

Supplemento alla Parte III del Prospetto d'offerta di Postevita Soluzione Italia

Depositata presso la Consob in data 26 giugno 2017

(Mod. 137 Ed. Giugno 2017)

Con il presente Supplemento si modificano le informazioni relative al nuovo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale riportate nella Parte III del Prospetto d'offerta, Sezione A "Informazioni generali" - sub. punto 1 "L'impresa di Assicurazione", punto 1.1.5 "Organi e cariche sociali".

A) Informazioni generali

1. L'Impresa di Assicurazione

1.1.5 Organi e cariche sociali

Il modello di *governance* adottato da Poste Vita S.p.A. è quello "tradizionale", caratterizzato dalla dicotomia tra Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale; le attività di controllo contabile sono affidate ad una società di revisione.

Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione, composto da 7 membri, si riunisce per esaminare e assumere deliberazioni in merito all'andamento della gestione, ai risultati consuntivi, alle proposte relative alla struttura organizzativa e ad operazioni di rilevanza strategica.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione, in carica per il triennio 2017-2019, è così composto (i membri restano in carica fino alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2019):

1. Maria Bianca Farina, Presidente

Nata a Roma nel 1941, laureata in Economia e Commercio presso l'Università "La Sapienza" di Roma, Revisore ufficiale dei conti e Commendatore della Repubblica Italiana.

Inizia la sua carriera professionale in INA - Istituto Nazionale delle Assicurazioni S.p.A., dove diviene Vice Direttore Generale di INA e Assitalia. Nel 2004 entra nel Gruppo Poste Italiane come Direttore Generale di Poste Vita e nel 2007 diventa Amministratore Delegato di Poste Vita e Poste Assicura. Nominata Presidente di Ania a dicembre 2015, nel giugno 2016 le è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere dell'Ordine al Merito del Lavoro. Attualmente è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A, Poste Vita S.p.A, Poste Assicura S.p.A, nonché di BancoPosta Fondi SGR, di Europa Gestioni Immobiliari e di Poste Welfare Servizi S.r.l.

2. Matteo Del Fante, Amministratore Delegato

Nato a Firenze nel 1967, laureato in Economia Politica presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano. Ha frequentato corsi di specializzazione in mercati finanziari internazionali presso la Stern Business School, New York University.

Ha iniziato la sua carriera nel Dipartimento di Ricerca di JP Morgan nel 1991 e, dopo diversi incarichi nelle sedi di Milano e Londra, nel 1999 ha assunto la carica di Managing Director. In JP Morgan fino al 2003, con la responsabilità per i clienti del settore pubblico dell'area EMEA (Europa-Medio Oriente-Africa), nel 2004 è entrato in Cassa depositi e prestiti S.p.A. (CDP) poco dopo la sua privatizzazione,

Poste Vita S.p.A.

00144, Roma (RM), viale Beethoven, 11 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • PEC: postevita@pec.postevita.it • www.postevita.it

• Partita IVA 05927271006 • Codice Fiscale 07066630638 • Capitale Sociale Euro 1.216.607.898,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07066630638, REA n. 934547 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00133 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alle delibere ISVAP n. 1144/1999, n. 1735/2000, n. 2462/2006 e n. 2987/2012 • Società capogruppo del gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Italiane S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



come Responsabile Finanza e M&A. In CDP ha inoltre avviato le attività nel settore immobiliare, assumendo nel 2009 la carica di Amministratore Delegato della società di gestione del risparmio del Gruppo (CDP Investimenti SGR S.p.A.), di cui ha successivamente ricoperto il ruolo di Presidente sino all'agosto 2014. Dal giugno 2010 a maggio 2014 è stato Direttore Generale di CDP. È stato, inoltre, membro dei consigli di amministrazione di numerose società partecipate dal Gruppo CDP, tra le quali STMicroelectronics (sia STMicroelectronics N.V. - dal 2005 al 2008 - che STMicroelectronics Holding - dal 2008 al 2011) e Fondo Europeo per l'Efficienza Energetica (EEEF), dal 2011 al 2013. Da maggio 2014 ad aprile 2017 è stato Amministratore Delegato e Direttore Generale di Terna S.p.A., società in cui dall'aprile 2008 è stato membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi. Inoltre, da giugno 2015 ad aprile 2017 è stato Vice Presidente di ENTSO-E, l'Associazione europea dei gestori delle reti di trasmissione elettrica. È Amministratore Delegato e Direttore Generale di Poste Italiane da aprile 2017.

3. Dario Frigerio, Consigliere (Indipendente)

Si laurea con lode nel 1986 in Economia Politica all'Università Bocconi di Milano, dove rimane per un periodo come assistente di Finanza Internazionale.

Dopo il servizio militare presso la Guardia di Finanza, inizia la sua carriera professionale al Credito Italiano come analista finanziario e nel 1991 alle dirette dipendenze del Direttore Finanziario del Gruppo Bancario si occupa degli investimenti di portafoglio di proprietà e dell'asset liability management della banca.

Successivamente, a partire dal 1996 prende parte attiva nella definizione ed esecuzione della strategia di asset management del Gruppo Unicredit, divenendo responsabile degli investimenti prima a Milano e poi a Dublino, nell'ambito del processo di sviluppo e internazionalizzazione dell'attività.

Nel 2001, dopo l'acquisizione del gruppo Pioneer Investment a Boston, diventa Amministratore Delegato della nuova società risultante dalla fusione del perimetro americano con quello europeo, operante in più di 15 paesi e si trasferisce a Boston da dove presiede la crescita mondiale del Gruppo, che passa attraverso aperture di sedi commerciali e operative in Europa e Asia e il rafforzamento degli hub di investimento a Milano, Boston, Dublino e Singapore

Torna a Milano nel 2002, quando viene costituita la subholding Pioneer Global Asset Management e ne diventa amministratore delegato.

Nel 2004, dopo la nuova ristrutturazione del Gruppo Unicredit, ottiene anche la responsabilità del Private Banking e viene nominato Vice Direttore Generale del gruppo UniCredito e Amministratore Delegato di Unicredit Private Banking, con sede in Torino.

Entra nell'Executive Committee del gruppo Unicredit in riporto diretto all'amministratore delegato.

Dopo le acquisizioni del Gruppo tedesco HVB e del Gruppo austriaco Bank Austria nel 2006 e nel 2007 di Capitalia, allarga la sua area di responsabilità a tutto il Wealth Management internazionale del Gruppo, con una presenza in più di 25 paesi nel mondo, per un totale di massa gestita e amministrata per conto della clientela che supera i 500 mld di euro tra Private Banking, Asset Management, online banking e reti promotori con oltre 5000 dipendenti e un risultato netto divisionale totale che supera il miliardo di euro nel 2007.

Nei ruoli di vice direttore generale nel gruppo Unicredit, di amministratore delegato di Pioneer e di Unicredit Private Banking ha ricoperto numerose responsabilità di governance come director esecutivo e membro di comitati esecutivi e gestionali.

Ha ricoperto inoltre posizioni di presidenza e vicepresidenza di banche società di gestione italiane ed estere (tra cui Fineco, Xelion e Dat) ed è stato membro del consiglio di sorveglianza di HVB in Germania e Bank Austria in Austria, entrambe società quotate.

Invitato permanente ai consigli di Unicredit Group dal 2004 al 2008.

Lascia il Gruppo nel febbraio del 2010 e dopo una fase di collaborazione con Boston Consulting si accorda con Citigroup dove svolge il ruolo di senior advisor nel segmento dell'asset management, perimetro Europe, Middle East and Africa.

Nel Novembre 2011 diviene amministratore delegato di Prelios SGR, società leader nella consulenza e nella gestione del risparmio in fondi immobiliari, con un patrimonio di terzi di circa 6 mld di AUM e un totale di 22 fondi e un parco di investitori retail e primari istituzionali domestici ed internazionali.

Lascia la società nel 2013.

Attualmente è Vicepresidente di Fondazione Fiera Milano, tra le altre attività azionista di maggioranza di Fiera Milano (società quotata), ricopre funzioni di amministratore indipendente e presidente di comitati di governance presso società quotate e non e collabora come Senior Advisor con soggetti istituzionali domestici ed internazionali, quali Fondazioni, Società di Investimento e Fondi, nel segmento dell'Asset Management, del Private Equity e del Private Banking.

È socio di minoranza di società operanti nel settore del Private Banking e Insurance.

4. Gianluigi Baccolini, Consigliere (Indipendente)

Nato a Bologna il 31 marzo 1961. È laureato in Giurisprudenza ed abilitato alla professione forense. Ha ricoperto cariche di rilievo in diverse società per azioni (SIMEST S.p.A. - SACE S.p.A. - INTESA SAN PAOLO S.p.A.). È, attualmente, Presidente della società RENOGRAFICA S.r.l e della società ONER d.o.o. (società di diritto Serbo), è socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna e membro del Consiglio Di Amministrazione di EPSILON SGR S.p.A (società del gruppo Intesa San Paolo).

5. Roberto Giacchi, Consigliere

Nato a Torino nel 1968, laureato in Economia presso l'Università "La Sapienza" di Roma, completa il servizio militare come Ufficiale dell'Arma dei Carabinieri e successivamente si specializza in Finance e General Management alla Harvard University e alla London Business School. Inizia la sua carriera professionale nel 1994 in KPMG e la prosegue, nel 1998, nel Gruppo Telecom Italia e, dal 1999, in Bain & Company dove viene promosso partner nel 2005. Nel 2007 entra nel Gruppo Poste Italiane come Amministratore Delegato e Direttore Generale di PosteMobile. Nel 2014 acquisisce la responsabilità della funzione Posta, Comunicazione e Logistica, cui riportano le società Mistral Air, Gruppo Postel e Gruppo SDA Express Courier. Dal 2016 è responsabile della funzione Mercato Business e Pubblica Amministrazione.

6. Antonio Nervi, Consigliere

Nato a Roma il 1° novembre 1954. Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Roma "La Sapienza". Ha maturato la propria esperienza professionale presso primarie società del settore finanziario. È Responsabile del Coordinamento Gestione Investimenti di Poste Italiane S.p.A., è membro del Consiglio Di Amministrazione di Poste Vita sin dal 2005 e, attualmente, anche Vice Presidente e membro del Consiglio di Amministrazione di FondoPoste.

7. Francesca Sabetta, Consigliere

Nata a Roma il 13 agosto 1965. Laureata in Economia e Commercio presso l'Università di Roma "La Sapienza". Ha maturato la propria esperienza professionale dapprima in ambito economico contabile e, successivamente, nel settore commerciale e retail e nell'area marketing strategico. Nel 2002 entra in Poste Italiane S.p.A., come responsabile dei prodotti finanziari all'interno della Direzione Commerciale Retail Mercato Privati, successivamente responsabile di Pianificazione e Governo delle Reti commerciali in Marketing Strategico ed ora ricopre il ruolo di responsabile del servizio Clienti in ambito Mercati Privati, con compiti di gestione delle attività di caring per la clientela privati e business di Gruppo nonché rilevazione della Customer Experience di Gruppo ai fini di indirizzamento service creation su offerta e processi di vendita della stessa Poste Italiane. Attualmente è consigliere di amministrazione di Poste Vita S.p.A.

Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale, in carica per il triennio 2017-2019, è così composto (restano in carica fino alla data di approvazione da parte dell'Assemblea del bilancio al 31 dicembre 2019):

1. Marco Fazzini, Presidente

Nato a Firenze il 12 ottobre 1974, si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Firenze. È Professore ordinario di economia aziendale, presso l'Università Europea di Roma nonché Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti. Ha svolto attività di ricerca in ambito

nazionale e internazionale. Presta attività di consulenza in materia aziendale, fiscale e societaria con esperienza in ambito nazionale e internazionale. In particolare, ha rilasciato pareri e coordinato operazioni aventi ad oggetto: valutazione d'azienda, operazioni di M&A, due diligence, business reporting (OIC e FRS), sistemi di controllo, riorganizzazione societaria, IPO. Ha ricoperto e ricopre il ruolo di Presidente e membro del Collegio Sindacale in società quotate, non quotate, istituzioni e banche.

2. Marco De Iapinis, Sindaco effettivo

Nato a Benevento il 23 settembre 1980, si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli studi del Sannio. È Dottore Commercialista iscritto all'Albo di Benevento e Revisore Legale dei Conti, specializzato, tra l'altro, in Corporate Finance, Consulenza Aziendale, M&A e Operazioni Straordinarie, e Consulenza fiscale e Societaria. Ricopre il ruolo di Tutor di Ateneo Dipartimento Impresa e Management presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma.

3. Barbara Zanardi, Sindaco effettivo

Nata a Piacenza il 3 marzo 1977, si è laureata in Economia all'Università Cattolica nel 2001. Da gennaio 2015 svolge la professione di dottore commercialista in modo autonomo dopo aver lavorato per 10 anni presso un primario studio di diritto tributario. Ricopre la carica di consigliere indipendente nel Consiglio di Amministrazione della società quotata Iren S.p.A., ove è anche Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate; è, inoltre, membro del collegio dei revisori dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e sindaco effettivo della società Poste Vita S.p.A. È autrice di articoli di approfondimento per Il Sole 24 Ore e relatrice a convegni in materia fiscale e contabile nonché docente in alcuni Master di specializzazione de "Il Sole 24 Ore".

4. Maria Giovanna Basile, Sindaco supplente

Nata ad Avellino il 6 ottobre 1962, si è laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", ha conseguito l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed è iscritta al Registro dei Revisori Contabili. Dal 2007 è contitolare dello studio professionale "Studio di Consulenza societaria e Tributaria in Roma". Ricopre incarichi di sindaco in diverse società di capitali.

5. Massimo Porfiri, Sindaco supplente

È nato a Roma il 18 luglio 1956, si è laureato in economia e commercio presso l'Università di Roma "La Sapienza", ha conseguito l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista, ed è iscritto al Registro dei Revisori Contabili. È partner dello studio Muci & associati. È consulente della diocesi di Roma, della CEI (Conferenza Episcopale Italiana), è membro del Collegio sindacale di Ray Way S.p.A ed è sindaco effettivo della società Engineering Ingegneria informatica Spa. Fa parte del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Romana Pellegrinaggi presso il Vicariato di Roma, è Consigliere delegato della Fondazione Comunicazione e Cultura e della Tv Satellitare e Digitale Terrestre della Conferenza Episcopale Italiana Tv 2000.

Fermo il resto.

Gli aggiornamenti sono da intendersi al 26 luglio 2017.

Data deposito 5 settembre 2017.