

Spett.le
UNIPOL ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Stalingrado, 45
40128 Bologna

Alla cortese attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Bologna, 6 aprile 2007

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Unipol Assicurazioni S.p.A., convocata per il 23 aprile 2007 in prima convocazione e, occorrendo, per il 24 e 27 aprile 2007, rispettivamente in seconda e terza convocazione - Parte Ordinaria - Punto n. 5 all'ordine del giorno "Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2007 - 2008 - 2009 e determinazione del relativo compenso. Deliberazioni relative".

Gentili Signori,

la scrivente società Finsoe S.p.A. legittimata, quale detentrica di un numero di azioni che le consentono di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle assemblee ordinarie di Unipol Assicurazioni S.p.A., a presentare le proprie proposte di deliberazione in merito al Punto n. 5 all'ordine del giorno dell'Assemblea indicata in oggetto, comunica, in conformità alle disposizioni dello Statuto sociale e del Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la Corporate Governance delle Società Quotate, che intende proporre all'Assemblea la nomina dei candidati di seguito elencati.

Candidati alla carica di sindaco effettivo

1. Chiusoli Roberto
2. Trombone Domenico Livio
3. Picone Giorgio

Candidati alla carica di sindaco supplente

1. Cerchiai Cristiano
2. Graziosi Giovanni Battista

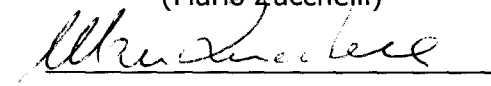
Si precisa che, nel caso in cui non siano presentate liste di minoranza, il candidato indicato al numero 1 dell'elenco dei candidati alla carica di sindaco effettivo assumerà, qualora eletto, la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Si allegano a tale fine

- a) la copia del biglietto di ammissione all'Assemblea di cui all'oggetto,
- b) i curriculum vitae dei predetti candidati,
- c) le dichiarazioni con cui i predetti candidati accettano la candidatura e dichiarano l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché di essere in possesso dei requisiti normativamente e statutariamente prescritti per la nomina a sindaco di Unipol Assicurazioni S.p.A..

Distinti saluti.

FINSOE S.p.A.
Il Presidente
(Mario Zucchelli)



Spettabile
UNIPOL Assicurazioni S.p.A.
Via Stalingrado n. 45
40128 Bologna

Candidatura alla carica di sindaco effettivo di Unipol Assicurazioni S.p.A.

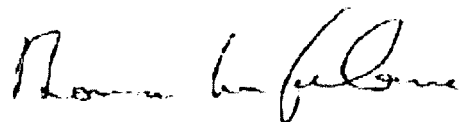
Io sottoscritto Trombone Domenico Livio, nato a Potenza, il 31 agosto 1960, preso atto che il mio nome è stato indicato quale candidato alla carica di Sindaco effettivo di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("UNIPOL"), su proposta del socio FINSOE S.p.A., con la presente

DICHIARO

- a. di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di UNIPOL;
- b. che non sussistono a mio carico le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa per ricoprire la carica di Sindaco effettivo di Unipol;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni altro requisito normativamente e statutariamente prescritto per ricoprire la carica di Sindaco effettivo di UNIPOL.

Modena, li 06 / 04 / 2007

Domenico Livio Trombone



DOMENICO LIVIO TROMBONE

DOTTORE COMMERCIALISTA

CURRICULUM VITAE

di

DOMENICO LIVIO TROMBONE

nato a Potenza il 31 agosto 1960

residente in Modena – Viale Buon Pastore 284/2

Studio Professionale:

Modena, Via Emilia Centro n. 64

tel.: 059/214001

fax: 059/211521

**Organizzazione
professionale**

Partner di associazione professionale composta da:

- 10 associati
- 8 collaboratori abilitati

Sedi

- Modena, Via Emilia Centro n. 64
- Milano, Piazza San Sepolcro n. 1
- Sassuolo (MO), Via XX Settembre n. 39

Titoli di studio

Diploma di maturità classica.

Laurea in Economia e Commercio presso l' Università degli Studi di Modena, 1986.

**Iscrizione Albo
dei Dottori
Commercialisti**

Iscritto all'Albo dell'Ordine Dottori Commercialisti del Tribunale di Modena dal 02.05.88 al n° 184 (12/1988 di anzianità).

**Iscrizione Albo
dei Revisori
Contabili**

Iscritto all'Albo dei Revisori Contabili ai sensi del D. Lgs. 27/01/1992 n. 88, nonché del Decreto Ministeriale del 13 giugno 1995 pubblicato in G.U. n. 46 bis del 16 giugno 1995.

**Principali
incarichi
ricoperti**

❖ *Principali incarichi quale Presidente del Collegio Sindacale:*

Acimac Associazione Costruttori Italiani Macchine Attrezzature per Ceramica (*associata*)

Confindustria)

CambiaMO S.p.A. (*società di trasformazione urbana del Comune di Modena*)

Holding Strategie e Sviluppo dei Territori Modenesi S.p.A. (*holding di partecipazione in Hera S.p.A.*)

Fondazione Teatro Comunale di Modena

Lamborghini Real Estate S.p.A.

❖ ***Principali incarichi quale Sindaco Effettivo:***

META Service S.r.l.

META Rete Gas S.r.l.

Nuovi Investimenti S.p.A.

Rino Greggio Argenterie S.p.A.

❖ ***Commissario Giudiziale e Liquidatore nei seguenti Concordati Preventivi:***

Cibec S.p.A.

Distillerie Toschi S.p.A

Ligmar S.p.A.

❖ ***Liquidatore volontario e coadiutore del Commissario nei seguenti Concordati Preventivi:***

- Mori Forni S.r.l. in Concordato Preventivo
- Mori S.p.A. in Concordato Preventivo

❖ ***Già collaboratore scuola formazione aziendale Sada Plus:***

Corso sul Bilancio d'Esercizio secondo la IV Direttiva CEE

❖ ***Già membro Commissione Studio Collegio Sindacale Ordine Dottori Commercialisti Modena***

❖ ***Incarichi giudiziari:***

- Consulente Tecnico di Parte in procedimenti penali verso amministratori e sindaci di società quotate e non, aventi ad oggetto reati societari, fallimentari e contro il

DOMENICO LIVIO TROMBONE

DOTTORE COMMERCIALISTA

patrimonio.

- Coadiutore di procedure fallimentari pendenti presso il Tribunale di Potenza.
- Collaborazioni varie quale consulente della Procura della Repubblica di Melfi (PZ).
- Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Modena in procedimenti penali e civili aventi ad oggetto reati e vertenze nel settore finanziario e fallimentare.
- Liquidatore volontario, su incarico del Giudice Delegato del Tribunale di Napoli, della Biraghi Industriale S.r.l., società all'attivo del fallimento dell'agente di cambio De Asmundis.

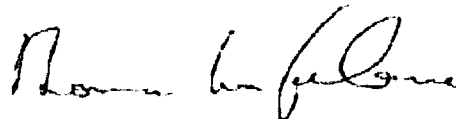
❖ **Incarichi riferibili ad attività bancarie ed assicurative:**

- Negli ultimi anni ha ricoperto cariche societarie in enti controllati da Rolo Banca 1473 S.p.A. e, successivamente, da Unicredit S.p.A..
- Oltre alle cariche di sindaco effettivo in Carimonte Holding S.p.A. ed in Unicredit Servizi Informativi S.p.A., è stato sindaco effettivo della Immobiliare Nettuno S.r.l. (gestione immobili Rolo Banca 1473 S.p.A.) e della Gespro S.p.A. (società concessionaria del servizio riscossione tributi della Provincia di Modena, fino alla sua incorporazione in Uniriscossioni S.p.A.).
- Attualmente ricopre la carica di consigliere nella Banca Popolare del Materano S.p.A., appartenente al gruppo bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna Scarl, nonché nella BNTConsultig S.p.A., società facente capo al gruppo Banca della Nuova Terra S.p.A. (Meliorbanca S.p.A.).
- Dall'aprile 2006 al marzo 2007 ha ricoperto la carica di consigliere in Aurora Assicurazioni S.p.A., società controllata da Unipol Assicurazioni S.p.A..
- Quale sindaco supplente ricopre la carica in Unicredit Global Information Service S.p.A., in S+R Investimenti e Gestioni S.p.A. (entrambe del Gruppo Unicredit), nonché nella Fondazione Cassa di Risparmio di Modena.

Si autorizza, ai sensi della Legge 675/96 e successive modifiche ed integrazioni il trattamento dei dati personali trasmessi dal sottoscritto.

Modena, li 01 aprile 2007

Domenico Livio Trombone



Spettabile
UNIPOL Assicurazioni S.p.A.
Via Stalingrado n. 45
40128 Bologna

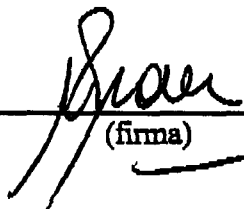
Candidatura alla carica di sindaco effettivo di Unipol Assicurazioni S.p.A.

Il sottoscritto Dott. Giorgio Picone, nato a Eboli (Sa), il 29.04.1945, preso atto che il mio nome è stato indicato quale candidato alla carica di Sindaco effettivo di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("UNIPOL"), su proposta del socio FINSOE S.p.A., con la presente

DICHIARA

- a. di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di UNIPOL;
- b. che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa per ricoprire la carica di Sindaco effettivo di Unipol;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni altro requisito normativamente e statutariamente prescritto per ricoprire la carica di Sindaco effettivo di UNIPOL.

06 / 04 / 2007



(firma)

PICONE & FOSCHI ASSOCIATI

GIORGIO PICONE

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

ANDREA FOSCHI

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

CARLO PIZZETTI

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

MASSIMO BIANCHI

Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

Curriculum vitae del dr. Giorgio Picone

Dati personali

Giorgio Picone, nato a Eboli (SA), nato a Parma il 29 aprile 1945, cittadino italiano
Studio in Parma piazzale San Lorenzo n. 1/1.

Studi e qualifiche professionali

- 1971 laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, Università degli Studi di Parma;
- 1973 sessione esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e conseguente iscrizione il 19 febbraio 1973
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n.45648

Esperienze professionali

- dal 1973 dottore commercialista libero professionista, con incarichi di liquidatore, perito, consulente tecnico del Tribunale, curatore fallimentare, sindaco revisore di società per azioni ed a responsabilità limitata, comprese società cooperative e finanziarie
- dal 1993 socio fondatore e amministratore dello Studio Picone Foschi Dottori commercialisti associati
- dal 1999 socio fondatore della struttura di consulenza Penta & Partners risultato della fusione di 3 studi professionali ora assorbita dal Studi professionali Riuniti s.r.l.
- attualmente socio dello studio Picone Foschi & associati con sede a Parma, in p.le S.Lorenzo 1/1 in Parma www.piconefoschi.it tel.0521-236502/230577 fax 0521/389687 con all'interno i seguenti professionisti:

Dott.Andrea Foschi, Dott.Carlo Pizzetti, Rag.Massimo Bianchi con collaborazione il Dott.Massimo Petrolini.

Incarichi

Componente Collegio Sindacale, in alcune anche con controllo contabile, delle seguenti società:

- Bolzoni s.p.a. – Piacenza (quotata alla Borsa di Milano – segmento STAR)
- S.A.C.I. s.r.l. – Piacenza
- SACIFIN s.r.l. – Parma (Presidente Collegio sindacale)
- Goccia di Carnia – Udine
- Nevea s.p.a.- Milano
- Mineralbirra s.r.l. – Parma (Presidente Collegio sindacale)
- Salumi Boschi f.lli – Parma
- Meverin s.r.l. – Parma (Presidente Collegio sindacale)
- Società Agricola S.Teresa s.r.l. – Parma
- Italiana Parcheggi s.p.a. – Milano (Presidente Collegio sindacale)
- Impresa Edile Casino di Marore s.r.l. – Parma (Presidente Collegio sindacale)
- Opem s.r.l.

Picone Foschi & Associati, p.le S.Lorenzo 1/1, 43100 Parma tel. 0521/236502-230577 fax 0521/389687,

picone@piconefoschi.it

FILE S. LORENZO 1/1 - 43100 PARMA - TEL. 0521.236502 - 230577 e FAX 0521.389687 - www.piconefoschi.it - Part. IVA e Cod. Fisc. 01831110349

Altri Incarichi

- 1976-81 componente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Parma
- 1981-1985 presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Parma
- già membro di Commissioni di studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Incarichi cessati nel periodo 2000 – 2007

Collegi Sindacali:

- Anno 2000: Tecnedil s.r.l.;
- Anno 2001: Consultinvest Investimenti SIM s.p.a., Consultinvest Asset Management SGR s.p.a., I.F.M. Italia s.p.a., F.O.A. s.r.l. (Presidente Collegio sindacale);
- Anno 2002: Corradi & Cavalchi s.r.l. (Presidente Collegio sindacale), AURAMO s.p.a.;
- Anno 2003: C.E.P.I.M. s.p.a.;
- Anno 2004: Cartiera Bonati s.p.a.;
- Anno 2005 F.A.S.M.A. s.p.a..
- Anno 2006: Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.
- Anno 2007: Intesa Mediocredito s.p.a. - Milano

Parma, 5 aprile 2007



Picone Foschi & Associati

Dottori Commercialisti - Ragionieri Commercialisti - Revisori Contabili

Giorgio Picone

Andrea Foschi

Carlo Pizzetti

Massimo Bianchi

Massimo Petrolini

www.piconefoschi.it - info@piconefoschi.it

data Invio	05-apr-07
Protocollo invio o n°pratica	GP/09/2007
mittente	Dott. Giorgio Picone
destinatario	FINSOE s.p.a.
alla cortese attenzione	Dott. M. Bandini fax 051352424
n° pagine (compresa questa)	4

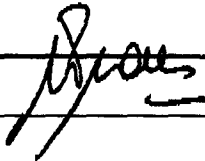
OGGETTO : Unipol Assicurazioni

Egr. Dott. Massimo Bandini,

in allegato Le invio mio curriculum vitae e accettazione alla candidatura di sindaco effettivo di Unipol Assicurazioni s.p.a.

Nel ringraziare porgo distinti saluti

Dott. Giorgio Picone



P.le S.Lorenzo 1/1 43100 Parma - Tel. + 39 - 0521 - 236502 / 230577 solo fax. 389687

Questa trasmissione è finalizzata all'esclusivo utilizzo del soggetto cui è indirizzata e può contenere informazioni riservate, confidenziali o non divulgabili a norma di Legge. E' rigorosamente proibita qualsiasi divulgazione o duplicazione di quanto trasmesso da parte di soggetti diversi dal legittimo destinatario o suoi addetti. Si prega di avvertire immediatamente qualora questa trasmissione sia effettuata per errore. Grazie.

PICONE & FOSCHI ASSOCIATI

GIORGIO PICONE

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

ANDREA FOSCHI

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

CARLO PIZZETTI

Dottore Commercialista e Revisore Contabile

MASSIMO BIANCHI

Ragioniere Commercialista e Revisore Contabile

Curriculum vitae del dr. Giorgio Picone

Dati personali

Giorgio Picone, nato a Ebboli (SA), nato a Parma il 29 aprile 1945, cittadino italiano
Studio in Parma piazzale San Lorenzo n. 1/1.

Studi e qualifiche professionali

- 1971 laurea in Economia e Commercio, indirizzo aziendale, Università degli Studi di Parma;
- 1973 sessione esame di Stato di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e conseguente iscrizione il 19 febbraio 1973
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n.45648

Esperienze professionali

- dal 1973 dottore commercialista libero professionista, con incarichi di liquidatore, perito, consulente tecnico del Tribunale, curatore fallimentare, sindaco revisore di società per azioni ed a responsabilità limitata, comprese società cooperative e finanziarie
- dal 1993 socio fondatore e amministratore dello Studio Picone Foschi Dottori commercialisti associati
- dal 1999 socio fondatore della struttura di consulenza Penta & Partners risultato della fusione di 3 studi professionali ora assorbita dal Studi professionali Riuniti s.r.l.
- attualmente socio dello studio Picone Foschi & associati con sede a Parma, in p.le S.Lorenzo 1/1 in Parma www.piconefoschi.it tel.0521-236502/230577 fax 0521/389687 con all'interno i seguenti professionisti:

Dott.Andrea Foschi, Dott.Carlo Pizzetti, Rag.Massimo Bianchi con collaborazione il Dott.Massimo Petrolini,

Incarichi

Componente Collegio Sindacale, in alcune anche con controllo contabile, delle seguenti società:

- Intesa Mediocredito s.p.a. - Milano
- Bolzoni s.p.a. – Piacenza (quotata alla Borsa di Milano – segmento STAR)
- S.A.C.I. s.r.l. – Piacenza
- SACIFIN s.r.l. – Parma (Presidente Collegio sindacale)
- Goccia di Carnia – Udine
- Nevea s.p.a.- Milano
- Mineralbirra s.r.l. – Parma (Presidente Collegio sindacale)
- Salumi Boschi f.lli – Parma
- Meverin s.r.l. – Parma (Presidente Collegio sindacale)
- Società Agricola S.Teresa s.r.l. – Parma
- Italiana Parcheggi s.p.a. – Milano (Presidente Collegio sindacale)
- Impresa Edile Casino di Marore s.r.l. – Parma (Presidente Collegio sindacale)
- Opem s.r.l.

Picone Foschi & Associati, p.le S.Lorenzo 1/1, 43100 Parma tel. 0521/236502-230577 fax 0521/389687,

picone@piconefoschi.it

P.LE S. LORENZO 1/1 - 43100 PARMA - TEL. 0521.236502 - 230577 e FAX 0521.389687 - www.piconefoschi.it - Part. IVA e Cod. Fisc. 01831110349

Altri incarichi

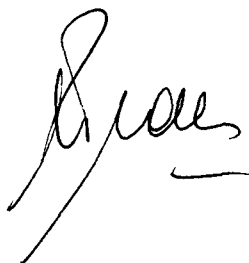
- 1976-81 componente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Parma
- 1981-1985 presidente dell'Unione Giovani Dottori Commercialisti di Parma
- già membro di Commissioni di studio del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

Incarichi cessati nel periodo 2000 – 2006

Collegi Sindacali:

- Anno 2000: Tecnedil s.r.l.;
- Anno 2001: Cor.sultinvest Investimenti SIM s.p.a., Consultinvest Asset Management SGR s.p.a., I.F.M. Italia s.p.a., F.O.A. s.r.l.(Presidente Collegio sindacale);
- Anno 2002: Corradi & Cavalchi s.r.l.(Presidente Collegio sindacale), AURAMO s.p.a.;
- Anno 2003: C.E.P.I.M. s.p.a.;
- Anno 2004: Cartiera Bonati s.p.a.;
- Anno 2005 F.A.S.M.A. s.p.a..
- Anno 2006: Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza s.p.a.

Parma, 2 aprile 2007

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'L. Picone', with a horizontal line underneath.

Spettabile
UNIPOL Assicurazioni S.p.A.
Via Stalingrado n. 45
40128 Bologna

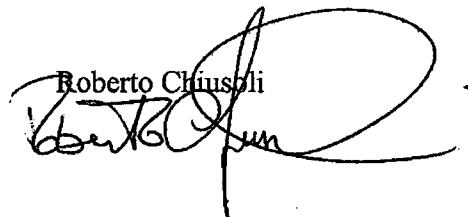
Candidatura alla carica di sindaco effettivo di Unipol Assicurazioni S.p.A.

Il sottoscritto Roberto Chiusoli, nato a Bologna il 15/09/1964, residente a Castenaso (Bo), Via dello Sport, 17, C.F. CHSRRT64P15A944I, preso atto che il mio nome è stato indicato quale candidato alla carica di Sindaco effettivo di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("UNIPOL"), su proposta del socio FINSOE S.p.A., con la presente

DICHIARA

- a. di accettare la candidatura alla carica di Sindaco effettivo di UNIPOL;
- b. che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa per ricoprire la carica di Sindaco effettivo di Unipol;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni altro requisito normativamente e statutariamente prescritto per ricoprire la carica di Sindaco effettivo di UNIPOL.

Castenaso, 6 aprile 2007

Roberto Chiusoli


ROBERTO CHIUSOLI
Via dello Sport, 17
40055 - Castenaso (BO)

Castenaso, 6 aprile 2007

Spett.le
Unipol Assicurazioni S.p.a.

OGGETTO: REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO DI SOCIETA' - INVIO DI CURRICULUM VITAE.

Così come richiestomi, ed ai fini che necessitano per gli scopi di cui all'oggetto, sono, con la presente, ad inviarVi il mio curriculum vitae.

- **DATI ANAGRAFICI:** Roberto Chiusoli, nato a Bologna il 15 settembre 1964, residente a Castenaso (BO), Via dello Sport, n. 17 – C.F. CHSRRT64P15A944I - sede ufficio: Bologna, Viale Aldo Moro, 16, (Tel. 051.509829 - Fax 051.509703 - e-mail chiusoli@legacoop.bologna.it)
- **TITOLO DI STUDIO:** Laurea in Economia e commercio, conseguita presso l'Università degli studi di Bologna in data 20 marzo 1989 con tesi di laurea: "Il quadro fedele per le cooperative di abitazione".
Votazione conseguita 110/110 e lode.
- **ABILITAZIONE PROFESSIONALE:** Dottore Commercialista. Iscritto all'Albo dei Dottori commercialisti di Bologna dal 1992 – n. 2509. Iscritto nel Registro dei Revisori contabili, con D.M. 12/04/95 pubblicato nella G.U. – supplemento n. 31-bis IV serie speciale – del 21/04/95.
- **ESPERIENZE PROFESSIONALI:** Dal 1989 al 1991, ha prestato collaborazione nel settore tributario presso uno studio associato di consulenza legale e tributaria. Dal 1991 al 1996, ha svolto attività di revisione e certificazione di bilanci presso la Società Uniaudit S.p.a., fino a ricoprire la qualifica di "manager" responsabile del "tax audit". Sempre in questo settore, ha collaborato con la Società di revisione e certificazione di bilanci Reconta Ernst & Young.

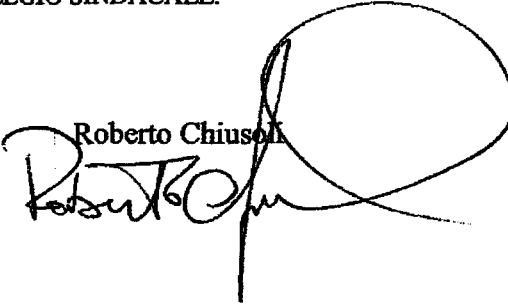
- **ATTUALE ATTIVITA' LAVORATIVA:** Dal 16 settembre 1996 è dirigente di Legacoop Bologna presso la quale ricopre l'incarico di direttore dell'Ufficio assistenza fiscale.

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI IN COLLEGI SINDACALI DI COOPERATIVE E SOCIETA' DI CAPITALI

SOCIETA' E ATTIVITA' ESERCITATA¹	CODICE FISCALE	CAPITALE SOCIALE	DATA DI PRIMA NOMINA
HOLMO S.p.a. (P) <i>Finanziaria di partecipazione</i>	00913450151	C.S. € 912.147.80	Aprile 2001 Rinnovato a Settembre 2004
AURORA ASSICURAZIONI S.p.a. (P)	01417330154	C.S. € 248.346.783	Aprile 2006
BNL VITA (E) ATT. BANCA-ASSICURAT.	08782910155	C.S. € 130.000.000	Maggio 2002 (Rinnovato a marzo 2005)
UNIPOL BANCA (E) ATT. BANCARIA	03719580379	C.S. € 511.560.000	Maggio 2002 (rinnovato a maggio 2005)
UNIPOL MERCHANT (E) ATT. BANCARIA	08732080158	C.S. € 105.468.007	Aprile 2006 (secondo mandato)
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE (Igd) S.p.a. (E)	0397420399	C.S. € 282.289.261	Maggio 2006
BANCA DI BOLOGNA (E) - ATTIVITA' BANCARIA -	00415760370	C.S. € 8.367.539 P.N. € 55.353.877	Aprile 1999 (Rinnovato ad Aprile 2005)
GRANAROLO S.P.A. (P) ATTIVITA' LATTIERO-ASEARIA	01660360601	C.S. € 126.694.000 P.N. € 137.103.021	Aprile 1997 (rinnovato ad aprile 2003)
SACMI S.C. a.r.l. (E) -INDUSTRIALE	00287010375	C.S. € 24.840.098 P.N. € 470.432.000	Maggio 2003

H.P.S. - HOLDIG DI PARTECIPAZIONI SACMI (E)	00871481206	P.N. € 80.512.000	Aprile 2002 (rinnovato ad aprile 2005)
MANUTENCOOP F.M. S.P.A.	02402671206	C.S. € 116.964.000	Dicembre 2003

ⁱ (E) = SINDACO EFFETTIVO; (P) = PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE.

Roberto Chiusoli




avvocati e commercialisti d'impresa
studio associato

avv. Francesco Camilotti
avv. Claudio Giordano
avv. Alessandro Polettini
dott. comm. Cristiano Cerchiai
avv. Franco Fabris
dott. comm. Nicola Bombassei
dott. comm. Roberto Salin
avv. Luca Ferrari
avv. e Rechtsanwalt Mattia Dalla Costa
avv. Antonio Romeo

dott. comm. Alessandro Grassetto
avv. Francesco Piron
avv. Francesco Di Bernardo
avv. Vittorio Rigo
avv. Silvia Frigo
avv. Antonella M. Sannicandro
avv. Lucia Comisso
dott. comm. Fabio De Ambrosi
avv. Evelyne Povoleri
avv. Lukas von Lutterotti
dott. comm. Deborah Moro
avv. Barbara Sartori
dott. comm. Alessio Riato
avv. Matteo Castioni
avv. Vanessa Perazzolo
avv. Valentina Albanese
Rechtsanwalt Martin Consolati

dott. Angela Manzoni
dott. Fabio De Blasio
dott. Lorenzo Camilotti
dott. Leonardo Ferri De Lazara
dott. Alessandro Rigillo Collizzoli
dott. Francesca Di Macco
dott. Maddalena Valli
dott. Nicola Bai
dott. Alessia Bellomo
dott. Bruno Nichetti

Of Counsel

Prof. Francesco Gagliardi
Francis X. Grossi Jr.
Admitted in U.S.A.
Dott. Giuseppe Cappellini
Edward L. Mura
Admitted in Australia

35137 **PADOVA**
Galleria Borromeo, 3
Tel. +39 049 877 58 11
Fax +39 049 666 086

80333 **MÜNCHEN**
Brienner Straße 12a
Tel. +49 (89) 286 34-0
Fax +49 (89) 286 34-222

00186 **ROMA**
Via San Nicola de' Cesarini, 3
Tel. +39 06 874 406 88
Fax +39 06 454 386 50

20122 **MILANO**
Piazza Eleonora Duse, 1
Tel. +39 02 760 119 85
Fax +39 02 764 070 06

EC4M 7EG **LONDON**
Withers LLP
16 Old Bailey

75008 **PARIS**
Jalenques Lecasble et Associés
47, avenue Hoche

30174 **VENEZIA** - Mestre
PIAZZA FERRETTO, 55/A
Tel. +39 041 238 44 11
Fax +39 041 975 305
venezia@studio-LCA.com
www.studio-LCA.com

Padova, 6 aprile 2007

Spettabile
UNIPOL Assicurazioni S.p.A.
Via Stalingrado n. 45
40128 Bologna

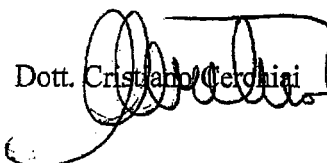
Candidatura alla carica di sindaco supplente di Unipol Assicurazioni S.p.A.

Il sottoscritto **CRISTIANO CERCHIAI** nato a Roma il 16.01.1965 preso atto che il mio nome è stato indicato quale candidato alla carica di Sindaco supplente di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("UNIPOL"), su proposta del socio **FINSOE S.p.A.**, con la presente

DICHIARA

- a. di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente di UNIPOL;
- b. che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa per ricoprire la carica di Sindaco di Unipol;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni altro requisito normativamente e statutariamente prescritto per ricoprire la carica di Sindaco di UNIPOL.

In fede,

Dott. Cristiano Cerchiai




avvocati e commercialisti d'impresa
studio associato

avv. Francesco Camilotti
avv. Claudio Giordano
avv. Alessandro Poletтини
dott. comm. Cristiano Cerchiai
avv. Franco Fabris
dott. comm. Nicola Bombassei
dott. comm. Roberto Salin
avv. Luca Ferrari
avv. e Rechtsanwalt Mattia Dalla Costa
avv. Antonio Romeo
avv. Francesco Piron
avv. Francesco Di Bernardo
avv. Vittorio Rigo

dott. comm. Alessandro Grassetto
avv. Silvia Frigo
avv. Antonella M. Sannicandro
avv. Lucia Comisso
dott. comm. Fabio De Ambrosi
avv. Evelyne Povoleri
avv. Lukas von Lutterotti
avv. Barbara Sartori
dott. comm. Alessio Riato
avv. Matteo Castioni
avv. Vanessa Perazzolo
avv. Valentina Albanese
Rechtsanwalt Martin Consolati

dott. Angela Manzoni
dott. Fabio De Blasio
dott. Lorenzo Camilotti
dott. Leonardo Ferri De Lazara
dott. Alessandro Rigillo Collizzolli
dott. Francesca Di Macco
dott. Maddalena Valli
dott. Nicola Baù
dott. Alessia Bellomo
dott. Bruno Nichetti
dott. Alessandra Nichele

Of Counsel

Prof. Francesco Gagliardi
Francis X. Grossi Jr.
Admitted in U.S.A.
Dott. Giuseppe Cappellini
Edward L. Mura
Admitted in Australia

30174 VENEZIA - Mestre
Piazza Ferretto, 55/A
Tel. +39 041 238 44 11
Fax +39 041 975 305

80333 MÜNCHEN
Brienner Straße 12a
Tel. +49 (89) 286 34-0
Fax +49 (89) 286 34-222

00186 ROMA
Via San Nicola de' Cesarini, 3
Tel. +39 06 874 406 88
Fax +39 06 454 386 50

20122 MILANO
Piazza Eleonora Duse, 1
Tel. +39 02 760 119 85
Fax +39 02 764 070 06

EC4M 7EG LONDON
Withers LLP
16 Old Bailey

75008 PARIS
Jalenques Lecasble et Associés
47, avenue Hoche

35137 PADOVA
GALLERIA BORROMEO, 3
Tel. +39 049 877 58 11
Fax +39 049 666 086
padova@studio-LCA.com
www.studio-LCA.com

Venezia, 21 Marzo 2007

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici: Cristiano Cerchiai, nato a Roma il 16 Gennaio 1965 e residente a Venezia - S. Polo 2761, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Venezia al n. 650, avendo ottenuto l'abilitazione il 22 Aprile 1990.

1) Formazione:

* Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Venezia, Ca' Foscari, con tesi sul tema "Strategie aziendali ed analisi del portafoglio prodotti nel mercato assicurativo".

* Frequenza al "Corso annuale di preparazione agli esami di Stato", organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Padova presso la propria sede di Padova.



* Frequenza al Corso della Banca d'affari internazionale "Wallace & Smith" sulla "Valutazione d'azienda" presso la sede di Verona.

* Ripetute frequenze annuali a diversi Convegni di Aggiornamento Professionale organizzati da soggetti privati e/o dall'Ordine di Appartenenza.

2) Attività professionale

* Dal Gennaio 1989 al Giugno 1991 ho svolto il tirocinio professionale presso lo Studio "Riccoboni - Pettinato Commercialisti Associati" in Padova, Via S. Francesco 17.

Nel corso del rapporto di collaborazione ho avuto modo di redigere diverse perizie di stima ex art 2343 C.C., connesse sia ad operazioni societarie straordinarie che a valutazioni d'azienda (in particolare relativamente ad alcuni importanti gruppi nazionali nel settore della lavorazioni di carpenteria e della distribuzione alimentare).

* Nel corso dello stesso periodo ho avuto modo di collaborare, in qualità di auditor esterno, con la società di revisione "Coopers' & Lybrand" per la certificazione dei bilanci di talune aziende.

* Nel Giugno 1991 sono entrato a far parte in qualità di socio dell'Associazione Professionale "Riccoboni - Pettinato".

* Nel Settembre 1992, trasferitomi a Venezia, ho costituito l'Associazione Professionale "Studio Cerchiai - Bombassei Commercialisti Associati".

* Con data 1 Gennaio 1995 è stata ampliata l'Associazione Professionale, con la seguente denominazione "Studio Associato Dottori Commercialisti e Revisori Contabili dott. Nicola Bombassei, dott. Cristiano Cerchiai, dott. Gianluca Vidal", con sede in S. Croce 466/B, tel. 041/52.39.889 e fax 041/52.39.931.

* A decorrere dall'anno 1997 Docente di Diritto e di Economia delle Assicurazioni all'Università Cattolica di Milano.



* Nel mese di settembre 1998 l'associazione professionale, trasferitasi a Mestre in Piazza Ferretto 55/A, vede la propria struttura integrata dall'accordo associativo concluso con lo studio legale "Camilotti – Ceccon – Poletti" di Padova, estendendo i propri uffici anche a Padova e Pordenone.

* A far data dal 1 gennaio 2001 l'Associazione professionale si è fusa con lo Studio Legale di cui al punto precedente, dando vita ad una nuova associazione denominata "Studio Associato LTA (Legal & Tax Advisors) Avvocati e Commercialisti d'Impresa" con uffici a Venezia, Padova, Monaco, Parigi, Londra.

* In seguito alla nuova fusione con lo Studio Legale Giordano & Partners, lo Studio Associato LTA in data 01.09.2001 ha variato la propria ragione sociale in Studio Associato LCA – Avvocati e Commercialisti d'Impresa.

3) Specializzazioni professionali

Negli ultimi anni ho profuso in modo particolare le mie energie nello studio ed attuazione di varie soluzioni in tema di pianificazione fiscale internazionale, operando in particolare con soluzioni proprie di paesi comunitari ed americani; parimenti sono stato impegnato in operazioni di *merger and acquisitions* le cui principali transazioni sono di seguito elencate:

- acquisizione da parte della società Amcast Industrial Corporation, quotata al Nyse, della società Speedline S.p.a., operante nel settore della componentistica per il settore automobilistico: valore transazione 133 USD/milioni;
- acquisizione da parte della società Lear Corporation, quotata al Nyse, dell'intero settore automotive di proprietà del gruppo Industrie Maurizio Peruzzo: valore della transazione 50 USD/milioni;
- acquisizione da parte di soggetti pubblici locali del 50% della società Arsenale Venezia S.p.A., titolare della concessione per lo sfruttamento demaniale dell'intera area dell'Arsenale di Venezia: valore della transazione 30 Euro/milioni;



- acquisizione da parte di imprenditori privati del più importante cantiere navale di Venezia: valore della transazione 25 Euro/milioni;
- cessione del 51% del capitale del più importante cantiere navale di riparazione dell'Adriatico, Viktor Lenac, ad istituzioni finanziarie internazionali quali IFC (World Bank), Raffeisen Bank, DEG:valore della transazione 50 USD/milioni;
- costituzione di joint venture tra importante società di leasing nazionale, e primario gruppo bancario: valore della transazione Euro 100/milioni;
- cessione di rinomata azienda operante nel settore della produzione di mobili per l'arredamento: valore della transazione Euro 35/milioni.

4) Cariche

* Iscritto al registro dei "Revisori Contabili", di cui al decreto legislativo 27.01.92 n. 88, avendo presentato regolare domanda nel Dicembre 1992 ed essendo nel pieno possesso dei requisiti richiesti dalla normativa, come da D.M pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in Aprile 1995. Attualmente ricopro le seguenti cariche:

ELENCO CARICHE

- Presidente del Collegio Sindacale della società "Bramante S.p.A.", con sede in Padova.
- Presidente del Collegio Sindacale della società "Protos SOA S.p.A.", con sede in Roma.
- Presidente del Collegio Sindacale della società "Synergas S.r.l.", con sede in Napoli.
- Presidente del Collegio Sindacale della società "Unipol Merchant S.p.A." con sede in Bologna.
- Sindaco effettivo della società "BNL Vita S.p.A. ", con sede in Milano.
- Sindaco effettivo della società "Compagnia Assicuratrice Linear S.p.A.", con sede in Bologna.
- Sindaco effettivo della società "Iniziativa Gestione Investimenti SGR S.p.A.", con sede in Milano.




avvocati e commercialisti d'impresa
studio associato

- Sindaco effettivo della società “Navale Assicurazione S.p.A.”, con sede in Bologna.
- Sindaco effettivo della società “Navale Vita S.p.A.”, con sede in Bologna.
- Sindaco effettivo della società “Nordest Merchant S.p.A.”, con sede in Vicenza.
- Sindaco effettivo della società “Società Autostrada Tirrenica p.A.”, con sede in Roma.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “Minos Società di Navigazione S.r.l.”, con sede in Palermo.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione della società “Motia Compagnia di Navigazione S.p.A.”, con sede in Palermo.

In fede

- dott. Cristiano Cerchiai -



DOTT. GIOVANNI BATTISTA GRAZIOSI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Spettabile
UNIPOL Assicurazioni S.p.A.
Via Stalingrado n. 45
40128 Bologna

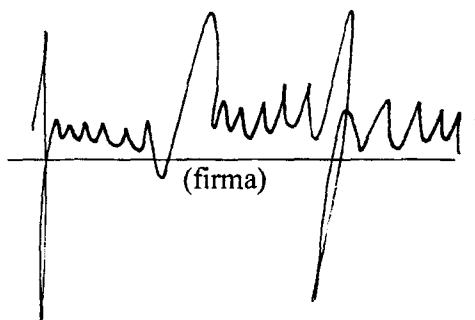
Candidatura alla carica di sindaco supplente di Unipol Assicurazioni S.p.A.

Il sottoscritto dott. **Giovanni Battista GRAZIOSI**, nato a Minerbio (BO), il 17/08/1944, con studio in Bologna, via Barberia n° 22/2, preso atto che il mio nome è stato indicato quale candidato alla carica di Sindaco supplente di Unipol Assicurazioni S.p.A. ("UNIPOL"), su proposta del socio FINSOE S.p.A., con la presente

DICHIARA

- a. di accettare la candidatura alla carica di Sindaco supplente di UNIPOL;
- b. che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla vigente normativa per ricoprire la carica di Sindaco di Unipol;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità e di ogni altro requisito normativamente e statutariamente prescritto per ricoprire la carica di Sindaco di UNIPOL.

06 / 04 / 2007


(firma)

DOTT. GIOVANNI BATTISTA GRAZIOSI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

PROFILO PROFESSIONALE E CURRICULUM VITAE

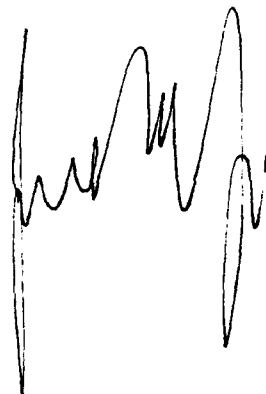
DEL DOTT. GIOVANNI BATTISTA GRAZIOSI

Dati personali anagrafici:

- Stato civile: coniugato
- Nazionalità: italiana
- Data di nascita: 17/08/1944
- Luogo di nascita: Minerbio (BO)
- Residenza: Bologna via Riva Reno n° 118
- Studio: Bologna via Barberia n° 22/2°
- Cod. Fisc.: GRZGNN44M17F219T
- Telefono: 051 331784 - 051 331408
- Fax: 051 332075
- e-mail: studiograziosi@studiocomgraziosi.com

Studi

- 1969 - Laurea in Economia e Commercio con centodieci e lode conseguita presso la Università degli Studi di Bologna.
- 1971 - Esame di Stato per l'esercizio dell'attività professionale di Dottore Commercialista e iscrizione all'Ordine di Bologna.
- 1977 - Eletto Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna. Carica ancora attualmente ricoperta.
- 1995 - Iscrizione al ruolo dei Revisori Contabili. Precedentemente iscritto al RUC



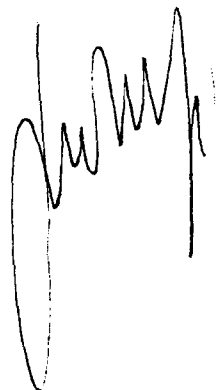
A) Principali incarichi professionali attualmente in essere:

Membro del consiglio di amministrazione:

- ◆ **MARAZZI GROUP S.p.A.**, (società quotata al mercato ufficiale), sede in Modena, C.S.: € 102.232.000=, In carica dal 31/10/1998.
- ◆ **FINCERAMICA S.p.A. (holding)** Sede in Bologna, C.S. € 3.720.000=, In carica dal 30/03/2004.
- ◆ **INTEK S.p.A.**, (società quotata al mercato ufficiale), sede in Ivrea (TO) C.S. € 34.308.091,74=, In carica dal 20/04/2000
- ◆ **IMMOBILIARE BOLOGNESE SAN DONATO SrL** (società alberghiera) sede in Bologna, C.S. € 100.000=, In carica dal 24/10/1988.
- ◆ **IMMOBILIARE REGINA PACIS S.p.A.**, (società immobiliare), con sede in Bologna, C.S.: 10.400.000=, In carica dal 19/07/2006.

Membro del Collegio Sindacale:

- ◆ **OMB BRESCIA S.p.A.** (società industriale), sede in Brescia, C.S. € 19.903.000=, In carica dal 29/10/2004.
- ◆ **NAVALE ASSICURAZIONI S.p.A.** (società di assicurazioni – Gruppo UNIPOL), sede in Milano, C.S. € 96.250.000=, In carica dal 05/09/2003
- ◆ **UNIPOL BANCA S.p.A.**, sede in Bologna, C.S. € 511.560.000,00= In carica dal 05/04/2005.
- ◆ **RAVENNA MILL S.p.A.** (società industriale), sede in Ravenna, C.S. € 5.100.000=, In carica dal 15/05/2000.
- ◆ **MIDI S.r.L.** (società immobiliare), sede in Bologna C.S. € 72.000.000=, In carica dal 23/03/2000.
- ◆ **DIMENSIONE E SVILUPPO IMMOBILIARE S.p.A.** (società immob.- Gruppo UNIPOL) sede in Bologna C.S. € 5.200.000, In carica dal 19/06/2001
- ◆ **NETTUNO FIDUCIARIA S.r.L.** (società fiduciaria di gestione), sede in Bologna, C.S. € =, In carica dal 1988.
- ◆ **UNIFIMM S.r.L.** (società immobiliare), sede in Bologna C.S. € 43.350.000=, In carica dal 23/03/2000.
- ◆ **GRECALE S.r.L.**, (società di securitisation – Gruppo UNIPOL BANCA), sede in Bologna, C.S. € 10.000=, In carica dal 19/12/2001
- ◆ **FINMILL S.r.L.**, (società holding) sede in Bologna, C.S. € 3.666.000, In carica dal 31/01/1997.
- ◆ **GRECALE ABS S.r.L.** (società di securitisation – Gruppo UNIPOL BANCA), sede in Bologna, C.S. € 20.000=, In carica dal 30/04/2003.
- ◆ **CIFO S.p.A.**, (società industriale) sede in S. Giorgio di Piano (BO) C.S. € 1.500.000=, In carica dal 1988.



DOTT. GIOVANNI BATTISTA GRAZIOSI

- ◆ **SMALLPART S.p.A.**, (società di partecipazioni - Gruppo Unipol Assicurazioni), sede in Bologna, C.S. € 32.000.000=.
In carica dal 19/04/2006
- ◆ **SRS S.p.A.**, (società di partecipazioni - Gruppo Unipol Assicurazioni), sede in Bologna, C.S.: 13.898.582=.
In carica dal 19/04/2006
- ◆ **ASSICOOP SICURA S.p.A.**, (agenzia di assicurazioni), sede in Bologna, C.S.: € 202.800.
In carica dal 20/04/2006
- ◆ **LUEPI IMMOBILIARE S.r.L.**, (società immobiliare), sede in Bologna, C.S.: € 2.200.000=.
In carica dal 20/04/2006
- ◆ **AXEL ENTERPRISE S.p.A.**, (società di progettazione, costruzione macchine elettroniche), sede in Reggio Emilia, C.S.: € 120.000=.
In carica dal 12/07/2006
- ◆ **SEVART FINANCE S.p.A.**, (società di assunzione di partecipazioni), sede in Reggio Emilia, C.S.: € 1.000.000=.
In carica dal 12/07/2006

B) Principali incarichi professionali ricoperti in passato:

Membro del consiglio di amministrazione:

- ◆ **CERAMICHE RAGNO S.p.A.**, (società industriale), sede in Bologna, C.S. € 60.000.000=.
In carica dal 31/10/1998 al 04/02/2005.
- ◆ **MMI DANNI S.p.A.**, (compagnia di ass.ni) sede in Bologna, C.S. € 20.000.000=.
In carica dal 03/07/2000 al 16/11/2004.
- ◆ **MMI ASSICURAZIONI S.p.A.** (compagnia di ass.ni), sede in Roma C.S. € 25.000.000=.
In carica dal 03/07/2000 al 16/11/2004.

Membro del Collegio Sindacale o dei Revisori dei Conti

- ◆ **NOBILI S.p.A.**, (società industriale) sede in Molinella (BO), C.S. € 1.200.000=.
In carica dal 1988 al 24/05/04.
- ◆ **UNIPOL MERCHANT S.p.A.**, (società investim. mobil.) sede in Bologna C.S. € 70.312.005=.
In carica dal 31/10/2000 fino al 05/12/2003.
- ◆ **ARIETE S.p.A.**, (holding - Gruppo UNIPOL), sede in Bologna, C.S. € 127.965.595,68=.
In carica dal 16/07/2002 al 28/10/2005
- ◆ **IMMOBILIARE REGINA PACIS S.p.A.**, (società immobiliare) sede in Bologna, C.S. € 10.400.000=.
In carica dal 26/01/1998 al 19/05/2005.
- ◆ **GALEATI INDUSTRIE GRAFICHE S.r.L.** (società Industriale), sede in Imola (BO), C.S. € 1.040.000=.
In carica dal 13/10/1999 al 27/11/03.
- ◆ **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO DI BOLOGNA**, sede Bologna.
In carica dal 1984 al 1992.

Bologna, 5 aprile 2007

