia di Bologna
1974/1978	Vicepresidente Consorzio Cooperative Costruzioni
1978/1997	Presidente ACAM S.C.a r.l.
1987/1989	Presidente FINEC S.p.A.
1994/1998	Presidente S.T.S. S.p.A
1995/1997	Consigliere di Amministrazione BANEC S.p.A. (ora UGF Banca S.p.A.)
dal 1998	Presidente Consorzio Cooperative Costruzioni - CCC Società cooperativa
2002/aprile 2010	Consigliere di Amministrazione UGF Banca S.p.A.
2003/2011	Consigliere di Amministrazione Hera S.p.A.
2005/2008	Consigliere di Amministrazione Ariete S.p.A.
da aprile 2010	Vicepresidente Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. (di cui è stato Consigliere di Amministrazione dal 1999)
da aprile 2010	Consigliere di Amministrazione Holmo S.p.A. (di cui è stato Vicepresidente dal 2006 ed Amministratore Delegato da aprile 2007)
da aprile 2010	Consigliere di Amministrazione Finsoe S.p.A. (di cui è stato Vicepresidente ed Amministratore Delegato dal 2006)
da aprile 2010	Consigliere Unipol Assicurazioni S.p.A.
da settembre 2012	Vicepresidente di Premafin Finanziaria S.p.A. Holding di partecipazioni

E' iscritto nel Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti.

Bologna, li 02.04.2013

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Sergio COSTALLI nato a Rosignano Marittimo (LI) l'8 marzo 1952, codice fiscale CST SRG 52C08 H570G, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:
  - ☐ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;
  - ☑ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;
  - ☑ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
  - ☐ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Dott. Sergio Costalli

Piombino, 4 aprile 2013

firma .....

SERGIO COSTALLI

DATI PERSONALI

Data di nascita: 8 marzo 1952

Luogo di nascita: Rosignano Marittimo (LI)

Residenza: Via G. Pegolotti n. 18, Cecina (LI)

Telefono: ab. 0586 680 471 cell. 335 78 84 148 uff. 0565 24 280

Stato civile: coniugato

Servizio militare: assolto dall'aprile 1974 al maggio 1975

e-mail: sergio.costalli@unicooptirreno.coop.it

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1989/ ___ Unicoop Tirreno sc Piombino (LI)

- 2012/ _ : Referente: Direzione Politiche Sociali e Comunicazione
  Settore Piano Sociale Partecipato
  Settore Affari Generali, Legali, Compliance, Auditing e Segreteria Sociale
- 2011/12 : Referente: Direzione Centrale Finanza, Bilancio e Patrimonio
  Direzione Politiche Sociali e Comunicazione
  Settore Affari Generali, Legali e Compliance
  Settore Controllo Rischi Finanziari
- 2008/11 : Amministratore Delegato: Finanza e Partecipazioni Strategiche
  Coordinatore: Politiche Sociali
  Referente: Comunicazione, Affari Generali e Legali
- 2007/08 : Amministratore Delegato: Finanza, Sviluppo e Immobiliare
  Referente: Amministrazione e Controllo, Auditing, Servizi, Sistemi Informatvi ed Organizzazione, Affari Legali, Tutela Sicurezza e Prevenzione
- 2005/07 : Amministratore Delegato: Pianificazione,Finanza e Controllo
  Referente: Amministrazione, Sviluppo e Immobiliare, Sistemi Informativi ed Organizzazione, Auditing, Servizi
- 2003/ _ : **Membro del Comitato Esecutivo**
- 2003/_ : **Vice Presidente**
- 2003/ _ : **Membro del Consiglio di Amministrazione**
- 2000/05 : Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo
- 1996/ _ : **Membro della Direzione Aziendale**
- 1996/00 : Direttore Centrale Pianificazione e Bilancio

Dott. Sergio Costalli

- 1995/96 : Dirigente Relazioni Soci e Consumatori
- 1994/95 : Responsabile Relazioni Soci e Consumatori
- 1990/93 : Responsabile Affari Generali e Segretario del C.d.A.
- 1989/90 : Capo Ufficio Legale e Segretario del C.d.A.

1981/1989 Comune di Cecina Cecina (LI)

- Coordinatore del Settore Sviluppo Economico e Attività Produttive
- Responsabile U.O. Commercio, Annona e Mercati

Ricoprendo le qualifiche apicali, nel tempo previste dall'ordinamento, di: esperto economista, funzionario di programma, primo dirigente

1979/1981 S.c.a.t. scrl Rosignano M/mo (LI)

- Società Cooperativa Ausiliari del Traffico
  Attività di movimentazione merci, facchinaggio e servizi
  Socio lavoratore

ISTRUZIONE

1978 Università degli studi di Pisa Pisa

- Anno Accademico 1976/77 . Facoltà di Scienze Politiche:
  Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico/amministrativo

1971 Liceo Scientifico Statale "E. Fermi" Cecina

- Diploma di maturità scientifica

FORMAZIONE

1996 Infor Milano

- Progetto di sviluppo formativo per la gestione della Direzione Amministrativa – Corso "ad hoc"

1990/92 Ancc-Coop

- Progetto "Domino" – Corso di formazione manageriale Ancc-Coop

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI – CARICHE RICOPERTE

- Presidente di Unipol Merchant spa (Bologna)
- Presidente Fondazione Memorie Cooperative (Ribolla/Roccastrada)

- Vicepresidente di Unicoop Tirreno sc (Piombino)
- Vicepresidente di IGD – Immobiliare Grande Distribuzione spa (Ravenna) quotata alla Borsa di Milano
- Vicepresidente di Unipol Banca spa (Bologna)

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Unicoop Tirreno sc

Dott. Sergio Costanti

Membro del Comitato Esecutivo di Unicoop Tirreno sc

Membro della Direzione Aziendale di Unicoop Tirreno sc

- Consigliere e membro del Comitato di Presidenza di Unipol Gruppo Finanziario spa (Bologna), quotato alla Borsa di Milano
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Finsoe spa (Bologna)
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria-Sai Spa (Torino) quotata alla Borsa di Milano
- Socio della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

PUBBLICAZIONI

- Costalli S. "Identità e cambiamento – Marchi distintivi dal mondo Coop"; Debatte Editore, Livorno, 2009
- Costalli S. "In viaggio verso Itaca – Pratiche e riflessioni di un cooperatore tra futuro e realtà"; Mind Edizioni, Milano, 2011

ULTERIORI ESPERIENZE PROFESSIONALI – CARICHE PRECEDENTI

- Presidente di Vignale Finanziaria spa
- Presidente di Finanziaria del Tirreno srl
- Presidente di Tirreno Finanziaria srl
- Presidente di So.Ge.Fin. srl
- Presidente Holmo del Tirreno spa
- Presidente di Vignale Immobiliare spa
- Presidente di Vignale Informatica srl
- Presidente di Vignale Comunicazioni srl

- Vicepresidente di Vignale Assicurazioni srl
- Vicepresidente di Gestione Discount spa
- Vicepresidente di Tirreno Logistica srl

- Vicepresidente di SimGest Spa

- Amministratore Delegato di Unicoop Tirreno sc

- Consigliere di Banca dell'Economia Cooperativa (Banec) spa
- Consigliere di Coopfond spa – Fondo Mutualistico della Lega delle Cooperative
- Consigliere di Fincooper scrl
- Consigliere di Finpas srl
- Consigliere Porta Medicea spa
- Consigliere di Unipol Banca spa
- Consigliere di Unipol Merchant spa
- Consigliere di UGF Assicurazioni spa

Dott. Sergio Costalli

- Consigliere di Holmo spa

- Consigliere di Ipercoop Tirreno spa
- Consigliere di Gestincoop – Gestione Strutture Cooperative del Tirreno srl

- Consigliere di Vignale Editoriale srl
- Consigliere di Zefiro Editrice srl
- Consigliere di Vignale Pubblicità srl
- Consigliere di Radio Flash srl

ALTRO

- Delegato all'Assemblea Nazionale Ancc-Coop
- Membro della Direzione Nazionale Ancc-Coop
- Membro della Commissione Nazionale Politiche Sociali Ancc-Coop
- Membro della Commissione Finanziaria Nazionale Ancc-Coop
- Delegato all'Assemblea dell'ACCDT
- Membro della Direzione dell'ACCDT
- Delegato all'Assemblea Nazionale della Lega delle Cooperative
- Membro della Direzione Regionale Toscana della Lega delle Cooperative

1994/1996

- Membro della Commissione Nazionale Soci e Consumatori Ancc-Coop

1978/1981 Unione Italiana del Lavoro Cecina/Rosignano

- Segretario della Camera Mandamentale UIL della Bassa Val di Cecina
- Segretario del Consiglio Unitario Intercategoriale di Zona CGIL-CISL-UIL della Bassa Val di Cecina

- **2012 29° Premio Cecina**

  Nominato dall'Amministrazione Comunale di Cecina "**Cittadino dell'anno 2012**", con l'assegnazione del simbolico "Omino di Ferro", massimo riconoscimento che la comunità locale attribuisce annualmente al proprio concittadino che maggiormante l'abbia illustrata in campo economico, professionale, artistico o sociale

- Membro dell'**Accademia Italiana della Cucina** (Istituzione culturale della Repubblica Italiana – decreto 18/08/2003) – Delegazione di Volterra

- Socio attivo del **Rotary** Club di Volterra

Vignale, 28/03/2013

Dott. Sergio Costalli

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Ernesto DALLE RIVE, nato a Torino, il 2 dicembre 1960, C.F: DLLRST60T02L219M, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☐ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☐ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Galliate..,4 aprile 2013

firma .....

Curriculum vitae

DALLE RIVE ERNESTO, nato a Torino il 2.12.1960, residente a Alpignano (TO) in Via Della Costa n. 103; coniugato con due figli

Titolo di studio diploma di perito chimico industriale.

Attuali incarichi

- Presidente e Amministratore Delegato di Nova Coop da giugno 2007
- Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Coop Italia da dicembre 2008.
- Membro del Consiglio di Amministrazione della controllata Promo.ge.co. dal 24.03.2003
- Membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Cooperativo Nord-Ovest da febbraio 2008.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. da aprile 2010
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Unipol Assicurazioni S.p.A. da aprile 2010.
- Membro del Comitato di Presidenza di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. da aprile 2010
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Finsoe S.p.A. da aprile 2010
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Premafin HP da ottobre 2012
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Fondiaria SAI da novembre 2012

Attività svolte

- Presidente della Federconsumatori Piemonte dal 1990-1993
- Funzionario della Associazione Regionale delle Cooperative di Consumo 1994 -1996
- Presidente della Associazione Regionale delle Cooperative di Consumo 1996- 1998
- Presidente di Legacoop Piemonte e della Associazione Regionale delle Cooperative di Consumo1998 - 2002
- Direttore del Personale di Nova Coop dal 1° novembre 2002 al 31/12/2007.
- Vice Presidente e amministratore delegato di Nova Coop dal 19.02.2005 a giugno 2007
- Membro del Consiglio di Amministrazione della società Obiettivo Lavoro spa dal 2003 al 2007
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Tangram srl dal 2003 al 2007
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Scuola Coop di Montelupo dal 2003 al 2007
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Coop Italia dal 27.01.2005 a dicembre 2008
- Vice Presidente del Consorzio Cooperativo Nord – Ovest dal 24.01.2005 a febbraio 2008
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Holmo S.p.A. da luglio 2010 a ottobre 2011

Galliate, 04/04/2013

Ernesto Dalle Rive

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Vanes GALANTI nato a Imola (BO) il 15 novembre 1949, codice fiscale GLN VNS 49S15 E289F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☐ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☑ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Imola, 4 aprile 2013 firma .....

CURRICULUM VITAE

VANES GALANTI
nato a **Imola (BO)** il **15/11/1949**
residente a **Imola** - via **Dall'Oglio n. 2**
C.F. **GLNVNS49S15E289F**

Anno 1968	Diploma di ragioniere conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale L. Paolini di Imola
Dal 1971 al 1977	**Responsabile Amministrativo** della Cooperativa Muratori di Casalfiumanese (BO)
Dal 1978 al 1981	**Vice Presidente** della COOPERATIVA EDIL-STRADE IMOLESE (sigla C.E.S.I.) S.c. a r.l. Impresa generale di costruzioni di Imola (BO)
Dal 1981	**Coordinatore Direzione** della COOPERATIVA EDIL-STRADE IMOLESE (sigla C.E.S.I.) S.c. a r.l. Impresa generale di costruzioni di Imola (BO)
Dal 1990	**Direttore Generale** della COOPERATIVA EDIL-STRADE IMOLESE (sigla C.E.S.I.) S.c.a r.l Impresa generale di costruzioni di Imola (BO)
Dal 1994 ad oggi	**Direttore Generale e Procuratore** della COOPERATIVA EDIL-STRADE IMOLESE (sigla C.E.S.I.) Società Cooperativa di Imola (BO) Impresa generale di costruzioni operante sul territorio nazionale con circa 500 dipendenti e con un fatturato annuo pari a circa 300 milioni di euro.

Altri incarichi:

dal 1987	**Consigliere** di COOPSUD Soc. Consortile a r.l. - Bologna
dal 1989	**Vice Presidente** di C.E.S.I. IMMOBILIARE S.r.l. - Imola (BO)
dal 1994	**Consigliere** di FINSOE - FINANZIARIA DELL'ECONOMIA SOCIALE S.p.A. - Bologna
dal 1995	**Consigliere** della COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A. (in forma abbreviata UNIPOL ASSICURAZIONI) Bologna e dal 2007 trasf. in UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.
dal 2006 al 2010	**Vice Presidente** della COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.p.A. (in forma abbreviata UNIPOL ASSICURAZIONI) Bologna e dal 2007 trasf. in UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.p.A.
dal 2007 al 2010	**Vice Presidente** di UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. già UGF ASSICURAZIONI S.p.A

dal 2010	**Presidente** di UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A. già UGF ASSICURAZIONI S.p.A.
dal 2001	**Consigliere** di HOLMO S.p.A. – Bologna
dal 2001 al 2011	**Vice Presidente** di SIRECC S.r.l. - Imola (BO)
dal 2011	**Presidente** di SIRECC S.r.l. - Imola (BO)
dal 2003 al 2012	**Vice Presidente** di OUTLET SORATTE S.r.l. - Imola (BO)
dal 2012	**Presidente** di OUTLET SORATTE S.r.l. - Imola (BO)
dal 2003 al 2011	**Amministratore Delegato** di INEXO S.r.l. - Padernello di Paese (TV)
dal 2011	**Presidente** di INEXO S.r.l. - Padernello di Paese (TV)
dal 2004	**Presidente** di HBS IMMOBILIARE S.r.l. - Imola (BO)
dal 2004 al 2009	**Vice Presidente** di PARCOR S.r.l. - Imola (BO)
dal 2009	**Presidente** di PARCOR S.r.l. – Imola (BO)
dal 2005	**Presidente** di SUNNY VILLAGE S.r.l. - Imola (BO)
dal 2005	**Consigliere** di POLICENTRO SVILUPPO S.p.A. - Milano
dal 2005	**Vice Presidente – Amministratore Delegato** di VTRE S.p.a. - Venezia
dal 2006 al 2010	**Vice Presidente** di STORES DEVELOPMENT S.r.l. – Imola (BO)
dal 2006 al 2011	**Vice Presidente** di ARSENALI S.r.l. – Imola (BO)
dal 2011	**Presidente** di ARSENALI S.r.l. – Imola (BO)
dal 2007 al 2011	**Consigliere** di CASCINA MERLATA S.p.a. - Milano
dal 2007	**Vice Presidente** di SUN RE S.r.l. – Milano
dal 2008 al 2011	**Vice Presidente** di PARMA LOGISTIC S.r.l. – Imola (BO)
dal 2011	**Presidente** di PARMA LOGISTIC S.r.l. – Imola (BO)
dal 2009 al 2012	**Presidente** di CH PROPERTY S.r.l. – Imola (BO)
dal 2009	**Vice Presidente** di MERIDIANA S.r.l. – Casalecchio di Reno (BO)

dal 2009	**Vice Presidente** di UNICUM S.r.l. – Casalecchio di Reno (BO)
dal 2011	**Vice Presidente** di ABI MERLATA S.r.l. – Milano (MI)
dal 2012 al 2012	**Consigliere** di PREMAFIN FINANZIARIA S.p.A.
dal 2012	**Consigliere** di FONDIARIA-SAI S.p.A.,

Iscritto al Registro Revisori Contabili D.M. 4.7.1996 pubblicato sulla G.U. supplemento 56 bis – Speciale 12.7.1996.

Imola, 29.03.2013

In fede.

Galanti Vanes

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Guido GALARDI nato a Castelnuovo di Val di Cecina (PI) il 13 gennaio 1950, codice fiscale GLRGDU50A13C244F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A (**"Unipol"** o la **"Società"**), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☑ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☑ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

MILANO, 4 aprile 2013

firma .....

GUIDO GALARDI
Via Ginestrino 107 20093 Cologno Monzese (Milano)
Cellulare 3388763530 / 3351723299
e-mail guido.galardi@lombardia.coop.it
Nato a Castelnuovo Val di Cecina (Pisa) il 13/01/1950

Licenza di scuola media.

Dal 1966 al 1973 Operaio metalmeccanico presso le officine Borletti

Dal 1973 al 1990 Funzionario del P.C.I. dove ricopre come membro della Segreteria Provinciale di Milano la Responsabilità degli Enti Locali della Commissione economica

Nel 1990 eletto Consigliere Regionale della Lombardia incarico che ricopre fino al 2000,nel dicembre del 1992 al giugno del 19994 è Assessore regionale con diverse deleghe
Lavoro Formazione Professionale – Artigianato e Attività Produttive – Agricoltura e Foreste

Dal Novembre del 1999 all'aprile del 2006 Presidente di Legacoop Lombardia e Vice Presidente Nazionale

Dal 2001 al 2006 membro del cda della Fondazione Fiera di Milano

Dal 2001 al 2006 membro del consiglio di Camera di Commercio di Milano e Presidente dell'Euro Infocenter azienda speciale della Camera di commercio

Dal 2002 al 2006 Consigliere d'Amministrazione della Università Bocconi di Milano

Dal 2006 al 2008 Senatore della Repubblica

Dal giugno 2010 al giugno 2011 Vice Presidente di Coop Lombardia s.c.

Dal giugno 2010 membro della direzione di ANCC e di Legacoop sia regionali che Nazionali.

Dal 1° luglio 2011 Presidente di Coop Lombardia s.c. e membro del Consiglio di Sorveglianza di Coop Italia.

Da ottobre 2012 Consigliere d'Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo di Fondiaria SAI.

Il sottoscritto dichiara la vericidità di quanto sopra elencato nel presente curriculum, nonché autorizza, ai sensi dell'art. 13 del Dlgs n. !96/2003, il trattamento dei dati personali ed in fede si sottoscrive.

Milano, 29 marzo 2013

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Claudio LEVORATO nato a Pianiga (VE) il 15 febbraio 1949, codice fiscale LVR CLD 49B15 G565I, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☐ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☑ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Bologna, 4 aprile 2013 firma

CLAUDIO LEVORATO - CURRICULUM VITAE

Nato a Pianiga (VE) il 15 febbraio 1949.

Principali esperienze professionali

Dal 1967 ha lavorato come operaio tipografo.
Dal 1972 al 1979 come funzionario del P.C.I. di Bologna ricopre vari incarichi politici e nell'amministrazione pubblica locale, tra cui membro della Commissione Amministratrice dell'AMGA e del Direttivo del Consorzio Trasporti della Provincia.
Dal 1980 al 1984 alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue con l'incarico di Presidente di una associazione provinciale di settore.
Dal 15 ottobre 1980 al 31 gennaio 1985 Consigliere di Amministrazione Interporto S.p.A. (dal 25 maggio 1981 al 30 giugno 1982 Vice Presidente).
Dal 22 settembre 1983 al 16 maggio 1985 Consigliere di Amministrazione Assicoop S.r.l.
Dal 29 luglio 1986 al 27 dicembre 1995 Presidente Tepor System S.r.l.
Dal 21 maggio 1987 al 30 giugno 1994 Consigliere di Amministrazione Consorzio Nazionale Servizi S.c.r.l.
Dal 25 maggio 1988 al 14 dicembre 2000 Presidente Tecne S.r.l.
Dal 28 giugno 1989 al 22 aprile 2004 Presidente Consorzio Igiene Ospedaliera Scrl.
Dal 16 luglio 1991 al 27 giugno 1996 Consigliere di Amministrazione Sinapsi S.r.l.
Dal 28 agosto 1991 al 19 dicembre 2001 Amministratore Unico Costruzioni Canonica S.r.l.
Dal 3 marzo 1992 al 29 ottobre 2002 Presidente Immobiliare Finreno S.r.l.
Dal 30 aprile 1992 al 24 aprile 2003 Consigliere di Amministrazione Ideametropoli S.r.l.
Dal 10 maggio 1992 al 9 marzo 1994 Consigliere di Amministrazione Cooperbanca S.p.A.
Dal 27 maggio 1993 al 31 dicembre 1993 Amministratore Unico AMYCO S.r.l.
Dal 1 maggio 1994 al 16 aprile 1998 Consigliere di Amministrazione Banec S.p.A.
Dal 13 luglio 1995 al 28 settembre 1998 Consigliere di Amministrazione Consorzio Cooperative Costruzioni S.c.r.l.
Dal 14 giugno 1996 al 23 maggio 1997 Vice Presidente Sintesimm Soc. Cons. a r.l.
Dal 31 marzo 1999 al 30 giugno 2001 Consigliere di Amministrazione Covedi S.r.l.
Dal 2003 al 2007 Presidente Servizi Ospedalieri S.p.A.
Dal 2005 al 2007 Presidente Manutencoop Servizi Ambientali S.p.A.
Dal 2008 al 2009 Consigliere di Amministrazione Altair IFM S.p.A.
Dal 2002 al 2010 Consigliere di Amministrazione Centostazioni S.p.A.

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

Dal 16 novembre 1984 Presidente Manutencoop Società Cooperativa.
Dal 1995 Consigliere di Amministrazione Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Dal 2001 Consigliere di Amministrazione Holmo S.p.A.
Dal 2002 Consigliere di Amministrazione Archimede 1 S.p.A.
Dal 2003 Consigliere Delegato e Presidente del Consiglio di Gestione Manutencoop Facility Management S.p.A.
Dal 2006 Consigliere di Amministrazione Finsoe S.p.A.
Dal 2012 Vice-Presidente di Centro Europa Ricerche S.r.l.
Dal 2012 Consigliere di Amministrazione di Fondiaria-SAI S.p.A.

firma

Bologna, li 03.04.2013

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Milo PACCHIONI nato a Modena il 4 novembre 1950, codice fiscale PCC MLI 50S04 F257W, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:
  - ☐ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;
  - ☑ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;
  - ☐ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
  - ☑ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Carpi, 4 aprile 2013

firma ...

Milo Pacchioni

Nato a Modena (Mo) il 4 novembre 1950.

Principali esperienze professionali

Iscrizione ad Albi Professionali: Albo dei Revisori Ufficiali dei Conti con Decreto Ministeriale di Grazia e Giustizia del 19 novembre 1986.
Attualmente iscritto al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995.
Dal 1971 al 1981 è stato dipendente della Società SCAM S.r.L. – Industria Agrochimica in Modena.
Dal 1981 al 1996 è stato Direttore Amministrazione e Finanza della CMB Coop Muratori e Braccianti di Carpi.
Dal febbraio 1996 al maggio 1996 è stato Dirigente della Società Corum di Modena – Consulenza nell'Area Amministrazione, Finanza e Controllo.
Dal 1996 al 1997 è stato Direttore Generale della Edilfornaciai S.c.a.r.l.
Dal 1997 al 1999 è stato Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo della C.M.C. S.c.a.r.l. di Ravenna.
Dal 1999n ad oggi è Presidente e Direttore della Finpro soc. coop di Modena.
Dal 2010 al 2011 Vicepresidente e Amministratore Delegato Holmo S.p.A., di cui è stato Consigliere dal 2007.

Incarichi attualmente ricoperti

Dal 2000 Presidente e Amministratore Delegato Assicoop Modena & Ferrara; (già Assicoop Modena S.p.A.)).
Dal 2001 Consigliere di Bilanciai International S.p.A.
Dal 2005 Presidente di CB Seat Care S.p.A.
Dal 2005 Consigliere di CMB Servizi Tecnici S.r.L.
Dal 2007 Presidente di Coimmgest S.p.A.
Dal 2001 Consigliere di CCFS S.c.a r.l.
Dal 2008 Presidente di Cooperare S.p.A.
Dal 2003 Presidente Farmacie di Sassuolo S.p.A.
Dal 2008 Consigliere Finanza Cooperativa S.C.P.A.
Dal 2006 Consigliere di F.IM.PAR.CO. S.p.A.
Dal 2010 Vicepresidente e Amministratore Delegato di Finsoe S.p.A. (già Consigliere dal 2006)
Dal 1999 Consigliere di FINUBE S.p.A.
Dal 2001 Presidente di Finwelfare S.p.A.
Dal 2008 Presidente di Fontenergia S.p.A.
Dal 2010 Consigliere di Aesculapio S.r.L.
Dal 2006 Consigliere di Grandi Salumifici Italiani S.p.A.
Dal 2006 Consigliere di I.S.Holding S.p.A.
Dal 2008 Presidente di Modena Prima S.r.L.
Dal 2008 Amministratore Unico di Opera Prima S.r.L.
Dal 2006 Vice Presidente Ospedale di Sassuolo S.p.A.
Dal 2007 Presidente e Amministratore Delegato di Pegaso Finanziaria S.p.A.
Dal 2001 Consigliere di Pharmacoop S.p.A.
Dal 2004 Amministratore Unico di Serena 2050 S.r.L.
Dal 1999 Presidente di Sofinco S.p.A.
Dal 2005 Presidente e Amministratore Delegato di Unibon S.p.A.
Dal 2008 Sindaco Effettivo di Farmacie Comunali di Modena S.p.A.
Dal 2010 Vice Presidente di Spring 2 S.r.L.
Dal 2006 Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.
Dal 2011 Consigliere di Assicoop Romagna Futura S.r.L.
Dal 2011 Consigliere di Assicoop Emilia Nord S.r.L.
Dal 2011 Amministratore Unico di Emilia Immobiliare 2015 S.r.L.
Dal 2011 Amministratore Unico di Immobiliare Ovidio S.r.L.
Dal 2011 Presidente di LCF C S.r.L.
Dal 2011 Liquidatore di Fidicoop spa,
Dal 2012 Presidente Collegio Sindacale di Atrichè Spa,
Dal 2012 Consigliere di Amministrazione di Sai Fondiaria Spa
Carpi li 04 Aprile 2013

Pacchioni Milo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Marco PEDRONI nato a Montecchio Emilia (RE) il 4 febbraio 1959, codice fiscale PDR MRC 59B04 F463Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☐ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☑ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Reggio Emilia ,4 aprile 2013

CURRICULUM DI MARCO PEDRONI

Marco Pedroni è nato a Montecchio Emilia (RE) il 4 febbraio 1959 e ivi risiede in Strada Montegrappa 19/A – C.F. PDRMRC59BO4F463Q

Studi e formazione

- Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico Aldo Moro di Reggio Emilia nell'anno scolastico 1977-78; votazione finale 55/60.

- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Modena conseguita nell'anno accademico 1984-85 con una tesi di laurea in Economia e Politica Industriale sull'utilizzo di servizi avanzati da parte delle piccole e medie imprese; relatore il Prof. Sebastiano Brusco; voto di laurea 110 e lode.

Attività professionali

- Dal 1984 al 1988, come collaboratore dell'Università e libero professionista, sviluppa una attività di ricerca sulle piccole e medie imprese e i distretti industriali, realizzando numerose indagini e le relative pubblicazioni.

- Dal 1988 al 1991 opera nell'IFOA (Istituto Formazione Operatori Aziendali), il centro di formazione della Camera di Commercio per giovani diplomati e laureati, per tecnici e dirigenti d'azienda e di servizi alle imprese. Nei primi due anni progetta e organizza la formazione per giovani imprenditori, successivamente viene nominato Responsabile delle Metodologie Didattiche dell'Istituto.

- Dal 1992 lavora in Coop Nordemilia (oggi Coop Consumatori Nordest). Nel periodo 1992- 1994 è Responsabile del servizio Formazione e Sviluppo Organizzativo della cooperativa.

- Nel 1995, con l'unificazione tra Nordemilia e Consumatori Friuli V.G., diventa responsabile dell'Organizzazione e Controllo di gestione della nuova cooperativa. Partecipa a diversi progetti nazionali del sistema Coop finalizzati allo sviluppo strategico del movimento delle cooperative di consumatori, tra cui il Progetto di Sviluppo Organizzativo.

Marco Pedroni

- Nel 1997 viene nominato Direttore della Divisione Supermercati Emilia-Lombardia.

- Nel 1999, con la riorganizzazione aziendale, è Direttore della Divisione Supermercati che unifica le due divisioni territoriali e la Direzione Marketing.

- Nel 2001 viene eletto Presidente del Consiglio di Amministrazione di Coop Consumatori Nordest.

Ricopre cariche di Amministratore in diverse società:

- Presidente di Coop Consumatori Nordest S.c. dal 2001 ad oggi;
- Consigliere di Immobiliare Nordest S.p.A. da dicembre 2008 ad oggi;
- Consigliere di Sorveglianza di Coop Italia S.c. da gennaio 2009 ad oggi;
- Consigliere di Centrale Adriatica S.c. dal 23 ottobre 2003 ad oggi;
- Presidente del Consiglio di Comunicare S.p.A. dal 30 dicembre 2003 ad oggi;
- Consigliere di Par.Co S.p.A. dal 18 giugno 2009 ad oggi;
- Presidente e Amministratore Delegato di Finsoe S.p.A. dal 22 aprile 2009 ad oggi;
- Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.da aprile 2004 ad oggi;
- Consigliere di UGF Assicurazioni S.p.A. dal 28 aprile 2010 ad oggi;
- Presidente di Spring 2 S.r.l dal 28 aprile 2010 ad oggi;
- Consigliere di Premafin Finanziaria SpA dal 18 Settembre 2012 ad oggi;
- Consigliere di Fondiaria-Sai S.p.A. dal 30 ottobre 2012 ad oggi;
- Consigliere di Amministrazione di Refincoop Spa dal 5 febbraio 2013 ad oggi.

Reggio Emilia, 29 marzo 2013

Marco Pedroni

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Pierluigi STEFANINI nato a Sant'Agata Bolognese (BO) il 28 giugno 1953, codice fiscale STF PLG 53H28 I191K, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:
  - ☐ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;
  - ☑ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;
  - ☐ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
  - ☑ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Bologna, 4 aprile 2013 firma .....

CURRICULUM VITAE
Pierluigi Stefanini

Dati personali:
Luogo di nascita: **Sant'Agata Bolognese (BO)**
Data di nascita: **28 Giugno 1953**

Incarichi attuali

E' attualmente Presidente di Unipol Gruppo Finanziario (già Unipol Assicurazioni); Consigliere di Amministrazione dal 2001; Amministratore Delegato dal 9 gennaio al 18 luglio 2006.

- dal 1998 Consigliere di Amministrazione di FINSOE
- dal 2002 Consigliere di Amministrazione di UNIPOL BANCA
- dal 2003 Componente Consiglio Camera di Commercio Industria, Artigianato, Agricoltura di Bologna
- da luglio 2008 Presidente Fondazione Unipolis (già Fondazione Cesar); Consigliere dal 2006
- dal 2008 Consigliere di Sorveglianza Manutencoop Facility Management S.p.A.
- da settembre 2012 Presidente di Premafin Finanziaria S.p.A. – Holding di Partecipazioni
- da novembre 2012 Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo di Fondiaria - SAI S.p.A.
- da dicembre 2012 Vice Presidente e membro del Comitato Esecutivo di Milano Assicurazioni S.p.A.

Incarichi ricoperti:

- dal 1990 al 1998 Presidente della Legacoop di Bologna
- dal 1995 al 1998 Vice Presidente Legacoop Regionale Emilia Romagna
- dal 1996 al 1999 Vice Presidente Banca di Bologna (Banca di Credito Cooperativo)
- dal gennaio 2001 al gennaio 2005 - Componente il Collegio di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna
- dal dicembre 2001 al 2004 - Membro del Comitato Scientifico di NOMISMA S.p.A.
- dal 9/10/1998 al 16/11/2006 Presidente di Coop Adriatica
- dal 2005 al 2009 Consigliere Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna
- dal 2006 al 2009 Consigliere di Amministrazione della Banca Monte dei Paschi di Siena
- dal 2007 al 28 aprile 2010 Presidente di UGF Assicurazioni S.p.A.
- dall'aprile 2007 al 28 aprile 2010 Presidente UGF Banca SpA.
- dal marzo 2007 al febbraio 2011 Presidente di Impronta Etica
- dal 2001 al novembre 2011 Consigliere di Amministrazione di HOLMO (Presidente dal 2001 al 2006)
- dal 2006 ad aprile 2012 Consigliere di Amministrazione di BNL

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 e successive modifiche sulla tutela della privacy"

Pierluigi Stefanini

Bologna, 27 marzo 2013

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Adriano TURRINI, nato a Crespellano (BO), il 15 novembre 1956, C.F: TRRDRN56S15D158F, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:
  - ☐ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;
  - ☑ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;
  - ☑ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
  - ☐ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Villanova ....., 4 aprile 2013

firma .....

Curriculum vitae

TURRINI ADRIANO

nato a Crespellano (BO) il 15.11.1956
residente a Crespellano (Bo) - Via G. Garibaldi, 35
Cod. Fiscale TRR DRN 56S15 D158F

Esperienze di lavoro

Dal 1974 al 1978	• Dipendente di Coop Emilia Veneto
dal 1991 al 1998	• Responsabile del Settore Agro Alimentare di Legacoop Bologna
Dal 1982 al 1991	• Presidente di CIA, Confederazione Italiana Agricoltori
	• Vice Presidente di Unicarni Scarl
	• Presidente di Assicoop Sicura Spa
Dal 1996 al 1998	• Presidente di Corticella Molini e Pastifici
dal 1998 al 2004	• Presidente di Legacoop Bologna
Fino al 2004	• Consigliere della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna
Fino al 2003	• Consigliere di Bologna Fiere Spa
Fino al 2004	• Consigliere della Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Bologna
Dal giugno 2010 a giugno 2011	• Componente il Consiglio di Sorveglianza di Consorzio Cooperative Costruzioni
Da ottobre 2009 al giugno 2011	• Componente il consiglio di Amm.ne di Unipol Assicurazioni
dal luglio 2003 al 21 ottobre 2011	• Presidente e Direttore Generale di Coop Costruzioni SC
Dal 05/07/2011 Al novembre 2011	• Componente il Consiglio di Amm.ne di Holmo Spa
Dal 26/6/2006 al 5/12/11	• Presidente di Azzurra Srl
Da maggio 2008 al 02/1/12	• Componente il Consiglio di Amm.ne di IBN SPA
Dal 2009 a dicembre 2011	• Vice Presidente di Granulati Spa
dal 18/05/99 al 21/03/2012	• Vice Presidente Banca di Bologna
Dal 14/12/10 al 12/3/12	• Presidente di Idea Nuova Srl
Dal 2006 al 12/3/12	• Amministratore Unico di Sola di Sopra Srl
Dal 23/11/09 a sett. 2012	• Vice Presidente di Real Station Srl

Incarichi amministrativi attualmente ricoperti:

Da marzo 2008	• Componente il Consiglio di Presidenza di Legacoop Bologna
Da giugno 2009 **Dal 11/06/2011**	• Componente il Consiglio di Amministrazione di Coop Adriatica Scarl • Presidente di COOP ADRIATICA
Dal 15/06/2011	• Componente il Consiglio di Sorveglianza di Coop Italia
Dal 16/06/2011	• Componente il Consiglio di Amm.ne di Centrale Adriatica soc. coop.
Dal giugno 2011	• Componente il consiglio di Amm.ne di Unipol Gruppo Finanziario Spa
Dal 02/09/2011	• Componente il Consiglio di Amm.ne di Finsoe Spa
Dal 11/11/2011	• Componente il Consiglio di Amm.ne di Spring2 Spa

29/03/2013

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Mario ZUCCHELLI nato a Castelfranco Emilia (MO) il 23 gennaio 1946, codice fiscale ZCC MRA 46A23 C107Q, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☑ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☑ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

MODENA ..., 4 aprile 2013

firma ...

CURRICULUM VITAE DI ZUCCHELLI MARIO

Nato il 23/1/1946 a Castelfranco E. (Modena)
Residente a Modena in Via Paul Harris 125/6

Presidente dal 24/6/1989 (e tuttora in carica) della **Coop Estense s.c. con sede in Modena, Viale Virgilio 20.**
Coop Estense nasce l'1/4/1989 dalla fusione per incorporazione di Coop Ferrara in Coop Modena che assume la nuova denominazione. (Coop Modena, già Alleanza Cooperativa Modenese, della quale era Presidente dal 18/10/1984, si è costituita l'1/1/1968 per unificazione tra cooperative di consumo della Provincia di Modena).

Vicepresidente dal 23/2/1995 (e tuttora in carica) di **SOFINCO S.p.A. con sede in Modena, via Fabriani 120.**

Consigliere di amministrazione dal 1980 e successivamente dal 17/12/2008 **Consigliere di Sorveglianza di Coop Italia** – Consorzio Nazionale di Acquisto – **con sede in Casalecchio di Reno (Bologna), Via del Lavoro 6/8**

Consigliere dal 18/4/2009 della **Banca Popolare dell'Emilia-Romagna con sede in Modena, Via San Carlo 8/20.**

Modena, 02 Aprile 2013

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Rocco CARANNANTE nato a Castel Volturno (CE) il 31 marzo 1941, codice fiscale CRN RCC 41C31 C291W, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:
  - ☑ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;
  - ☐ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;
  - ☐ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
  - ☑ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

ROMA, 4 aprile 2013

firma ..

CURRICULUM VITAE

- **ROCCO CARANNANTE, nato a Castel Volturno (CE) il 31 marzo 1941, domiciliato a Roma, Via Aldo Ballarin 19 - sc. Q int. 10 - 00142 Roma - Tel. 348/8262929**

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale

- Laurea Honoris causa in Scienze Economiche

- Già insignito dell'Onorificenza di Cav. Ufficiale al merito della R.I.

- Insignito dell'Onorificenza di Commendatore al merito della R.I.

- Funzionario del Ministero del Tesoro e della Programmazione Economica in pensione

- Gia membro in seno al Consiglio di Amministrazione del Ministero del Bilancio dal 1979 al 1991

- Già membro del Consiglio di Amministrazione dell'E.N.P.A.S. dal 1992 allo scioglimento dello stesso

- Componente della Commissione di concorso dell'ENPAS

- Componente della Commissione di concorso Cassa Marittima Meridionale

- Membro del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza C.I.V. dell'I.N.P.D.A.P. dal 1995 al 2004

- Membro del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza C.I.V. dell'INPS da dicembre 2004 ad oggi

- Membro della Commissione di studio per le pensioni privilegiate presso il Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (gennaio 1985)

- Membro della Commissione della Funzionalità ed efficienza della Pubblica Amministrazione di cui all'art. 13 del D.P.R. n. 536/84

- Segretario Nazionale della UIL Statali dal 1989 al 1998

- Tesoriere e Segretario Nazionale UIL Pubblica Amministrazione dal gennaio 1998 al settembre 2000

- Consigliere di Amministrazione, in qualità di esperto, del Fondo Nazionale Pensione a favore dei lavoratori del settore dell'Igiene Ambientale e dei Settori Affini (PREVIAMBIENTE)

- Tesoriere della Unione Italiana del Lavoro U.I.L. Nazionale dal 13 giugno 2000

- Consigliere di Amministrazione della UNIPOL Gruppo Finanziario S.p.a.

- Membro del C.d.A. dell'ITAL

- Membro del Consiglio di Amministrazione del CAF-UIL

- Presidente dalla LABOR UIL S.p.A.

- Presidente del Comitato di Sorveglianza del "Fondo Gestione Istituti Contrattuali Lavoratori Portuali"

- Amministratore Delegato LABORFIN

PUBBLICAZIONI:

"Dopo la Riforma Fornero - Critiche e Proposte"
Tullio Pironti Editore

ROMA MARZO 2013

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Marco Giuseppe VENTURI nato a San Pietro a Maida (CZ) il 4 novembre 1947, codice fiscale VNT MCG 47S04 I093S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☑ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☑ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Roma, 4 aprile 2013

firma Marco Giuseppe Venturi

Biografia Marco Giuseppe Venturi

Nato a San Pietro a Maida (CZ) il 4 novembre 1947, coniugato con un figlio. Laureato in Sociologia è stato dirigente della Confesercenti dal 1975 con vari incarichi provinciali e nazionali.

1992 – 1998 Segretario Generale della Confesercenti Nazionale

Dal 22/2/1998 Presidente Nazionale Confesercenti

In data 13/11/2001 è riconfermato alla carica di Presidente Nazionale Confesercenti

Membro dell'Assemblea del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) dal 26 Maggio 1995

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Unipol Assicurazioni dal 31/1/1992

Membro del Consiglio di Amministrazione di Unipol Banca dal 29/04/2002

Dal 21/06/2005 riconfermato per la terza volta Presidente Nazionale Confesercenti

In data 28/05/2009 rieletto nuovamente Presidente Nazionale Confesercenti

In data 2/01/2012 eletto Presidente Pro tempore R.E TE. Imprese Italia

Roma, 2 aprile 2013

Marco Giuseppe Venturi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

La sottoscritta Rossana ZAMBELLI, nata a Roma il 5 novembre 1958, codice fiscale ZMBRSN58S45H501R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☑ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☐ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Roma, 3 aprile 2013

Dott.ssa Rossana Zambelli

Rossana Zambelli

Curriculum Vitae

Informazioni personali

Cognome Nome	**Zambelli Rossana**
Indirizzo	Via Gallia, 86 – 00183 - Roma
Telefono	+39 339 5088347
Fax	+39 063203564
E-mail	R.Zambelli@cia.it

Cittadinanza	Italiana
Data di nascita	5 novembre 1958
Sesso	Femminile
Settore professionale	**Rappresentanza di Impresa**

Esperienza professionale

Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Confederazione Italiana Agricoltori – CIA – Via Mariano Fortuny, 20 – Roma**
Tipo di attività o settore	Organizzazione Professionale Agricola componente CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro- art. 99 Costituzione della Repubblica Italiana)
Date	8/07/2010 – in essere
Lavoro o posizione ricoperti	Direttore Nazionale dall'8/07/2010
Principali attività e responsabilità	Responsabile della struttura organizzativa nazionale nonché della gestione amministrativa e finanziaria oltre ché della gestione delle risorse umane (personale dipendente).
Date	5/10/2004 al 7/07/2010
Principali attività e responsabilità	Responsabile Settore Organizzazione e Amministrazione politiche organizzative, attuazione modelli innovativi, contabilità, amministrazione, fisco e tributi. Gestione delle risorse umane (personale dipendente)
Date	02/1999 – 4/10/2004
Lavoro o posizione ricoperti	Segretario Generale dell'Associazione Giovani Imprenditori Agricoli fino al 1/2003
Principali attività e responsabilità	Responsabile Ufficio Organizzazione Rappresentanza in Organismi nazionali e internazionale per conto della Confederazione Italiana Agricoltori
Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Confederazione Italiana Agricoltori Regionale Lazio – CIA Lazio – Via B. Bardanzellu, 42 - Roma**
Tipo di attività o settore	Organizzazione Professionale Agricola
Date	04/1994 – 01/1999
Principali attività e responsabilità	Presidente Regionale del Lazio
Date	11/1989-11/1985
Principali attività e responsabilità	Vice Presidente della Cia regionale del Lazio, Membro della Direzione nazionale, Membro Commissione Pari opportunità nazionale.
Nome e indirizzo del datore di lavoro	Confederazione Italiana Agricoltori Regionale Lazio – CIA Lazio – Via B. Bardanzellu, 42 - Roma
Tipo di attività o settore	Organizzazione Professionale Agricola
Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Cipa.at Lazio – Centro Istruzione Agricola Assistenza Tecnica – Via B. Bardanzellu, 42 - Roma**
Tipo di attività o settore	Formazione professionale nel settore agricolo
Date	02/1984 – 10/1989
Lavoro o posizione ricoperti	Presidente Ente di Formazione Professionale CIPA.AT Lazio
Principali attività e responsabilità	Gestione risorse umane, organizzazione corsi regionali e comunitari per giovani imprenditori al primo insediamento, corsi di specializzazione, rendicontazioni, rapporti pubbliche amministrazioni e rappresentanza europea
Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Confederazione Italiana Coltivatori Regionale del Lazio**
Tipo di attività o settore	Organizzazione Professionale agricola
Date	1981/1983
Lavoro o posizione ricoperti	Impiegata di concetto
Principali attività e responsabilità	Attuazione L. 203/82 trasformazione contratti agrari

Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Scuola elementare statale 134° Circolo didattico "A.Tona"**
Tipo di attività o settore	Istruzione scolastica
Date	1977/1981
Lavoro o posizione ricoperti	Insegnante
Principali attività e responsabilità	Supplenze scolastiche
Nome e indirizzo del datore di lavoro	**Patronato scolastico di Roma**
Tipo di attività o settore	Ente di diritto Pubblico
Date	10/1977-10/1978
Lavoro o posizione ricoperti	Impiegata di concetto
Principali attività e responsabilità	Procedure amministrative attuazione decreto scioglimento Ente

ESPERIENZE IN AMBITO ISTITUZIONALE

Ente	Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato agricolo Alimentare)
Date	05/2002 - in essere
Incarico	Componente Commissione Tecnica Consuntiva in rappresentanza Confederazione Italiana Agricoltori
Ente	Banca Nuova Terra
Date	04/ 2006 – 3/4/2013
Incarico	Componente C.d.A. in rappresentanza Confederazione Italiana Agricoltori
Ente	Premafin S.p.A.
Date	18/09/2012 - in essere
Incarichi	Componente C.d.A.
Incarichi	Coordinatore Comitato Parti Correlate
Ente	MIPAF/OIGA (Osservatorio Imprenditoria Giovanile in Agricoltura) – D.M. 11/10/1999
Date	11/1999 – 01/2003
Incarico	Componente Osservatorio in rappresentanza dell'AGIA (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli)
Ente	CNEL - Consulta delle Forze sociali giovanili
Date	06/1999 – 06/2000
Incarico	Componente consulta in rappresentanza dell'AGIA (Associazione Giovani Imprenditori Agricoli)
Ente	MIPAF/ONILFA (Osservatorio Imprenditoria Femminile e Lavoro in Agricoltura) – D.M. 03/03/1998
Date	04/1998 – 10/1999
Incarico	Componente Osservatorio in rappresentanza della Confederazione italiana coltivatori
Ente	Unionfidi Lazio S.p.A. – Società di garanzia fidi della Regione Lazio
Date	02/1998- 03/1999
Incarico	Componente C.d.A. in rappresentanza della Confederazione Italiana coltivatori Lazio
Ente	Ministero per le Pari Opportunità
Date	03/1997 – 01/1999
Incarico	Componente Commissione per la promozione e lo sviluppo dell'Imprenditoria Femminile (D.M. 19.02.1997)
Ente	ICE – Istituto per il Commercio Estero
Date	1992/1996
Incarico	Componente Comitato di coordinamento regionale per il Lazio
Ente	Ente Autonomo Fiera di Roma
Date	1992/1994
Incarico	Componente C.d.A. in rappresentanza della Confederazione Italiana coltivatori Lazio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date	Anno Accademico 1997/1998
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma di perfezionamento in Discipline Parlamentari
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice della formazione e istruzione	Libera Università Internazionale degli Studi Sociali "Guido Carli" (LUISS)
Date	Anno Accademico 1996/1997
Titolo della qualifica rilasciata	Laurea in Giurisprudenza
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Diritto Civile e Penale con relative procedure, Diritto Amministrativo, Costituzionale, del Lavoro, Fonti storiche (diritto Romano), Diritto internazionale, Economia Politica
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice della formazione e istruzione	Università La Sapienza di Roma - Facoltà di Giurisprudenza
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Laurea Specialistica
Date	Anno Scolastico 1975/1976
Titolo della qualifica rilasciata	Diploma Magistrale
Principali tematiche/competenze professionali possedute	Lingua Italiana, matematica, pedagogia, matematica, scienze, lingua inglese
Nome e tipo d'organizzazione erogatrice della formazione e istruzione	Istituto Magistrale Margherita di Savoia – Via Cerveteri -Roma
Livello nella classificazione nazionale o internazionale	Diploma di scuola secondaria superiore

Capacità e competenze personali

Madrelingua **Italiano**

Altra lingua

Autovalutazione

Livello europeo (*)	Comprensione				Parlato				Scritto	
	Ascolto		Lettura		Interazione orale		Produzione orale			
Inglese	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo	B1	Utente autonomo

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali	Capacità lavorative in gruppo con propensione all'ascolto
Capacità e competenze organizzative	Attitudini agli aspetti organizzativi fino a tradursi in una capacità professionale, capacità a coordinare più persone.
Capacità e competenze informatiche	Conoscenza degli applicativi di Microsoft e del pacchetto Office
Patente	Automobilistica (patente B)

La sottoscritta autorizza, ai sensi dell'Art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, il trattamento dei dati personali.

Roma, 3 aprile 2013

Dr.ssa Rossana Zambelli

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Francesco SAPORITO nato a Palermo il 24 ottobre 1959, codice fiscale SPRFNC59R24G273Y, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☐ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☑ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Torino....., 4 aprile 2013 firma .....

Francesco Saporito

Nato a Palermo 24 ottobre 1959

Residente a Givoletto (TO) via Musinè 10 10040

C.F. SPRFNC59R24G273Y

Diplomato

Intermediario di Assicurazioni iscritto alla sezione "A" del registro unico degli intermediari al n. A000009619

Principali Esperienze Professionali

Dal 1978 inizia il suo percorso lavorativo presso: Arci comitato di Collegno- Vallesusa (TO)

Dal 1982 al 1990 Presidente Arci comitato di Collegno-Vallesusa (TO)

Dal 1986 al 1989 Vicepresidente Il Margine Soc. Coop. (già consigliere dal 1982)

Dal 1990 al 1993 Amministratore Russo & Saporito s.n.c. -Agenzia di Assicurazioni

Dal 1993 al 2008 Amministratore Assicura 93 s.n.c. - Agenzia di Assicurazioni

Dal 1998 al 2000 Consigliere e successivamente Amministratore delegato OKKI Pubblicità S.r.l.

Dal 1998 al 2000 Vicepresidente Cinemania & Co. eventi culturali Soc. Coop. (già consigliere dal 1997)

Dal 1998 al 2005 Componente collegio sindacale Atypica Soc.Coop

Incarichi attualmente ricoperti

- Dal 2002 Presidente Associazione Agenti Unipol
- Dal 2004 Presidente comitato di gestione del Fondo Nazionale Cauzioni
- Dal 2008 Presidente di Assieme 2008 s.r.l.
- Dal 2009 Consigliere di Unisind s.r.l.

Torino 2/04/2013

Saporito

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

La sottoscritta Hilde VERNAILLEN, nata a Louvain (B) il 23 giugno 1967, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☑ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☐ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Bruxelles, 4 aprile 2013 firma .....

GROUPE P&V

Hilde VERNAILLEN
Président du Comité de Direction du Groupe d'assurances coopératif P&V

1. DONNÉES PERSONNELLES

- **VERNAILLEN Hilde,** Date de naissance : 23/06/1967
- Tél. (prof) : + 32(0)2 250.94.63, E-mail (prof) : hilde.vernaillen@pv.be

2. FORMATION

- **Licenciée en sciences économiques appliquées** (TEW) à la Katholieke Universiteit Leuven (KUL) - diplôme obtenu en 1990 avec distinction.
- **Diplôme supérieur de français des affaires** de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, avec la mention très bien - (avril 1990).
- Différentes formations professionnelles dans le domaine du leadership et du comportement.
- Connaissances linguistiques : néerlandais, français, anglais.

3. EXPÉRIENCEPROFESSIONNELLE

- A partir du 16 juin 2011 : P&V Assurances, P&V Caisse commune, P&V Réassurances, VIVIUM ; **Administrateur, Président du Comité de Direction.**

- Janvier 2010 : P&V Assurances, P&V Caisse commune, P&V Réassurances, VIVIUM ; **Administrateur, Vice-président du Comité de Direction,** différents portefeuilles.

- Janvier 2006 - janvier 2010 : P&V Assurances, P&V Caisse commune, P&V Réassurances, VIVIUM ; **Administrateur, Membre du Comité de Direction,** différents portefeuilles.

- Septembre 2003 - décembre 2005 : P&V Assurances ; **Directeur Informatique, Synergies, M&A.**

- Février 2033 - septembre 2003 : P&V Assurances ; **Conseiller à la direction,** coordination des différentes acquisitions.

- Avril 2002 - février 2003 : P&V Assurances ; **Conseiller à la direction,** encadrement de la restructuration du réseau de vente de P&V (agences).

- Janvier 1996 - mars 2002 : Banque Nagelmackers ; **Directeur Contrôle de gestion, Secrétaire du Comité de Direction, Secrétaire du Conseil d'Administration.**

- Octobre 1990 - décembre 1996 : Codep Banque d'épargne ; **Collaboratrice du service Organisation à IT Manager.**

– 4 APR. 2013

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Ivan MALAVASI nato a Correggio (RE) il 21 settembre 1948, codice fiscale MLV VNI 48P21 D037E, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☑ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☑ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

.....Roma.....,4 aprile 2013 firma ...Ivan Malavasi.....

Confederazione Nazionale
dell'Artigianato e della Piccola
e Media Impresa

CURRICULUM VITAE
del PRESIDENTE NAZIONALE CNA
IVAN MALAVASI

Ivan Malavasi è nato a Correggio (RE) il 21-09-1948, coniugato con due figlie, dirige un'impresa di meccanica di precisione.

Dal 1982 al 1994 è stato membro di Giunta della Camera di Commercio di Reggio Emilia.

Dal 1986 al 1994 è stato Presidente della CNA Associazione Provinciale di Reggio Emilia.

Nel 1990-1991 è stato componente la Presidenza Nazionale CNA.

Dal 1987 al 1992 è stato Presidente del Centro Regionale di servizio per la sub-fornitura (RESFOR), Società srl di emanazione Ervet, CNA, Confartigianato, API.

Dal marzo 1994 al marzo 1997 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Reggio Emilia.

Ha inoltre ricoperto la carica di Consigliere per la Sezione speciale per l'artigianato del Centro Estero delle Camere di Commercio dell'Emilia Romagna.

Dall'ottobre 1994 al settembre 1999 è stato Presidente Regionale di Assomeccanica-CNA e dal giugno 1997 al luglio 1999 Vicepresidente regionale CNA dell'Emilia Romagna.

Dal luglio 1999 al novembre 2002 è stato Presidente della CNA Federazione Regionale dell'Emilia Romagna.

E' Presidente Nazionale della CNA dal 20 luglio 2002.

Da maggio 2004 è componente il Consiglio di Amministrazione di Unipol Spa.

Da agosto 2004 è Presidente dell'EPASA CNA.

Da giugno 2008 a maggio 2011 è stato Presidente di Agart S.p.A.

Da maggio 2011 è Vice Presidente di Agart S.p.A.

Da luglio a dicembre 2011 è stato Presidente pro tempore di R.E TE. Imprese Italia.

Dal 20 gennaio 2012 è Consigliere del CNEL.

Ivan Malavasi

RETE IMPRESE ITALIA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Giovanni Battista BARATTA, nato a Civitavecchia (RM), il 18 giugno 1955, C.F: BRTGNN55H18c773C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☑ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☐ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

ROMA, 4 aprile 2013

firma .....

CURRICULUM PROFESSIONALE

Cognome	**BARATTA**
Nome	GIOVANNI BATTISTA
Nato a	Civitavecchia (Rm)
Il	18.06.1955
Residente in	Roma - Via del Nuoto 15 - 00194
Nazionalità	Italiana
Stato civile	Coniugato
Telefono	340 4775796

Studi effettuati:

- Diploma di maturità scientifica
- Studi universitari - Giurisprudenza

Iter Professionale

- Entra nella CISL nel 1976
- Nel 1986 entra in FISASCAT-CISL Nazionale diventandone nel 1987 Segretario Nazionale e nel 1994 Segretario Generale. Viene successivamente riconfermato nei Congressi del 1997, 2001 e 2005.
- Segretario Confederale CISL dal maggio 2006 con i seguenti incarichi e responsabilità: politiche settoriali e contrattuali industria (fino al 2009) – artigianato. Energia. Riforme pubblica amministrazione. Decentramento amministrativo. Politiche contrattuali pubblica amministrazione. Giustizia – sicurezza. Riforma modello contrattuale.

Titoli Professionali svolti

- Consigliere di Amministrazione E.N.I.T. (Ente Nazionale Turismo Italiano) 1988/1993;
- Consigliere Commissione Centrale per l'Impiego presso il Ministero del Lavoro 1988/1990;
- Componente Comitato Esecutivo EURO-FIET (Sindacato dei lavoratori del Commercio, Banche e Servizi Europeo) 1994/1998;
- Presidente dell'EBINTER (Ente Bilaterale Nazionale Terziario) 1996-2006;
- Consigliere di Amministrazione di FON.TE. (Fondo Nazionale di Previdenza Integrativa Terziario) dal 1998 al 2004;

- 4 APR. 2013

- Consigliere di Amministrazione dell'E.B.N.T. (Ente Bilaterale Nazionale Turismo) 1998-2002;
- Consigliere di Amministrazione dell'I.N.A.S. (Istituto Nazionale Assistenza Sociale) dal 1998 al 2001;
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Giulio Pastore - (la Fondazione si occupa di studi, progetti e ricerche anche storiche nel campo del lavoro, del sindacato e della formazione) 1994-2006;
- Consigliere di Amministrazione di SINDNOVA (Istituto Ricerca Innovazione e delle Trasformazioni Produttive e del Lavoro) 1998-2004.
- Consigliere di Amministrazione, componente Comitato Esecutivo, Presidente Commissione Risorse Umane e Organizzazione, componente Commissione Patrimonio e Bilancio della FONDAZIONE ENASARCO dal 1999-2006;
- Vice Presidente del FONDO COASCO PORTIERI dal 2001 al 2004;
- Presidente Ente Bilaterale Portieri 2001-2005;
- Vice Presidente di UNI-COMMERCE Europa (Sindacato Professionale internazionale del Commercio) e componente dell'Esecutivo mondiale di UNI-COMMERCE 2003-2006;
- Componente Osservatorio Nazionale Commercio, presso il Ministero delle Attività Produttive (D.Lgs n.114 del 1998 e seguenti), dal 1998 al 2004;
- Consigliere CNEL VIII Consigliatura dal 2005 al 2008;
- Componente Consiglio di Amministrazione Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa per i Lavoratori dell'Artigianato SAN.ARTI dal settembre 2012 al febbraio 2013.

Titoli Onorifici

Cavaliere ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana - dal 2002

Note:

- Impegnato in attività sociali e no-profit.
- Ha redatto diversi articoli per quotidiani e per la stampa sindacale su argomenti sindacali nei settori del commercio, turismo e servizi e su politiche sociali;
- Coautore di un libro sulle prospettive del turismo e del tempo libero;

- 4 APR. 2013

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

La sottoscritta Elisabetta RIGHINI nata a Forlì il 25 marzo 1961, codice fiscale RGHLBT61C65D704A, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A (**"Unipol"** o la **"Società"**), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☑ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☐ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Urbino, 4 aprile 2013 firma Elisabetta

CURRICULUM PROFESSIONALE, SCIENTIFICO E DIDATTICO DELLA PROF. ELISABETTA RIGHINI, PROFESSORE ASSOCIATO DI DIRITTO COMMERCIALE PRESSO LA FACOLTA' DI ECONOMIA DELL'UNIVERSITA' DI URBINO "CARLO BO".

La sottoscritta Prof. Avv. Elisabetta Righini, nata a Forlì (FC) il 25/3/61 c.f. RGHLBT61C65D704A sotto la propria personale responsabilità dichiara:

-di avere conseguito il diploma di maturità classica presso il Liceo - Ginnasio G.B. Morgagni di Forlì nel 1980;

- di avere conseguito la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna il 31/1/85, con la votazione di 110/110 e lode, discutendo la tesi di diritto commerciale "Il problema dei titoli atipici", relatore Prof. Renzo Costi;

- di aver collaborato per anni come cultore della materia presso le cattedre di Diritto commerciale, Diritto commerciale avanzato e Diritto bancario della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna

-di avere frequentato il III ciclo del Dottorato di ricerca in diritto commerciale con sede presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano negli anni 1987-1990, occupandosi del tema "La nozione di valore mobiliare". Al termine del dottorato, il cui elaborato ha ottenuto un giudizio molto positivo da parte del Collegio dei docenti, ha conseguito il titolo di Dottore di ricerca in diritto commerciale, sostenendo il relativo esame finale il giorno 28/6/91 ;

-di aver frequentato dal 7/5/90 al 1/6/90 il "Corso di elementi di informatica ed informatica giuridica" tenutosi presso il Cirfid (Centro Interdipartimentale di Ricerca in Filosofia del diritto ed informatica giuridica) dell' Università di Bologna -sede di Forlì,

-di avere conseguito con ottimo punteggio, nel novembre 1986 e nel settembre 1991 il TOEFL (Test of English as a Foreign Language, esame ufficiale di lingua inglese per l'ammissione di studenti stranieri ad università ed istituti di istruzione superiore degli USA) .

-di essere vincitrice di una delle tre borse di studio assegnate dalla Fondazione Mario Gasbarri di Milano per il periodo 1991/92, per la realizzazione di un programma di ricerca dal titolo "Il ruolo delle imprese assicuratrici nell'ambito della previdenza integrativa e aggiuntiva". A tal fine ha frequentato per il periodo dal 30/9 al 13/12/91

l'University College London, in qualità di non-degree full time research student per approfondire gli aspetti 'relativi a tale tematica nell'ordinamento britannico,

- di aver frequentato nell'anno accademico 2003/04 il Master universitario di primo livello in Cultura e gestione dello spettacolo dal vivo presso l'Università di Urbino, Facoltà di Lingue, conseguendo il relativo titolo;

- avere conseguito nel novembre 2009 il Diploma Universitario in Scienze Religiose presso l'Istituto Superiore di Scienze Religiose "Italo Mancini" dell'Università di Urbino con la votazione di 60/60 e lode;

- di aver conseguito il 5 dicembre 2012 la laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Urbino "Carlo Bo" discutendo con la Prof. Daniela Pajardi la tesi dal titolo "Psicologia economica e disciplina dei mercati finanziari",

-di far parte da anni della redazione delle riviste "Giurisprudenza commerciale", "Banca, borsa e titoli di credito" -Ed. Giuffrè -e "Giurisprudenza italiana" -Ed. Utet -, per le quali ha predisposto numerose note a sentenza;

-di avere prestato servizio dal mese di ottobre 1993 fino al 31 ottobre 2005 presso le cattedre di diritto commerciale e di diritto fallimentare della Facoltà di Economia dell'Università di Urbino in qualità di ricercatore, avendo conseguito il giudizio di conferma al termine del triennio;

-di avere ottenuto per gli anni accademici 1997/98, 1998/99 , 1999/2000 l'affidamento dell'insegnamento di Diritto privato dell'economia presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna, per l'anno accademico 2000/01 l'affidamento dell'insegnamento di Diritto degli scambi internazionali presso il Diploma in Commercio Estero della Facoltà di Economia dell'Università di Urbino, per gli anni accademici 2001/02, 2002/03 e 2003/04 2004-2005 la supplenza dell' insegnamento di Diritto industriale presso la Facoltà di Economia di tale Università; per l'anno 2004-2005 l'affidamento dell'insegnamento di Diritto commerciale e dei contratti internazionali nell'ambito del corso di laurea in Internazionalizzazione delle imprese, Università di Urbino, Facoltà di Economia, sede di Fano, per gli anni 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008 la supplenza di Diritto commerciale e dei contratti internazionali nell'ambito del corso di laurea in Economia Aziendale, indirizzo Internazionalizzazione delle imprese, Università di Urbino, Facoltà di Economia, sede di Fano, per gli anni 2005-2006, 2006-2007, 2007-2008, 2008-09, 2009-10, 2010-11 e 2011-12, 2012-13 l'affidamento del corso di Diritto del mercato finanziario (Corso di laurea specialistica in Economia e Commercio), e per l'anno

accademico 2012-13 del corso di Diritto commerciale, primo modulo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Urbino;

- di avere svolto attività di docenza nell'ambito dei Master universitari di primo livello organizzati dall'Università di Urbino: Internazionalizzazione delle imprese (anno 2003/04), Lavorare nel no profit (2003/04 e 2004/05), Diritto delle banche e del mercato finanziario (2004/05 e 2005/06), Logistica internazionale (2005/06)

- di avere conseguito il 18 maggio 2001 presso la Facoltà di Economia dell'Università di Torino l'idoneità a Professore Universitario di seconda fascia per il raggruppamento N04X diritto commerciale (settore scientifico disciplinare IUS/04) e di avere ottenuto il 14 gennaio 2004 la chiamata in ruolo come professore di seconda fascia dalla Facoltà di Economia dell'Università di Urbino, prestando servizio con tale qualifica presso la predetta Facoltà dal 1°novembre 2005 come titolare del corso di Diritto industriale (Corso di laurea triennale in Marketing e comunicazione d'azienda) fino all'anno accademico 2007-08 e dall'anno accademico 2008-9 del corso di Diritto commerciale (Corso di Laurea Triennale di Economia aziendale sede di Fano). Al termine del triennio ha conseguito il giudizio di conferma.

- di afferire attualmente al Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino "Carlo Bo"

-di essere autrice delle seguenti pubblicazioni:
- "I certificati patrimoniali dell'lstituto Fiduciario Lombardo" (pubblicato su "Giurisprudenza commerciale", 1987, I, p. 145),
- "I certificati emessi dalle società fiduciarie e la sollecitazione del pubblico risparmio" ("Banca, borsa, titoli di credito", 1989, Il, p. 667 ss.);
- "Le cedole azionarie rappresentative del diritto di opzione: funzione e natura giuridica" ("Giurisprudenza commerciale", 1990, Il, p.415 55.);
- "L'ordinamento spagnolo", pubblicato nel volume "Manuale per il 1993 e oltre -la disciplina delle operazioni bancarie"(Edibank- Iceb S.r.l. Milano, 1991, p. 175 ss.)
-"Ruolo e funzione del depositario -amministratore di valori mobiliari nella sollecitazione del pubblico risparmio" ("Banca, borsa, titoli di credito", 1992, Il, p. 196),
-"La circolazione delle partecipazioni azionarie prima dell'iscrizione della società nel registro delle imprese"("Giurisprudenza commerciale", 1992, Il, p. 207),
-"I valori mobiliari", Giuffrè ed., Milano, "Quaderni di Giurisprudenza Commerciale", 1993;
-"La nuova disciplina delle cambiali finanziarie" ("Il Corriere Giuridico", 1994, p. 527),

- "Intervento al convegno III Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia', Urbino 15/4/94" (in "Il Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia", a cura di p .F .Censoni, ed. Lint., Trieste, 1995, p. 135),
- "Commento agli artt.1-5 e 9 della I. n. 149 del 18 febbraio 1992" (in "Le nuove leggi civili commentate", Ed. Cedam, Padova, fasc. 1-2, 1997, p. 94 SS., p. 205) ;
- "La responsabilità per la gestione dei fondi pensione" ("Banca, impresa e società". Ed. Il Mulino, Bologna, fasc. 3, dicembre 1998, p. 433 55.),
- voce "Warrant", in Digesto discipline privatistiche. Sezione commerciale, voi. XVI, Torino, Utet, 1999;
-"Vicende modificative del contratto sociale di società a responsabilità limitata anteriormente alla iscrizione nel registro delle imprese" ("Giurisprudenza commerciale" , 2000, l, p. 623),
-"La disciplina dei mercati finanziari e l'informazione societaria" in "Informazione, imprese e mercati finanziariari efficienti", a cura di P. De Martini, Franco Angeli Ed., Milano, 2004;
-Intervento al Tavolo di Lavoro sul tema "Beni culturali nel bilancio sociale d'impresa", organizzato dall'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa" il 30 aprile 2005, Pisa, 2005;
- Elisabetta Righini – B- Da Rin, "Un nuovo modello di sviluppo", in IBC, Rivista dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna, n.1/2006
-"La gestione 'finanziaria' del patrimonio dei fondi pensione chiusi", Giuffrè ed., Milano, "Quaderni di Giurisprudenza Commerciale", 2006
- voce "Fondi pensione e forme pensionistiche complementari", Annali dell' Enciclopedia del diritto, Giuffrè ed.
- "Nota alla sentenza della Corte Costituzionale del 12 ottobre 2007, n. 340", in "Giurisprudenza commerciale", 2008, II, p. 596 ss.
- "Recenti sviluppi della giurisprudenza di merito sulla tutela dell'investitore, in"Giurisprudenza Commerciale", 2009, II, 137 ss.
- "Responsabilità della capogruppo e tutela dei possessori di warrants azionari", in "Giurisprudenza Commerciale" 2009, II, p. 762 ss.
- "L'ordinamento bancario e finanziario sammarinese e sua evoluzione", in "Rapporto sul Sistema Bancario Finanziario della Repubblica di San Marino" Ed.2009, Repubblica di San Marino;
- voce "Strumenti e prodotti finanziari" in "Annali dell'Enciclopedia del diritto", IV, p. 1162, Giuffrè ed., 2011
- voce "Risparmio pubblico (appello al)" in "Annali dell'Enciclopedia del diritto", IV, p. 1037, Giuffrè ed., 2011
- "L'offerta pubblica di vendita e di sottoscrizione di prodotti finanziari" in Trattato di diritto privato a cura di Rescigno, vol. 16, parte II, 2 ed. p. Torino, Utet Giuridica, 2011

- "La successione nell'impresa. Società e clausole statutarie di trasmissione della partecipazione *mortis causa.*", in La successione nelle imprese familiari. Profili aziendalistici, societari e fiscali, a cura di F. M. Cesaroni e M. Ciambotti, Franco Angeli , Milano, 2011
- "Behavioural law and economics. Problemi di policy, assetti normativi e di vigilanza", Franco Angeli, Milano, 2012.

-di aver collaborato alla ricerca promossa dall'Associazione Nazionale delle aziende ordinarie di credito (Assbank) dal titolo "Europa 1992", volta ad approfondire le tematiche relative all'integrazione comunitaria europea nel settore creditizio. La ricerca, coordinata dal Prof. Giacomo Vaciago, si è conclusa con la pubblicazione di sei tomi, ciascuno dei quali dedicato al contributo di ogni singolo nucleo di ricerca, oltre che di un "Manuale per il 1993 e oltre" (Edibank- Iceb S.r.l. Milano, 1990), con carattere di sintesi. In particolar modo, la sottoscritta ha collaborato al nucleo di ricerca diretto dal Prof. Renzo Costi, che si è dedicato allo studio della disciplina delle operazioni bancarie in vari Paesi della Comunità, e ha personalmente realizzato il contributo dal titolo "L'ordinamento spagnolo", pubblicato nel volume "Manuale per il 1993 e oltre -la disciplina delle operazioni bancarie"(Edibank- Iceb S.r.l. Milano, 1991, p. 175 ss.),

-di aver partecipato alla redazione di un commentario al decreto legislativo Eurosim n. 415 del 23 luglio 1996, a cura dell'ABI (Associazione Bancaria Italiana), redigendo il contributo dal titolo "La definizione di strumenti finanziari nella disciplina di cui al d. legisl. 23 luglio 1996, n. 415",

-di aver partecipato alla ricerca promossa dall' Associazione Disiano Preite per lo studio del diritto dell'impresa dal titolo "Indicazioni e proposte per una disciplina della società aperta", curando la parte relativa al ruolo dei fondi pensione nello sviluppo e nella diffusione di tale istituto. In particolare, in occasione della ricerca, che si conclusa con la pubblicazione di un "libro bianco" sull'argomento, ha elaborato i seguenti contributi: "Appunti sui fondi pensione alla luce dell'analisi comparata" (dattiloscritto); "I fondi pensione e il loro ruolo di investitori istituzionali nello sviluppo del mercato, del processo di privatizzazione e nei riflessi del controllo societario" (dattiloscritto) ,

- di aver collaborato, in qualità di consulente esterno per gli aspetti giuridico-istituzionali, all'attività di ricerca svolta dalla società di ricerca economica Nomisma S.p.a., Area servizi pubblici e cultura, con riferimento all'analisi del rapporto impresa-cultura, con particolare attenzione alle tematiche della cultura come motore per lo sviluppo economico locale. In quest'ambito ha partecipato, producendo propri

contributi, alla Terza Conferenza Nazionale degli Assessori alla Cultura e al Turismo, organizzata da Federculture e tenutasi a Roma, il 10 febbraio 2004, al Tavolo di Lavoro sul tema "Beni culturali nel bilancio sociale d'impresa", organizzato dall'Associazione Amici della Scuola Normale Superiore di Pisa" il 30 aprile 2005 (i cui atti sono stati pubblicati a cura dell'Associazione stessa) e alla Prima Conferenza Cittadina sulle Politiche Culturali "Verso il Tavolo della cultura", organizzata dal Comune di Forlì il 27-28 maggio 2005 (con pubblicazione del proprio contributo nel n.1/2006 della Rivista IBC dell'Istituto per i Beni Artistici Culturali e Naturali della Regione Emilia Romagna). Inoltre, sempre nell'ambito di tale collaborazione con la società Nomisma S.p.a., ha partecipato come responsabile scientifico all'organizzazione del progetto "Il Marchio Bologna come elemento strategico per lo sviluppo del territorio", riguardante il rapporto impresa-cultura nella realtà economica territoriale, progetto articolatosi anche nell'organizzazione, durante il periodo dal giugno 2005 al giugno 2007 in una serie di seminari di studio e di ricerca sul tema,a cui è intervenuta con propri contributi ;

- di aver partecipato al gruppo di lavoro guidato dal Prof. Antonello Scorcu dell'Università degli Studi di Bologna per la Confederazione Sammarinese del Lavoro, in collaborazione col la società di ricerca economica "San Marino Lab" sul sistema bancario-finanziario sammarinese, realizzando un'analisi della normativa bancaria-finanziaria sammarinese inserita nel Rapporto sul Sistema Bancario Finanziario della Repubblica di San Marino Ed.2009, presentato nel corso di un convegno tenutosi a San Marino nel giugno 2009;

- di essere componente dal giugno 2005 della Commissione Etica della cooperativa Coop Adriatica con sede in Villanova di Castenaso (BO), e di avere collaborato alla stesura del nuovo codice etico della Cooperativa

- di far parte dall'aprile 2008 del gruppo di studio della "Fondazione Unipolis" sulla responsabilità sociale d'impresa.

- di aver fatto parte del gruppo di lavoro per la redazione del Codice Etico di Ateneo dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"

- di essere coordinatore scientifico del progetto, oggetto di convenzione tra il Comune di Pesaro e il Dipartimento di Studi Aziendali e Giuridici (Disag) (successivamente Desp – Dipartimento Economia, Società e Politica) dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo") per la redazione del Bilancio sociale e del Bilancio preventivo di sostenibilità del Comune di Pesaro. Tale progetto ha avuto inizio nell'anno 2010e si è concluso il 23 novembre 2012 con il convegno, che ha organizzato come responsabile scientifico, dal titolo "Bilanci sociali e di sostenibilità. Nuovi modelli di trasparenza

per uscire dalla crisi", che si è tenuto a Urbino presso la Facoltà di Economia, con la partecipazione di accademici esperti della materia e rappresentanti di imprese ed enti pubblici e privati all'avanguardia per le buone pratiche nel settore

- di essere responsabile scientifico del Convegno "Impresa e cultura. La cultura come motore per lo sviluppo economico", organizzato presso l'Ateneo di Urbino il 15 marzo 2013 nell'ambito delle attività del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo", con la partecipazione di docenti universitari, imprenditori e rappresentanti di istituzioni culturali.

- di prestare, dall'anno 2011 attività di docenza all'interno del Corso per la preparazione all'esame di Dottore commercialista, organizzato dalla Fondazione dell'Ordine dei Dottori commercialisti ed esperti contabili di Pesaro-Urbino in collaborazione con l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, svolgendo anche l'attività di coordinatore per la parte di diritto commerciale e fallimentare;

- di partecipare dal 2011 al Collegio dei Docenti di indirizzo del Dottorato di ricerca in "Diritto delle società e dei mercati finanziari" (ciclo XXIII-XXV), con sede presso l'Università degli Studi di Bologna e del Dottorato di ricerca in "Istituzioni e mercati. Diritti e tutele" (cicli XXVI e seguenti), sempre con sede presso l'Università di Bologna

- di aver fatto parte nell'anno 2010 e nell'anno 2012 della Commissione giudicatrice dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed esperto contabile preso l'Università di Urbino

- di essere membro dal febbraio 2013 della Giunta del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Urbino "Carlo Bo".

Urbino, 29 marzo 2013

Prof. Avv. Elisabetta Righini

Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo"
Scuola di Economia
Scuola di Giurisprudenza
DiGiur (Dipartimento di Giurisprudenza)

Residenza: Via Larga 56d
Castelfranco Emilia (MO)

Domicilio: Via Della Repubblica 3
Forlimpopoli (FO)
Tel. 3801977612
e mail: elisabetta.righini@uniurb.it
elisabettarighini@inwind.it

La sottoscritta Elisabetta Righini, ai sensi di legge, autorizza il trattamento dei propri dati personali contenuti nel presente curriculum.

Prof. Avv. Elisabetta Righini

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

La sottoscritta Giuseppina GUALTIERI, nata a Moglia (MN) il 26 maggio 1957, codice fiscaleGLTGPP57E66F267R, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☑ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☐ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Bologna,4 aprile 2013

Giuseppina Gualtieri

GIUSEPPINA GUALTIERI

Curriculum Vitae

DATI PERSONALI	Data e luogo di nascita	26/05/1957, Moglia (MN)
	Nazionalità	Italiana
	Stato Civile	coniugata, una figlia
TITOLO DI STUDIO	Laurea in Scienze Politiche, indirizzo PoliticoEconomico Economia Industriale - Università di Bologna (1982)	

QUALIFICHE PROFESSIONALI

Economista industriale, ha sviluppato competenze nell'analisi e nella valutazione dei sistemi produttivi e delle politiche industriali come consulente e responsabile di uffici studi.
Ha partecipato in qualità di Responsabile di Progetto e di Coordinatore Scientifico a progetti nazionali ed internazionali di studio e policy advice.
Ha acquisito esperienza manageriali assumendo incarichi di direzione di imprese e di amministratore.
.

Incarichi attuali

Dal 2012 Presidente di TPER S.P.A. Trasporti Passeggeri Emilia Romagna

Membro del Comitato Direttivo Astra (Associazione Nazionale del trasporto Pubblico Locale)

Dal 2011 Membro del Consiglio di Amministrazione Unicredit Factoring S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione di GradienteSGR S.p.A.

Dal 2009 Membro della Giunta Esecutiva di Assaeroporti

Incarichi precedenti

2007-2012	Membro del Consiglio di Amministrazione di Famula On Line-gruppo Hera
2007-2011	Presidente e Consigliere Delegato Aeroporto G. Marconi di Bologna
2007-2010	Presidente Marconi Handling
2004-2011	Direttore Generale PromoBologna - Agenzia per il Marketing Territoriale
2008-2011	Case Coordinator della partecipazione di Bologna all'Expo di Shanghai
2003-2009	Membro del Consiglio Direttivo - Fondazione Nomisma Terzo Settore
2004-2008	Presidente e Direttore - ERVET - Emilia Romagna Valorizzazione Economica del Territorio S.p.A.
2004-2008	Membro del Consiglio di Amministrazione di Hera Bologna
2003-2008	Membro del Consiglio di Amministrazione, Sipro
2001-2004	Membro del Comitato Scientifico, Cise-Network Lavoro Etico
1998-2003	Direttore Generale di Nomisma SpA
1999-2002	Membro del Consiglio di Amministrazione di Seabo SpA
2000-2002	Vice Presidente di Casa Web-tlc
1995-2001	Segretario del Comitato Scientifico di Nomisma SpA
1996-1998	Membro della Segreteria Tecnica del Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato
1996-1997	Componente della Commissione sulla Politica Industriale istituita dal Ministro dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato.

1995	Ministero dell'Industria - Membro del gruppo di lavoro "Incentivi nel Mezzogiorno e politica industriale".
1995-98	Membro del Comitato di Redazione della Rivista "L'Industria", Il Mulino
1990-93	Collaboratore del Progetto Finalizzato CNR su Organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione - sottoprogetto Pubblica Amministrazione e Attività produttive
1991-98	Responsabile del Laboratorio di Politica Industriale di Nomisma
1988-2001	Direttore rivista "Acquisizioni Fusioni Concorrenza" e banca dati acquisizioni e fusioni di imprese.
1988-89	Consulenza Ministero Industria per la costituzione dell'Autorità di Tutela della Concorrenza e del Mercato
1982-90	Ricercatore Nomisma
1981-1982	Ricercatore junior presso IRES e Ervet SpA

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

La sottoscritta Paola MANES, nata a Roma il 9 luglio 1972, codice fiscale MNSPLA72L49H501A, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☑ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☐ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidata in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Bologna, 4 aprile 2013

firma Paola Manes

prof. avv. Paola Manes
Professore associato di diritto privato
Università di Bologna

Curriculum didattico e scientifico

Paola Manes

Nata a Roma, il 9.7.1972

Studi, formazione e abilitazione professionale:

- Laurea in Giurisprudenza, conseguita nel 1994 presso l'Università degli Studi di Bologna, punti 110 su 110 e conferimento di lode;
- TOEFL EXAM (Test of english foreign language), punti 617, conseguito nel 1995;
- Borsa di studio bandita con D.R. 348 del 20/7/1995, assegnata con D.R. 139 del 28.2.1996 per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero di livello universitario, ai sensi della legge 398/89, area disciplinare "Scienze Giuridiche, Politologiche , Economiche", presso l'Università di Bologna;
- 1998 Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato;
- LLM, Master of Laws, University of London, King's College London, conseguito nel 1998, presso University of London;
- Corso di perfezionamento Scuola di Trust, Certosa di Pontignano (Si), coordinata dal Prof. Maurizio Lupoi, nel 2000;
- Dottore di Ricerca in Diritto civile, conseguito nel 2001, presso l'Università di Bologna;
- attività professionale presso lo Studio Legale Galgano, viale Majno 7, Milano;
- 2001/2002- Corso di perfezionamento Scuola avanzata di Trust, Soragna (Parma), coordinata dal Prof. Maurizio Lupoi;
- 2002- attività professionale presso lo Studio Legale Withers, 16 Old Bailey, Londra, EC4M7EG;
- 2003 attività professionale presso lo studio legale de Capoa e associati, Bologna;
- 2004-2005 Consulente esterno Sviluppo Italia S.p.A;
- 2004 *Of counsel* dello Studio Legale e Tributario Camozzi e Bonissoni, Milano;
- 2005 Ricercatore di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia, sede di Rimini, dell'Università di Bologna;
- 2004-2005 membro del comitato scientifico della rivista telematica Professione & Trust.
- 2005-2011 Membro dell'Associazione Il trust in Italia;
- 2005-2012 attività professionale presso lo studio Galgano, Bologna;
- 2008-2010 membro della SISDIC Società italiana degli studiosi del diritto civile;
- 2009-2012 membro di STEP, Society of Trust and Estate Practitioners;
- 2011 membro dell'Unione Privatisti Italiani;

- 2012 socio corrispondente Associazione civilisti italiani;
- 2009 Ricercatore confermato di Diritto Privato presso la Facoltà di Economia, sede di Rimini, dell'Università di Bologna.
- 2010 idoneità Professore associato di diritto privato, presso l'Università del Salento;
- 2010 arbitro della Camera arbitrale della conciliazione e della cooperazione dell'Emilia Romagna;
- 2012 esperto, procedura arbitrale ICC, Londra;
- 2011 professore associato di diritto privato, Facoltà di Economia, sede di Rimini, Università di Bologna, Dipartimento di Scienze giuridiche;
- 2012-2013 *Of counsel* studio legale Bovesi-Cartwright Pescatore, Bologna.

Lingue straniere:

Inglese: molto buono, prima lingua di studio alle scuole superiori (5 anni);

1995 - TOEFL EXAM (Test of English as a Foreign Language), punti 617;

1995-96- LLM full time (12 mesi) King's College London (3 esami scritti ed una long dissertation scritta);

2002- attività professionale presso lo studio legale Withers di Londra.

Francese: buono, corsi di lingua in Italia e in Francia.

Conoscenze informatiche:

Sistema operativo: Windows; Software Word 2000, Outlook Express e Internet Explorer.

Attività scientifica e didattica:

- 1995/96- Cultore della materia di Diritto civile e Istituzioni di Diritto Privato, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna;
- 1997 attività di docenza in diritto civile presso il "Corso di preparazione all'esame per uditore giudiziario", Associazione "Forum", diretta dal Dott. Vito Zincani, Bologna.
-1999 attività didattica presso il corso per praticante avvocato, Istituto di Applicazione Forense "Enrico Redenti", Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna;
- 1999 attività di docenza presso la Scuola di Notariato Rolandino Passeggeri di Bologna;
- 2001- Dottore di Ricerca in Diritto civile;
- 2002- Concorso per l'attribuzione di assegno di ricerca in Diritto privato, I classificata;
- 2001/2002- assegnataria dei contratti per l'affidamento di attività di supporto alla didattica per l'insegnamento Diritto civile presso l'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza

e Diritto civile presso la stessa Università, nell'ambito del Corso di Laurea in Operatore Giuridico d'Impresa, con sede a Ravenna;

- 2001/2004 assegnataria per contratto di un modulo di insegnamento di 20 ore in Diritto civile nell'Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, sede di Ravenna, Corso di Laurea per Operatore giuridico d'impresa;
- 2001 attività di docenza nel Corso di Alta Formazione "Master in Diritto Tributario Internazionale", Facoltà di Economia, Seconda Università degli Studi di Napoli;
- 2001-2007 attività di docenza nel Corso di perfezionamento in Diritto di Famiglia, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza;
- 2001-2002 attività di docenza nel Corso avanzato di preparazione al concorso per Uditore Giudiziario, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna;
- 2001-2003 attività di docenza nella Scuola di Specializzazione, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna;
- 2002 membro della commissione di esami in Diritto di Internet, Facoltà di Scienze Matematiche, Università degli Studi di Bologna;
- 2002-2010 Professore incaricato di Diritto Privato, Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Economia, sede di Rimini;
-2002-2003 attività di docenza nel Corso avanzato di preparazione al concorso per Uditore Giudiziario, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Bologna;
- attività di docenza nel 2002-2003 presso il Master in Giuristi d'impresa, Facoltà di Economia, Università di Bologna;
- 2002-2003 attività seminariali nell'ambito dell'insegnamento di Diritto commerciale, titolare Prof. Marco Lamandini, presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Bologna;
- dal 2004 ricercatore di Diritto Privato nell'Università di Bologna, Facoltà di Economia, sede di Rimini;
- 2005 attività di docenza presso la S.p.i.s.a., Scuola superiore di diritto amministrativo, Università di Bologna;
- 2005 attività di docenza nel corso "La trasmissione dell'azienda di famiglia: strumenti e tecniche di attuazione", Università Luigi Bocconi, Milano;
- 2005 attività di docenza nel Corso Post laurea in Diritto dei trust, Università LUM Casamassima, Bari;
- 2005 attività di docenza presso il Consiglio superiore della Magistratura, Formazione decentrata del distretto de L'Aquila, "Il trust"; Tribunale di Pescara;

- 2005-2006 attività di docenza presso il King's College di Londra, LLM, *Master in Law, International and Comparative Trust Law;*
- 2006 attività di docenza al Dottorato di ricerca in *Law and Economics*, Facoltà di Economia, Università di Trento;
- 2006-2008 attività di docenza al Corso di formazione Ipsoa sui *trust*, Milano- Bologna, Napoli;
- 2006 attività di docenza presso il Consiglio Notarile di Bologna, Scuola di Notariato "Rolandino Passeggeri" sul tema: "Il *trust* e la nuova disciplina dei vincoli di destinazione";
- 2006 attività di docenza presso l'Ordine dottori commercialisti di Milano sul tema "Impresa e patrimonio di famiglia: tutela e continuità generazionale", Milano;
- 2007 attività di docenza al Corso di formazione Collegio ragionieri di Bologna, diritto societario, "La *governance* nel modello dualistico";
- 2007 attività di docenza al Master di II livello in Economia e Diritto della previdenza complementare, Università della Tuscia, Roma, 20 giugno 2007;
- attività di docenza nel 2008 al Corso di approfondimento professionale per avvocati, Fondazione ordine avvocati di Firenze, "I *trust* di scopo e le loro applicazioni;
- 2007-2009 attività di docenza al Corso di formazione in diritto dei *trust*, IPSOA, Milano;
- 2008 attività di docenza al Corso di formazione in diritto di famiglia, sul tema "Patti di famiglia, atti di destinazione e *trust*", presso l'Ordine degli avvocati di Treviso, AIAF Veneto, Treviso;
- 2008 attività di docenza al corso di formazione del Consiglio Superiore della Magistratura, Tirocinio e formazione, Nona commissione, su "Fenomeno successorio e patrimoni separati", Roma;
- 2009-2010 docente, Corso "Il diritto dei trust", Uniforma, Consorzio Interuniversitario per l'aggiornamento Professionale in campo giuridico, Padova;
- 2009 docente, Seminario sul diritto dei trust, Fondazione forense bolognese, CSM, Ufficio Referente per la formazione decentrata magistratura ordinaria Corte d'Appello di Bologna;
- 2009 docente, Master internazionale in Consumer Affairs, Università di Bologna, Facoltà di Economia, sede di Rimini;
- 2005-2008 partecipazione in qualità di ricercatore all'Unità Operativa gestita dal Prof. Fabio Alberto Roversi-Monaco relativa al PRIN (COFIN) 2005 sulla tutela del risparmio;
- 2007 Coordinatore del progetto strategico dell'Ateneo di Bologna "Evoluzione dell'impresa turistica tra partecipazione pubblica, scelte private e sviluppo del territorio", presentato dalla Facoltà di Economia, sede di Rimini;
- 2009 partecipazione in qualità di ricercatore all'Unità Operativa coordinata dal Prof. Michele Sesta relativa al PRIN (COFIN) 2008 sul testamento biologico;

- 2012 partecipazione in qualità di professore associato all'Unità Operativa coordinata dalla Prof.ssa Marcella Gola relativa al PRIN (COFIN) 2010-2011, sulle liberalizzazioni;

2009-2011 docente seminari di diritto di famiglia, Corso di diritto privato Prof. Zorzi, Facoltà di Economia, Bologna;

2010-2011 docente corso in lingua inglese, International Principles of Law, Prof. Zorzi, Facoltà di Economia, Bologna;

2011, 30 giugno, Seminario di diritto commerciale, Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Verona, Il patto di famiglia nei passaggi generazionali d'impresa;

2012 Consorzio interuniversitario Uniforma Milano, Master "Diritto dei trust e degli affidamenti fiduciari;

2009 2012 comitato di redazione riviste "Contratto e impresa", "Contratto e impresa Europa";

2012 referee della rivista "Famiglia e diritto";

2012 docente Diritto dei trust, corso di Diritto comparato, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna;

2012 referee Cineca;

2012 Master sul diritto dei trust, Fondazione forense bolognese;

2012 seminario Le reti di imprese, le banche e il finanziamento dei programmi di rete, Facoltà di Economia, Università di Trento;

2013 Corso La sintesi del diritto dei trust, Uniforma, consorzio interuniversitario; Bologna, Scuola di Giurisprudenza;

2013 tutor assegno di ricerca su "Il segreto fiduciario e i diritto dei terzi", Dipartimento di scienze giuridiche A. Cicu;

2012-2013 corso di diritto commerciale, Università di Bologna, Scuola di Economia, Rimini;

Partecipazione a convegni:

- 2001 relatore al Convegno di studio "Il *trust* interno" presso l'Università degli Studi di Bologna: titolo dell'intervento " La segregazione patrimoniale nelle operazioni finanziarie";
- 2001 relatore al Convegno di studio "Il *trust* applicato alle piccole e medie imprese", Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Economia, sede di Rimini; titolo dell'intervento: "Tratti salienti del *trust* nel diritto inglese";
- 2001 relatore al Convegno di studio "L'istituto del *trust* in Italia", Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Economia; titolo dell'intervento: "La gestione del *trust*: aspetti giuridici, pratici e operativi";

- 2002 relatore Commissione di Studio sul *Trust*, Ordine dei dottori commercialisti di Napoli, titolo dell'intervento: "Il *trustee*: nomina, dimissioni, revoca, compenso, responsabilità (le obbligazioni del *trustee*), diligenza, clausole di esonero da responsabilità, le *Trust companies*);
- 2002 relatore al Convegno di studio "Scudo fiscale e *trust* a tutela del patrimonio", Unione Giovani Dottori commercialisti di Avellino e Unione degli Industriali della Provincia di Avellino. Titolo dell'intervento: "Il *trust*: struttura e funzioni. Atto istitutivo e atto dispositivo. *Trust* e fondo patrimoniale";
- 2002 relatore al Convegno di studio "*Trust* per la famiglia e l'impresa. Applicazioni professionali, profili civilistici e tributari", Unione degli Industriali di Napoli; titoli degli interventi: "Tratti salienti del *trust:* il modello inglese e il modello internazionale" e "*Trust* e tutela dei terzi: azione revocatoria e azione di riduzione";
- 2002 relatore al Congresso nazionale dell'Associazione "Il *trust* in Italia", Milano; titolo dell'intervento: "Il *trustee* esecutore-testamentario";
- 2002 relatore al Seminario di studi, Università degli studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza, sede di Ravenna, Corso di Laurea in Operatore giuridico d'Impresa; tema dell'intervento: "Profili civilistici del passaggio generazionale nelle imprese: patti successori, *trusts* e intestazione fiduciaria";
- 2002 relatore all'incontro sul tema "L'istituto del *trust* in Italia", Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia, Istituzioni del Territorio;
- 2002 relatore all'incontro presso lo studio legale Withers di Londra sul tema "*Trusts and taxation in Italy*";
- 2003 relatore sul tema " Le fondazioni universitarie: profili privatistici", al convegno "Società e fondazioni universitarie: le nuove opportunità", SUM-Scuola di management per le Università e gli enti di ricerca, Bologna, 14 febbraio 2003;
- 2003 relatore al Seminario tecnico-divulgativo "Il *trust* come strumento di gestione dell'attività privatisitica dell'ente pubblico", Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Economia, Dipartimento di Economia, Istituzioni del Territorio;
- 2003 relatore al convegno "I patrimoni separati", Seminari veronesi sulla riforma delle società di capitali, Verona, 28.02.2003;
- 2003 relatore sul tema "Le nuove prospettive in materia di fondazioni", al convegno "La trasmissione della ricchezza familiare", Ordine dei Commercialisti di Napoli, 17 maggio 2003;
- 2003 relatore sul tema "Nuovo diritto societario: i patrimoni destinati ad uno specifico affare", ai Seminari di Assindustria, Assindustria, Palazzo delle Industrie bolognesi, via S. Domenico 4, Bologna, 3 luglio 2003;

- 2003 relatore sul tema "I nuovi meccanismi segregativi nel panorama internazionale", al convegno "Il *trust* nella pianificazione fiscale internazionale", Ordine dei Dottori commercialisti di Napoli, Commissione *Trust*, Commissione Fiscalità Internazionale, Napoli, 4 dicembre 2003;
- 2003 relatore sul tema "I patrimoni destinati ad uno specifico affare", convegno "La ristrutturazione aziendale: riforme legislative e nuove opportunità", Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti, Pescara, 11 dicembre 2003;
- 2004 relatore sul tema "Le potenzialità della nuova s.r.l. nel nuovo diritto societario", al convegno "*Middle market* e riforme", Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Economia, Bologna, 23 gennaio 2004;
- 2004 relatore sul tema "Società per azioni: *trust* o patrimonio destinato?", alla tavola rotonda "*Trust*", Banca C. Steinhauslin & C., Bologna, 17 febbraio 2004;
- 2004 relatore sul tema "La disciplina delle società per azioni", ai Seminari "La riforma del diritto societario", Ascom, Bologna, 17 febbraio 2004;
- 2004 relatore su tema "I patrimoni destinati ad uno specifico affare", alla tavola rotonda su "Finanziamento dell'impresa e strumenti finanziari nel nuovo diritto societario", presso Sviluppo Italia s.p.a., Roma, 24 febbraio 2004;
- 2004 relatore sui temi: "Fondazioni e fondazioni di partecipazione e Finanziamento di progetto. Patrimoni destinati. Società di progetto", Corso di formazione per dirigenti amministrativi, Università degli Studi di Bologna, Direzione Amministrativa, 3 e 17 maggio 2004;
- 2004 relatore sul tema "Il *trust* nella vita societaria", al convegno prsso l'Auditorium della Fondazione G. Toniolo, Verona, 28 maggio 2004;
- 2004 relatore sul tema Le fondazioni di partecipazione, al Convegno inaugurale del Corso intensivo di diritto di famiglia, Università di Bologna, Bologna, 19 novembre 2004;
- 2004 relatore sul tema "*Trust* e patti di sindacato", al corso di formazione per l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, Commissione Trust, Napoli, 24 novembre 2004;
- 2005 relatore sul tema "Fondazioni e *venture capital*", al convegno Assindustria Lecce, Lecce, 4 febbraio 2005;
- 2005 relatore sul tema "*Trust* e fondi: l'interazione tra segregazione patrimoniale e strumenti civilistici", al convegno dell'Unione Industriali di Napoli, 13 maggio 2005;
- 2005 relatore sul tema "La competizione dei modelli giuridici: nuovi strumenti societari e *trust*", al corso di formazione per l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Napoli, 6 giugno 2005;
- 2005 relatore al Convegno "Prassi applicative dei *trust* interni, Consiglio superiore della Magistratura, Formazione decentrata di Trieste, 17 giugno 2005;
- 2006 relatore al Convegno "Il trust novità e prassi", Università di Ferrara, Facoltà di Economia;

P. Manes

- 2006 relatore al Seminario di studio "La protezione dei patrimoni", Università di Bologna, Facoltà di Economia, sede di Rimini;
- 2006 relatore al Convegno "Impresa e passaggio generazionale: come, quando, perché?", Edmond de Rothschild SGR spa, Milano;
- 2006 relatore al Seminario "La successione nelle imprese di famiglia", Aiaf Veneto, Associazione nazionale forense sezione di Verona, Guida al diritto, Verona;
- 2006 relatore al convegno "Il *trust* e i patti di famiglia: strumenti di pianificazione patrimoniale"; Banca Esperia s.p.a., Milano;
- 2006 relatore al convegno "*Trust* e patrimonio dell'imprenditore", Comune di Lanciano; Associazione industriale donne, Lanciano;
- 2006 relatore al convegno su "Responsabilità patrimoniale del debitore e patrimoni di destinazione"; presso l'Università degli studi di Roma tre, Facoltà di Giurisprudenza;
- 2006 relatore al Convegno per la formazione decentrata del Consiglio superiore della magistratura, Tribunale di Trieste, sul tema "Il giudice e il governo del contratto";
- 2006 relatore al convegno su "Atti di destinazione e *trust*", presso Associazione sindacale notai delle tre Venezie, Mestre, 1 aprile 2006;
- 2007 relatore al convegno su "Finanziamento delle PMI: nuovi profili, nuovi strumenti", relazione su "Il passaggio generazionale delle aziende di famiglia tra gruppi e reti d'imprese"; Dipartimento di scienze giuridiche, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Trento e *European University Institute*, *Florence*;
- 2007 relatore al convegno su "*Il trust*", "Le funzioni del *trust* nelle procedure concorsuali, INTRUST, *trustee company*, Verona;

2010-2011, Lezione su Trust e vincoli di destinazione, Fondazione forense Bolognese;

2010 Convegno Acef e Banca Esperia, La protezione del patrimonio;

2010 Tavola Rotonda STEP (Society of trust and estate practitioners), intervento su "Diritto di informazione dei beneficiarii, lettere di desideri e ruolo del trustee;

2010 relatore, "The trust concept: civil law and common law perspectives", Law Exchange International Conference, Bologna, Grand Hotel Baglioni;

2011 Convegno Camera civile Ferrara, I trust successori;

2011 Convegno Fondazione forense modenese, I patti di famiglia e le forma di tutela del patrimonio familiare;

2011, 4 marzo, Convegno Università di Bologna, Facoltà di Economia, Rimini, La riforma societaria tra diritto e processo: vecchi e nuovi problemi;

2011, 3 marzo, convegno Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Modena, Fondazione forense modenese, I patti di famiglia e le forme di tutela del patrimonio familiare;

2011, 10 maggio, Convegno Unione giovani dottori commercialisti di Verona, Fiduciaria e Trust, forme di tutela del patrimonio;

2012 direzione scientifica convegno internazionale, Le successioni globali: quali regole; *Drafting rules for global succession law*; Facoltà di Giurisprudenza, Università di Bologna;

2012, 16 maggio, Università degli studi di Trento, Convegno "Le reti di imprese, le banche e il finanziamento dei programmi di rete", a cura di Cafaggi e Iamiceli;

2012 convegno Consiglio notarile di Forlì e Rimini, La tutela dei legittimari tra novità legislative, prospettive di riforma e prassi giurisprudenziale;

2012 Convegno Università di Firenze, Dipartimento di Economia, "L'esigenza abitativa"; relazione su "Il trust abitativo";

2013 15 gennaio, lezione scuola forense, Fondazione veronese di studi giuridici, "Performance bond, lettera di credito e sistema della garanzia internazionale";

2013 12 marzo, organizzazione scientifica e presidenza seminario Fondazione Forense Bolognese, "Giudice ed arbitro di fronte al contratto alieno.

Pubblicazioni scientifiche:

Monografie:

- " Il superamento della personalità giuridica. L'esperienza inglese", Padova, 1999.
- "Il consenso al trattamento dei dati personali", Padova, 2001.
- "Fondazione fiduciaria e patrimoni allo scopo", Padova, 2005.

Articoli:

- "Il diritto di pentimento nei contratti dei consumatori dalla legislazione francese alla normativa italiana in attuazione della direttiva 85/577, Contratto e Impresa Europa, 1996, pp. 674-704;
- "La teoria del *lifting the veil* in Inghilterra", in Contratto e Impresa, 1999, pp. 718-829;
- "Diritto di recesso dal contratto di apertura di credito a tempo indeterminato e violazione della buona fede", in Contratto e Impresa, 1999, pp. 920-938;
- "La segregazione patrimoniale nelle operazioni finanziarie", in Contratto e Impresa, 2001; pp. 1362-1393;
- "Abuso di direzione unitaria e responsabilità degli amministratori della controllante: verso l'affermazione di un principio generale", Contratto e Impresa, 2002, pp.1-43;
- "Il consenso al trattamento dei dati personali tra contratto ed atto", ne "Le obbligazioni", diretto da Massimo Franzoni, collana " I grandi Temi", Torino, 2004, pp. 1025-1073;

Pmanes

- "L'atto unilaterale di *trust*", ne "Le obbligazioni", diretto da Massimo Franzoni, collana " I grandi Temi", Torino, 2004, pp. 699-710;
- "Il *trustee* esecutore testamentario", Trusts e attività fiduciarie, 2002, pp. 540-548.
- "*Trust* e art. 2740 c.c.: un problema finalmente risolto", Contratto e Impresa, 2002, pp. 570-583.
- Il trust del modello inglese, la convenzione de l'Aja, Società, contratti, metodo, Quaderni del notariato, n. 11, Milano, 2002, pp. 333-351;
- Sui "patrimoni destinati ad uno specifico affare" nella riforma del diritto societario, Contr. Impr., 2003, pp. 181-210;
- "*Resulting trust*: basta la prova della volontà di trasferire il solo *legal interest*", Trusts e attività fiduciarie, 2004, pp. 240-244;
- "Le nuove prospettive in materia di fondazioni", Contratto e Impresa, 2004, p. 265-274;
- Credito fondiario, revocatoria fallimentare e "istituti di credito fondiario": un'interpretazione evolutiva, Contratto e Impresa, 2004, pp. 980-987;
- Fondazioni e *venture philantropy*: come coniugare logica del profitto ed etica del dono, Contratto e impresa, 2006, pp. 1479-1484;
- La norma sulla trascrizione di atti di destinazione è, dunque, norma sugli effetti; Contratto e impresa, 2006, p. 626-633;
- Prime considerazioni sul patto di famiglia nella gestione del passaggio generazionale della ricchezza familiare, Contratto e impresa, 2006, pp. 539-578;
- I trust di scopo nel modello internazionale, AA. VV., Trust: opinioni a confronto, a cura di Barla De Guglielmi, Milano, 2006, pp. 350-360;
- Trust e passaggio generazionale dell'impresa di famiglia, Il nuovo diritto di famiglia, diretto da Gilda Ferrando, Torino, 2007, pp. 811-856;
- I rimedi a tutela dei beneficiari, I trust interni e la legge della Repubblica di San marino sui trust, a cura di Manes e Soldati, Rimini, 2007, pp. 67-72;
- Commento agli artt. 28 e 768 *bis-octies*, c.c., Del patto di famiglia, Codice della famiglia, a cura di Michele Sesta, II edizione, Milano, 2009;
- Commento agli artt. 32; 1703-1730; 1987-1991; 2740-2744; 2447 *bis-decies* c.c., Codice commentato La Tribuna, diretto da Francesco Galgano, II ed., Piacenza, 2010;
- Voce Patto di famiglia, Il diritto, Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, Milano, 2007, pp. 46-59;
- La legge della Repubblica di San Marino sui *trust*: i beneficiari e la loro tutela; Contratto e Impresa, 2007, pp. 257-263;

prof. avv. Paola Manes
Professore associato di diritto privato
Università di Bologna

- Commento all'art. 4 del codice del consumo, Commentario al Codice del Consumo, diretto da Rita Rolli, Piacenza, 2010, pp. 119-125;
- Prime considerazioni sulla responsabilità del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, Le nuove regole del mercato finanziario, a cura di Galgano-Roversi Monaco, Tr. dir. comm. e pubbl. dell'economia, diretto da Galgano, vol. LII, Padova, 2009;
- Destinazione patrimoniale e *trust* in funzione di garanzia per finanziamenti all'impresa, Il finanziamento delle PMI; a cura di Cafaggi e Vella, Padova, 2008, pp. 75-89;
- I trust per il passaggio generazionale dell'azienda di famiglia, in Donazioni, patti di famiglia e trust familiari, diretto da Costanza, Del Prato, Manes, Torino, 2010;
- curatela: Donazioni, patti di famiglia e trust familiari, diretto da Costanza, Del Prato, Manes, Torino, 2010;
- I patrimoni destinati ad uno specifico affare, La protezione dei patrimoni, a cura di Montefameglio, Rimini, 2010, pp. 373-419;
- Il trust in Italia, Atlante di diritto privato comparato, Zanichelli, Bologna, 2010, p. 212;
- Commento agli artt.: 14, 15, 24, 28 c.c., art. 1 d.p.r. 361/2000 , artt. 1, 2, 11, 15 1 16 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento, Codice delle successioni, a cura di Michele Sesta, Milano, 2011;
- Commento agli artt. 2447 bis-decies c.c., Commentario al c.c. a cura di Scialoja e Branca, Zanichelli, in corso di pubblicazione (settembre 2013);
- Bank guarantees between civil and common law features and the issue of automatic termination, in corso di pubblicazione su Contratto e Impresa Europa, 2013;
- Il trust abitativo, in corso di pubblicazione su Contratto e Impresa, 2013.

Bologna, 3 aprile 2013

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO S.P.A.

Il sottoscritto Pier Luigi MORARA nato a Bologna il 28 febbraio 1955, codice fiscale MRR PLG 55B28 A944L, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 10 dello Statuto di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A ("**Unipol**" o la "**Società**"), con riferimento alla nomina del Consiglio di Amministrazione di Unipol all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria convocata per il giorno 30 aprile 2013 in unica convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società per gli esercizi 2013-2014-2015 nella lista presentata dall'azionista Finsoe S.p.A.

Dichiara ed attesta, altresì, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace:

- di possedere i requisiti prescritti dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria per ricoprire la carica di Amministratore della Società, con particolare riferimento ai requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 58/1998 e all'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 nonchè ai requisiti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 7 settembre 2005 n. 209, come declinati nel D.M. 11 novembre 2011 n. 220;
- di essere:

  ☑ "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☐ non "indipendente" ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98;

  ☑ "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;

  ☐ non "indipendente" ai sensi della definizione contenuta nell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'inesistenza, a proprio carico, di cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità previste dalla disciplina legale, regolamentare o statutaria;
- di non essere candidato in altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di Unipol.

Allega *curriculum vitae* riguardante le proprie caratteristiche personali e professionali riportante, tra l'altro, l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

Dichiara altresì quanto segue:

- di impegnarsi, in caso di nomina, a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione, ogni variazione di quanto sin qui dichiarato;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e di prestare consenso, ai sensi dell'art. 23, commi 3 e 4, del medesimo decreto, al trattamento, alla comunicazione ed alla diffusione dei propri dati personali ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa e nei limiti di cui alla stessa.

Bologna, 4 aprile 2013

firma .....

Pier Luigi Morara

Nato a Bologna il 28 febbraio 1955

Studi universitari: laurea in Giurisprudenza, conseguita presso l'Università di Bologna

Dal 1993 Avvocato nel foro di Bologna; Cassazionista dal 2001

Principali esperienze professionali

Dal 2008 al 2010 Professore a contratto di Diritto commerciale presso l'Ateneo di Bologna, Facoltà di Economia

Docenze di diritto commerciale e societario

Dal 2003 al 2011 Consigliere di Giuseppe Massarenti S.p.A.

Dal 2009 al 2012 Consigliere di Cooperafactor S.p.A.

Incarichi attualmente ricoperti

Dal 2009 Membro dell'Organismo di Vigilanza della CAMST S.c. a r.l.

Dal 2010 Consigliere Conapi Soc. Coop.

Dal 2010 Sindaco effettivo di Coop Consumatori Nord Est Soc. Coop.

Dal 2012 Consigliere di Alce Nero&Mielizia S.p.A.

Dal 2006 Consigliere di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Bologna, 29 marzo 2013

Pier Luigi Morara