

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – società cooperativa
con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16,
Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237,
Albo cooperative A100378 – Albo imprese di assicurazione 1.00012
Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei Gruppi
Assicurativi 019**

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

24/25 APRILE 2015

ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

* * *

LISTE PRESENTATE

Si riportano nel presente fascicolo le informazioni relative alle liste presentate per la nomina di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione e per la nomina del Collegio Sindacale, previste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 24/25 aprile 2015.

Nomina di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione
(Punto 3) dell'ordine del giorno della parte ordinaria) pag. 3

Nomina del Collegio Sindacale
(Punto 4) dell'ordine del giorno della parte ordinaria) pag. 15

**NOMINA DI N. 1 COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE
(PUNTO 3) DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA)**

INDICE

LISTA PER LA NOMINA DI N. 1 AMMINISTRATORE PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	5
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEL CANDIDATO	7

Lista per la nomina di n. 1 Amministratore presentata dal Consiglio di Amministrazione

NOMINA DI N. 1 COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione alla nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 1 componente del Consiglio di Amministrazione, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea del 24/25 aprile 2015, si rende noto che, nei termini previsti dalle vigenti normative, l'unica lista presentata è quella del Consiglio di Amministrazione, che ha deliberato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni statutarie applicabili, la presentazione della seguente lista recante l'unica candidatura richiesta:

1. Andrea Piazzetta, nato a Pederobba (TV) il 21 febbraio 1970, residente in provincia di Vicenza

Per il suddetto candidato si riportano:

- dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Amministratore, nonché di attestazione circa l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti per la carica di Amministratore;
- informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

La lista summenzionata è stata depositata presso la sede sociale in data 30 marzo 2015.

* * *

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE
NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVA SULLE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEL CANDIDATO**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 24 (I convocazione) – 25 (II convocazione) aprile 2015

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto ANDREA PIAZZETTA, nato a PEDEROBBA (TV) il 21/02/1970, cittadino italiano, residente in VICENZA codice fiscale PZZNDR70B21G408L, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di un Amministratore per l'esercizio 2015, visto l'art. 33 dello Statuto Sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 1000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per l'esercizio 2015;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana¹ e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato sub 3.C.1 punto e) del Codice.

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

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

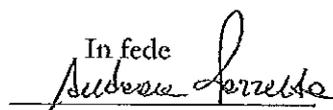
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Vicenza, 24 marzo 2015

In fede


CURRICULUM VITAE

ANDREA PIAZZETTA

nato a Pederobba (TV) il 21 Febbraio 1970

Sposato, con una figlia

Via Visonà, 19 -- 36100 Vicenza (VI)

Mob. +39 335 1242040

e-mail. andrea.piazzetta@popvi.it

andrea_piazzetta@fastwebnet.it

Educazione

1998 – 1999

Master in Finance di Uncredito Italiano organizzato da London Business School e Università Bocconi.

1998

Master in Economics and Finance alla Venice International University organizzato da International Center of Economics and Finance e London Business School.

1997

Laurea in Economia Aziendale Università Cà Foscari di Venezia, con la discussione della tesi: "The prediction of futures using neural models – the applications of neural information processing technology to predicting the movements of futures' returns on the London Stock Exchange FT-SE 100 Index".

Voto di laurea: 105/110.

1989

Diploma di Perito Informatico con voto 50/60 all' Istituto Tecnico E. Barsanti of Castelfranco Veneto (TV).

Esperienze professionali

da ottobre 2011

Vice Direttore Generale – Responsabile della Divisione Finanza CFO del Gruppo Banca Popolare di Vicenza

Consigliere di BPVI Finance Ireland, Berica Vita, Berica ABS S.r.l., Berica 9 Residential MBS S.r.l., Arca S.G.R.- di quest'ultima dal 24/04/2013 al 3/06/2014.

Consigliere di Cattolica Assicurazioni dall'11/06/2014

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03

- Dicembre 2009** Responsabile della Divisione Finanza CFO (Chief Financial Officer) del Gruppo Banca Popolare di Vicenza che comprende le Direzioni Global Markets (Trading and Sales, ALM and Funding e Treasury), Wealth Management e l'Ufficio Financial Monitoring.
- Consigliere di BPVi Finance Ireland, Berica Vita
- Giugno – Dicembre 2009** Direttore centrale, Risk Manager del Gruppo Banca Popolare di Vicenza e vice Responsabile della Direzione Pianificazione e Risk Management.
- Maggio 2008 – Giugno 2009** Vice Responsabile della Direzione Pianificazione e Risk Management del Gruppo Banca Popolare di Vicenza (a diretto riporto del Direttore Generale e del Consigliere Delegato) con delega sulle attività di Risk Management, Capital Management, Monitoraggio Rischio di credito e Controllo di Gestione Finanza. In tale ruolo ho avuto la co-responsabilità, tra le altre, di redigere il piano industriale e il budget a livello di gruppo e di formulare il capital planning.
- Aprile 2007 – Maggio 2008** Responsabile dell'Unità Risk Management del Gruppo Banca Popolare di Vicenza nella Direzione Pianificazione e Risk Management. L'unità ha la missione di assicurare la misurazione e il controllo dei rischi (di credito, di mercato, di liquidità, operativo e di tasso a livello di banking book) del gruppo, stabilendo parametri e modalità nella valutazione delle prestazioni in termini di rischio/rendimento. Responsabile del progetto Basilea II a livello di Gruppo Banca Popolare di Vicenza.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03

- Luglio 2006 – Marzo 2007** Responsabile dell'Area IT/Organization di UBM a riporto del COO e con riporto funzionale al responsabile di divisione di MIB (Market and Investment Banking), la banca di investimento nata dalla fusione tra il gruppo Unicredit e HVB, con sede a Monaco. In questo ruolo ho avuto la responsabilità, come *project leader*, dell'integrazione della piattaforma informatica della nuova banca di investimento con particolare focus sui sistemi di front e risk management. Come capo di Organizzazione, inoltre, sono stato impegnato nella definizione della nuova struttura organizzativa a livello di divisione.
- Gennaio 2005-Giugno 2006** Responsabile dell'Area Processi e Tecnologie presso la Direzione Global Business Services e responsabile ad Interim delle Unità Operative IT e Middle Office di UBM. L'Area Processi e Tecnologie comprende le U.O. Middle Office e Information Technology e ha la responsabilità di gestire e sviluppare il sistema informatico e dei processi operativi della banca e di garantire un adeguato coordinamento con le società incaricate dei servizi resi in outsourcing; garantisce, inoltre, il corretto ed efficiente svolgimento del processo operativo di esecuzione delle operazioni effettuate a partire dalla conclusione sui mercati sino al regolamento delle stesse.
- Settembre '01- Dicembre '04** Responsabile di Risk Control, dipartimento di risk management di UBM. Nel ruolo di risk manager ho assicurato la gestione della procedura di controllo di rischio di mercato, garantendo il monitoraggio dei rischi finanziari assunti dalle Aree e Unità Operative di business controllando che questi siano nei limiti operativi espressi in termini di Value at Risk o altri parametri. Ho partecipato in prima persona all'iter di approvazione del Modello Interno per la misurazione del Patrimonio di Vigilanza a fronte di Rischi di Mercato di Banca d'Italia; approvazione avvenuta nel dicembre 2003 e che ha permesso a UBM di ridurre in modo consistente il capitale allocato a Patrimonio di Vigilanza. Ho implementato il sistema di Credit Risk Management della banca basato sulla metodologia mark to market + VaR e sviluppato il sistema di Collateral Management basato su ISDA agreement con le principali controparti di mercato.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03

Gennaio '00 – Settembre '01 Risk analyst nell' U.O. Risk Technologies & Product Development di UBM. In particolare dedicato alla generazione di nuove idee di prodotto, sviluppo di modelli quantitativi, implementazioni di tool di pricing e risk management (es: Killovar®, eVaR®), model testing e simulazione di strategie di hedging, data analysis e controllo rischi, assistente al desk di equity derivatives per lo sviluppo del sistema di front office.

Aprile '99 – Dicembre '99 Risk analyst nel dipartimento di Risk Management all'interno della Direzione Finanza di Credito Italiano. Ho partecipato all'implementazione del sistema di risk management della banca mediante sviluppo del datawarehouse finanza e del motore di calcolo del Value at Risk.

1994 – 1998 Impiegato presso Palazzo Grassi Spa, istituzione culturale del gruppo Fiat a Venezia. Ho svolto il ruolo di coordinatore del personale addetto alla sicurezza e al controllo delle sale espositive durante varie mostre d'arte.

Pubblicazioni

Aldo Nassigh, Andrea Piazzetta, Ferdinando Samaria,
Implementing VaR by Historical Simulation

Pubblicato in: *New Directions in Mathematical Finance*
by Paul Wilmott and Henrik Rasmussen

Andrea Piazzetta,

La gestione integrata dei rischi finanziari e la misurazione del capitale a rischio nelle imprese non finanziarie.

Speech a: I Seminari di Giardino Giusti, Università di Verona

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03

Collaborazioni

Professore a contratto presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, docente del corso Misurazione e gestione del Rischio di Mercato

Università Bocconi: seminari corso di laurea in Economia Aziendale

Università degli studi di Verona: seminari corso di Econometria e Risk Management e Master in Finance

Università Ca' Foscari di Venezia: seminari corso di laurea in Economia e Commercio e dottorato di ricerca in Economia Aziendale

Lingue

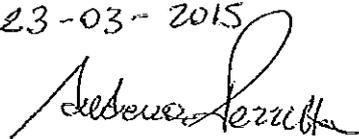
Buona conoscenza dell'inglese sia scritto che parlato

Discreta conoscenza dello spagnolo sia scritto che parlato

Competenze IT

Approfondita conoscenza dei sistemi di front office Summit, Orc e Murex e dei sistemi di back office Smartstream, Cad e Rolfe&Nolan. Buona padronanza delle metodologie di progettazione di basi di dati e della gestione di DB Server, in particolare: SqlServer e Sybase. Esperienza nella progettazione di sistemi di grid computing.

23-03-2015



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/03

**NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE
(PUNTO 4) DELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PARTE ORDINARIA)**

INDICE

PREMESSA	17
LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 30 MARZO 2015	18
DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO, INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI ED ELENCO CARICHE	20
LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, CON CANDIDATURA DI GIOVANNI GLISENTI E ALTRI, PRESENTATA IN DATA 30 MARZO 2015	64
PROSPETTO RECANTE L'IDENTITÀ DEI PRESENTATORI E LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE COMPLESSIVAMENTE DETENUTA	66
DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO, INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI ED ELENCO CARICHE	74
LISTA DENOMINATA “CATTOLICA: TRADIZIONE E INNOVAZIONE” PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, CON CANDIDATURA DI MICHELE GIANGRANDE E ALTRI, PRESENTATA IN DATA 30 MARZO 2015	112
PROSPETTO RECANTE L'IDENTITÀ DEI PRESENTATORI E LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE COMPLESSIVAMENTE DETENUTA	114
DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO, INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI ED ELENCO CARICHE	120

Premessa

Relativamente al punto 4) all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea dei Soci del 24/25 aprile 2015, inerente la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, si informa che, nei termini previsti dalle vigenti normative, oltre alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto Sociale, sono state presentate da Soci ulteriori due liste. Per ciascuna delle liste presentate, si riporta a seguire la documentazione di supporto richiesta dalla vigente normativa (art. 144-octies, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti).

La Società formula espressa riserva di eventuali ulteriori verifiche sulla completezza e regolarità della documentazione depositata dai presentatori delle liste.

*

Si dà atto che in data 2 aprile 2015, alle ore 17.30, è stata depositata una ulteriore lista che è stata ritenuta irregolare in quanto tardiva, vizio che in sé assorbe altre anomalie della medesima lista.

* * *

Lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2015

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea del 24/25 aprile 2015, si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 dello Statuto Sociale, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione della seguente lista di candidati:

Sindaci effettivi

- 1) Cesare Brena, nato a Verona l'11 gennaio 1965
- 2) Federica Bonato, nata a Conegliano (TV) il 25 novembre 1955
- 3) Luigi de Anna, nato a Vicenza il 7 gennaio 1959
- 4) Andrea Rossi, nato a Verona il 20 luglio 1972
- 5) Franco Volpato, nato a Lavagno (VR) il 25 marzo 1962

Sindaci supplenti

- 1) Carlo Alberto Murari, nato a Negrar (VR) il 31 luglio 1965
- 2) Giacomo Togni, nato a Brescia il 26 agosto 1966

Per ciascun candidato si riportano:

- dichiarazione di possesso dei requisiti previsti per la carica di Sindaco e di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco;
- informativa sulle caratteristiche personali e professionali, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile.

La lista summenzionata è stata depositata presso la sede sociale in data 30 marzo 2015.

*

Si informa che i Soci ICCREA Holding Spa, con sede in Via Lucrezia Romana 41/47, Roma, C.F. 01294700586, P.I. 00983621004, e Fondazione Banca del Monte di Pavia, con sede in Corso Porta Nuova 61, Pavia, C.F. 08908470159, complessivamente titolari di n. 6.205.589 azioni, pari al 3,56% del capitale sociale, hanno espresso la propria formale adesione e quindi condivisione alla lista per il Collegio Sindacale presentata dal Consiglio di Amministrazione, come sopra indicata.

* * *

**DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
SINDACO E INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E
PROFESSIONALI DEI CANDIDATI**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
24 (I^a convocazione) – 25 (II^a convocazione) aprile 2015

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto Cesare Brena, nato a Verona (VR) l' 11 gennaio 1965, cittadino italiano, residente in Verona, Via Pallone n. 8, codice fiscale BRNCSR65A11L781W, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto sociale

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 44 dello Statuto Sociale:

1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco



effettivo



supplente

di Cattolica per il triennio 2015 – 2017, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto vigente;

2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;

3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;

4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;

5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato *sub* 3.C.1 punto e) del Codice.

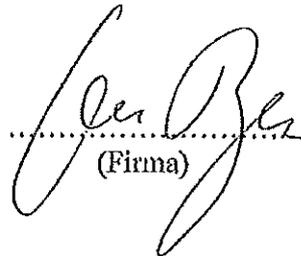
- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data 27 marzo 2015.....


(Firma)

Il sottoscritto BRENA CESARE (codice fiscale BRN CSR 65A11 L781 W), nato a Verona l'11 gennaio 1965 e domiciliato in Verona, Stradone San Fermo n. 13, si sensi dell'art. 2400 del Cod. Civ. comunica di seguito gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti:

SOCIETA'	CARICA	CODICE FISCALE	SEDE
Agricoltori Verona Servizi S.r.l.	SU	03165410238	Verona (Vr)
Air Liquide Italla S.p.A.	SE	06194910151	Milano (MI)
Air Liquide Medical Systems S.p.A.	SE	04709610150	Milano (MI)
Alpe Adria Energia S.p.A.	PCS-REV	02262560309	Udine (Ud)
Caa delle Venezie S.r.l.	REV	03386430270	Marghera (Ve)
Cartiere Saci S.p.A.	SE	00213070238	Verona (Vr)
Cattolica Agricola Società Agricola a r.l.	SE	04133850232	Verona (Vr)
Consorgas S.r.l.	SE	08184640582	Milano (MI)
Eurofin S.r.l.	SE	00713230233	San Bonifacio (Vr)
Eurotec S.r.l.	SS	12073160157	Milano (MI)
F.G.T. S.p.A.	PCS	00221790165	Chieve (Cr)
Fata Assicurazioni Danni S.p.A.	PCS	09052321008	Roma (Rm)
Fro - Air Liquide Welding Italla S.p.A.	SE	02863750234	Rivoli Veronese (Vr)
Gecos S.p.A.	SE	00187310271	Venezia (Ve)
Gruppo Centro Nord S.p.A.	SS	01275950036	Belfiore (Vr)
Gruppo PAM S.p.A.	SE	01166080267	Venezia (Ve)
Hydro Dolomiti Enel S.r.l.	PCS	02075180220	Trento (Tn)
Idromec S.p.A.	SE	00899200240	Mozzecane (Vr)
Immobiliare 2001 S.p.A.	AMM	03309660276	Verona (Vr)
ISAF S.p.A.	PCS	00351300223	Storo (Tn)
Officina Meccanica F.lli Tabarolli S.p.A.	SE	00230870230	Mozzecane (Vr)
Property Three S.p.A.	SE	02674920984	Manerbio (Bs)
RIV.O.GAS. S.r.l.	PCS	01231370063	Casale Monferrato (AI)
Rosselba S.p.A.	SS	00155950496	Portoferraio (LI)
Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop.	SE	00320160237	Verona (Vr)
Tecnogas S.r.l.	REV	04355200967	Cormano (MI)
Tenuta delle Rivalte S.p.A.	SS	01224160588	Verona (Vr)
Zapè S.p.A.	SS	01910650231	San Bonifacio (Vr)

Verona, 27 marzo 2015

In fede
 Cesare Brena



PCS = Presidente del Collegio Sindacale
 SE = Sindaco Effettivo
 SS = Sindaco Supplente
 REV = Revisore
 SU = Sindaco Unico
 AMM = Amministratore

CURRICULUM VITAE

CESARE BRENA

Nato a Verona l'11 gennaio 1965, coniugato, quattro figli, domiciliato in Verona, Stradone San Fermo n. 13.

TITOLI

- laureato nel 1989 in economia aziendale all'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano;
- iscritto dal 1991 all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della giurisdizione del Tribunale di Verona;
- iscritto all'Albo dei Revisori Legali al n. 8091, con provvedimento del 12/04/1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, supplemento n. 31 bis-IV, Serie Speciale del 21/04/1995.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Collaboratore e quindi socio di studio professionale e, successivamente, *founding partner* di associazione professionale tra dottori commercialisti in Verona, operante nell'ambito della consulenza fiscale, societaria e fallimentare, anche con riferimento ad operazioni di ristrutturazione societaria, finanza straordinaria in genere, valutazione d'azienda e cessioni ed acquisizioni di aziende e partecipazioni.

INCARICHI

Presidente del Collegio Sindacale o sindaco effettivo in società operanti nei settori commerciale, industriale e finanziario, nonché membro dell'organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare ha ricoperto / ricopre la carica di membro del Collegio Sindacale nell'ambito di società appartenenti a primari gruppi, anche quotati, tra i quali:

- Gruppo Air Liquide
- Gruppo Banco Popolare
- Gruppo Camfin
- Gruppo Cattolica Assicurazioni
- Gruppo Crédit Agricole
- Gruppo De Agostini
- Gruppo Enel
- Gruppo Mediobanca
- Gruppo Pam
- Gruppo Unicredit

Attualmente ricopre la carica di sindaco effettivo della Società Cattolica di Assicurazione – Soc. Coop., società quotata.

In ambito associativo ha ricoperto / ricopre incarichi di revisore dei conti in alcune associazioni imprenditoriali di categoria, in particolare del settore primario, quali Confagricoltura Veneto e Confagricoltura Verona.

Per il Tribunale di Verona ha infine operato come Curatore Fallimentare.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Attualmente non ricopre alcun incarico nell'ambito della Pubblica Amministrazione, in passato è stato revisore dei conti del Consorzio per gli Studi Universitari di Verona.

Verona, 27 marzo 2015

Cesare Brena



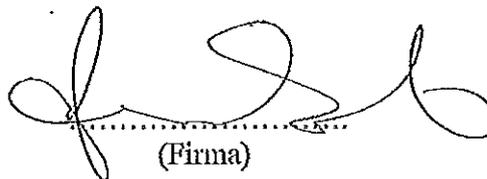
- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data 27/03/2015.....



(Firma)

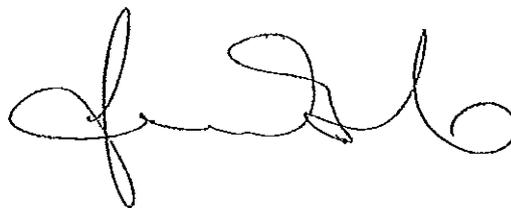
FEDERICA BONATO
DOTTORE COMMERCIALISTA IN VERONA

Verona, il 27 marzo 2015

Oggetto: Elenco incarichi di amministrazione e controllo

La sottoscritta Federica Bonato, nata a Conegliano (TV) il 25/11/1955, dichiara di ricoprire i seguenti incarichi presso società diverse dal GRUPPO SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI Spa:

Denominazione/Ragione sociale	Sede	Incarico	Partita IVA
Unicredit Factoring Spa	Milano	Sindaco Effettivo	01462680456
Unicredit Subito Casa Spa	Milano	Sindaco Effettivo	08583660967
Tecno Rulli S.r.l.	S. Giovanni Lupatoto (VR)	Presidente Collegio Sindacale	01258320231
Fidia Spa in liquidazione	Milano	Sindaco Effettivo	11611990158



Si prega di indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone nelle quali Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, specificando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

Società	Carica nella Società	Status della carica
Unicredit Factoring S.p.a.	Sindaco Effettivo	In essere
Fidia S.p.a. in liquidazione	Sindaco Effettivo	In essere
Tecno Rulli S.r.l.	Presidente Collegio Sindacale	In essere
Unicredit Subito Casa S.p.a.	Sindaco Effettivo	In essere
Unicredit Merchant S.p.a.	Sindaco effettivo	cessata
Promopan S.p.a.	Sindaco Effettivo	cessata
S.C.L. Costruzioni e Montaggi S.r.l.	Sindaco Effettivo	cessata
Forgital Italy S.p.a.	Sindaco Effettivo	cessata
ipierre S.p.a in Liquidazione	Sindaco Effettivo	cessata
TecnoFin S.r.l.	Sindaco Effettivo	cessata
Dal Colle S.p.a.	Sindaco Effettivo	cessata
Tre Colli S.p.a	Sindaco Effettivo	cessata
Equipe Investments s.p.a. a socio Unico	Presidente Collegio Sindacale	cessata
Unicredit S.p.a.	Sindaco Supplente	In essere
i-Faber S.p.a.	Sindaco Supplente	In essere
Ing. Polin e C. S.p.a.	Sindaco Supplente	In essere
Gardaturist S.p.a.	Sindaco Supplente	In essere
A.B.C. Assicura S.p.a	Sindaco Supplente	In essere
Trieste Adriatic Maritime Initiatives Sel	Sindaco Supplente	In essere

FEDERICA BONATO
DOTTORE COMMERCIALISTA IN VERONA

CURRICULUM VITAE

DATI ANAGRAFICI

Nata a Conegliano (TV) il 25.11.1955, residente in Verona via Trieste n. 38, con proprio studio professionale in Verona – via della Valverde n. 9

TITOLI DI STUDIO

- 1974: maturità classica conseguita presso il Liceo-Ginnasio Scipione Maffei di Verona con la votazione di 60 sessantesimi
- 1974 –1978 Università degli studi di Padova – Sezione staccata di Verona
- Laurea in Economia e Commercio.
- Votazione 110 e lode, con riconoscimento della “dignità di stampa” per la tesi sul tema della “Contabilità per l’inflazione”

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dall’aprile 2014 membro, in qualità di Sindaco supplente, del Collegio Sindacale di Fineco Bank S.p.a.

Dal marzo 2014 membro del Collegio Sindacale di Unicredit Subito Casa S.p.a.

Dal maggio 2013 membro, in qualità di Sindaco supplente, del Collegio Sindacale di UNICREDIT S.p.a.

Dall’aprile 2011 al febbraio 2013 membro del Collegio Sindacale di UNICREDIT MERCHANT S.p.a.

Dall’aprile 2009 all’aprile 2012 membro del Collegio Sindacale di FORGITAL ITALY S.p.a

Dal marzo 2009 membro dell’Organismo di Vigilanza ex D.Lgs

SEDE IN VERONA, VIA DELLA VALVERDE, 9 - C.A.P. 37122

TELEFONO 0458033251 - TELEFAX 0458033251

E-MAIL: STUDIOBONATO@STUDIOBONATO.EU



FEDERICA BONATO

DOTTORE COMMERCIALISTA IN VERONA

231/2001 di FORGITAL ITALY S.p.a.

Dall'ottobre 2003 al 21 aprile 2008 membro del Collegio Sindacale di UNICREDIT CORPORATE BANKING SPA

Dall'aprile 2007 membro del Collegio Sindacale di UNICREDIT FACTORING Spa

Dall'aprile 2007 membro del Collegio Sindacale di FIDIA SGR Spa, ora FIDIA Spa in liquidazione

Dall'aprile 2007 membro, in qualità di Sindaco supplente, del Collegio Sindacale di ABC Assicura Spa

Dal settembre 2004 al 28 febbraio 2008 membro del Collegio Sindacale della CASA DI CURA S. FRANCESCO Spa

Dal giugno 2004 al 3 settembre 2007 membro del Collegio Sindacale della B.P.P. Spa e della BPP GAS Spa

Dal 1997 al giugno 2010 Presidente del Collegio Sindacale del FAPA (Fondo Aggiuntivo Previdenza Aziendale Dipendenti Mediovenezie Spa)

Dal 1993 al 1999 membro del Collegio Sindacale di QUERCIA FACTORING S.p.a.

Membro del Collegio Sindacale di primarie società ed istituzioni finanziarie, industriali ed operanti nel settore sanitario, tra le quali si segnalano:

Revisore Legale dal 1995

Dal 1990 attività di libera professione e consulenza di carattere societario presso importanti società industriali

Consulente tecnico del Tribunale Civile e Penale di Verona

Curatore fallimentare presso il Tribunale di Verona

SEDE IN VERONA, VIA DELLA VALVERDE, 9 - C.A.P. 37122

TELEFONO 0458033251 - TELEFAX 0458033251

E-MAIL: STUDIOBONATO@STUDIOBONATO.EU

FEDERICA BONATO
DOTTORE COMMERCIALISTA IN VERONA

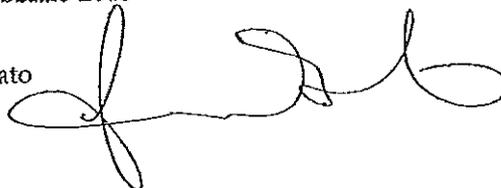
Dal 1990 – iscritta all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona

Dal 1984 al 1989 – insegnante di ruolo di Ragioneria presso l’Istituto
Binaudi di Verona

Dal 1978 al 1984 – dipendente di Cassa di Risparmio di Verona
Vicenza e Belluno, nel settore “Servizio Studi e Programmazione
Strategica”

Verona, 28 febbraio 2015

Federica Bonato

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'F' followed by a series of loops and a long horizontal stroke.

SEDE IN VERONA, VIA DELLA VALVERDE, 9 - C.A.P. 37122

TELEFONO 0458033251 - TELEFAX 0458033251

E-MAIL: STUDIOBONATO@STUDIOBONATO.EU

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
24 (I^a convocazione) – 25 (II^a convocazione) aprile 2015

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto Luigi de Anna, nato a Vicenza il 7 gennaio 1959, cittadino italiano, residente in Via Fontanelle, 29/F – 36061 Bassano del Grappa (VI), codice fiscale DNNLGU59A07L840F, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto sociale

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 44 dello Statuto Sociale:

- 1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco
 - effettivo
 - supplente

di Cattolica per il triennio 2015 – 2017, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto vigente;
- 2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;
- 5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato *sub* 3.C.1 punto e) del Codice.

- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data 25 MAR. 2015

.....
(Firma)

Stefi fondatori
Stefo Fracasso, Caraffè,
Xausa, da Anna & Associati
Stefo Associato Camozzi & Trivella
Stefo Associato Dalla Mola, Tonato
Stefo Paolo Danda

Scelto onorario
Dot. Lionato Carrocci

Associati
Dot. Giuliano Trivella
Dot. Giacomo Caraffè
Dot. Diego Xausa
Dot. Paolo Danda
Dot. Benedetto Tonato
Dot. Luigi da Anna
Dot. Michele Sze
Dot. Mario Novella
Dot. Giuseppe Mannoia
Dot. Tommaso Vio
Dot. Luigi Bocca
Dot. Paolo De Mari
Dot. Paolo Sgreva
Dot. Stefano Trentin
Dot. Marco Mannoia
Rag. Henry Garzaño
Rag. Giovanni Valente
Dot.ssa Maria Alessia Veriato
Dot. Michele Zaccaria
Dot.ssa Maria Cristina Zorin
Dot. Andrea Pezzari
Dot.ssa Giulia Giordano
Dot.ssa Alessandra Levada
Dot. Michele Russo
Dot.ssa Maria Rigo
Dot. Paolo Boschini

Advisor scientifico
Prof. Andrea Beretta Zanoni
Dot. Marco Petrolo

Dipartimento legale e contenzioso
Avv. Giuseppe Lugli - Associato
Prof. Avv. Mauro Trivella - Associato
Avv. Carlo Nasirben - Associato
Avv. Luca De Mari
Avv. Martina Carri
Avv. Elisa Hasenbren
Avv. Alessandra Garbarà
Avv. Alessio Fassaneli
Avv. Giovanni Pezzari
Avv. Massimo Assirino
Avv. Alessandro Fofi

**Consulenza di direzione, pianificazione,
controllo di gestione e finanze**
Dot. Paolo Mastoldi - Associato
Dot. Francis De Zanho - Associato
Ing. Nicola Dainotti - Associato
Dot. Daniela Trevisan
Ing. Chiara Volpati
Ing. Michela Barabata
Ing. Consuelo Parati
Ing. Alessandro Fasolo
Dot. Federico Beggio
Dot. Maria Grazia
Ing. Martino Zini
Dot. Leonardo Pavesi
Dot. Mauro Bonicini
Dot. Alessandro Brabò
Dot. Mauro Cristò

Consulenti
Dot.ssa Sabrina Trevisan
Dot.ssa Samuela Pasca
Dot.ssa Francesca Pasquari
Dot.ssa Daniela Cencinato
Dot.ssa Flordana Serracano
Dot. Paolo Mazzoni
Dot. Fabio Bonato
Dot. Piericola Carri
Dot. Valerio Smeoni
Dot.ssa Laura Fanfani
Dot.ssa Caterina Di Mola
Dot. Stefano Gallo
Dot.ssa Laura Xausa
Dot. Gianluca Tomato
Dot.ssa Stefania Milan
Dot.ssa Roberta Zappalà
Dot.ssa Maria Tofo
Dot.ssa Valerina Dalto
Dot.ssa Elisa Scotton
Dot. Giovanni Chianato
Dot.ssa Cristina Cestari

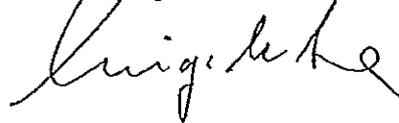
Spett.le
**SOCIETA' CATTOLICA DI
ASSICURAZIONE**
Via Via Lungadige Cangrande, 16
37126 Verona (VR)

Vicenza, 23 marzo 2015

Ai sensi dell'art. 2400 c.c. come modificato dalla c.d. Legge sul Risparmio, riporto qui in allegato l'elenco delle cariche di componente degli organo di controllo e come componente del consiglio di amministrazione da me ricoperte, alla data odierna, quale opportuna informativa per l'ipotesi di mia riconferma nel Collegio Sindacale della Vostra Società.

Un cordiale saluto.

Dott. Luigi de Anna



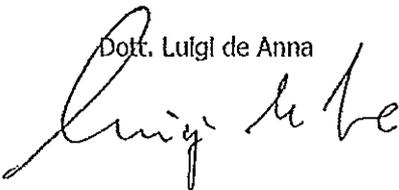
CARICHE DI SINDACO

Sindaco Effettivo	Beton Verona Spa	Vicenza
Presidente del Collegio Sindacale	Bisazza Spa	Montecchio Maggiore (VI)
Presidente del Collegio Sindacale	LD 72 spa	Molvena (VI)
Presidente del Collegio Sindacale	D-Logistica Srl	Vicenza
Sindaco Effettivo	Flam Utensili Pneumatici Spa	Vicenza
Presidente del Collegio Sindacale	Finanziaria Gruppo Bisazza Spa	Montecchio Maggiore (VI)
Revisore Contabile	Fondazione San Bortolo Onlus	Vicenza
Revisore Contabile	Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza	Vicenza
Sindaco Effettivo	Fonderie di Montorso Spa	Montorso Vicentino (VI)
Presidente del Collegio Sindacale	I&D Spa	Parona (VR)
Sindaco Effettivo	I.M.V. Spa	Quero (BL)
Sindaco Effettivo	Inerti Cementi Spa	Vicenza
Sindaco Effettivo	Interpolimeri Spa	Limena (PD)
Presidente del Collegio Sindacale	Isap Packaging Spa	Parona di Valpollicella (VR)
Presidente del Collegio Sindacale	Lotto Sport Italia Spa	Trevignano (Treviso)
Sindaco Effettivo	Mavet Srl	Campodoro (PD)
Sindaco Effettivo	Mobiliare Montebello Spa	Vicenza
Sindaco Unico	Nordest Logistica Srl	Mestre (VE)
Sindaco Effettivo	Nuova Neon Bassano Spa	Bassano del Grappa (VI)
Sindaco Effettivo	Salvagnini Italia Spa	Sarego (VI)
Presidente del Collegio Sindacale	Salvagnini Srl	Sarego (VI)
Presidente del Collegio Sindacale	Sec Servizi S.C.p.A.	Padova
Sindaco Effettivo	Società Cattolica di Ass.ne	Verona
Sindaco Effettivo	Stonefly Spa	Montebelluna (TV)
Presidente del Collegio Sindacale	Summano Sanità Spa	Vicenza

AMMINISTRATORE

Liquidatore	Aeroporti Vicentini Spa	Vicenza
Liquidatore giudiziale	Via Dante Srl	Schio (VI)

Vicenza, 23 marzo 2015

Dott. Luigi de Anna




Luigi de Anna

- Dati personali** Nato il 7 gennaio 1959 a Vicenza
Residente in Via Fontanelle, 29/F – 36061 Bassano De Grappa
Codice Fiscale: DNNLGU59A07L840F
Mail: l.deanna@adacta.it
- Studio** ADACTA STUDIO ASSOCIATO
Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza
Telefono: 0444/228000
Fax: 0444/228600
www.adacta.it
- Istruzione** Maturità scientifica
Laurea in Economia e Commercio – Università degli Studi di Verona – 1984
Master in Collegio sindacale e sistemi di controllo Interni - Università SDA Bocconi - 2001
- Abilitazioni** Iscritto all'Albo professionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vicenza dal 31/07/1986 (Nr. 258 A)
Iscritto al Registro dei Revisori Contabili (Nr. 62952)
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Vicenza
- Professione:** Dottore Commercialista
Dal 2002 Partner di Adacta Studio Associato
Dal 1985 collaboratore e poi dal 1996 socio dello Studio Fracasso, Cavalieri, Xausa, De Anna & Associati
- Aree di competenza** Controllo legale dei conti
Ristrutturazioni e Assistenza nella Crisi d'Impresa
- Incarichi professionali** Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco di importanti società del settore assicurativo, finanziario, industriale e commerciale, tra le quali:

Presidente del Collegio Sindacale	Bisazza Spa	Montecchio Maggiore (VI)
Presidente del Collegio Sindacale	LD72 Spa	Molvena (VI)
Revisore Contabile	Fondazione San Bortolo Onlus	Vicenza
Revisore Contabile	Fondazione Teatro Comunale Città di Vicenza	Vicenza
Sindaco Effettivo	Fonderie di Montorso Spa	Montorso Vicentino (VI)
Presidente del Collegio Sindacale	Gruppo Door 2000 Spa	Pordenone
Presidente del Collegio Sindacale	I&D Spa	Parona (VR)
Presidente del Collegio Sindacale	Isap Packaging Spa	Parona di Valpolicella (VR)
Presidente del Collegio Sindacale	Lotto Sport Italia Spa	Treviso (TV)

Luigi de Anna

Sindaco Effettivo	Mobiliare Montebello Spa	Vicenza
Presidente del Collegio Sindacale	Salvagnini Srl	Sarego (VI)
Presidente del Collegio Sindacale	Sec Servizi S.C.p.A.	Padova
Sindaco Effettivo	Società Cattolica di Assicurazione	Verona
Sindaco Effettivo	Stonefly Spa	Montebelluna (TV)
Presidente del Collegio Sindacale	Summano Sanità Spa	Vicenza
Presidente del Collegio Sindacale	D-Logistica srl	Vicenza

Cariche di Amministratore:

Liquidatore	Aeroporti Vicentini Spa	Vicenza
Liquidatore giudiziale	Via Dante Srl	Schio (VI)

Cariche ricoperte in passato:

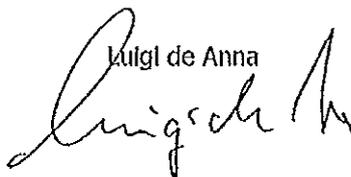
Sindaco effettivo	Banca Popolare di Vicenza	Vicenza
Sindaco effettivo	Diadora Spa	Montebelluna (TV)
Sindaco effettivo	Centrale del latte di Vicenza Spa	Vicenza
Sindaco effettivo	Banca Nuova Spa	Palermo
Presidente del Collegio Sindacale	ULSS n.6	Vicenza

Curatore fallimentare, Commissario in significative procedure concorsuali tra le quali:

Concordato prev. - Commissario	Concordato Preventivo Thiene Costruzioni Srl	Longare (VI)
Concordato prev. - Commissario	EFFEPI Srl	Arzignano (VI)
Concordato prev. - Commissario	S P Z Spa	Thiene (VI)
Concordato prev. - Commissario	TECNOCLIMA SRL In Liquidazione	Altavilla Vicentina (VI)
Concordato prev. - Commissario	Socopower Srl In Liquidazione	Vicenza
Concordato prev. - Commissario	Socotherm Spa	Vicenza
Fallimenti - Curatore	Novum Spa	Thiene (VI)
Fallimenti - Curatore	Warmplast Srl	Zanè (VI)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'Art. 7 del D.Lgs 196/2003.

Vicenza, 23 marzo 2015

Luigi de Anna


SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
24 (I^a convocazione) – 25 (II^a convocazione) aprile 2015

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto Andrea Rossi, nato a Verona il 20 luglio 1972, cittadino italiano, residente in Verona, codice fiscale RSSNDR72L20L781H, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto sociale

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 44 dello Statuto Sociale:

1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco

- effettivo
 supplente

di Cattolica per il triennio 2015 – 2017, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto vigente;

2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;

3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;

4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;

5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato sub 3.C.1 punto e) del Codice.

qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;

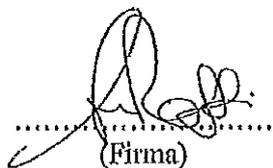
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data 30/3/2015.....


.....
(Firma)

DICHIARAZIONE EX ART. 2400, COMMA 4, CODICE CIVILE

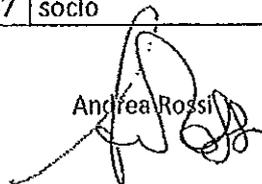
Il sottoscritto Dott. Andrea Rossi, nato a Verona il 20 luglio 1972 residente a Verona in Via Filopanti 2, codice fiscale RSS NDR 72L20 L781H, ai sensi dell'art. 2400, comma 4, del codice civile, rende noto di ricoprire, alla data odierna, i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo presso le società di seguito elencate:

Società	Codice fiscale	Carica
Karlba Spa	00957200116	sindaco
Logyka Srl	04679260960	sindaco
Selene Srl	02947400244	sindaco
Berica Vita Spa	03096340249	sindaco
Società Cattolica di Assicurazione	00320160237	sindaco
Costeggiola Spa	00812500239	sindaco
Arena Acciai Srl	03875160230	sindaco
Cattolica Services Sinistri Spa	06295670969	sindaco
Fata Assicurazioni Danni Spa	09052321008	sindaco
Vierrecoop Società Cooperativa	93050540231	sindaco
Cattolica Beni Immobili Srl	04133830234	sindaco supplente
Serenissima Costruzioni Spa	03271810230	sindaco supplente
Infracom Italia Spa	02961630239	sindaco supplente
Effe H Spa	07197140960	sindaco supplente
Cattolica Immobiliare Spa	03274370232	presidente collegio sindacale
Cattolica Agricola a.r.l.	04133850232	presidente collegio sindacale
Ide Srl	04188580239	presidente collegio sindacale
Signorini Autotrasporti Srl in liquidazione	02239090232	curatore fallimentare
F.p.F. Srl	03094620238	curatore fallimentare
Tre.e. Srl in liquidazione	03318840232	curatore fallimentare
Pedrera Spa	03912310277	curatore fallimentare
In Stile Srl	03978040230	curatore fallimentare
Migliorenergia Srl in liquidazione	03604980239	curatore fallimentare
Valdadige Costruzioni Spa in liquidazione	00864430236	commissario giudiziale
Segheria Marmi Graniti Rigo Sas di Zocca Lino & C.	01810790236	commissario giudiziale
Nuova Nordauto Srl in liquidazione	02338040237	commissario giudiziale
Blosp Srl in liquidazione	03174110233	liquidatore
Italia dietetici Srl	03785060231	amministratore unico
Isaura Srl	03546250238	consigliere
Bauhaus 2001 Srl	01476760234	consigliere
San Zenone Sas	08433010157	socio

Verona,

30/3/15

Andrea Rossi



ANDREA ROSSI

DATI PERSONALI

- Data di nascita: 20 luglio 1972
- Luogo di nascita: Verona
- Stato civile: coniugato
- Residente: via Filopanti 2 – 37123 – Verona
- Recapito telefonico: ufficio: 045.8065151 fax: 045.8007043

CORSO DI STUDI

- Diploma di laurea in Economia e Commercio conseguito il 26 ottobre 1994 presso l'Università Cattolica di Milano. Votazione: 108/110. Titolo della tesi "Strumenti finanziari per il processo di internazionalizzazione dell'impresa italiana nei Paesi dell'Est; il caso Cornelian abbigliamento. Relatore Prof. Giuseppe Piazza.
- Diploma di maturità scientifica conseguito presso Liceo Scientifico "Alle Stimate" di Verona nel 1991.

ABILITAZIONI

- Abilitazione all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista. Iscritto al n. 957 dell'Albo dei Dottori Commercialisti della giurisdizione del Tribunale di Verona.
- Iscritto all'albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazie e Giustizia.

PUBBLICAZIONI

Nel corso degli anni ho scritto i seguenti libri destinati sia ad un uso accademico che professionale:

- "L'analisi dei bilanci aziendali", edito da Euroconference.
- "Il Bilancio d'esercizio", edito da Maggioli Editore.
- "Le scissioni e fusioni societarie", edito da Maggioli Editore.
- "L'analisi dei bilanci aziendali", edito da Maggioli Editore.
- "Il rischio di impresa e controllo societario", (a cura di) Bettina Campedelli, Claudio Ceradini, Andrea Rossi, Maurizio Pizzamiglio, edito dal Sole 24 Ore, Milano.

- “L’ammortamento dei beni materiali ed immateriali -- aspetti civilistici, disciplina fiscale e pratica contabile”, edito da Maggioli Editore.
- “Professione Commercialista: Casi commentati e temi svolti per l’esame di abilitazione”, a cura del Prof. Silvio Modina.

Collaboro principalmente con il Sole 24 Ore ed il Gruppo Euroconference per la stesura di articoli e libri, oltre che per la pubblicazione di contributi specialistici in materia di crisi d’impresa, bilancio di esercizio, revisione legale dei conti e controllo societario, operazioni straordinarie e relativi aspetti tributari.

ATTIVITÀ UNIVERSITARIA

- Professore a contratto di economia aziendale presso la Facoltà di Economica e Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Padova fino all’anno accademico 2013/2014.
- Professore a contratto di ragioneria presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Padova dall’anno accademico 2009/2010 all’anno accademico 2012/2013.
- Professore a contratto di analisi dei bilanci presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Padova nell’anno accademico 2003/2004 -- 2007/2008.
- Cultore della materia presso l’Università degli studi di Verona per il corso di “Revisione aziendale dall’anno accademico 2000/2001 all’anno accademico 2002/2003, Prof.ssa Bettina Campedelli, ordinario di Economia Aziendale.
- Cultore della materia presso l’Università degli studi di Verona per il corso di “Ragioneria Generale ed Applicata II” per l’anno accademico 1998/99, Prof. Giuseppe Bruni, ordinario di Economia aziendale.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Attualmente svolgo la professione di dottore commercialista in Verona, Via Filopanti n. 2/A come senior partner dello studio Ceradini – Pigarelli – Rossi & Associati.
- Siede in diversi consigli di amministrazione di società di capitali ed in comitati di organismi di vigilanza.
- Sindaco di varie società di capitali tra cui Cattolica Assicurazioni, quotata presso la borsa valori italiana.
- Advisor di vari piani concordatari, di ristrutturazione del debito e di risanamento, oltre che attestatore di piani di società industriali e commerciali;

- Svolge consulenze tecniche di parte (CTP) ed arbitrati in ambito societario, valutativo e finanziario oltre che di commissario giudiziale in diverse procedure concordatarie;
- Svolge attività convegnistica come relatore nell'ambito della quale collabora con società ed istituti di formazione post-universitaria,
- Come relatore per gli ordini professionali (prevalentemente dottori commercialisti), per Euroconference ed il Sole 24 Ore ha svolto, tra gli altri, i seguenti convegni :
 - Docente in vari master fallimentari e di gestione della crisi d'impresa presso le sedi di Trento, Bolzano, Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Padova, Venezia, Udine, Bologna, Firenze, Roma e Napoli.
 - Docente del Master per Dottori e Ragionieri Commercialisti organizzati dagli ordini professionali presso le città di Genova, Brescia, Bergamo, Milano, Torino, Vicenza, Venezia, Verona, Padova, Bologna, Ravenna, Ancona, Firenze, Roma, Cagliari, Sassari, e Palermo.
 - Docente di vari corsi nell'ambito delle attività di controllo del collegio sindacale incaricato anche della revisione legale dei conti;
- Assunto come dipendente dal 1997 al 1998 presso il gruppo Reconta Ernst & Young – ufficio di Londra, settore Corporate Finance.
- Assunto come dipendente dal 1994 al 1997 presso il gruppo Reconta Ernst & Young – ufficio di Milano.

LINGUE STRANIERE

- Inglese, livello molto buono, perfezionato nel corso dell'esperienza di lavoro della durata di un anno effettuata a Londra e di ripetuti soggiorni negli Stati Uniti.

Verona, 30 marzo 2015

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali a norma del D. Lgs. 196/03

Andrea Rossi



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
24 (I^a convocazione) – 25 (II^a convocazione) aprile 2015

Elezioni del Collegio Sindacale

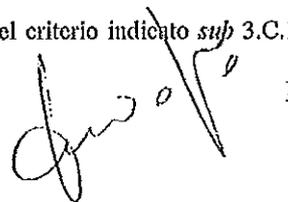
Il sottoscritto Franco Volpato, nato a Lavagno (VR) il 25 marzo 1962, cittadino italiano, residente in Mezzane di Sotto (VR), Via Casale Farinati 13, codice fiscale VLPFNC62C25E489A, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto sociale

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 44 dello Statuto Sociale:

- 1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco
 effettivo
 supplente
di Cattolica per il triennio 2015 – 2017, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto vigente;
- 2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;
- 5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato *sub* 3.C.1 punto e) del Codice.



1

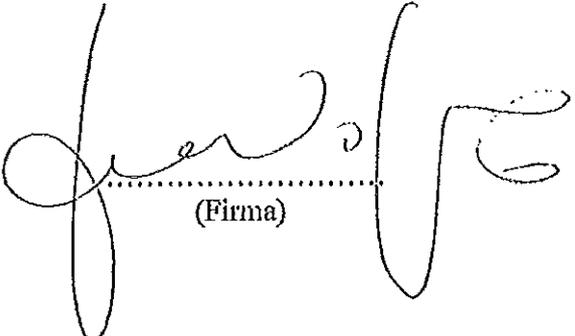
- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data ... Vercelli, 27.3.2015


.....
(Firma)

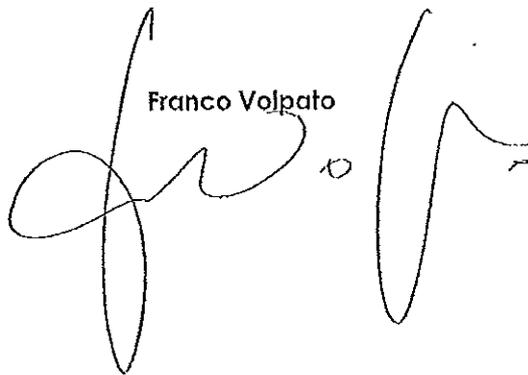
ELENCO DEGLI INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 2400 CODICE CIVILE

Il sottoscritto FRANCO VOIPATO nato a Lavagno il 25.3.1962, residente in Mezzane di Sotto, Via Casale Farinati, 13 , VLP FNC 62C25 E489A di seguito elenca gli incarichi alla data del 27 marzo 2015:

- Sindaco effettivo dal 2009 della SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCPA-quotata alla Borsa di Milano;
- Sindaco effettivo dal 2014 di FATA ASSICURAZIONI DANNI SPA;
- Sindaco effettivo dal 2010 di CATTOLICA SERVICES SCPA;
- Presidente del Collegio Sindacale dal 2012 di CATTOLICA BENI IMMOBILI;
- Presidente del Collegio Sindacale dal 2004 del Consorzio Ortofrutticolo Zevlano Scarl;
- Sindaco effettivo di FAR.CO SpA dal 2012;
- Amministratore di: Imm Srl, ITALICA Srl, I&I Srl e Liquidatore di Val dei Molini Srl;
- Presidente Comitato Sorveglianza CASSA RURALE FOLGARIA In A.S.

Verona, 27 marzo 2015.

Franco Volpato



FRANCO VOLPATO
PIAZZA DEL POPOLO, 1
37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA)
TEL. 045 8781143 TEL. E FAX 045 8797630 MOBILE 340 3784908
franco.volpato@erefsma.com

CURRICULUM VITAE

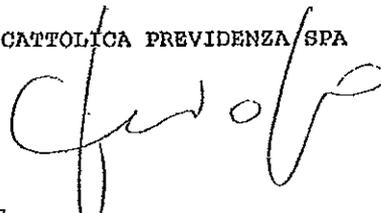
- Franco Volpato nato a Lavagno (VR) il giorno 25 marzo 1962 e residente in Mezzane di Sotto (VR), Via Casale Farinati, 13; cf: VLPFNC62C25E489A
- Laurea 105/110 in Economia e Commercio Università di Verona il 20 febbraio 1990;
- Esame di Stato di Dottore Commercialista in Verona il 20 marzo 1991;
- Iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti di Verona dal 12 aprile 1991;
- Iscritto al Registro Revisori Legali Pubblicato in G.U n° 31 bis 21.04.1995 al n° 61292.
- Professione: Dottore Commercialista-Revisore Legale con Studio in San Martino Buon Albergo (VR) Piazza del Popolo, 1
- Corso Formativo Alta Dirigenza in Dottrina Sociale della Chiesa - settembre 2012-marzo 2013;
- Corso Formativo nell'ottobre 2008 a WASHINGTON e a NEW YORK su: BANCHE PER LA COMUNITA'; RISPOSTE LOCALI PER PROBLEMI GLOBALI
- Corsi formativi in tema bancario (4/5 giornate annue per circa 15 anni) presso la FEDERAZIONE VENETA delle BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO

Principali Incarichi attuali:

- Sindaco effettivo SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE SCPA dal 26.04.2009 quotata alla Borsa di Milano;
- Sindaco effettivo CATTOLICA SERVICES SCPA dal 30 marzo 2010;
- Sindaco effettivo RISPARMIO&PREVIDENZA dal 13/9/2012;
- Presidente Collegio Sindacale CATTOLICA BENI IMMOBILI dal 1/10/2012
- Presidente del Collegio Sindacale di COZ - Consorzio Ortofrutticolo Zeviano Scrl dal 25.09.2004;
- Sindaco effettivo di FAR.CO SpA dal 30 aprile 2013;

Principali Incarichi precedenti

- Presidente del Collegio Sindacale di BANCA DI VERONA Credito Cooperativo Verona-Cadidavid dal 2001 al 20/7/2012 (già Sindaco effettivo nel periodo 1998-2001);
- Presidente del Collegio Sindacale della CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO (PISA) dal 29.04.2011 al 20/07/2012 (già Sindaco effettivo nel periodo 26.06.2008- 29.04.2011);
- Presidente del Collegio Sindacale di CATTOLICA PREVIDENZA SPA

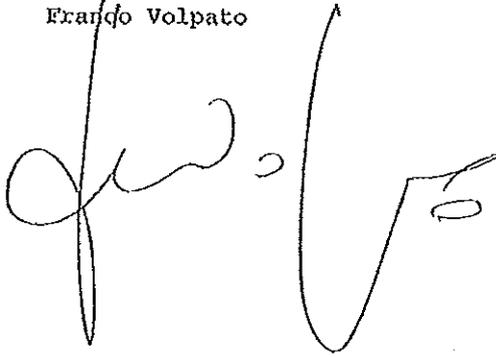


- Sindaco effettivo C.I.R.A. ASSICURAZIONI
- Presidente Collegio Sindacale CATTOLICA IMMOBILIARE
- Presidente del'Organismo di Vigilanza della BANCA DI VERONA BCC
- Amministratore di società industriali/commerciali

Ringraziando della cortese attenzione, porgo distinti saluti.

Franco Volpato

Verona, 27.3.2015

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Volpato', written in a cursive style.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
24 (I^a convocazione) – 25 (II^a convocazione) aprile 2015

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto MORARI Carlo, nato a NEGRAR il 27/07/1965, cittadino [italiano], residente in NEGRAR (VI), codice fiscale NRRC46543F861N, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto sociale

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 44 dello Statuto Sociale:

1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco

effettivo

supplente

di Cattolica per il triennio 2015 – 2017, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto vigente;

2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;

3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;

4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;

5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato *sub* 3.C.1 punto e) del Codice.

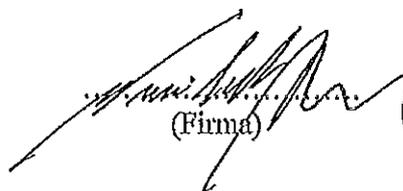
- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data27/03/2015.....


(Firma)

Murari Carlo Alberto

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

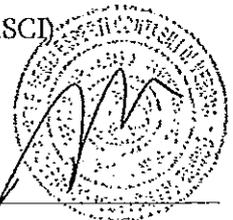
Master in Diritto, Economia e Finanza
del Commercio Internazionale
Università degli Studi di Padova

CURRICULUM VITAE

Data di nascita: 31.07.1965
Luogo di nascita: Negrar (Provincia di Verona)
Residenza: Negrar (VR)
Indirizzo: Via Sant'Antonio, 2 - 37024 Negrar
Telefono: 045 - 8006605
Fax: 045 - 8006796
E-mail: studiomurari@tin.it

TITOLI DI STUDIO

- I) Diploma di Perito Industriale in Informatica conseguito in data 31.07.1984, presso I.I.T.I.S. "G. Marconi" di Verona con votazione 56/60.
- II) Laurea in Economia e Commercio, conseguita il 24.10.1989 presso l'Università degli Studi di Verona con votazione 110/110.
- Titolo della tesi: "Le funzioni di indirizzo e di controllo del Ministero delle Partecipazioni Statali sugli Enti di Gestione".
Relatore Ch.mo Prof. Girolamo Sciallo.
- III) Corso di Perfezionamento in Diritto del Commercio e della Finanza Internazionale - Università degli Studi di Padova - A.A. 1997 / 1998.
- IV) Corso di Perfezionamento in Economia e Finanza del Commercio Internazionale - Università degli Studi di Padova - A.A. 1998 / 1999.
- V) Master in Diritto, Economia e Finanza del Commercio Internazionale (MASC) - Università degli Studi di Padova - A.A. 1998 / 1999.



Murari Carlo Alberto

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

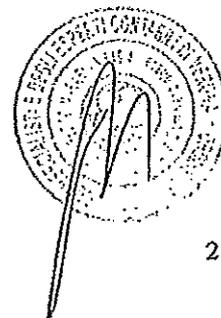
Master in Diritto, Economia e Finanza
del Commercio Internazionale
Università degli Studi di Padova

TITOLI PROFESSIONALI

- VI) Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista conseguito in data 12.03.1991.
- VII) Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale di Verona in data 25.03.1991.
- VIII) Iscrizione al Registro Nazionale dei Revisori Contabili Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.04.1995.
- IX) Perito e Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Verona.
- X) Arbitro presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona.
- XI) Perito della Camera Arbitrale presso l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici di Roma (Art. 151, comma 8, d.P.R. 21.12.1999 n. 554).
- XII) Membro Ordinario dell'Associazione Italiana Marketing (A.I.S.M).

TITOLI ACCADEMICI

- XIII) Ricercatore Universitario presso il C.U.E.I.M. Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale fra le Università di Verona, Padova, Roma e della Calabria, per il periodo 01.11.1989 - 01.06.1991.
- XIV) Assistente volontario presso la cattedra di Diritto Amministrativo dell'Università di Verona, retta dal Prof. Girolamo Sciallo fino al 31.12.1993.
- XV) Corso di Perfezionamento in Diritto Societario - Università L.U.I.S.S. di Roma - A.A. 1995 /1996.
- XVI) Assistente di Marketing delle Pubbliche Amministrazioni - Scuola Universitaria Management d'Impresa (SUMI) - Università degli Studi di Torino.



2

Murari Carlo Alberto

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Master in Diritto, Economia e Finanza
del Commercio Internazionale
Università degli Studi di Padova

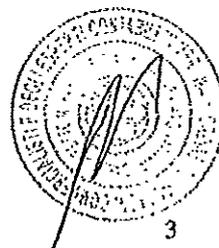
INCARICHI PROFESSIONALI

1) Revisore dei Conti

- Istituto Assistenza Anziani (I.A.A.) - Verona.
- Comune di Roncà (Verona).
- Scuola Materna Agostini (I.P.A.B.) - Roncà (Verona).
- Comune di Rivoli Veronese (Verona).
- Comune di Caprino Veronese (Verona).
- Comune di Caldiero (Verona).
- Comune di Buttapietra (Verona).
- Comune di Pescantina (Verona).
- Consorzio di Bonifica Valli Grandi Veronesi di Legnago (Verona).
- Associazione Produttori Ortofrutticoli IV Zona (A.P.O.) di Verona.
- Azienda Municipalizzata Igiene Ambientale (A.M.I.A.) di Verona.
- Azienda Provinciale Trasporti (APT) di Verona.
- Consorzio Turistico del Lago di Garda – Verona.
- Consorzio Agrario Interprovinciale di Verona e Vicenza.
- Associazione Provinciale Allevatori di Verona.
- Prisma S.r.L. - Milano
- Confservizi Veneto associazione regionale dei servizi – nominato in data 09.11.2012
- Ente Fiera di Verona nominato in data 28.06.2012

2) Sindaco Effettivo di Società di Capitali:

- Officine Aeronavali di Venezia S.p.A. - Gruppo Alenia Aeronautica - FINMECCANICA S.P.A.
- Meteor S.p.A. di Trieste - Gruppo Alenia Difesa - FINMECCANICA S.P.A.
- A.G.S.M. S.p.A. Verona (Azienda Generale Servizi Municipalizzati del Comune di Verona).
- Caremar S.p.A. di Napoli - Gruppo Tirrenia S.p.A.
- Toremar S.p.A. di Livorno - Gruppo Tirrenia S.p.A.
- STR Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. - Bolzano



Murari Carlo Alberto

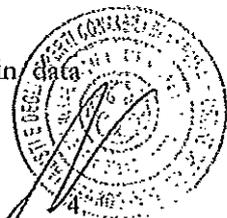
*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Master in Diritto, Economia e Finanza
del Commercio Internazionale
Università degli Studi di Padova

- Cantina Sociale della Valdadige S.c.a.r.l. - Rivoli Veronese (VR) – nominato in data 07.05.2008
- Consorzio Lago di Garda è - Garda (VR)
- Azienda Trasporti Verona S.r.l. – Verona – nominato in data 05.08.2010
- Verona & Lago di Garda Convention Bureau S.c.a.r.l. – Verona
- Prisma S.r.L. - Milano
- Cattolica Services Sinistri S.p.A. – Verona – nominato in data 16.12.2011
- Lombarda Vita S.p.A., – Brescia – nominato in data 17.04.2012
- Cattolica Beni Immobili S.r.l. – Verona – nominato in data 11.04.2013
- Cattolica Agricola Società Agricola S.r.l. – Verona – nominato in data 11.04.2013

3) Altri incarichi professionali:

- Membro del Comitato Tributario Regionale del Veneto (Decreto n° 169/94 del Presidente del Consiglio Regionale del Veneto).
- Perito del Tribunale e Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale Civile e Penale di Verona.
- Presidente del Collegio Sindacale FIDICOM S.c.a.r.l.- Verona (Delibera Giunta Regionale del Veneto n° 2031 del 07.05.96).
- Consigliere di Amministrazione A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) - Verona.
- Membro del Comitato di Vigilanza della Filiale di Verona della Banca Popolare di Novara.
- Consigliere di Amministrazione dell'Ente Autonomo Magazzini Generali di Verona.
- Segretario Generale Fondazione Barbieri - Verona.
- Membro del Consiglio Generale della Fondazione Cariverona - Verona.
- Membro del C.d.A. FIDICOM 1978 - Via XXIV Maggio n.2 Alessandria (AL).
- Consulente della Commissione Finanze e Tesoro - Senato della Repubblica Roma.
- Presidente BSG Caldaie a Gas S.p.A. – Verona – nominato in data 12.05.2014
- Liquidatore BCT Caldaie a Terra S.p.A. – Verona – nominato in data 12.05.2014
- Membro del Collegio dei Liquidatori – Biasi S.p.A. – Verona – nominato in data 10.01.2013



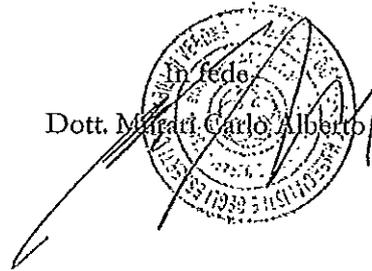
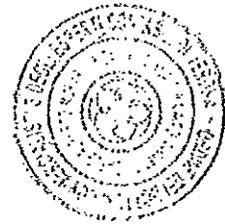
Murari Carlo Alberto

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

Master in Diritto, Economia e Finanza
del Commercio Internazionale
Università degli Studi di Padova

Verona, 30 marzo 2015

In fede
Dott. Murari Carlo Alberto

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "IN FEDE" at the top and "DOTT. MURARI CARLO ALBERTO" around the bottom edge. The signature is a cursive script that overlaps the stamp.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
24 (I^a convocazione) – 25 (II^a convocazione) aprile 2015

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto TOGNI GIACOMO nato a BRESCIA il 26/08/1966, cittadino italiano, residente in VIA DANTE 2/E 25122 BRESCIA, codice fiscale TGNGCM66M26B157M consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto sociale

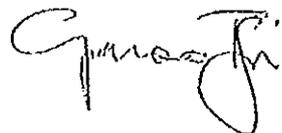
DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 44 dello Statuto Sociale:

- 1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco
 - effettivo
 - supplente

di Cattolica per il triennio 2015 – 2017, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto vigente;
- 2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;
- 5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato *sub* 3.C.1 punto e) del Codice.

 1

- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data 27/03/2015


.....
(Firma)

Il sottoscritto GIACOMO TOGNI nato a Brescia il 26/08/1966, residente a Brescia, Via Dante 2/E, c.f. TGNGCM66M26B157M di seguito

DICHIARA

LE SOCIETA' ED ENTI PRESSO I QUALI SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO EX ART. 240, quarto comma, c.c.

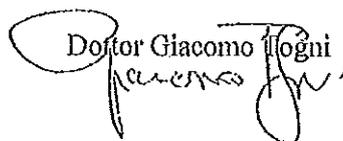
DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	Cod.Fiscale/ REA	INCARICO	Dalla data del
SERVIZI TRASPORTI SPA	Corso Garibaldi, 16 - 25122 Brescia	01656460175 REA BS-258149	Presidente del Consiglio di Amministrazione	30/04/2007
IMMOBILIARE LUDOVICA SRL	Corso Garibaldi, 16 - 25122 Brescia	02779320981 REA BS-477631	Consigliere	26/05/2006
CONSTRUCTA SPA	Corso Garibaldi, 16 - 25122 Brescia	81006000202 REA BS-228652	Consigliere	29/05/2009
Società del Teatro Grande di Brescia s.s.	Via Paganora 14 - Brescia	00294730171 REA BS-104445	Consigliere	25/07/2013
CATTOLICA PREVIDENZA SPA	Largo Tazio Nuvolari 1- Milano	03669740965 REA MI-1693484	Sindaco Effettivo	10/04/2008
CENTRO STAMPA QUOTIDIANI SPA	Via Dell'Industria 52 Erbusco (BS)	01680380985 REA BS-340199	Presidente del Collegio Sindacale con funzione O.d.V.	27/04/2012
BETTONI SPA	Loc.Forno Fusorio-Fraz.Dezzo, Azzone (BG)	01516110168 REA BG-212577	Sindaco Effettivo	11/05/2007
FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI	Via Aspromonete, 10/A Verona	03568950236	Revisore dei Conti	01/02/2006
DISTILLERIE FRANCIACORTA SPA	Via Mandolossa, 80 - Gussago (BS)	00944740174 REA BS-220598	Sindaco Supplente	27/10/2005
BANCA COOPERATIVA VALSABBINA S.C.p.A.	Via Molino, 4- Vestone (BS)	00283510170 REA BS-9187	Sindaco Supplente	09/04/2012
FERRIERA VALSABBIA SPA	Via Marconi, 13-Odolo (BS)	03108690177 REA BS-325594	Sindaco Effettivo con funzione O.d.V.	26/04/2012
ASSOCIAZIONE ARTE E SPIRITUALITA'	Via Marconi, 15-Concesio (BS)	03017860176 REA BS-432820	Revisore dei Conti	26/04/2012
AZIENDA AGRICOLA T.A.S.O. S.S.	Via Pascoli 2- Muravera (CA)	00261860928 REA CA-40585	Amministratore	10/05/2007

Giaco Togni

3

CATTOLICA SERVICES SINISTRI SPA	Via Carlo Ederle, 45- Verona	06295670969 REA VR- 398833	Sindaco Supplente	02/04/2014
G.R. SPA	Via Trieste 25B-Brescia	03669330981 REA BS-553683	Presidente del Collegio Sindacale	06/03/2015
C.P. SERVIZI CONSULENZIALI SRL	Largo Tazio Nuvolari, 1- Milano	0584111001	Sindaco Effettivo	16/03/2015

Brescia, 27/03/2015



 Dottor Giacomo Foggi



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

GIACOMO TOGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA e REVISORE LEGALE

COD. FISC. TGN GCM 86M28 B157M - PARTITA IVA 03300410176

N.1031 Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia

N. 80161 Albo Registro Revisori Legali D.M.7/6/1999 in G.U. 50 del 25/6/1999

Via Trieste 25/B - 25121 BRESCIA

Telefono 030.83.70.900

→ Corso Garibaldi 16 - 25122 BRESCIA

Telefono 030.24.03.443 - Fax 030.28.11.350

g.togni@dotcomm.bs.it - gtogni.studio@gmail.com

CURRICULUM VITAE

Dott. GIACOMO TOGNI

Nato a Brescia il 26/08/1966

Residente a Brescia in Via Dante 2/E

Attività professionale esercitata presso:

Studio Seccamani Brescia Via Trieste 25/b

Telefono 030.83.70.900

Studio Professionale Brescia Corso Garibaldi 16

Telefono 030.24.03.443 e Fax 030.28.11.350

Email personale: g.togni@dotcomm.bs.it

Email studio: gtogni.studio@gmail.com

PEC: giacomogiulio.togni@odcecbrescia.it

Sposato. Due figli.

TITOLI

Dottore Commercialista iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia al N. 1031.

Revisore legale dei conti già revisore contabile iscritto al n. 80161 ai sensi del D.Lgs. 27.01.1992 N. 88 e del DPR 20.11.1992 N. 474 con Decreto Ministeriale 7.6.1999 in G.U. N. 50 Del 25.06.1999.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE e PROFESSIONALE:

Corso di Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Brescia con specializzazione in materie giuridiche. Anni 1986-1992.

Durante il periodo dell'istruzione universitaria:

Riorganizzazione del sistema informativo e contabile di un'impresa di famiglia con sviluppo ed applicazione delle I.T. con approfondimento delle tematiche di analisi del bilancio.

Corsi di apprendimento avanzato della lingua inglese presso la città di Cambridge.

Servizio militare nell'Arma dell'Esercito con specializzazione nelle Telecomunicazioni, con trasferimento presso il locale Comando Militare Provinciale Autonomo nella Caserma "S.Gnuttì" di Brescia "Circolo Ufficiali" dell'Esercito di Brescia ove svolgeva incarichi amministrativi e paghe.

Laurea conseguita nell'anno 1993.

Tirocinio professionale di preparazione alla professione di Dottore Commercialista svolto presso lo Studio dei Dottori Aldo e Alberto Facella, sito in Brescia Piazza Vittoria 11.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI
BRESCIA

GIACOMO TOGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA e REVISORE LEGALE

COD. FISC. TGN GCM 66M26 B157M - PARTITA IVA 03300410176

N.1031 Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia

N. 80161 Albo Registro Revisori Legali D.M.7/6/1999 in G.U. 50 del 26/6/1999

Via Trieste 25/B - 25121 BRESCIA

Telefono 030.83.70.900

→ Corso Garibaldi 16 - 25122 BRESCIA

Telefono 030.24.03.443 - Fax 030.28.11.350

g.togni@dottcomm.bs.it - gtojni.studio@gmail.com

Abilitazione alla Professione di Dottore Commercialista per esami conseguita a Brescia nell'anno 1994.

Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Brescia al N. 722 in data 10/01/1995.

Consulente tecnico del Tribunale di Brescia e Curatore di numerose procedure fallimentari per il medesimo Tribunale sin dall'anno 1995.

Nel marzo 1999 trasferimento dallo studio dei Dottori Aldo e Alberto Facella e costituzione di un nuovo studio professionale con l'Avv. Fabio Chiarini di Brescia.

Nel giugno 2001 costituzione di un'associazione professionale denominata Studio 11 sito in Via Creta 68 a Brescia, composta da undici dottori commercialisti, un avvocato ed un consulente del lavoro. Nel dicembre 2003 lo Studio11 è stato trasformato in società cooperativa a responsabilità limitata. Nel dicembre 2008 lo Studio11 ha cessato la propria attività

Nell'anno 2002 pubblicazione sulla rivista dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia "Brescia & Futuro" dell'articolo intitolato "Un click e la dichiarazione dei redditi vola via".

Nell'agosto 2005 apertura dello studio professionale presso il Dott. Giovannimaria Seccamani Mazzoli in Brescia Via Trieste 25/B.

Ottobre 2008 apertura di nuovo studio professionale in collaborazione con 15 dottori commercialisti, avvocati, consulente del lavoro e dipendenti in Brescia Corso Garibaldi 16.

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE IN SOCIETA' DI CAPITALI

Amministratore di società di capitali:

- 1) Servizi Trasporti spa, con sede in Brescia Corso Garibaldi 16, C.F. 01656460175, R.E.A. BS 258149, capitale sociale € 714.000,00, che svolge attività di gestione e locazione di beni immobili di proprietà e prestazioni di servizi tecnici, amministrativi e contabili per altre società. Già amministratore unico dal 18/01/1999, Presidente del Consiglio di amministrazione dal 30/04/2007.
- 2) Immobiliare Ludovica Srl, con sede in Brescia Corso Garibaldi, 16, C.F. 02779320981, R.E.A. BS N. 477631, capitale sociale Euro 45.000,00, che svolge attività di locazione di immobili di proprietà. Consigliere dal 26/05/2006.
- 3) Constructa spa, con sede in Brescia Corso Garibaldi 16, C.F. 81006000202, R.E.A. BS 228652, capitale sociale € 509.550,00, che svolge attività di gestione e locazione di beni immobili di proprietà. Consigliere dal 29/05/2009.



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E ESPERTI CONTABILI
DI BRESCIA

GIACOMO TOGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA e REVISORE LEGALE

COD. FISC. TGN GCM 66M26 B157M - PARTITA IVA 03300410178

N.1031 Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia

N. 80161 Albo Registro Revisori Legali D.M.7/6/1999 in G.U. 50 del 25/6/1999

Via Trieste 25/B - 25121 BRESCIA

Telefono 030.83.70.900

→ Corso Garibaldi 16 - 25122 BRESCIA

Telefono 030.24.03.443 - Fax 030.28.11.360

g.togni@dottcomm.bs.it - gtogni.studio@gmail.com

- 4) Società del Teatro Grande di Brescia Società semplice, con sede in Brescia via Paganora, 14, C.F. 00294730171, R.E.A. BS-104445, che svolge attività di gestione del Teatro Grande di Brescia.
Consigliere dal 25/07/2013.
- 5) Azienda Agricola T.A.S.O. s.s. di Togni Giulio & C., con sede in Muravera (CA) Via Pascoli, 2, C.F. 00261860928, R.E.A. CA-40585, che svolge attività agricola.
Amministratore dal 10/05/2007.

Sindaco di società per azioni e Revisore legale:

- 1) Sindaco effettivo CATTOLICA PREVIDENZA SPA, già Cattolica Previdenza in Azienda Spa, Gruppo Cattolica Assicurazioni, con sede in Milano, Largo Tazio Nuvolari 1, C.F. e P.IVA 03669740965, REA MI-1693484, dal 10/04/2008.
- 2) Presidente del Collegio sindacale con anche funzione di Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 CENTRO STAMPA QUOTIDIANI SPA, con sede in Erbusco (BS), Via Dell'Industria 52, C.F. 01680380985 e P.IVA 03402490175, REA BS-340199, dal 27/04/2012.
- 3) Sindaco effettivo BETTONI S.p.A. con sede in AZZONE (BG) Fraz. Dezzo - Località Forno Fusorio, C.F. 01516110168, REA BG-212577, dal 11/05/2007.
- 4) Revisore dei Conti di FONDAZIONE CATTOLICA ASSICURAZIONI, con sede in Verona Via Aspromonte 10/A, C.F. 03568950236, dal 01/02/2006.
- 5) Sindaco supplente DISTILLERIE FRANCIACORTA S.P.A. con sede in GUSSAGO (BS) Via Mandolossa 80, C.F. 00944740174, REA BS-220598, dal 27/10/2005.
- 6) Sindaco supplente BANCA VALSABBINA S.C. p.A., con sede in Vestone (BS), Via Molino 4, C.F. 00283510170 e P.IVA 00549950988, REA BS-9187, dal 09/04/2012.
- 7) Sindaco effettivo e membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 di FERRIERA VALSABBIA S.P.A., con sede in Odolo (BS) Via Marconi 13, C.F. 03108690177, REA BS-325594, dal 26/04/2012.
- 8) Revisore dei Conti di ASSOCIAZIONE ARTE E SPIRITUALITA' CENTRO STUDI PAOLO IV SULL'ARTE MODERNA E CONTEMPORANEA, con sede in Concesio (BS) Via Marconi 15, C.F. 03017860176 e REA BS-432820 dal 26/04/2012.
- 9) Sindaco supplente di CATTOLICA SERVICES SINISTRI SPA, con sede in Verona Cia Carlo Ederle, 45, C.F. 06295670969 e REA VR-398833, dal 02/04/2014



GIACOMO TOGNI

DOTTORE COMMERCIALISTA e REVISORE LEGALE

COD. FISC. TGN GCM 66M26 B157M - PARTITA IVA 03300410176

N.1031 Albo Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Brescia

N. 80161 Albo Registro Revisori Legali D.M.7/6/1999 in G.U. 50 del 25/6/1999

Via Trieste 25/B - 25121 BRESCIA

Telefono 030.83.70.900

→ Corso Garibaldi 16 - 25122 BRESCIA

Telefono 030.24.03.443 - Fax 030.28.11.360

g.togni@dotcommi.bs.it - g.togni.studio@gmail.com

10) Presidente Collegio sindacale con incarico di revisione contabile di G.R SPA, capitale sociale € 7.500.000, con sede in Brescia Via Trieste 25/B, C.F. 03669330981 e REA BS-553683, dal 6/3/2015

11) Sindaco effettivo C.P. SERVIZI CONSULENZIALI S.r.l. con sede in Milano Largo Tazio Nuvolari 1, C.F. 05847111001, dal 16/03/2015.

PRINCIPALI CARICHE CESSATE IN SOCIETA' DI CAPITALI ED ENTI

Sindaco effettivo della FONDAZIONE POLIS 2000, con sede in Brescia Contrada Santa Croce 17, C.F. 98082120175, dal 07/04/2001 alla cessazione del 03/11/2005.

Sindaco effettivo della CATTOLICA POLO FINANZIARIO SPA, con sede in Verona Via Carlo Ederle 45, C.F. 03540340233, dal 07/04/2006 alla cancellazione del 26/03/2007.

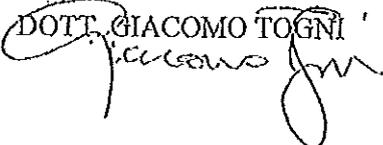
Sindaco effettivo DICA spa, Gruppo Cattolica Assicurazioni, con sede in Verona Via Carlo Ederle 45, C.F. 02876360237, R.E.A. 291507, gruppo Cattolica Assicurazioni. Nominato il 13/04/2005 fino alla incorporazione in Cattolica IT Services a fine 2008.

Sindaco effettivo con controllo contabile PORFIDO FRATELLI PEDRETTI S.p.A., con sede in Ponte Esine (BS) Via Manzoni 160 - C.F. 00553290982, dal 07/05/2007 al 15/05/2013.

Sindaco effettivo EDILCAVE S.p.A. con sede in Tronzano V.se (VC) Via Alice Castello 2, C.F. 00161940028, dal 11/05/200 al 08/01/2014.

Sindaco supplente FRANZINE S.P.A. con sede in GUSSAGO (BS) Via Mandolossa 80, C.F. 03044670176, REA BS-314220, dal 27/10/2005 fino alla cancellazione.

Brescia, lì 27/03/2015

DOTT. GIACOMO TOGNI


Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Giovanni Glisenti e altri, presentata in data 30 marzo 2015

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea del 24/25 aprile 2015, si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 dello Statuto Sociale, che è stata presentata dai Soci indicati nel prospetto appresso accluso la seguente lista di candidati:

Sindaci effettivi

- 1) Giovanni Glisenti, nato a Milano il 4 settembre 1956
- 2) Lucina Guglielmi, nata a San Bonifacio (VR) il 1° gennaio 1967
- 3) Stefano Bartalini, nato a Siena il 3 giugno 1956
- 4) Giangaetano Bissarro, nato a Gazzo Veronese (VR) l'8 settembre 1943
- 5) Franco Ghinato, nato a Verona il 13 ottobre 1957

Sindaci supplenti

- 1) Massimo Babbi, nato a Verona il 23 ottobre 1963

Per ciascun candidato si riportano:

- dichiarazione di possesso dei requisiti previsti per la carica di Sindaco e di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco;
- informativa sulle caratteristiche personali e professionali, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile.

La lista summenzionata è stata depositata presso la sede sociale in data 30 marzo 2015.

* * *

**PROSPETTO RECANTE L'IDENTITÀ DEI PRESENTATORI E LA PERCENTUALE DI
PARTECIPAZIONE COMPLESSIVAMENTE DETENUTA**

Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Giovanni Glisenti e altri

Elenco dei presentatori, in ordine alfabetico

cognome	nome	luogo di nascita	prov.	data di nascita
ACCARIGI	FLAVIO	GENOVA	GE	31/01/1976
ADAMI	MICHELE	VERONA	VR	03/12/1967
AGNELLI	CRISTIANA	CUNEO	CN	22/03/1963
AIO	EMANUELA	ISOLA DELLA SCALA	VR	16/06/1979
ALA	ERIKA	TREGNAGO	VR	02/07/1988
ALDRIGHETTI	ANGELO	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	27/02/1950
ALDRIGHETTI	LUIGI	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	13/02/1944
ALLAVENA	VITTORIO	GENOVA	GE	30/04/1965
AMICI DEL TABURNO				
AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA				
ANDREACCHIO	GIOVANNI	CATANZARO	CZ	09/08/1972
ANDREOLI	VERONICA	ZEVIO	VR	30/04/1990
ANTOLINI	GIUSEPPE	MARANO DI VALPOLICELLA	VR	20/01/1946
ANTONINI	LUIGI	CATANZARO	CZ	23/04/1975
ANTONINI	MARIO	CATANZARO	CZ	12/08/1938
ANTONIOLI	SABRINA	LEGNAGO	VR	04/12/1968
APTADIGITAL SRL				
ARCHITETTURA FUTURA				
ARCOSTI	MARCO	VERONA	VR	19/06/1970
ARGILLA	GIANLUIGI	LA SPEZIA	SP	03/10/1974
ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA				
ASTORINO	FELICE	CATANZARO	CZ	15/12/1970
AUCONE	MICHELE	LEGNAGO	VR	09/12/1991
AVESANI	DOSOLINA	VERONA	VR	14/04/1949
BACCIGA	ROBERTO	DOLCE'	VR	24/06/1945
BAGATTINI	ORNELLA	VERONA	VR	04/10/1920
BAGLIERI	GIUSEPPINA MARIA	PACHINO	SR	13/04/1944
BALDRINI	PIETRO	CATANZARO	CZ	10/11/1959
BALLARIO	COSTANZO	FOSSANO	CN	28/04/1940
BALLARIO	MARCO	FOSSANO	CN	28/06/1976
BALOCCO	ADRIANO	FOSSANO	CN	15/08/1939
BARANELLO	STEFANO	CAMPOBASSO	CB	12/08/1979
BARBIERI	MARCO	VERONA	VR	17/12/1980
BARBIERI	ROLANDO	VERONA	VR	06/07/1947
BARBIERI	SONIA	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	19/08/1970
BARTALINI	STEFANO	SIENA	SI	03/06/1956
BAUDONE	ANDREA	SARZANA	SP	21/01/1981
BAZZERLA	TIZIANO	VERONA	VR	26/01/1966
BEGGIO	MARGHERITA	COLOGNA VENETA	VR	27/06/1941
BEGHELLI	ANDREA	VERONA	VR	30/01/1965
BEGHINI	MARISA	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	23/08/1954
BELLESINI	ALDO	VERONA	VR	10/06/1950
BELLISSIMO	ALESSANDRA	POLISTENA	RC	30/06/1992
BENEDINI	SIMONE	VERONA	VR	26/05/1971
BENVENUTI	ARMANDO	SAN GIULIANO TERME	PI	13/09/1943
BENVENUTI	CRISTIANO	LA SPEZIA	SP	13/10/1972
BERGAMINI	AMELIA	PESCANTINA	VR	13/06/1930
BERNAMONTE	MAURIZIO	LEGNAGO	VR	25/09/1962
BERNARDELLO	IDA	GENOVA	GE	25/12/1980
BERNARDINI	DAVIDE	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	04/10/1961
BERTELLI	LORENZO	VERONA	VR	16/06/1979
BERTELLI	ROBERTA	VERONA	VR	12/11/1976
BERTI	ALBERTO	ZEVIO	VR	29/10/1938
BERTI	GIOVANNA	VERONA	VR	03/09/1970
BERTI	FILIPPO	VERONA	VR	25/08/1974
BERTI	MARIO	ALTAVILLA VICENTINA	VI	08/09/1942
BERTI	GIOVANNI	SAN BONIFACIO	VR	24/06/1975
BERTI	ROBERTO	SOAVE	VR	19/10/1984
BERTOLAZZI	AURELIA	BOVOLONE	VR	27/02/1935
BERTOLDI	FABIO	VERONA	VR	30/07/1956
BERTOLINO	ALBERTO	MONDOVI'	CN	24/12/1968
BERTOLONE	DAVID	SESTRI LEVANTE	GE	18/06/1969
BERTOLONE	STEFANO	SESTRI LEVANTE	GE	09/08/1964
BETTA	ANDREA	MONTEROSSO AL MARE	SP	07/11/1949
BIAGETTI	GINO	LA SPEZIA	SP	21/10/1960
BIANCHI	ROSSANO	SESTRI LEVANTE	GE	27/01/1970
BIGGI	ALDO	RAMISETO	RE	14/06/1944

Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Giovanni Glisenti e altri

Elenco dei presentatori, in ordine alfabetico

cognome	nome	luogo di nascita	prov.	data di nascita
BIGGI	ALESSIO	LA SPEZIA	SP	11/10/1980
BIOLO	TIZIANO	VERONA	VR	19/08/1956
BIONDANI	ANGELITA	SAN BONIFACIO	VR	22/11/1971
BIONDANI	MARIA ANTONELLA	RONCO ALL'ADIGE	VR	12/09/1963
BIONDANI	ROBERTO	VERONA	VR	13/06/1967
BIRTELE	ANGELINO	GREZZANA	VR	18/12/1947
BIRTELE	FEDERICO	TREGNAGO	VR	30/03/1984
BIRTELE	MICHELE	VERONA	VR	23/03/1987
BISCOZZI	CESARE	MILANO	MI	10/02/1951
BISIGHIN	NICOLA	LEGNAGO	VR	20/09/1961
BOARETTI	NICOLA	VERONA	VR	24/09/1964
BOLDRINI	MARIA ANGELA	LEGNAGO	VR	10/01/1957
BONAMINI	MARISTELLA	ZEVIO	VR	30/06/1945
BONAMINI	SANDRA	ZEVIO	VR	09/11/1959
BONATTI	ROBERTO	SANTO STEFANO DI MAGRA	SP	02/04/1959
BONERA	CINZIA	BRESCIA	BS	13/07/1972
BONGIOVANNI	SERGIO	MONDOVI'	CN	15/05/1963
BONGIOVANNI	SILVIO	MONDOVI'	CN	10/10/1993
BONGIOVANNI	LUCA	MONDOVI'	CN	31/08/1990
BORSINI	FLAVIO	ZEVIO	VR	05/04/1958
BORSINI	SILVIA	ZEVIO	VR	05/02/1983
BORTOLANI	ANTONIO	VERONA	VR	30/06/1940
BORTOLI	RITA	ZEVIO	VR	21/10/1948
BOSIO MEMMO	GIUSEPPINA	VERONA	VR	19/03/1945
BOSO	ANTONIO	CAZZANO DI TRAMIGNA	VR	07/03/1951
BRAGANTINI	ELENA	ISOLA DELLA SCALA	VR	27/02/1980
BRAVO	PATRIZIA	VENEZIA	VE	29/05/1951
BRUNELLI	GIOCONDO	GREZZANA	VR	15/02/1946
BRUNI	ALESSANDRO	LA SPEZIA	SP	21/02/1958
BRUNI	CONCETTA	CIVITAVECCHIA	RM	19/04/1978
CABIANCA	ELISABETTA	VERONA	VR	16/11/1957
CALI'	FEDERICA MARIA	CALTANISSETTA	CL	22/11/1987
CALIARI	SARA	PESCHIERA DEL GARDA	VR	24/05/1983
CAMPAGNOLA	RENATO	VERONA	VR	06/03/1963
CAMPEDELLI	LINA MARIA	BOSCO CHIESANUOVA	VR	07/11/1931
CAMPEDELLI	MARIO	VERONA	VR	06/01/1959
CANAVESE	GIACOMINA EGLE	PAMPARATO	CN	05/10/1935
CANINO	GIOVANNI	CATANZARO	CZ	14/08/1967
CANTERI	ALDROVANDO	VERONA	VR	03/06/1941
CANTERI	ANDREA	VERONA	VR	18/07/1971
CANTERI	FEDERICO	VERONA	VR	25/02/1973
CANZIO	PAOLA	SESTRI LEVANTE	GE	05/11/1969
CAPORUSCIO	GIOVANNI	CATANZARO	CZ	10/06/1938
CARCERERI	ARTURO	SAN BONIFACIO	VR	05/02/1963
CARDAMONE	ROSA	SORBO SAN BASILE	CZ	05/06/1947
CARPI	ANTONIO EMILIO	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	06/06/1963
CARUSO	FABIO	VICENZA	VI	19/02/1983
CASSESE	ROBERTO	SESTRI LEVANTE	GE	11/03/1967
CATENA	MICHELINA	NAPOLI	NA	13/04/1958
CAVALLO	CRISTINA	GENOVA	GE	19/09/1988
CELSI	LUCA	LA SPEZIA	SP	02/05/1976
CERATI	ELENA	MONDOVI'	CN	18/11/1965
CERATI	CRISTINA	MONDOVI'	CN	18/11/1964
CERIANI	VITTORIO	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	09/09/1972
CERVATO	FERRUCCIO	ARZIGNANO	VI	02/11/1957
CERVATO	ANTONIO	ARZIGNANO	VI	23/09/1928
CERVATO	REBECCA MARIA	VICENZA	VI	21/02/1996
CHIAVENATO	MARIA	RONCO ALL'ADIGE	VR	01/05/1948
CHIOCCHETTA	ELIANE	FRANCIA	EE	23/01/1950
CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE				
CIVIERO	ROBERTO	SAN BONIFACIO	VR	26/08/1963
CLAVELLO	MARIA	SANDRIGO	VI	14/04/1939
COBELLI	FEDERICO	ZEVIO	VR	07/01/1978
COLTRO	STEFANO	ZEVIO	VR	15/07/1967
COMPARINI	ALESSANDRO	ANGIARI	VR	20/07/1943
COMPOSTA	DIRCE	LAVAGNO	VR	21/10/1946
CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO				

Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Giovanni Glisenti e altri

Elenco dei presentatori, in ordine alfabetico

cognome	nome	luogo di nascita	prov.	data di nascita
CONTI	MARIA	ZEVIO	VR	23/10/1964
CONTI	ISABELLA	ZEVIO	VR	24/05/1963
CORBELLARI	PAOLA	VERONA	VR	28/06/1964
CORCIULO	LORETA	GALLIPOLI	LE	30/07/1954
CORRADI	GIULIANA	VERONA	VR	24/05/1966
CORRADI	GRAZIANO	ZEVIO	VR	03/10/1971
CORRAO	MAURIZIO	SESTRI LEVANTE	GE	05/01/1970
CORSO	LUCIANA	VERONA	VR	25/01/1961
COSCIA	ALESSANDRA	NAPOLI	NA	24/10/1964
COTTONE	INES	FOSSANO	CN	06/08/1948
CRAVERO	MICHELANGELO	FOSSANO	CN	05/03/1953
CRAVERO	ROBERTO	CUNEO	CN	26/05/1985
CREDIT NETWORK & FINANCE S.R.L.				
CREPALDI	ALBERTO	VERONA	VR	25/06/1965
CUCCO	GIANCARLO	ISOLA DELLA SCALA	VR	27/11/1966
CUSPIDE SRL				
DAL BOSCO	LORENZO	LEGNAGO	VR	11/06/1953
DAL MOLIN	GIOVANNA	CALDIERO	VR	17/08/1955
DAL PRATO	MASSIMO	NOGARA	VR	22/05/1968
DALAI	LAURA	ETIOPIA	EE	22/05/1946
DALLA RIVA	CARLA	ILLASI	VR	26/07/1960
DALLA RIVA	ANGELO	ILLASI	VR	21/08/1959
DALLA RIVA	GIUSEPPE	ILLASI	VR	31/07/1928
DALL'OGGIO	GIANLUCA	VERONA	VR	16/04/1967
DAVI	NICOLO'	VERONA	VR	30/03/1990
DE GUIDI	LUIGI	ZEVIO	VR	20/09/1985
DE LIBERATO	FRANCESCA	CIVITALUPARELLA	CH	31/01/1953
DEGANI	LUCIA	VERONA	VR	05/01/1973
DEGANI	GIAMPAOLO	VERONA	VR	19/07/1969
DEMICHELE	MICHELE	SOMMARIVA DEL BOSCO	CN	18/04/1945
DI DATO	FABIO	CERCOLA	NA	15/12/1983
DI FABIO	MARISA	ROCCAFLUVIONE	AP	24/03/1955
DI GIROLAMO	MARIA GRAZIA	AVERSA	CE	27/07/1987
DIANA	LUIGI	CASAL DI PRINCIPE	CE	27/04/1964
DOLIERI	ARMANDO	VERONA	VR	10/10/1961
DOLIERI	CAMILLA	SOAVE	VR	06/12/1993
DONATELLI	SERGIO	SANGUINETTO	VR	16/09/1952
DONATELLI	PAOLO	BOVOLONE	VR	01/09/1984
DUGATO	MONICA	TORINO	TO	13/09/1969
E.G.HO.S. SRL				
EBLI	DANIELA	CLES	TN	25/05/1965
ECCHER	GRAZIANO	CLES	TN	05/06/1957
ERRICO	CARLO	ZEVIO	VR	15/09/1968
FANTONI	TERESINA	ERBEZZO	VR	15/07/1948
FANTONI	FLAVIO	VERONA	VR	12/02/1947
FANTONI	GIORGIO	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	16/07/1959
FANTONI	GIUSEPPE	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	18/09/1954
FASOLI	GIANLUCA	BUSSOLENGO	VR	19/08/1960
FAVA	GIAN PAOLO	PARMA	PR	16/01/1961
FERRANDINI	GRAZIANO	ZEVIO	VR	02/06/1948
FERRARI	GIORDANA	GREZZANA	VR	26/04/1944
FERRARI	TOSCANINA	ZEVIO	VR	13/07/1948
FERRARINI	LUCA GIOVANNI	BOVOLONE	VR	16/02/1967
FIMIANO	FRANCESCO	CATANZARO	CZ	15/02/1968
FIORE	GABRIELE	TREGNAGO	VR	11/10/1973
FIORE	MARINA	TREGNAGO	VR	07/11/1971
FIORE	REMIGIO	COLOGNOLA AI COLLI	VR	18/10/1940
FONTANA	FRANCA	ZEVIO	VR	12/04/1951
FONTANABONA	LUCIANA	VERONA	VR	20/07/1942
FRAIZZOLI	ANGIOLINA	VERONA	VR	31/08/1945
FRANCHINI	LINDA	VERONA	VR	01/04/1985
FRASCINO	LUIGI	VICO EQUENSE	NA	26/06/1968
FRASCINO	ANGELO	NAPOLI	NA	22/06/1975
FURLANI	GIULIETTA	MINERBE	VR	01/09/1961
GAINELLI	ROBERTO	VERONA	VR	13/06/1970
GALLI RIGHI	GIORGIO	VERONA	VR	16/08/1981
GAMBIN	FRANCO	MERLARA	PD	17/12/1959

Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Giovanni Glisenti e altri

Elenco dei presentatori, in ordine alfabetico

cognome	nome	luogo di nascita	prov.	data di nascita
GAMBIN	SERENA	MONTAGNANA	PD	02/10/1983
GARANZELLI	LORETTA	MILANO	MI	23/12/1938
GARMILLI	CAROLINA	VERONA	VR	31/10/1974
GARMILLI	MASSIMILIANO	VERONA	VR	08/09/1970
GASCO	MILVA CATERINA	CUNEO	CN	12/05/1961
GASPARINI	MARIO	VILLAFRANCA DI VERONA	VR	12/06/1938
GENNARI	MAURIZIO	NOGARA	VR	18/03/1955
GEOGESTIONI SRL				
GIGLIOTTI	ERNESTO	ROSARNO	RC	08/03/1944
GIORGIO	GUSTAVO	NAPOLI	NA	07/09/1963
GIRELLI	GIORGIO	BUSSOLENGO	VR	01/02/1960
GIRELLI	SILVIA	BUSSOLENGO	VR	04/02/1968
GOGIOSO	ETTORE	SESTRI LEVANTE	GE	01/01/1965
GRAZIOLI	MARIA CRISTINA	VERONA	VR	09/06/1968
GRECO	PASQUALE	CARAFFA DI CATANZARO	CZ	26/07/1964
GUARISE	ILARIA	SAN BONIFACIO	VR	09/06/1977
GUERELLO	GIORGIO	GENOVA	GE	09/10/1955
GUERRINI	LORENZO	LA SPEZIA	SP	21/04/1973
GUGOLE	FLAVIO	CASTEL D'AZZANO	VR	19/10/1953
IEZZI	KATIA	ISOLA DELLA SCALA	VR	18/11/1985
INFRAMEDIA SRL				
KEINANEN	MARJA RIITTA MARJUKKA	FINLANDIA	EE	08/08/1971
KERPAN	CRISTINA	VERONA	VR	01/02/1952
LA DORMIENTE DEL SANNIO				
LA MATTINA	ANDREA	GENOVA	GE	16/05/1978
LANZA	LUIGI	VERONA	VR	05/09/1969
LANZA	PAOLO	CATANZARO	CZ	05/12/1970
LEMEKHA	OLGA	UCRAINA	EE	12/04/1987
LESO	FABIO	VERONA	VR	14/09/1972
LESO	LINO	BOSCO CHIESANUOVA	VR	30/07/1940
LESO	MASSIMO	VERONA	VR	04/01/1967
LOIACONO	MIRELLA	PALERMITI	CZ	26/05/1969
LONARDI	FRANCESCO GIUSEPPE	LAVAGNO	VR	14/03/1948
LONARDI	GIULIETTA	LAVAGNO	VR	03/07/1955
LONARDI	RITA	LAVAGNO	VR	04/10/1943
LONARDI	SILVANO	NEGRAR	VR	09/09/1964
LONGO	GIORGIO	SANTA MARGHERITA LIGURE	GE	17/05/1962
LORENZETTI	LAURA	TREGNAGO	VR	28/06/1989
LORENZETTI	MONICA	LEGNAGO	VR	07/05/1967
MACRI'	FRANCESCO	CATANZARO	CZ	21/03/1967
MADELLA	CECILIA	NOGARA	VR	29/10/1970
MAFFICINI	GABRIELLA	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	22/11/1946
MAGRINI	LAURA	SAN BONIFACIO	VR	16/10/1959
MANFRIN	ARMANDO	TERRAZZO	VR	06/11/1943
MANFRIN	RICCARDO	LEGNAGO	VR	05/03/1973
MANNA	LUIGIA	COSENZA	CS	23/01/1986
MANTOVANI	MARIA LUISA	CASTEL D'AZZANO	VR	08/11/1957
MARANI	GIUDITTA	ZEVIO	VR	16/03/1951
MARCONCINI	GIANFRANCO	ISOLA RIZZA	VR	22/09/1944
MARCONCINI	FRANCESCA	VERONA	VR	19/08/1983
MARENGO	CHIARA	SAVIGLIANO	CN	05/04/1988
MARTINELLI	COSMA	ALA	TN	15/09/1946
MASCALZONI	GIOVANNA	BUSSOLENGO	VR	09/05/1956
MASSELLA	GIUSEPPE	BOSCO CHIESANUOVA	VR	04/04/1946
MAZO	GIORDANO	BOSCO CHIESANUOVA	VR	27/02/1954
MAZO	GIOVANNA	BOSCO CHIESANUOVA	VR	27/05/1935
MELOTTI	TERESA	MILANO	MI	09/08/1949
MELOTTO	CARMEN	ANGIARI	VR	07/04/1954
MENEGAZZI	ANTONELLA	RONCO ALL'ADIGE	VR	01/05/1954
MENEGAZZI	VIRGINIA	RONCO ALL'ADIGE	VR	07/01/1960
MENIN	GIUSEPPE	BUSSOLENGO	VR	29/04/1967
MERLIN	GIOVANNI	LATINA	LT	22/07/1938
MERLIN	PAOLA	CASALEONE	VR	17/12/1945
MERLIN	MASSIMO	LEGNAGO	VR	27/12/1972
MERLIN	PIERLUIGI	CASALEONE	VR	26/06/1945
MERLIN	ALBERTO	LEGNAGO	VR	20/01/1983
MERLIN	NADIA	LEGNAGO	VR	04/04/1970

Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Giovanni Glisenti e altri

Elenco dei presentatori, in ordine alfabetico

cognome	nome	luogo di nascita	prov.	data di nascita
MERLINO	ALESSANDRO	CEVA	CN	15/02/1975
MESSINA	MICHELE	NAPOLI	NA	12/05/1962
MESSINA	SEBASTIANO MAURIZIO	CATANIA	CT	09/12/1962
MEZZARI	PAOLO	LAVAGNO	VR	20/08/1950
MIGLIORINI	GIOVANNI	CALDIERO	VR	30/06/1957
MIGLIORINI	RENZO	VERONA	VR	08/07/1962
MISJA	ANISA	ALBANIA	EE	12/08/1986
MOGAVERO	VIRGINIA	VERONA	VR	06/03/1974
MOGGIA	FRANCO	MONTEROSSO AL MARE	SP	09/02/1947
MOLON	ANGELO	MINERBE	VR	15/09/1948
MORA	ROBERTO	TORINO	TO	31/10/1963
MORETTO	FRANCESCO	ZEVIO	VR	09/11/1987
MORETTO	CHIARA	ZEVIO	VR	29/12/1990
MORETTO	GIUSEPPE	RONCO ALL'ADIGE	VR	06/02/1961
MORI	MARIA	RONCO ALL'ADIGE	VR	29/04/1938
MORINI	PAOLO	CASALMAGGIORE	CR	17/10/1972
MOTTERAN	GUIDO	VERONA	VR	15/08/1937
MUSCOLINI	FLORIANA	TOLENTINO	MC	18/07/1946
MUSOLLA	IGINO	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	25/05/1939
NADALI	ILARIA	VERONA	VR	06/01/1965
NAPOLI CHE VOGLIAMO				
NAVARRA	FRANCESCO	CARRARA	MS	11/01/1960
NICCOLI	GIOVANNI	GENOVA	GE	01/01/1954
NICOLIS	FRANCA	BUSSOLENGO	VR	25/02/1946
NIZZI	MICHELA	LEGNAGO	VR	12/09/1980
NOARO	EMILIA	SANDRIGO	VI	23/02/1937
NOGARA	ANNA	BELLANO	LC	08/06/1971
NOSATTI	DARIO	VILLANUOVA SUL CLISI	BS	31/08/1962
NOSATTI	MATTEO	VERONA	VR	07/02/1995
ORTOLEVA	MARIA GRAZIA	MISTRETTA	ME	10/02/1976
OTTOCENTO	MARCO	LATINA	LT	08/05/1963
PADOVANI	ELETTRA	SOAVE	VR	17/04/1974
PADOVANI	GABRIELLA	VERONA	VR	04/04/1964
PAGANI	FRANCESCO	VERONA	VR	01/06/1964
PAGLIOTTO	STEFANIA	LEGNAGO	VR	20/08/1962
PALOMBA	ANTONIO	NAPOLI	NA	10/11/1948
PANXHI	SOKOL	ALBANIA	EE	04/01/1981
PARMAGNANI	FRANCESCO	ZEVIO	VR	14/11/1945
PARMEGGIANI	CARLO	LA SPEZIA	SP	26/01/1943
PASQUALETTO	GIUSEPPE	SAN MARTINO BUON ALBERGO	VR	15/03/1945
PATUZZO	RENATO	ISOLA RIZZA	VR	01/11/1948
PEDROLLO	THOMAS	ZEVIO	VR	09/07/1976
PEDROLLO	ORAZIO	ZEVIO	VR	24/04/1947
PERBELLINI	GIUSEPPE	VERONA	VR	28/04/1941
PERDONA'	VALENTINO	SAN GIOVANNI LUPATOTO	VR	22/01/1915
PERUSO	MARIALUISA	VERONA	VR	11/02/1947
PERUZZO	BORTOLO	SANDRIGO	VI	13/12/1933
PERUZZO	GIORGIO	SANDRIGO	VI	15/12/1945
PERUZZO	GIOVANNI	SANDRIGO	VI	09/12/1935
PERUZZO	CARLO	ZEVIO	VR	30/09/1979
PERUZZO	MARIA	ZEVIO	VR	04/05/1964
PESSINA	ROSARIA	POVIGLIO	RE	30/03/1944
PESTURINI	MARCO	CARRARA	MS	09/03/1976
PETA	AURELIO	CATANZARO	CZ	09/11/1963
PETRONILLI	ZERBINO GIOVANNI	VERONA	VR	02/01/1947
PEZZINI	EMANUELA	BUSSOLENGO	VR	24/10/1964
PEZZO	LOREDANA	VERONA	VR	10/11/1961
PICCOLI	NADIA	ERBEZZO	VR	21/06/1954
PICCOLI	VALERIO	BOSCO CHIESANUOVA	VR	16/04/1956
PISANI	RITA	ZEVIO	VR	18/03/1963
PLOTEGHER	GIOVANNI	LEVANTO	SP	16/06/1978
POLLINARI	RENATO	CERRO VERONESE	VR	30/10/1963
POLLINARI	FABIO	VERONA	VR	11/04/1969
POVOLERI	FEDERICA	ARZIGNANO	VI	02/12/1975
POVOLERI	ANTONIO	ARZIGNANO	VI	05/03/1951
PRADILLA	LUCIANO	LEGNAGO	VR	04/03/1935
PROVOLO	SUSANNA	VERONA	VR	09/03/1968

Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Giovanni Glisenti e altri

Elenco dei presentatori, in ordine alfabetico

cognome	nome	luogo di nascita	prov.	data di nascita
PUZZONIA	PASQUALE	CATANZARO	CZ	15/07/1950
QUEIROLO	ROBERTO	GENOVA	GE	27/03/1962
QUEIROLO	GIAN CARLO	GENOVA	GE	02/08/1931
QUEIROLO	GIACOMO	GENOVA	GE	04/11/1992
QUEIROLO INVESTIMENTI SRL				
RACASI	ENRICO	BUSSOLENGO	VR	15/07/1946
RACASI	LUCA	BUSSOLENGO	VR	21/08/1980
RACASI	CHIARA	BUSSOLENGO	VR	30/04/1987
RACASI	MADDALENA	BUSSOLENGO	VR	04/10/1950
RAGNO	MARIA ROSA	SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	VR	17/02/1956
RAGOUT INSIEME PER L'ENOGASTRONOMIA ANTICA				
RAMONDA	GIUSEPPE	SAVIGLIANO	CN	19/03/1942
RASIA DAL POLO	MARIA ANTONIETTA	ARZIGNANO	VI	24/05/1930
RASO	ALFREDO	LA SPEZIA	SP	15/04/1967
RAZZAUTI	IUNA	LA SPEZIA	SP	04/08/1961
REBONATO CAMPAGNOLA	NELLA	VERONA	VR	12/07/1941
REBUSTINI	BEATRICE	LEGNAGO	VR	06/11/1965
REGOLO	FULVIO	CATANZARO	CZ	23/12/1961
RESIDORI	GIANNI	VERONA	VR	17/12/1946
RESIDORI	SILVANA	VERONA	VR	23/02/1952
RICCIOTTI	ANTONIO	PORTOVENERE	SP	03/12/1964
RINERO	MARIA	FOSSANO	CN	12/07/1956
RIZZO	LUCIA	VERONA	VR	13/06/1966
RIZZO	SERGIO	BADIA POLESINE	RO	30/07/1968
RODEGHER	VIVIANA	VERONA	VR	27/04/1959
RODELLA	LUCA	VERONA	VR	26/05/1957
ROMANO	TIZIANA	BARLETTA	BA	26/06/1970
ROMEO	LAURA	ISOLA DELLA SCALA	VR	21/07/1979
ROSSIGNOLI	NICOLA	NEGRAR	VR	12/07/1974
RUFFO	MARIA ROSA	VERONA	VR	05/01/1947
RUGGIERO	PIER GIORGIO	VERONA	VR	11/12/1965
SAGLIA	ANTONIO	VERONA	VR	05/02/1969
SAMBUGARO	SAMANTHA	VERONA	VR	14/11/1976
SARTORI	GIOVANNI	VERONA	VR	04/03/1961
SARTORI	FRANCESCO	NEGRAR	VR	18/10/1992
SARTORI	LUCA	NEGRAR	VR	14/11/1988
SARTORI	PAOLO	NEGRAR	VR	03/09/1995
SAVIO	RACHELA	SANTA MARIA CAPUA VETERE	CE	24/11/1986
SCANDOLA	BRUNA	BOSCO CHIESANUOVA	VR	03/03/1950
SCANDOLA	CARLO	BOSCO CHIESANUOVA	VR	24/12/1946
SCANDOLA	LUCIANO	BUTTAPIETRA	VR	05/02/1956
SCANDOLA	NADIA	BOSCO CHIESANUOVA	VR	22/07/1969
SCANDOLA	SILVANA	BOSCO CHIESANUOVA	VR	03/09/1967
SCIPOLO	ROBERTO	VERONA	VR	29/08/1952
SCUTERI	VINCENZO DOMENICO	LOCRI	RC	13/08/1949
SCUTERI	MARIA ELENA	CATANZARO	CZ	11/11/1982
SIMONCELLI	GIUSEPPE	MOZZECANE	VR	18/09/1955
SINIGALIA	ADA	SCHIO	VI	23/01/1965
SMERALDI	ATTILIO	SESTRI LEVANTE	GE	01/06/1970
SOGIM SRL				
SORRENTINO	STEFANIA	VERONA	VR	16/06/1955
SPAGNA	CARLO	VERONA	VR	11/12/1964
SPAGNA	ALESSANDRO	VERONA	VR	16/06/1956
SPANO'	NICOLA	LOCRI	RC	28/11/1979
SPERI	MARTA	BUSSOLENGO	VR	25/01/1971
SPERI	FIRENZO	PESCANTINA	VR	23/03/1941
SPINETTO	ROBERTO	CHIAVARI	GE	20/09/1968
SPOTO	ANTONELLA	SESTRI LEVANTE	GE	03/11/1977
STEVANELLA	SAVERIO	SAN BONIFACIO	VR	20/12/1963
STEVANI	GIOVANNI	ZEVIO	VR	25/11/1950
STIZZOLI	ALBERTO	SAN BONIFACIO	VR	26/01/1957
TACCHELLA	TITO	GREZZANA	VR	29/01/1941
TACCHELLA	ANNALISA	VERONA	VR	11/02/1971
TACCHELLA	GIANLUCA	GREZZANA	VR	07/02/1968
TAVELLA	PAOLA	VERONA	VR	20/07/1963
TAVELLA	VALERIA	MANTOVA	MN	25/03/1986
TECHNE				

Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Giovanni Glisenti e altri

Elenco dei presentatori, in ordine alfabetico

cognome	nome	luogo di nascita	prov.	data di nascita
TEDESCO	PAOLA	SAN BONIFACIO	VR	17/05/1964
TENEDINI	STEFANO	MILANO	MI	21/11/1958
TEO	MARIAROSARIA	NAPOLI	NA	18/06/1967
TESSARI	EMANUELA	VERONA	VR	01/07/1966
TIBALDO	MARTINA	BUSSOLENGO	VR	10/02/1967
TINAZZI	BRUNA	BOSCO CHIESANUOVA	VR	25/08/1950
TINAZZI	CATERINA	BOSCO CHIESANUOVA	VR	10/07/1948
TINAZZI	MARIA GRAZIELLA	BOSCO CHIESANUOVA	VR	07/12/1947
TODESCHINI	ALDO	LAVAGNO	VR	25/12/1950
TODESCHINI	SARA	GREZZANA	VR	22/04/1943
TODESCHINI	MARIANGELA	VERONA	VR	16/01/1981
TOLOMEO	ELISABETTA	CATANZARO	CZ	09/05/1979
TOMASSONI	ENRICO	LEGNAGO	VR	31/12/1978
TOMBA	ELISA	LEGNAGO	VR	22/03/1985
TOMMASOLI	SILVIO	VERONA	VR	07/02/1943
TRENTIN	ALBERTO	ZEVIO	VR	31/01/1970
TREVISANI	SILVIA	VERONA	VR	05/09/1975
TRIVELLA	GIAMBERTO	VERONA	VR	11/02/1952
TURRINI	ADRIANO	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	08/09/1938
TURSI	FRANCESCA ROMANA	NAPOLI	NA	07/08/1970
UGOLINI	LORETTA	NEGRAR	VR	03/08/1954
VACCAREZZA	MARCO	SESTRI LEVANTE	GE	26/05/1976
VAIA	COSTANTINO	CREMONA	CR	20/02/1971
VALBUSA	IVO	BOSCO CHIESANUOVA	VR	15/03/1948
VALBUSA	MARIA LUISA	BOSCO CHIESANUOVA	VR	01/05/1941
VANGELISTA	ALBERTO	ROVERCHIARA	VR	07/11/1952
VANGELISTA	CARLO	ROVERCHIARA	VR	07/01/1925
VANGELISTA	ALICE	SOAVE	VR	01/04/1982
VANGELISTA	SARA	SOAVE	VR	23/10/1986
VASSANELLI	ROBERTO	BUSSOLENGO	VR	05/02/1975
VASSENA	MARIO	LECCO	LC	26/06/1930
VERONESI	CLAUDIO	VERONA	VR	19/06/1959
VERRIELLO	SILVIA	TORINO	TO	20/10/1972
VIANELLO	ALESSANDRA	BUSSOLENGO	VR	19/04/1980
VIANELLO	GIOVANNI	VENEZIA	VE	15/02/1949
VIERO	GAETANO	ARZIGNANO	VI	10/09/1941
VIERO	FABIO	VERONA	VR	18/12/1971
VIERO	ANDREA	VERONA	VR	23/01/1971
VIRGILI	GIANLUIGI	ZEVIO	VR	02/07/1930
VIRGILI	MARIO	ZEVIO	VR	26/02/1934
VIRGILI	LEDA	VERONA	VR	20/02/1963
VIVIANI	DINO	GREZZANA	VR	19/12/1941
WIDE ACADEMY SRL				
ZACCONE	ANDREA	CATANZARO	CZ	06/12/1969
ZACCONE	CATERINA	CATANZARO	CZ	03/09/1973
ZAMBELLI	GINA	BOSCO CHIESANUOVA	VR	24/08/1945
ZAMPERLIN	MICHELA	VERONA	VR	04/12/1950
ZAMPIERI	GIORGIO	BRESCIA	BS	12/03/1960
ZANINI	REMO	BOSCO CHIESANUOVA	VR	01/01/1951
ZANNONI	EZIO	TRIESTE	TS	04/09/1935
ZERBINI	ARMANDO	CREMONA	CR	30/09/1965
ZIGLIANI	CLAUDIO	CORTEMAGGIORE	PC	10/06/1969
ZORZELLA	TIZIANO	ZEVIO	VR	01/02/1955
ZUANI	MARIO	DOLCE'	VR	10/01/1941
ZULLI	ROBERTA	PESCARA	PE	27/08/1966

Totale azioni	866'900
% capitale	0,4974%

**DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO,
INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI ED
ELENCO CARICHE**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
24 (Iª convocazione) – 25 (IIª convocazione) aprile 2015

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto GIULIANO GIUMENTI, nato a Milano (MI)..... il 04/09/1956....., cittadino [italiano], residente in Verona (VR)..., codice fiscale GLSGNH56P04F205B, consapevole che le dichiarazioni (*) mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto sociale

DICHIARA

SERVIZIO SOCI
30 MAR. 2015
Società Cattolica Assicurazione

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 44 dello Statuto Sociale:

1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco

effettivo

supplente

di Cattolica per il triennio 2015 – 2017, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto vigente;

2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;

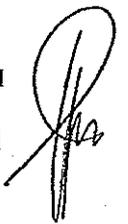
3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;

4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;

5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

(*) GLSGNH56P04F205B

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato sub 3.C.1 punto e) del Codice.

1 

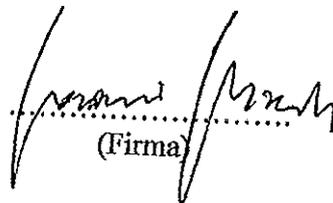
- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data 26 marzo 2015.....


(Firma)

SERVIZIO SOCI
30 MAR. 2015
Società Cattolica Assicurazioni

DOT. GIOVANNI GLISENTI

Elenco incarichi

Società	C.F.	Carica	Sede
ABC ASSICURA S.p.A. (Gruppo Cattolica Ass.ni)	00647820232	Sindaco effettivo	Verona, Via C. Ederle n. 45
ANTOLINI LUIGI & c. S.p.A	00448090233	Sindaco supplente	Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR) Via Napoleone n. 6
ASO SIDERURGICA SPA	01420510172	Presidente Collegio Sindacale	Ospitaletto (BS) Via Seriola n. 122
BURTI F.LLI S.R.L.	00220170237	Sindaco supplente	Monteforte D'Alpone (VR), Via Cappuccini, 6
CALZATURIFICIO VALBRUNELLA S.p.A.	00226450237	Sindaco supplente	San Giovanni Lupatone (VR), Via Valbrunella, 1
CATTOLICA PREVIDENZA S.P.A. (Gruppo Cattolica Ass.ni)	03669740965	Sindaco supplente	Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1
COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A.	00222520231	Sindaco effettivo	Poliano (VR), Via Vaipantena, 59/B
CONSORZIO STUDI PROF.LI RIUNITI	03599730235	Presidente C.Dirett.	Verona, Via Isonzo n. 11
CONSULTIQUE S.p.A.	03148980232	Presidente Collegio Sindacale	Verona, Via Dei Mutillati n. 3/D
ENTE AUTONOMO PER FIERE DI VERONA	00233750231	Revisore dei Conti - Supplente	Verona, Viale Del Lavoro n. 8
FINAMCO SAS di Giovanni Glisenti e C.	01786960235	Socio Amministratore	Verona, Corso Cavour n. 10
FONDAZIONE CATTOLICA	03568950236	Presidente Collegio Sindacale	Verona, Via Aspromonte 10/A
FONDAZIONE EDULIFE ONLUS		Presid. Collegio dei Revisori	Verona, Via Regate San Zeno n. 17
FONDAZIONE KAPPA		Revisore unico	Loreo (RO), Strada Dogado 300
GARDA TOURIST S.p.A	00229470232	Sindaco effettivo	Peschiera D/G (VR) Via Marzan
GENERAL FRUTTA S.R.L.	00750450231	Presidente Collegio Sindacale	Verona, Via Sommacampagna 63/D/E
GESTIONI BENACENSI S.p.A.	02219040231	Sindaco effettivo	Lazise (VR) Via Fossalta 42
GOLF CLUB VERONA S.p.A	00354450231	Consigliere	Sommacampagna (VR), Via Cà del Sale, 15
GROUDIT S.p.A.	00566240230	Sindaco supplente	Caldiero (VR), Via S. Irene, 1
HIT INTERNET TECHNOLOGIES S.p.A.	02763990237	Presidente Collegio Sindacale	Affi (VR) Via Pace n. 5
HOTEL COLOMBA D'ORO S.p.A.	01534870231	Sindaco effettivo	Verona Via C.Cattaneo 10
IMMOB. DELLA PERGOLANA S.R.L.	00453980237	Amministratore unico	Verona, Via Isonzo 11
ISTITUTO DON NICOLA MAZZA	80004890234	Membro Collegio Revisori	Verona, Via Carlo n. 5
J. LAMARCK S.p.A.	02684320233	Sindaco effettivo	Desenzano del Garda (VR), Via Anelli n. 28
LA MARGHERITA S.r.l.	02819840238	Sindaco effettivo	Sega di Cavaion (VR), Via Marconi, 105
NEAFIDI - SOG COOP DI GARANZIA			
COLLETTIVA FIDI			
PERG-IMM S.R.L.	80003250240	Presidente Collegio Sindacale	Vicenza P.zza Castello n. 30
PERGOLANA R.E. S.R.L.	03723910232	Amministratore unico	Verona, Via Isonzo n. 11
REAL ESTATE INVESTMENT PARTNERS S.R.L. in liquidazione	03724440239	Amministratore unico	Verona, Via Isonzo n. 11
SOINAM SAS DI GINO GLISENTI & C.	03550250231	Liquidatore	Verona, Via Circ. Raggio di Sole n. 5
STUDIO GLISENTI - ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	00417040235	Socio Accomandante	Verona, Via Isonzo n. 11
TUA ASSICURAZIONI S.P.A. (Gruppo Cattolica Ass.ni)	00972200232	Socio Amministratore	Verona, Via Isonzo 11
	02816710236	Presidente Collegio Sindacale	Milano, Largo Tazio Nuvolari n. 1

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
Verona, 26 marzo 2015

Giovanni Glisenti

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome	Giovanni Glisenti
Data di nascita	4.9.1956
Qualifica	Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
Attività	Dottore Commercialista e Revisore dei Conti
Numero telefonico dell'ufficio	045-8034714
Fax dell'ufficio	045-592775
E-mail istituzionale	mail@studioglisenti.it
PEC	giovanniglisenti@odcecverona.it

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

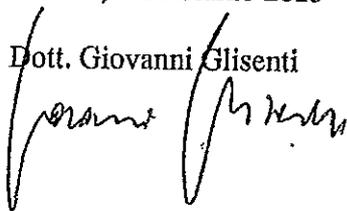
SESTIERO SPA
30 MAR, 2015
Società Cattolica Assicurazioni

Titolo di studio	Laurea in Economia Aziendale - Università Luigi Bocconi - anno 1981
Altri titoli di studio e professionali	<ul style="list-style-type: none"> • Corso post-lauream "Advanced Professional Certificate" per specializzazione in <i>General Management</i> presso New York University 1982 • Abilitazione per la professione di Dottore Commercialista dal 1983 • Revisore ufficiale dei conti dal 1989 • Iscritto all'Albo dei revisori dei conti dall'istituzione nel 1992
Attività ed Esperienze professionali (incarichi ricoperti)	<p>Attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pratica professionale presso Studio di commercialista per un semestre (1981); • impiego presso la società di revisione Ernst & Whinney (ora Reconta Ernst & Young) - Ufficio di New York, per un periodo di otto mesi, con qualifica di <i>Staff accountant</i> (1981-1982); • dal gennaio 1983, entra definitivamente a far parte dello Studio Associato di Commercialista/Avvocato, di cui attualmente è contitolare. <p>Esperienze professionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> • consulente di imprese, società ed enti, commerciali e non, con specifica competenza in operazioni straordinarie, M&A, nonché nelle materie amministrativa, tributaria e legale (diritto societario e commerciale) afferenti il mondo delle imprese; • ha maturato pluriennale esperienza in materia di intermediari finanziati ed imprese

	<p>assicurative;</p> <p><u>Incarichi:</u> ricopre e ha ricoperto funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministratore e di liquidatore in diverse società; • componente di Organi di controllo (collegi sindacali e collegi dei revisori) in varie società operanti anche nei settori bancario/finanziario (gruppo Banco Popolare e gruppo Unicredito) e nel settore assicurativo (gruppo Cattolica Assicurazioni) e nel settore pubblico (Comune di Caldiero, Consorzio fra Comuni per le colonie climatiche, Camera di Commercio di Verona, Verona Innovazione Azienda Speciale della Camera di commercio di Verona) • componente dell' Organismo Indipendente di Valutazione della CCIAA di Verona
--	--

Verona, li 26 marzo 2015

Dott. Giovanni Glisenti



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
24 (I^a convocazione) – 25 (II^a convocazione) aprile 2015

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto GIULIETTI LUCINA, nato a S. DOMINICO il 01.01.1967, cittadino [italiano], residente in CALDERO (VE), codice fiscale 996160674417839, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto sociale

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 44 dello Statuto Sociale:

1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco

effettivo

supplente

di Cattolica per il triennio 2015 – 2017, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto vigente;

2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;

3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;

4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;

5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato sub 3.C.1 punto e) del Codice.

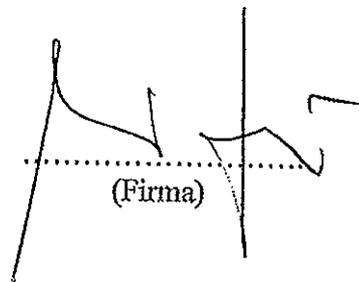
- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data 26.03.2017.....


(Firma)

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**GUGLIELMI LUCINA****1JPY1W**

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a SAN BONIFACIO(VR) il 01/01/1967
Codice fiscale	GGLLCN67A41H783Q
Domicilio	VERONA (VR) VIA CARLO EDERLE 45 cap 37126

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	3
Imprese in cui è presente	3
- come Rappresentante dell'Impresa	0

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
CATTOLICA BENI IMMOBILI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Numero REA: VR - 394943

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
LOMBARDA VITA SOCIETA' PER AZIONI C.F. 03571340177	sindaco supplente
CATTOLICA IMMOBILIARE SOCIETA' PER AZIONI C.F. 03274370232	sindaco
CATTOLICA BENI IMMOBILI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA C.F. 04133830234	sindaco

LOMBARDA VITA SOCIETA'
PER AZIONI

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BRESCIA (BS) CORSO MARTIRI DELLA LIBERTA' 13 CAP 25122
Posta elettronica certificata: LOMBARDAVITA@PEC.GRUPPOCATTOLICA.IT
Codice Fiscale: 03571340177
Numero REA: BS- 420262

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/11/2000
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 65.11 - Assicurazioni sulla vita

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 17/04/2012
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014

CATTOLICA IMMOBILIARE
SOCIETA' PER AZIONI

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: VERONA (VR) VIA CARLO EDERLE 45 CAP 37126
Posta elettronica certificata: CATTOLICAIMMOBILIARE@PEC.GRUPPOCATTOLICA.IT
Codice Fiscale: 03274370232
Numero REA: VR- 323009

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/12/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 28/10/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2015

CATTOLICA BENI IMMOBILI
SOCIETA' A RESPONSABILITA'
LIMITATA

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: VERONA (VR) VIA CARLO EDERLE 45 CAP 37126
Posta elettronica certificata: CATTOLICA.BENIIMMOBILI@PEC.GRUPPOCATTOLICA.IT
Codice Fiscale: 04133830234
Numero REA: VR- 394943

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 09/10/2012
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione Immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 11/04/2013
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014

LUCINA GUGLIELMI

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Consulente Tecnico del Tribunale

**Membro dello Studio Associato Guglielmi e Riolfi con sede in Verona,
Via Flavio Gioia n. 14, costituito nel 2001**

CURRICULUM VITAE

Data di nascita: 01.01.1967
Luogo di nascita: San Bonifacio (VR)
Residenza: Caldiero (VR)
Indirizzo: Via Caldierino n. 79
Telefono: 045/503643 – 335/6589491 * Telefax 045/508304
Professione abituale: dottore commercialista e revisore legale

TITOLI DI STUDIO

- a) Diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere conseguito presso l'Istituto Seghetti di Verona con votazione 56/60.
- b) Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'università degli Studi di Verona con votazione 104/110 discutendo la tesi "*Una scelta di politica industriale: l'autostrada ed il trasporto su gomma*".
Relatore Ch.mo prof. G.Gasparotti.

TITOLI PROFESSIONALI

- a) Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona in data 12.10.1994 al nr. 801/A.
- b) Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile e Penale di Verona ex art. 13 e ss. disp. att. c.p.c.
- c) Iscrizione nel Registro dei Revisori Legali al nr. 113579.

- segue -

INCARICHI PROFESSIONALI

- *Revisore dei Conti in qualità di Presidente del Collegio Sindacale o di Sindaco Effettivo del Collegio Sindacale presso i seguenti Enti/Società:*

Cattolica Immobiliare S.p.A.;

Cattolia Beni Immobili S.r.l.

Gruppo Azione Locale Baldo Lessinia – G.A.L. – (VR)

A.N.D.O.S. Onlus

- *Consulente Tecnico del Tribunale Civile e Penale di Verona.*
- *Revisore Legale presso società di capitali e cooperative.*
- *Membro del Comitato di controllo nelle Pubbliche Amministrazioni (D.Lgs. 286/99).*
- *Consigliere del Comune di Caldiero (VR) nel periodo giugno 1994 – giugno 1997.*
- *Assessore presso il Comune di Caldiero (VR), nel periodo giugno 1997- giugno 1998, ai tributi, al bilancio comunale, al bilancio degli Enti, delle Istituzioni comunali e delle Associazioni, nonché dell’Azienda Speciale Terme di Giunone di Caldiero.*

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI IN QUALITÀ’ DI REVISORE LEGALE - SINDACO EFFETTIVO DELLA SOCIETÀ’

Comune di Ronco all’Adige (VR)

Comune di Isola della Scala (VR) triennio 1999/2002 e triennio 2003/2006

Comune di Selva di Progno (VR)

Comune di Soave (VR)

Comune di Dolcè (VR)

Comune di Sorgà (VR), triennio 2006/2008 e triennio 2009/2011;

Consorzio di Bonifica Agro-V.se Tartaro Tione (VR), quinquennio 2000-2004

Opera Pia da Prato di Caldiero (VR), triennio 1997/2000;

Casa di Riposo “Villa Grassi Perosini” di Albaredo d’Adige (VR), triennio 2004/2007;

U.L.S.S. n. 18 di Rovigo, periodo ottobre 2000-febbraio 2004 e triennio 2004/2007;

Comunità Montana della Lessinia (VR) - Parco Naturale Regionale della Lessinia (VR)

Consorzio di Bacino VR Due del Quadrilatero (VR);

- segue -

Veneto Acque S.p.A. (*società interamente partecipata dalla Regione Veneto*), triennio 2003/2006;

U.L.S.S. n. 22 di Bussolengo (VR) triennio 01/07/2007 – 30/06/2010;

E.S.U. di Verona, triennio 2005/2008;

Società cooperativa agricola per la difesa dei produttori agricoli della Regione Veneto
COOP. DI VENETO, con sede in Verona;

AATO Veronese;

Lombarda Vita S.p.A;

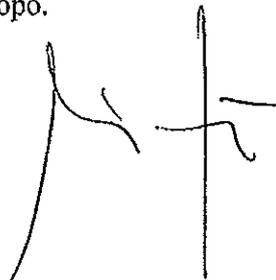
Duomo Uni One Assicurazioni SpA

• *Membro Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) dell'Autostrada BS-VR-VI-PD S.p.A.;*

* * * * *

Verona, li 26 marzo 2015

Informativa ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche: i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a vertical line and some horizontal strokes.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 24 (I^a convocazione) – 25 (II^a convocazione) aprile 2015

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto BARTALINI JEAN, nato a SIENA il 03/06/1956, cittadino [italiano], residente in SIENA, codice fiscale BRTSNS64031726F consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto sociale

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 44 dello Statuto Sociale:

1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco

effettivo

supplente

di Cattolica per il triennio 2015 – 2017, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto vigente;

2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;

3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;

4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;

5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato sub 3.C.1 punto e) del Codice.

- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data ... 21/03/2015


.....
(Firma)

STEFANO BARTALINI

Abitazione - Strada di Busseto nr. 30 - Siena
Studio Commerciale Professionisti Associati - Via Toscana n.50 loc. Montarioso - Monteriggioni (SI)
Tel. Studio 0577/51995 - Fax 0577/51839 - Cell. 348/4110462
e. mail bartalini@studiologos.net

TITOLI DI STUDIO:

- Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita il 5 febbraio 1986 presso l'Università degli Studi di Siena. Tesi di laurea in materia di Legislazione delle Banche e delle Borse.
- Diploma in Ragioneria.

ISCRIZIONI IN ALBI PROFESSIONALI:

Iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Siena dall'anno 1988 al n.121.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero di Grazia e Giustizia con n. 64120.

PERCORSO PROFESSIONALE:

Esercita abitualmente l'attività professionale di commercialista dal 1988, con particolare attenzione alle problematiche di diritto societario, principi di redazione bilancio civile e fiscale, contenzioso tributario.

L'attività svolta, nel tempo, ininterrottamente dal 1999, presso alcune società del gruppo Monte dei Paschi di Siena, ha fatto sviluppare conoscenze approfondite nell'area finanza in genere.

È stata svolta l'attività di sindaco effettivo in: società di intermediazione mobiliare (MPS Mercato SIM SpA); società prodotta nell'area finanza tradizionale ed innovativa poi modificata in attività di banca depositaria (Banca MPS Finance SpA); società esercenti il mediocredito (MPS Banca per l'Impresa SpA); società specializzata in *corporate finance, global market, investment banking* (MPS Capital Services Banca per l'Impresa SpA) oltre a società di gestione del risparmio (Fabbrica Immobiliare sgr). Fra le società di natura industriale si fa presente la partecipazione come membro effettivo del collegio sindacale della società di costruzioni navali Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. - Marina di Carrara (gruppo Investire Partecipazioni spa).

Nel corso dell'attività di Sindaco Revisore sono stati ricoperti incarichi, nei termini e durata di legge, anche in Amministrazioni Pubbliche come membro effettivo di nomina ministeriale (Ministero della Sanità) nell'Azienda Sanitaria Locale n.7 (area provincia di Grosseto), nell'Amministrazione Provinciale di Siena e nel Comune di Siena.

È stata, e viene tuttora svolta, l'attività di Consulente Tecnico di Ufficio su incarico del Tribunale di Siena.

L'attività professionale comprende quella di revisore dei conti in qualità di presidente o membro effettivo di società di capitali e di Enti Pubblici Locali.

Nel corso dell'attività professionale sono stati seguiti vari corsi di formazione ed aggiornamento, nel pieno rispetto del programma di formazione professionale obbligatoria.

A seguito della nuova formulazione dell'art. 136 D.Lgs 1 settembre 1993 n.385 ed agli effetti dell'art.2399 e dell'art. 2400 del Codice Civile si riportano qui di seguito gli incarichi attualmente ricoperti:

Amministratore o liquidatore

- Asso Immobiliare srl – (amministratore unico) –Siena.

Collegio Sindacale

- Siena Parcheggi S.p.A. – Siena (Presidente del Collegio)
- Siena Auto S.p.A. – Siena (Presidente del Collegio)
- Casa di cura Rugani Srl (Gruppo Garofalo) – Monteriggioni (SI) (revisore)
- Credit Network & Finance Srl – Milano (Revisore unico)
- C.N.F. Finanziaria S.p.A. (art. 106 TUB) – Verona (Presidente del collegio)
- Comune di Radda in Chianti – (Revisore unico)

Associazioni

- Fondazione Rocco Bernabei – Siena (Revisore)

ANAGRAFICA:

- Nato a Siena il 3 giugno 1956

Si autorizza espressamente, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, il destinatario della presente all'utilizzo dei dati e delle informazioni personali testé fornite

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
24 (I^a convocazione) – 25 (II^a convocazione) aprile 2015

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto BISSARO GIANGAETANO, nato a GAZZO VERONESE il 08/09/1943 cittadino [italiano], residente in TORRI del BENACO (VR) codice fiscale BSSGGT43P08D957U consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto sociale

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 44 dello Statuto Sociale:

1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco

effettivo

supplente

di Cattolica per il triennio 2015 – 2017, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto vigente;

2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;

3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;

4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;

5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato sub 3.C.1 punto e) del Codice.

- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data 26/03/2015

.....
P. Pignatelli
(Firma)

Elenco Relazioni Per Esponente

	Cognome	Nome	Soggetto	?_CurColl
BISSARO	GIANGAETANO	Codice Fiscale: BSSGGT43P08D957I		537117
Società Estera	ASSIDAI			
Dati:	00161 - ROMA (RM) - Via Ravenna, 14		Cariche Ricoperte	00000.0
	COI MANAGER S.R.L.		Presidente del CdA	0
Dati:	- FIRENZE (FI) - VIA BARACCA, 236/E		Cariche Ricoperte	00000.0
Tot Gruppo	2		Amministratore	
0121760509	CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO S.P.A.			
Dati:	56028 - SAN MINIATO (PI) - Via IV NOVEMBRE 45		Cariche Ricoperte	05300.8
Tot Gruppo	1		Membro Effettivo Collegio	356300

Manfredi

CURRICULUM VITAE di Giangaetano Bissaro

Esperienze Professionali

1970 - 1973 - **LANEROSI** (VI)
1974 - 1975 - **Gruppo Pollo ARENA** (VR)
Direttore di Stabilimento
1975 - 1984 - **Gruppo BAULI** (VR)
Direttore Generale di società operanti nel settore Alimentare (DEA) e metalmeccanico (CEIP)
1984 - 1986 - **Gruppo BELLELI** (MN)
Direttore Operativo della controllata BEROTOYS.
1986 - 1987 - **ASSOCIAZIONE FLORICOLTORI VENETI** (PD)
Direttore generale.
2000 - 2008 - **Gruppo GEOX** (TV)
Amministratore Unico di Domicapital S.p.A. (Soc. Immobiliare)
1988 - 2012 aprile - **Gruppo BAULI** (VR)
Amministratore Delegato di: S.I.T.A. S.p.a.
(Holding che raggruppa le partecipazioni della famiglia in settori diversi dal "core business").
Amministratore Delegato di: Bauli Grill s.r.l.
Aprile 2009 - Luglio 2012 - **Gruppo CATTOLICA ASSICURAZIONI** (Vr)
Sindaco Effettivo di Risparmio & Previdenza S.p.A.
Novembre 2013 - Maggio 2014 - **Gruppo FEDERMANAGER**
Presidente di Federmanager Academy S.r.l (Soc. di Formazione Manageriale) -

Principali Incarichi attuali

Dal Dicembre 2008- **FEDERMANAGER** - Federazione Nazionale Dirigenti Aziende Industriali
Tesoriere Nazionale
Dall'Aprile 2012 - **CDI MANAGER SRL** (società di Temporary Management)
Consigliere Delegato
Dal Luglio 2012 - **CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO SPA**
Sindaco Effettivo
Dal Luglio 2014 - **ASSIDAI** (Fondo Assicurativo Sanitario Integrativo)
Presidente

Scheda Informativa

Nato a Gazzo Veronese (VR) l' 08/09/1943. - Residente a Torri del Benaco (Vr) - loc. Spighetta 30
Laurea in Ingegneria Meccanica nel 1969.- Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Verona dal 1973.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili n. 6320.(G.U. N. 31/bis del 21/4/95).

Revisore Legale dal 07 aprile 2010 .

Revisore dei Conti dal 1985 in varie società industriali , commerciali e di servizi .

Consigliere d'Amministrazione dell'AMIA (Az Municip. Igiene Ambientale) VR (1995-1996)
Componente comitato Tecnico Scientifico del Parco Scientifico di Verona (2005-2010)

Esperienze amministrative di Assessore e Sindaco (1983/1993) nel comune di Vigasio (Vr).

Presidente dell'Associazione Dirigenti Industriali di Verona dal 1994 al 2000 e dal 2006.al 2009.

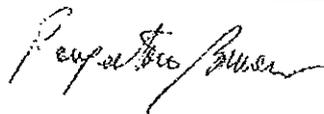
Presidente dell'Unione Regionale Dirigenti Industriali dal 1997 al 2002.,

Presidente CIDA (confederazione dirigenti azienda) di Verona dal 2003 al 2009.

Recapiti: Rigaste San Zeno 25-37123-Verona.- Cell:336/665857-mail:gian.bissaro@gmail.com

Verona, 16 marzo 2015

1



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 24 (I^a convocazione) – 25 (II^a convocazione) aprile 2015

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto G. H. M. A. S. P. M. A. S. nato a VERONA il 13-10-1957, cittadino [italiano], residente in S. S. C. M. A. S. C., codice fiscale G. H. M. A. S. P. M. A. S., consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto sociale

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 44 dello Statuto Sociale:

1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco

effettivo

supplente

di Cattolica per il triennio 2015 – 2017, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto vigente;

2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;

3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;

4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;

5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato *sub* 3.C.1 punto e) del Codice.

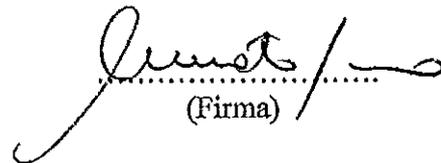
- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data25-03-2015.....


(Firma)

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI**GHINATO FRANCO****BQP817**

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a VERONA(VR) il 13/10/1957
Codice fiscale	GHNFN57R13L781L
Domicilio	SAN PIETRO IN CARIANO (VR) VIA PAOLO VI 21 cap 37029

SOGGETTO IN CIFRE

Cariche attuali	12
Imprese in cui è presente	11
- come Rappresentante dell'Impresa	1

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'Impresa:
AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALI DI VERONA S.P.A. - IN FORMA ABBREVIATA AGSM VERONA S.P.A.
Numero REA: VR - 30821

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALIS DI VERONA S.P.A. - IN FORMA ABBREVIATA AGSM VERONA S.P.A. C.F. 00215120239	sindaco
C.S.A. S.R.L. C.F. 02633480237	presidente
AZIENDA MULTISERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE DI VERONA S.P.A. ABBREVIATA IN "AMIA VERONA S.P.A." C.F. 02737960233	sindaco supplente
DOMUS AUREA IMMOBILIARE S.R.L. C.F. 02862510233	consigliere presidente consiglio amministrazione
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO DI VERONA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI C.F. 02962980237	presidente del collegio sindacale
SEA HOLDING S.R.L. C.F. 03039440239	amministratore unico
QUADRANTE EUROPA TERMINAL GATE S.P.A. C.F. 03524430232	sindaco
ARTIGIANFIDI ITALIA SOCIETA' COOPERATIVA DI GARANZIA COLLETTIVA DENOMINATA ARTIGIANFIDI ITALIA C.F. 03532270232	sindaco
ALPIQ INTEC VERONA S.P.A. C.F. 03732010230	sindaco supplente
GAIA SRL C.F. 03744430236	amministratore unico
GREEN ELETTRIC CAR SRL C.F. 03956360238	amministratore unico

AZIENDA GENERALE SERVIZI MUNICIPALIS DI VERONA S.P.A. - IN FORMA ABBREVIATA AGSM VERONA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: VERONA (VR) LUNGADIGE GALTAROSSA 8 CAP 37133
Posta elettronica certificata: PROTOCOLLO@PEC.AGSM.IT
Codice Fiscale: 00215120239
Numero REA: VR- 30821

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/04/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 35.22 - Distribuzione di combustibili gassosi mediante condotte

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 29/06/2012

Durata in carica: 3 esercizi

O.S.A. S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA (VR) VIA A. DIAZ 4 CAP 37010
FRAZIONE: DOMEGLIARA

Posta elettronica certificata: CSA@LAMIAPEC.IT

Codice Fiscale: 02633480237

Numero REA: VR- 251850

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 17/07/1995

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 63.11.1 - Elaborazione dati

Cariche

presidente

Nominato con atto del 16/09/1996

**AZIENDA MULTISERVIZI DI
IGIENE AMBIENTALE DI
VERONA S.P.A. ABBREVIATA
IN "AMIA VERONA S.P.A."**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: VERONA (VR) VIA BARTOLOMEO AVESANI 31 CAP 37135

Posta elettronica certificata: AMIA.VERONA@CMAIL.AUTENTICAZIONE.IT

Codice Fiscale: 02737960233

Numero REA: VR- 261063

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 29/06/1994

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 38.21.09 - Trattamento e smaltimento di altri rifiuti non pericolosi

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 29/06/2012

Durata in carica: 3 esercizi

**DOMUS AUREA IMMOBILIARE
S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: SAN PIETRO IN CARIANO (VR) VIA PAOLO VI 21 CAP 37029

Posta elettronica certificata: DOMUSAUREAVR@LAMIAPEC.IT

Codice Fiscale: 02862510233

Numero REA: VR- 290538

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 12/05/1999

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 12/04/2011

Durata in carica: a tempo indeterminato

presidente consiglio amministrazione

Nominato con atto del 12/04/2011

Durata in carica: a tempo indeterminato

**PARCO SCIENTIFICO E
TECNOLOGICO DI VERONA
SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI**

Attività

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI

Sede legale: VERONA (VR) VIA SOMMACAMPAGNA 61 CAP 37137 C. DIREZ. DEL
QUADRANTE EUROPA

Posta elettronica certificata: PARCOSCIENTIFICOVR@PEC.IT

Codice Fiscale: 02962980237

Numero REA: VR- 299344

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2000

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e
dell'ingegneria

Cariche

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 04/07/2012

Durata in carica: 3 esercizi

SEA HOLDING S.R.L

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Sede legale: VERONA (VR) VIA VALPOLICELLA 20/A CAP 37124 FRAZIONE: PARONA

Posta elettronica certificata: SEAHOL@LAMIAPEC.IT

Codice Fiscale: 03039440239

Numero REA: VR- 304370

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/05/2000

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 70.22.09 - Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza
amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

Cariche

amministratore unico

Nominato con atto del 19/04/2000

**QUADRANTE EUROPA
TERMINAL GATE S.P.A.**

Attività

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: VERONA (VR) VIA SOMMACAMPAGNA 61 CAP 37137

Posta elettronica certificata: TERMINALGATE@PEC.QEVR.IT

Codice Fiscale: 03524430232

Numero REA: VR- 343255

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/10/2005

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 41.1 - Sviluppo di progetti immobiliari senza costruzione

Cariche

sindaco

Nominato con atto del 28/09/2012

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2014

**ARTIGIANFIDI ITALIA SOCIETA'
COOPERATIVA DI GARANZIA
COLLETTIVA DENOMINATA
ARTIGIANFIDI ITALIA**

Attività

SOCIETA' COOPERATIVA

Sede legale: VERONA (VR) VIA GARIBBA 2/6 CAP 37138

Posta elettronica certificata: ARTIGIANFIDI.ITALIA@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 03532270232

Numero REA: VR- 343929

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/09/2005

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.92.01 - Attività dei consorzi di garanzia collettiva fidi

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 30/04/2014
Durata in carica: 3 anni

ALPIQ INTEC VERONA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: VERONA (VR) VIA GERMANIA 11 CAP 37136
Posta elettronica certificata: PEC.ALPIQ.VERONA@PEC.IT
Codice Fiscale: 03732010230
Numero REA: VR- 361095

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/01/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 43.21.01 - Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione
(inclusa manutenzione e riparazione)

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 17/04/2014
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

GAIA SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA VALPOLICELLA 20/A CAP 37124 FRAZIONE: PARONA
Posta elettronica certificata: DOMUSAUREAVR@LAMIAPEC.IT
Codice Fiscale: 03744430236
Numero REA: VR- 361907

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/01/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

amministratore unico
Nominato con atto del 18/01/2008
Durata in carica: fino alla revoca

GREEN ELETTRIC CAR SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) VIA VALPOLICELLA 20/A CAP 37124
Posta elettronica certificata: GREENELETRICCAR@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03956360238
Numero REA: VR- 379482

Attività

Impresa INATTIVA

Cariche

amministratore unico
Nominato con atto del 27/05/2014
fino al 31/12/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

CURRICULUM VITAE

COGNOME: GHINATO

NOME: FRANCO

LUOGO NASCITA: VERONA

DATA NASCITA: 13 OTTOBRE 1957

RESIDENZA: S.PIETRO IN CARIANO (VR) Via Paolo VI n.21 tel.045-6800803

PROFESSIONE: DOTTORE COMMERCIALISTA con studio associato in Parona di Valpolicella (VR) Via Valpolicella 20/a tel. 045/941155: lo studio attualmente opera con la collaborazione di 15 persone.

TITOLI SCOLASTICI: MATURITA' SCIENTIFICA
LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO voto 90/110

TITOLI PROFESSIONALI:

- CONSULENTE DEL LAVORO prima iscrizione 1982
- DOTTORE COMMERCIALISTA n.424/A Ordine VR dal 06/1988
- REVISORE CONTABILE G.U. 31 bis 21.04.95
- GIORNALISTA PUBBLICISTA

ABILITAZIONI PROFESSIONALI:

- ISCRITTO CAMERA ARBITRALE VENETA
- ISCRITTO ANCREL (REVISORI ENTI LOCALI)
- ISCRITTO CAMERA ARBITRALE C/O CCIAA VERONA
- CONSULENTE TECNICO DEL GIUDICE
- ISCRITTO RUOLO PERITI DEL TRIBUNALE
- PRESIDENTE COMM. COOPERAZ. NO PROFIT ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI VERONA
- CONSULENTE FISCALE CONI PROVINCIALE
- ISCRIZIONE ALBO MEDIATORI CREDITIZI BANCA D'ITALIA DAL 2010

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

-Esercizio della libera professione da 35 anni (inizio attività nel 1979) in qualità di consulente del lavoro e di dottore commercialista.

- All'interno dello studio si è organizzato un gruppo di professionisti che cura lo start up delle aziende e presta quei servizi finalizzati a seguire le aziende nella fase iniziale e nella crescita, soprattutto nel settore della tecnologia avanzata, il tutto in collaborazione con altri 8 professionisti, altamente specializzati, che collaborano a progetto, sotto la supervisione dello studio.

-Approfondimento della normativa relativa al settore del personale con esperienza nel campo del diritto del lavoro e nella gestione delle risorse umane, con particolare riferimento alla gestione della componente "lavoro" all'interno dell'azienda in seguito allo svolgimento dell'incarico di responsabile del personale in una azienda di Rovereto per 8 anni.

-L'iscrizione alla Camera Arbitrale Veneta (gestita da Organi facenti capo all'Ordine degli Avvocati) e alla Camera Arbitrale presso la CCIAA di Verona hanno permesso l'approfondimento delle problematiche relative all'applicazione della normativa tendente ad alleggerire il carico di lavoro della struttura giudiziaria grazie all'intervento di Collegi Arbitrali appositamente costituiti in base al dettato della legge 25/94.

-Incarichi ricevuti da parte del Tribunale di Verona in veste di consulente tecnico del giudice, iscritto nella sezione valutazioni di aziende.

-Incarichi di componente di consiglio di amministrazione in società di capitali e copertura, per circa 6 anni, della carica di Presidente del Consiglio di amministrazione di alcune delle stesse.

- Past President della Fondazione **DON BOSCO RITORNA**; questa fondazione, che opera nel mondo degli ex allievi salesiani, vuole essere l'anello di congiunzione tra il mondo degli ex allievi imprenditori e il mondo scolastico salesiano.

- In qualità di Presidente della Commissione no profit dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona, sono cultore della materia relativa all'associazionismo e al volontariato.

- Presidente del Consiglio di amministrazione di SO.GE.FI Srl società fiduciaria e di revisione autorizzata dal Ministero delle Attività Produttive: la struttura opera nella fase di ristrutturazioni

6

aziendali, operazioni straordinarie, passaggi generazionali e start up aziendali.

-Consulente di cooperative sociali di TIPO A e TIPO B operanti nel settore sanitario e dei servizi alla persona

-Consulente del lavoro di alcune realtà territoriali private importanti nel settore delle case di riposo

-Componente del Collegio sindacale di ATHESIS Spa, società operante nel campo editoriale (giornali L'Arena, Il giornale di Vicenza e il Giornale di Brescia) – 2004-2007

- Presidente del Collegio sindacale della casa di riposo MORELLI BUGNA di VILLAFRANCA 2002-2007

- Componente collegio sindacale Casa di Riposo ZINETTI di Oppeano 1998 - 2000

- Componente collegio revisori Comune di S.Pietro in Cariano per il periodo 2000-2003

- Componente del Collegio Sindacale di STAR Spa Parco scientifico, nominato nel luglio del 2004, per l'ultimo esercizio 2004, in sostituzione del precedente membro effettivo dimissionario. Dal 2005 attualmente presidente del Collegio sindacale.

- Componente collegio sindacale ARTIGIANFIDI VENETO Srl cooperativa di garanzia

- Componente collegio sindacale di SVILUPPO FIERE Spa Verona.

- Componente collegio sindacale QUADRANTE EUROPA TERMINAL GATE Spa Verona.

- Componente collegio sindacale EDIZIONI BRESCIA Spa dal 2008

- 2001-2005 Presidente del Collegio dei revisori dell'ATER di Verona, azienda autonoma di edilizia residenziale di emanazione regionale (una volta meglio conosciuta come IACP).

- 2009 – 2011 Collegio sindacale CONFIDI AD NOVAS cooperativa di garanzia sede in Roma

- 2009 – 2011 Collegio sindacale AMIA Verona Spa

- 2012 - Collegio Sindacale AGSM VERONA Spa

g

- 2010 – 2012 Pescantina Servizi Srl società partecipata da Comune di Pescantina esercente attività di Riscossione Tributi per il Comune; incarico Amministratore delegato

- 2013 – Componente Consiglio Amministrazione RISPARMIO e PREVIDENZA Spa controllata del gruppo CATTOLICA ASSICURAZIONI SPA

- Associato INTERPROFESSIONAL NETWORK.

- Past President ROTARY CLUB VERONA Est

- Collaborazione con Editore SOLE 24 ORE. Libri pubblicati:
 - o GUIDA AL DIRITTO FALLIMENTARE -- Manuale per il curatore e il comitato dei creditori
 - o MANUALE PRATICO DEL CTU E DEL CTP

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cerni', followed by a horizontal line.

1
SUPPL

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -- SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
24 (1ª convocazione) – 25 (IIª convocazione) aprile 2015

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto BABBI MASSIMO, nato a ...VERONA... il 23-10-1963, cittadino [italiano], residente in ...VERONA..., codice fiscale BBBMSM63R23L281E, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto sociale

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 44 dello Statuto Sociale:

1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco

effettivo

supplente

di Cattolica per il triennio 2015 – 2017, nella lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto vigente;

2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;

3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;

4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;

5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato *sub* 3.C.1 punto e) del Codice.

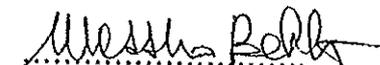
- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data26/3/2015.....


(Firma)

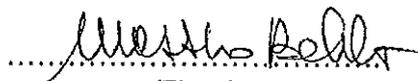
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
24 (I^a convocazione) – 25 (II^a convocazione) aprile 2015

ELENCO INCARICHI AI SENSI DELL'ART. 2400 C.C.

Il sottoscritto BABBI MASSIMO nato a Verona il 23/10/1963 dichiara che alla data odierna risulta in carica nelle seguenti società:

- HIT INTERNET TECHNOLOGIES SPA -- membro del collegio sindacale

Data : 26 marzo 2015


(Firma)

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	BABBI MASSIMO
Indirizzo	37126 Verona – Via Isonzo 11
Telefono	0458030333
Fax	0458012770
E-mail	massimo.babbi@cspr.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	23/10/1963

ESPERIENZA LAVORATIVA

INCARICHI DI CONTROLLO LEGALE DEI CONTI:

REVISORE DEI CONTI DELLA REGIONE LOMBARDIA DAL 27.5.2014 TUTTORA IN CARICA;
REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VERONA DAL 15.7.2006 AL 14.7.2012 PER DUE MANDATI
CONSECUTIVI;

SINDACO EFFETTIVO IN MAECI SOCIETÀ MUTUA DI ASSICURAZIONI E DI RIASSICURAZIONI DAL
15.1.1997 AL 9.9.2003;

SINDACO EFFETTIVO IN "DICA SOCIETÀ CONSORTILE PER AZIONI" FACENTE PARTE DEL "GRUPPO
CATTOLICA ASSICURAZIONI" DAL 1.7.2008 AL 31.10.2008;

ESPERIENZE LAVORATIVE:

Attività libero professionale di dottore commercialista, con particolare riferimento alla gestione
amministrativa e fiscale di aziende private e di patrimoni immobiliari;

Esperienza maturata nel settore assicurativo, in particolare nella gestione amministrativa e
fiscale di compagnie, broker e agenzie di assicurazione;

Revisore dei conti negli enti locali;

Consulenza nell'ambito del controllo di gestione di società di servizi;

Amministrazione di aziende non profit nel settore socio-sanitario e nel settore culturale.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a)

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano in data 8/10/1987;

Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona con decorrenza 24/1/1991, n. 536/A di iscrizione;

Iscritto nel Registro dei Revisori Legali giusta decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 12/4/1995, n. 2669 di iscrizione;

Iscritto nell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali presso il Ministero dell'Interno per il sorteggio dei revisori nei comuni di fascia 1-2-3 nel territorio della Regione Veneto;

Possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come prescritti dal Decreto Giustizia e Tesoro n. 162/2000 (società quotate nei mercati regolamentati) e dal Decreto Ministero Sviluppo Economico n. 220/2011 (organi di controllo nelle imprese di assicurazione);

Iscritto all'Albo dei consulenti tecnici d'ufficio ex art. 13 e ss. Disp. Att. c.p.c.;

Iscritto nell'elenco dei professionisti delegati alle operazioni di vendita ai sensi dell'art. 179 ter disp. att. C.P.C. presso il Tribunale di Verona per il triennio 2012-2014;

Master di specializzazione in Pianificazione e controllo di gestione c/o Euroconference nel 2013

CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA

INGLESE

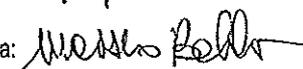
BUONO

ELEMENTARE

ELEMENTARE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

Data: 26/3/2015

Firma: 

Lista denominata “Cattolica: tradizione e innovazione” per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Michele Giangrande e altri, presentata in data 30 marzo 2015

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea del 24/25 aprile 2015, si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 dello Statuto Sociale, che è stata presentata dai Soci indicati nel prospetto appresso accluso la seguente lista di candidati denominata "Cattolica: tradizione e innovazione":

Sindaci effettivi

- 1) Michele Giangrande, nato a Verona il 25 marzo 1964

Sindaci supplenti

- 1) Enrico Sauro, nato a Verona il 30 settembre 1966
- 2) Stefano Bianchi Carini, nato a Firenze il 17 marzo 1953

Per ciascun candidato si riportano:

- dichiarazione di possesso dei requisiti previsti per la carica di Sindaco e di accettazione della candidatura alla carica di Sindaco;
- informativa sulle caratteristiche personali e professionali, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell'art. 2400 del codice civile.

La lista summenzionata è stata depositata presso la sede sociale in data 30 marzo 2015.

* * *

**PROSPETTO RECANTE L'IDENTITÀ DEI PRESENTATORI E LA PERCENTUALE DI
PARTECIPAZIONE COMPLESSIVAMENTE DETENUTA**

Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Michele Giangrande e altri

Elenco dei presentatori, in ordine alfabetico

cognome	nome	luogo di nascita	prov	data di nascita
ABATE	SALVATORE	TORINO	TO	02/01/1961
AGOSTINI	MICHELE	TRENTO	TN	27/01/1961
ALBORALI	MARTA	VERONA	VR	03/10/1978
ALOISI	ALESSANDRA	VERONA	VR	20/04/1965
ALONI	ASTRID	MILANO	MI	27/09/1968
AMIGHINI	ALDO	VERONA	VR	06/06/1965
AMIGHINI	CHIARA	VERONA	VR	27/05/1976
AMIGHINI	GINO	VERONA	VR	23/11/1937
AMIGHINI	GIORGIO	VERONA	VR	09/02/1949
AMIGHINI	STEFANO	VERONA	VR	29/03/1978
AMIGHINI	VALENTINA	VERONA	VR	29/10/1974
ANTOLINI	ALBERTO	VERONA	VR	06/03/1965
ANTOLINI	ALESSANDRA	VERONA	VR	21/05/1962
ANTOLINI	FRANCESCO	VERONA	VR	27/01/1960
ANTONINI	SERGIO	VERONA	VR	15/07/1971
ARMANI	CLAUDIO	BOLZANO	BZ	22/02/1963
BARGIONI	ADRIANA	VERONA	VR	04/02/1961
BATTISTINI	GIANFRANCA	PADOVA	PD	29/09/1939
BAZZONI	VANNA MARIA	VERONA	VR	20/08/1964
BE	RICCARDO	VERONA	VR	31/08/1963
BECCHELLI	INES	VERONA	VR	16/02/1929
BELLORIO	CLAUDIO	VERONA	VR	02/04/1952
BELLUZZO	GIUSEPPINA	TERRAZZO	VR	17/03/1953
BENEDETTI	EMANUELA	VERONA	VR	21/09/1956
BERCELLI	NICOLA	ISOLA DELLA SCALA	VR	10/10/1964
BERGAMINI	ALBERTO	VERONA	VR	13/09/1949
BERNARDIS	EMILIA	BELLUNO	BL	03/06/1952
BERTANI	ANTONELLA	VERONA	VR	29/11/1962
BERTANI	GIUSEPPE	VERONA	VR	20/10/1936
BERTEZZOLO	DARIO	MANTOVA	MN	02/02/1943
BERZAGHI	CARLINO	SUSTINENTE	MN	25/07/1936
BERZAGHI	MARIA LUISA	MANTOVA	MN	16/04/1959
BERZAGHI	PIETRO	MANTOVA	MN	03/07/1969
BEVILACQUA LAZISE	DANIELA	VERONA	VR	27/04/1950
BIANCHI	STEFANO	FIRENZE	FI	17/03/1953
BIASI	ASSUNTA MARIA	VERONA	VR	15/08/1942
BOLLETTI	FRANCESCO	VERONA	VR	14/10/1929
BONINSEGNA	LODOVICA	VERONA	VR	26/11/1944
BONINSEGNA	LUCIANO	VERONA	VR	18/12/1948
BORDEGNONI	FRANCO	VERONA	VR	24/01/1936
BORGHETTI	ALBERTO	VERONA	VR	27/05/1962
BUSELLI	ALESSANDRA	VERONA	VR	22/10/1981
BUSSINELLO	OLGA	VERONA	VR	25/09/1969
CACICI	GIUSEPPE	CATANIA	CT	16/12/1970
CANELLO	LAURA	VALDOBBIADENE	TV	31/05/1944
CANEVA	MIRELLA	VERONA	VR	22/12/1935
CARLOTTI	ANDREA	VERONA	VR	28/10/1936
CARREGARIA	MARIA	VERONA	VR	16/07/1947
CASTAGNETTI	LUCA	VERONA	VR	02/06/1964
CASTELLANI DI SERMETI	LUCIANO	VERONA	VR	08/01/1939
CASTELLARIN	PAOLA	VERONA	VR	19/08/1962
CAVICCHINI	EMANUELA	MANTOVA	MN	02/03/1958
CAVICCHINI	ROBERTA	VERONA	VR	18/12/1964
CECCON	ELVIO	SAN NAZARIO	VI	11/02/1943
CENTURIONI	ATTILIO	MATERA	MT	07/11/1956
CENTURIONI	PIETRO VITTORIO	VERONA	VR	13/12/1929
CESTARI	ROSA CARMELA	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	24/01/1951
CHIAPPINI	MARCO	VERONA	VR	08/04/1977
CHIARAMONTE	ANNA LINA	NOGARA	VR	19/09/1953
CHIVILLO'	MARISA	PONT CANAVESE	TO	17/01/1968
CICOGNA	ALESSANDRA	VERONA	VR	04/08/1966
CILLARI	CINZIA	VERONA	VR	10/06/1966
CIPRIANO FERRIANI	ANTONIO	VERONA	VR	05/07/1972
CIPRIANO FERRIANI	PAOLO	VERONA	VR	05/08/1973

Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Michele Giangrande e altri

Elenco dei presentatori, in ordine alfabetico

cognome	nome	luogo di nascita	prov	data di nascita
COBELLI	FLAVIA	VERONA	VR	14/06/1947
COSTA	ALBERTO	VERONA	VR	27/07/1974
COSTA	GIUSEPPE	MAIERATO	VV	18/11/1935
COSTA	LAURA	VERONA	VR	22/03/1972
CRISTANELLI	MARIANNA	NEGRAR	VR	11/08/1980
CURIONE	FILIPPO	MATERA	MT	06/11/1940
DAL DOSSO	MARIA	VERONA	VR	20/08/1932
DALLA VALLE	PAOLA	BUSSOLENGO	VR	09/04/1975
DALLA VALLE	ROBERTO	VERONELLA	VR	14/07/1944
DALLA VALLE	SILVIA	BUSSOLENGO	VR	06/02/1972
DALLE VEDOVE	ANTONIO	VERONA	VR	31/05/1942
DALLE VEDOVE	EUGENIO	VERONA	VR	14/02/1946
DALLE VEDOVE	PIERO	VERONA	VR	03/07/1949
DANERI	EMILIO	VERONA	VR	19/11/1960
DANIELE	SANDRA	PADOVA	PD	26/08/1961
DANIELI	MASSIMO	VERONA	VR	16/09/1964
DANIELI	STEFANO	VERONA	VR	04/07/1967
DANIOLO	BELLINO	URBANA	PD	22/04/1953
DE BATTISTI	ZENO	VERONA	VR	08/05/1967
DE CRESCENZO	ENRICO	VERONA	VR	04/07/1973
DE CRESCENZO	FILIPPO	VERONA	VR	24/07/1976
DE ZUANI	TIBURZIO	VERONA	VR	01/06/1935
DELAINI	FRANCESCO	VERONA	VR	17/02/1953
DI MATTEO	VINCENZO	NAPOLI	NA	07/06/1945
DI PRIMO	IRENE	NAPOLI	NA	20/06/1934
DI SALVATORE	ADRIANA	VICENZA	VI	11/08/1954
DONELLA	MARCO	VERONA	VR	21/11/1954
DORELLA	PAOLA	MONTEFORTE D'ALPONE	VR	30/06/1950
DORRUCCI	VITTORIO	TORINO	TO	26/02/1960
FABBIANI	MASSIMO	VERONA	VR	21/10/1958
FALAVIGNA	LAURA	MOTTEGGIANA	MN	25/01/1931
FANTIN	MARIA ZEMIRA	GUIDIZZOLO	MN	24/04/1934
FASOLO	ARMANDO	ROVOLON	PD	03/06/1943
FEDRIGONI	FRANCESCO	VERONA	VR	14/04/1971
FERRARESI	CRISTINA	TRIESTE	TS	15/08/1950
FERRARI	ORNELLA	VERONA	VR	17/02/1940
FIANELLI	GIANLUIGI	VERONA	VR	07/07/1965
FILA	MARA	BUSSOLENGO	VR	10/09/1962
FILIPPI	FRANCESCO	BUSSOLENGO	VR	06/07/1941
FILIPPI	MARIA TERESA	VERONA	VR	13/03/1969
FILIPPINI	GIUSEPPE	VERONA	VR	18/07/1955
FILIPPINI	LUCIANO	VERONA	VR	22/02/1947
FILIPPINI	MARCO	VERONA	VR	17/09/1948
FILIPPINI	ROBERTO	VERONA	VR	20/09/1956
FIORIO	CARLA	VERONA	VR	01/12/1959
FRACCAROLI	ALBERTO	GREZZANA	VR	21/07/1951
FRACCAROLI	ARNALDO	VERONA	VR	28/07/1940
FRAMBA	CRISTINA	VERONA	VR	30/01/1958
FRAMEGLIA	MARTA	VERONA	VR	17/04/1967
FRAMEGLIA	MATTEO	VERONA	VR	24/09/1963
FRANCHINI	GIANCARLA	VERONA	VR	07/08/1956
FRANCIA	FRANCA	RIMINI	RN	04/12/1932
FURLANI	DARIO	VERONA	VR	12/05/1955
GALLERAN	GIANNI	LENDINARA	RO	02/01/1938
GARZIA	MARIA	CASALMAGGIORE	CR	30/07/1935
GASTALDO	ANDREA	VERONA	VR	14/05/1968
GHIRLANDA	PATRIZIA	BOSCHI SANT'ANNA	VR	05/05/1966
GIANGRANDE	MICHELE	VERONA	VR	25/03/1964
GIAVONI	MARCO	ISOLA DELLA SCALA	VR	21/07/1960
GIRELLI	ANNA MARIA	CHIARI	BS	08/12/1944
GUELI	FRANCESCO	PARTINICO	PA	18/08/1933
GUELI	GIACOMO	ALESSANDRIA	AL	04/07/1962
GUERRA	ENZO	GAZZO VERONESE	VR	06/04/1947
GUERRA	FRANCESCO	ISOLA DELLA SCALA	VR	19/02/1980

Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Michele Giangrande e altri

Elenco dei presentatori, in ordine alfabetico

cognome	nome	luogo di nascita	prov	data di nascita
GUZZO	SANTE	PETILIA POLICASTRO	KR	27/04/1947
HOBLING	INGE	CURON VENOSTA * GRAUN IM VINSCHG	BZ	20/01/1951
LANZA	ARTURO	VERONA	VR	17/01/1964
LANZA	ERNESTA	TERRAZZO	VR	07/05/1941
LASALVIA DI CLEMENTE	FELICE	MONTESANO SULLA MARCELLANA	SA	27/10/1950
LAVARINI	CARMEN	VERONA	VR	13/01/1978
LISSANDRINI	EPIFANIO	VERONA	VR	24/07/1943
LISSANDRINI	MARCO	TREGNAGO	VR	21/09/1975
LIVATINO	GIUSEPPA MARIA	PALERMO	PA	29/10/1940
LOMONACO	BEATRICE	VERONA	VR	25/07/1980
LOMONACO	LUCIANO	VERONA	VR	20/10/1947
MAFFICINI	FRANCESCO	VERONA	VR	07/02/1956
MAI	RENATO	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	14/02/1948
MAI	VALERIO	SAN GIACOMO DELLE SEGNATE	MN	20/12/1939
MANCINI	SERGIO	VERONA	VR	24/06/1925
MARCHESINI	REMIGIO	BONAVIGO	VR	10/12/1937
MARCOMINI	ALESSANDRO	VERONA	VR	26/01/1974
MARCOMINI	UMBERTO	PADOVA	PD	24/11/1935
MARTINI ANTONINI	ANDREA	VERONA	VR	09/12/1967
MASCOTTO	ALBERTO	CONEGLIANO	TV	15/09/1979
MASCOTTO	ANDREA	CONEGLIANO	TV	25/11/1976
MASCOTTO	RENATO	SAN BONIFACIO	VR	03/07/1947
MELONI	FRANCESCA	VERONA	VR	06/01/1964
MICHIELUTTI	FABIO	VERONA	VR	08/10/1963
MICHIELUTTI	ROBERTO	VERONA	VR	22/01/1933
MIGLIORANZI	PIERGIORGIO	VERONA	VR	27/12/1958
MORI BONTEMPINI	PIERANGELO	VERONA	VR	03/01/1972
NEGRONI	VITTORIO	GENOVA	GE	19/10/1940
PAGAN DE PAGANIS	FEDERICA	VERONA	VR	18/09/1954
PANI	FRANCESCO	VERONA	VR	16/10/1942
PARODI	UMBERTO	CONCAMARISE	VR	30/04/1956
PASQUINI	ANGIOLINA	ZEVIO	VR	07/10/1947
PAVAN	STEFANO	VERONA	VR	14/05/1956
PERAZZOLI	EMANUELA	VERONA	VR	29/10/1955
PERETTI	ROBERTO	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	12/02/1952
PERINI	GERMANA	GAZZO VERONESE	VR	26/08/1939
PERNIGO	VITTORIO	GREZZANA	VR	12/12/1937
PERUZZI	CARLO	VERONA	VR	04/10/1974
PERUZZI	CHIARA	VERONA	VR	12/10/1973
PERUZZI	MARIO	COLOGNOLA AI COLLI	VR	19/09/1946
PETTENE	OSVALDO	BOVOLONE	VR	05/06/1960
PETTOELLO	PIERLUIGI	ROMA	RM	16/04/1936
PIACENTINI	FIORENZA	SOAVE	VR	06/08/1943
PIAGGESI	ARMANDO	VIGASIO	VR	05/01/1944
PIAGGESI	FERNANDO	VIGASIO	VR	28/03/1945
PIAGGESI	MARCO	VERONA	VR	02/12/1963
PIAGGESI	MARIA CRISTINA	ISOLA DELLA SCALA	VR	02/07/1976
PIAGGESI	MATTEO	ISOLA DELLA SCALA	VR	08/01/1981
PIAZZOLA	MARIO	GREZZANA	VR	16/03/1942
PICCOLI	IVO	BUSSOLENGO	VR	24/01/1945
PICCOLI	MASSIMO	BUSSOLENGO	VR	22/01/1971
POGGIANI	RAIMONDO	VERONA	VR	19/07/1953
POLATI	EUGENIO	VERONA	VR	30/07/1932
POLATI	GIULIO	VERONA	VR	08/09/1964
POLATI	ENRICO	VERONA	VR	25/03/1960
POLETTA	LORENZINO	COLOGNA VENETA	VR	25/03/1945
POLETTA	SILVIA	SAN BONIFACIO	VR	23/08/1971
POLI	MARIA CHIARA	VERONA	VR	23/09/1974
POLI	MARIA GIOVANNA	VERONA	VR	19/11/1967
POLI	MARIO	VERONA	VR	19/05/1938
PONCHIROLI	MARIO	VENEZIA	VE	23/09/1939
PONCHIROLI	VALERIA	SPLIMBERGO	PN	07/02/1946
POSENATO	ELSA	COLOGNOLA AI COLLI	VR	08/10/1936
QUAGLIA	SIMONE	VERONA	VR	17/08/1972

Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Michele Giangrande e altri

Elenco dei presentatori, in ordine alfabetico

cognome	nome	luogo di nascita	prov	data di nascita
REALDON	FEDERICO	VERONA	VR	03/03/1965
REALDON	GIAN DOMENICO	MONTAGNANA	PD	10/07/1932
REALDON	NICOLA	VERONA	VR	08/12/1960
RIGO	LUIGINO	VALEGGIO SUL MINCIO	VR	19/04/1949
RIGOBELLO	STEFANO	LENDINARA	RO	06/08/1957
RIGOLI	AGOSTINO	ROVERETO	TN	23/10/1946
RIZZINI	MARCELLO	VERONA	VR	14/12/1951
RIZZINI	MATTEO	LEGNAGO	VR	29/05/1968
RIZZINI	VITTORIO	SANGUINETTO	VR	05/08/1936
ROCCA	CRISTIAN	VERONA	VR	17/09/1978
RODRIGUEZ	SARA	MESSICO	EE	23/09/1963
ROSSATO	LAURA	SANGUINETTO	VR	25/02/1955
ROSSI	ALBERTO	VERONA	VR	05/12/1977
ROSSI	FRANCESCO	GIOVO	TN	26/06/1947
ROSSI	FRANCO	SONA	VR	28/01/1954
ROSSI	PAOLA FRANCESCA	VERONA	VR	03/11/1976
ROVERATO	MAURIZIA	VERONA	VR	07/06/1956
RUDI	ANNA	VERONA	VR	04/05/1966
RUFFO	RICCARDO	SAN BONIFACIO	VR	13/10/1966
RUSSO	ROSARIO	TAORMINA	ME	25/07/1961
SANDRI	SUSANNA	ROMA	RM	05/04/1947
SANTI	MARIA LUISA	MEZZANE DI SOTTO	VR	11/04/1949
SAURO	ENRICO	VERONA	VR	30/09/1966
SCAPINI	GIAN LUIGI	VERONA	VR	02/05/1966
SCRINZI	RICCARDO	VERONA	VR	18/09/1950
SCUPELLARI	LUISA	VERONA	VR	09/07/1957
SCURO	LOREDANA	ROMA	RM	08/05/1954
SIGNORETTI	ANDREA	VERONA	VR	17/06/1961
SIRECI	VINCENZO	CALTAVUTURO	PA	21/02/1938
TADDEI	ALBERTO	VERONA	VR	04/08/1964
TAMBURINI	ANDREA	VALENZA	AL	26/10/1962
TAMBURINI	STEFANO	VALENZA	AL	15/10/1965
TEDESCO	ANDREA	VERONA	VR	02/05/1980
TEDESCO	LUCIANO	VERONA	VR	21/02/1948
TENUTA	BRUNELLA	MONTALTO UFFUGO	CS	25/08/1957
TESSARI	DONATELLA	VERONA	VR	09/08/1954
TOFFANIN	VALERIA	ALBIGNASEGO	PD	14/02/1951
TOSADORI	PAOLO GIORGIO	VERONA	VR	11/02/1955
TOSI	WANDA	MILANO	MI	27/04/1931
TRENTIN	ELIS	SUSEGANA	TV	17/05/1949
TREVERZOLI	CLAUDIO	VERONA	VR	02/08/1953
TURCO	TIZIANA	VERONA	VR	14/04/1953
TURRI	SILVIA	VERONA	VR	09/10/1979
TURRI	SILVIO	VERONA	VR	06/09/1946
UGOLINI	SAVERIO	VERONA	VR	23/07/1960
VALBUSA	LUIGI	VERONA	VR	02/09/1929
VALBUSA	SARA	VERONA	VR	14/12/1966
VALBUSA	SUSANNA	VERONA	VR	01/06/1961
VASSANELLI	MARIA PIA	BUSSOLENGO	VR	12/09/1944
VENTURI	MARCO	VERONA	VR	14/06/1964
VENTURI	PIETRO	SONA	VR	29/06/1931
VICENTINI	ADELINDA	RIVA DEL GARDA	TN	11/09/1947
VINCI	FRANCO	VERONA	VR	14/01/1965
VINCO	LAURA	ROVERETO	TN	07/07/1941
VITTURI	FERNANDO	VERONA	VR	08/02/1928
ZAMBOLIN	CARLO	NEGRAR	VR	09/08/1956
ZAMBONI DI SALERANO	GIUSEPPE	VERONA	VR	10/08/1951
ZANELLA	ROBERTA	VERONA	VR	26/07/1953
ZANONI	MARCO	VERONA	VR	22/07/1959
ZERLOTTO	GIORGIO	VERONA	VR	01/01/1942
ZERLOTTO	MARIA	VERONA	VR	22/07/1923
ZILLOTTO	GIUSEPPE	ARZIGNANO	VI	29/12/1944
ZINI	ALESSANDRO	VERONA	VR	27/02/1982
ZINI	FRANCESCA	VERONA	VR	13/05/1989

Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Michele Giangrande e altri

Elenco dei presentatori, in ordine alfabetico

cognome	nome	luogo di nascita	prov	data di nascita
ZIVELONGHI	ANNA MARIA	SAN PIETRO IN CARIANO	VR	01/07/1939
ZONZIN	ANDREA	LEGNAGO	VR	14/06/1964
ZUCCOLOTTO	EMANUELA	VERONA	VR	19/01/1958

Totale azioni	483'120
% capitale	0,2772%

**DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI SINDACO,
INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI ED
ELENCO CARICHE**

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

24 aprile 2015 (I^a convocazione) – 25 aprile 2015 (II convocazione)

ELEZIONE DI SINDACI

Il sottoscritto Michele Giangrande, nato a Verona il 25 marzo 1964, cittadino italiano, residente in Verona – Via Pietro Meloni n. 5 - codice fiscale: GNGMHL64C25L781C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto Sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 100 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco effettivo di Cattolica per il triennio 2015-2017;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale;
- 5) di essere iscritto al Registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio;
- 6) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di Sindaco di Cattolica;
- 7) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

24 aprile 2015 (I^a convocazione) - 25 aprile 2015 (II convocazione)

ELEZIONE DI SINDACI

Società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a Sindaco della Società e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona. Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

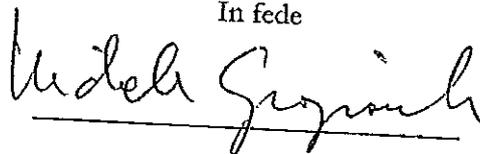
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae* e all'elenco delle cariche ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) dichiarazione sostitutiva ex artt. 46 & 47 d.p.r. 445/2000;
- 2) curriculum vitae Giangrande Michele;
- 3) fotocopia del documento di identità;
- 4) elenco delle cariche ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile;
- 5) copia attestato di iscrizione al Registro dei revisori contabili;
- 6) copia attestato iscrizione Albo dottori commercialisti e esperti contabili di Verona;
- 7) certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli.

Verona, 25 marzo 2015.

In fede


Michele Giangrande

Spett.le
Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.
Lungadige Cangrande 16
37126 Verona

All'attenzione della
Direzione Affari Legali e Societari di Gruppo

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto Michele Giangrande, nato a Verona il giorno 25 marzo 1964 e residente in Verona (VR), Via P. Meloni 5, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione agli incarichi dallo stesso ricoperti nell'ambito del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi tenuto da IVASS al n. 019, visto il Decreto 11 novembre 2011, n. 220, del Ministero dello Sviluppo Economico, nonché il disposto dell'art. 147 *quinquies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e del Decreto 30 marzo 2000, n. 162, del Ministero della Giustizia;

DICHIARA:

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di essere in possesso dei richiesti requisiti di professionalità, ed in particolare:

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un quinquennio attraverso l'esercizio di attività professionali negli ambiti previsti dal richiamato D.M. n. 220/2011, come desumibile dal *curriculum vitae* allegato alla presente per formarne parte integrante;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni impeditive previste dal Decreto 11 novembre 2011, n. 220;

1/4

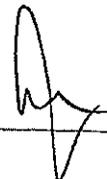
FIRMA



(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

di essere in possesso dei richiesti requisiti di onorabilità, ed in particolare:

- di non trovarsi nello stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, ivi comprese le condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato assoggettato a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione, nonché della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni ed integrazioni;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalla normativa speciale che regola il



settore dell'assicurazione, finanziario, del credito, dei valori mobiliari e dei mercati mobiliari nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

(C) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di non svolgere funzioni di amministrazione, direzione o controllo e di non intrattenere rapporti di lavoro, rapporti continuativi di consulenza e di prestazione d'opera retribuita o altri rapporti di natura patrimoniale presso altre società di assicurazione o di riassicurazione, loro controllate o controllanti, tali da compromettere la propria indipendenza, precisandosi che, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, del citato D.M. n. 220/2011, non rilevano a tal fine gli incarichi ed i rapporti in essere con imprese appartenenti al gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni;

(D) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- di autorizzare la Direzione Affari Legali e Societari di Cattolica Assicurazioni e le



Società del Gruppo Cattolica presso cui riveste incarichi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

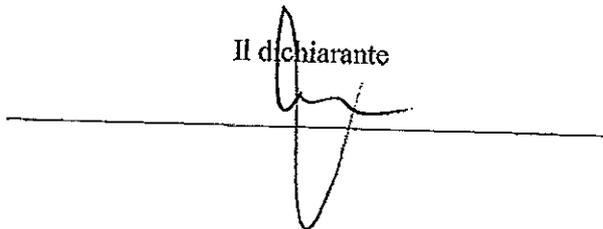
Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta delle Società del Gruppo Cattolica presso cui riveste incarichi e/o dell'IVASS, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare immediatamente ai Consigli di Amministrazione delle Società del Gruppo Cattolica presso cui riveste incarichi ed all'IVASS il venir meno del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza di cui alle citate disposizioni di legge.

Il sottoscritto autorizza infine la Direzione Affari Legali e Societari di Cattolica Assicurazioni a rendere all'occorrenza disponibile copia della presente dichiarazione e relativi allegati alle Società del Gruppo Cattolica presso cui riveste incarichi.

VR, 25.3.2015
(luogo e data)

Il dichiarante



DATI ANAGRAFICI

Luogo e data di nascita: Verona, 25 marzo 1964;
Residenza: Verona, Via Pietro Meloni, 5;
Domicilio professionale: Verona - Via IV Novembre, 24;
telefono: 045 8007951 - telefax: 045 8303099 - e mail: michele.giangrande@gdassociati.it

SERVIZIO MILITARE.

Assolto, nella qualifica di sottotenente di complemento (corpo: commissariato militare - ruolo commissario);

ESPERIENZE PROFESSIONALI.

Dal 1993 ad oggi: dottore commercialista e revisore legale in società di capitali e gruppi societari (vedasi elenco - a parte - degli incarichi di amministrazione e controllo ex art. 2400 C. C.); esperto analista finanziario e consulente aziendale, bancario e assicurativo;
Dal 1989 al 1992: revisore legale e consulente aziendale presso la KPMG S.p.A. partecipava alla revisione dei bilanci di importanti gruppi aziendali (*nazionali e/o multinazionali*) nel settore industriale, commerciale, assicurativo, bancario e finanziario;

ESPERIENZE E FORMAZIONE POST LAUREA.

Nel 1992: nominato cultore di "Economia e Politica dei Trasporti" - Istituto di Scienze Economiche presso l'Università degli Studi di Verona;
Dal 1989 al 1993: frequenza a corsi specifici di analisi di bilancio e revisione contabile;
Dal 1993 ad oggi: aggiornamento e frequenza continuativa a corsi di formazione e specializzazione in materie societarie, aziendali, bancarie, assicurative e fiscali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE.

Iscritto all' Albo dei Consulenti Tecnici, ex art. 13 e segg. disp. att. c.p.c.;
Iscritto all' Albo dei Periti - Tribunale di Verona, ex art. 67 disp. att. c.p.c.
Iscritto all' Albo Nazionale dei Revisori Legali nel 1995;
Iscritto all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona - Sezione A - con anzianità dal 10.07.1990;
Abilitato alla professione di Dottore Commercialista nel 1989;
Laurea in Economia & Commercio presso l'Università degli Studi di Verona (ottobre 1988, votazione: 110/110 & lode, tesi sperimentale sulla redditività tecnico-economica del Quadrante Europa di Verona).
Verona, 25 marzo 2015.

- Michele Giangrande -

Quanto dichiarato corrisponde a verità, ai sensi degli art. 46 & 47 del D. P. R. 445/2000.
Autorizzo il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, e successive modifiche e/o integrazioni.

GIANGRANDE MICHELE /
ELENCO INCARICHI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO EX ART. 2400 C.C.

Denominazione Società	Indirizzo	Sede Società	Funzione	Qualifica
Aura S.r.l.	Via Francia n. 2	Verona	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio
Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. in liquidazione	Lung. ge Galtarossa 8	Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo
B. & B. Frutta S.r.l.	Loc. Cà di Capri 107	Bussolengo (VR)	Sindaco supplente	Sindaco supplente
B.P.VI. FONDI SGR S.p.A.	V.le Battaglione Framarin n. 18	Vicenza	Sindaco supplente	Sindaco supplente
Bisson S.p.A.	Via Marchesini n. 2/A	Noventa Vicentina (VT)	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo
BPP GAS S.p.A. in liquidazione	Via Fiumi n.ro 1	Verona	Sindaco effettivo	Sindaco effettivo
BPP S.p.A.	Piazza della Conciliazione n. 2	Milano	Sindaco effettivo	Sindaco effettivo
Brendolan Prosciutti S.p.A. in liquidazione	Via Meledo Alto n.ro 1	Meledo (VI)	Sindaco effettivo	Sindaco effettivo
C.i.s.i.a.g. S.p.A.	Via Scariatti n. 2	Legnago (VR)	Sindaco effettivo	Sindaco effettivo
C.T.V. Centro Trasporti Verona S.r.l.	Via Galvani n. 21	Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo
Cattolica - BPVI S.p.A.	V.le Battaglione Framarin n. 18	Vicenza	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio
Cattolica BPVI Mediazione Creditizia S.p.A.	Via B. Framarin n.ro 1	Vicenza	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio
Cattolica Services S.c.p.a.	Via Carlo Ederle n. 45	verona	Sindaco supplente	Sindaco supplente
Centro Prove Materiali Lapedei S.c.a.r.l.	Via del Marmo n. 919	Volargne (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Presidente del Collegio
Cerere S.r.l.	Zona Industriale Valle del Dittaino	Enna	Sindaco effettivo e revisore legale	Presidente del Collegio
Ceriris S.r.l.	Via Francia n. 2	Verona	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio
Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR)	Via Ferrara Bassa n. 1	Ferrara di Monte Baldo (VR)	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio
Consorzi di Bonifica Riuniti di Verona	Piazza San Nicolò n. 3	Verona	Revisore Contabile	Revisore Contabile
Consorzio Agrario Lombardo Veneto S.c.a.r.l.	Via Francia n. 2	Verona	Revisore Contabile	Presidente del Collegio
Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartarone	Piazza San Nicolò n. 3	Verona	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio
			Revisore Contabile	Revisore Contabile

GIANGRANDE MICHELE /
ELENCO INCARICHI AMMINISTRAZIONE E
CONTROLLO EX ART. 2400 C.C.

Denominazione Società	Indirizzo	Sede Società	Funzione	Qualifica
Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta	Via Vescovado n. 11	Padova	Revisore Contabile	Revisore Contabile
Consorzio di Bonifica Desesile	Via Rovereto n.ro 10	Mestre - Venezia	Revisore Contabile	Revisore Contabile
Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese	Via A. Meucci n. 15	Legnago (VR)	Revisore Contabile	Revisore Contabile
Dalfini S.p.A.	Via 1° Maggio n.ro 24	Villafranca (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo
Duomo Uri One Assicurazioni S.p.A.	Via Tazio Nuvolari n.ro 1	Milano	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio
Enel Green Power CAI Agroenergy S.r.l.	V.le Regina Margherita n. 125	Roma	Sindaco supplente	Sindaco supplente
Eurofidi Società Cooperativa di garanzia Fidi S.c.a.r.l.	Via Garibba n. 1	Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo
Federazione Prov.le Coltivatori Diretti di Verona	Viale del Lavoro n. 52	Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo
Impresa Verde Verona S.r.l.	Viale del Lavoro n. 52	Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo
La Veronica S.r.l.	Via Sommacampagna n. 63	Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo
Le Fattorie del Consorzio Agrario S.r.l.	Via Francia n. 2	Verona	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio
Mai International S.r.l.	Viale del Lavoro n. 50	Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo
Mai S.p.A. in liquidazione	Via Sommacampagna n. 8	Caselle di Sommacampagna (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo
Mai Service S.r.l.	Via Sommacampagna n. 1	Caselle di Sommacampagna (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo
Melegatti S.p.A.	Via Monte Carega n.ro 23	S. Giovanni Lupatoto (VR)	Sindaco effettivo	Sindaco effettivo
Pastificio Avesani S.r.l.	Via P. Vassanelli n. 19/A	Bussolengo (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Presidente del Collegio
Pro.Se.Me. S.r.l.	Via Grotfaccalda s.n.c.	Piazza Armerina (EN)	Sindaco effettivo e revisore legale	Presidente del Collegio
Sefra S.r.l.	Via del Lavoro n. 4	Valgataro (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Presidente del Collegio
Supermercati Dalfini s.r.l.	Via 1° Maggio n.ro 24	Villafranca (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo

GIANGRANDE MICHELE /
 ELENCO INCARICHI AMMINISTRAZIONE E
 CONTROLLO EX ART. 2400 C.C.

Denominazione Società	Indirizzo	Sede Società	Funzione	Qualifica
Unione Seminativi S.c.a.r.l.	Via Padre Semeria n. 29	Roma	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo
Verona Gestioni SGR S.p.A.	Via Carlo Ederle n. 45	Verona	Sindaco supplente	Sindaco supplente
Verona Mercato S.p.A.	Via Sormiacampagna 63/ D	Verona	Organismo di Vigilanza	Organo Monocratico
Videomarmoteca Verona S.c.a.r.l.	Via del Marmo n. 919	Volargne (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Presidente del Collegio

Verona, 25 marzo 2015.

in fede
 Michele Giangrande





Ministero di Grazia e Giustizia
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

REVISORE CONTABILE

ATTESTATO RILASCIATO A

Michele Giangrande

NATO A VERONA IL 25 MARZO 1964

IL SEGRETARIO

dr. Tanti

IL PRESIDENTE

dr. Fiori



REVISORI CONTABILI AI SENSI DEL D. L. N. 1627/67 GERMAIO 1972, N. 30
E DEL DPR 30 NOVEMBRE 1970, N. 974 CON DICRETTO

PROVINCIALE DEL 12 APRILE 1972

CC. N. 31 DEL 17 APRILE 1975

RICAMTO ALLAZIO DE DOTTORI COMMERCIALISTI

[Signature]

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
DELLA GIURISDIZIONE
DEL TRIBUNALE CIVILE E PENALE
DI VERONA



SI ATTESTA CHE IL DOTTORE COMMERCIALISTA

Michele Giangrande

NATO A *Verona* IL *25-3-1964*

RISULTA ISCRITTO ALL'ALBO DI QUESTO ORDINE DAL *10-7-90*

CON IL NUMERO *501*

DATO A VERONA IL *19-4-1996*

IL SEGRETARIO
do ADRIANO BASO
[Signature]

IL PRESIDENTE
do ITALO CORRAOI

IL PRESENTE ATTESTATO È PROTOCOLLATO COL N° *426*

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

24 aprile 2015 (I^a convocazione) – 25 aprile 2015 (II convocazione)

ELEZIONE DI SINDACI

Il sottoscritto Enrico Sauro, nato a Verona il 30 settembre 1966, cittadino italiano, residente in Verona – Via Col. G. Fincato n. 9 - codice fiscale: SRANRC66P30L781N, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di sindaci, visto l'art. 44 dello Statuto Sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 100 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco supplente di Cattolica per il triennio 2015-2017;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale;
- 5) di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio;
- 6) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di Sindaco di Cattolica;
- 7) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

24 aprile 2015 (I^a convocazione) - 25 aprile 2015 (II convocazione)

ELEZIONE DI SINDACI

Società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a Sindaco della Società e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae* e all'elenco delle cariche ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) curriculum vitae;
- 2) fotocopia del documento di identità;
- 3) elenco delle cariche ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile;
- 4) iscrizione al Registro dei revisori legali;
- 5) certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli.

Verona, 25 marzo 2015.

In fede



CURRICULUM VITAE di Enrico Sauro

Scheda dati personali

<i>Nome e Cognome</i>	Enrico Sauro
<i>Luogo e data di nascita</i>	Verona, 30 settembre 1966
<i>Residenza</i>	Via Colonnello Fincato, 9 - 37131 Verona (VR)
<i>Stato Civile</i>	Coniugato con due figli
<i>Studio professionale</i>	Corso Porta Nuova, 20 - 37122 Verona (VR)
<i>Telefono</i>	Ufficio 045 803 18 51 – Cellulare 348 843 3474
<i>Fax</i>	045 59 24 59
<i>E-Mail</i>	enrico.sauro@koncerto.it
<i>PEC</i>	enricosauro@odcecverona.it
<i>Titoli professionali e abilitazioni</i>	<p>Dottore Commercialista: esame di Stato per l'esercizio della professione superato con il punteggio di 148/180 nella sessione autunnale 1992 - Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona al n. 748/A a far data dal 12 gennaio 1994</p> <p>Revisore legale: iscritto nel registro al n. 114295 con decreto del 31-12-1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale n. 14 del 18-02-2000.</p> <p>Consulente tecnico del Tribunale di Verona dal 29-07-1997.</p> <p>Camera Arbitrale di Verona: iscritto all'elenco degli arbitri – arbitratori – periti dal 14 marzo 2005.</p> <p>Dal 29 Febbraio 1996 svolge la professione di Dottore Commercialista in Verona.</p>
<i>Studi universitari</i>	<p>Laurea in Economia e Commercio – indirizzo aziendale completato dall'inserimento di esami dell'area quantitativa – conseguita presso l'Università degli Studi di Verona il 27 ottobre 1992 con il punteggio di 110/110 discutendo una tesi in Ricerca Operativa dal titolo: "Crescita, crescita sostenibile e valore dell'azienda" – Relatore Prof. Francesco Rossi.</p>
<i>Corsi di specializzazione</i>	<p>Dal 9 marzo al 22 giugno 1994 partecipazione al Corso postuniversitario di formazione alla consulenza fiscale d'impresa della durata di 120 ore presso l'Università degli Studi di Venezia, coordinato dal prof. Raffaello Lupi.</p>
<i>Lingue straniere</i>	<p>Ottobre 2010 frequenza del corso "English Company Law" della durata di 14 ore presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Verona;</p> <p>dal 3 febbraio al 7 aprile 2011 e dal 24 ottobre 2011 al 23 gennaio 2012 frequenza di due moduli del corso "Accounting & Legal English" della durata di 40 ore ciascuno presso British School di Verona.</p>

ES

CURRICULUM VITAE di Enrico Sauro (segue)

Studi superiori

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nel Luglio 1985 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Aldo Pasoli" di Verona con votazione 58/60.

Servizio militare

138° corso Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola Militare Alpina di Aosta dal 9 gennaio al 21 giugno 1990 – servizio di prima nomina 107^ Compagnia Mortai del Battaglione Alpini "Morbegno" a Vipiteno (BZ) sino all'8 aprile 1991 – promosso al grado di tenente dal 9 gennaio 1994

Incarichi professionali e altre attività

Incarichi attualmente ricoperti:

- Membro dei collegi sindacali delle società:
 - Quargentan S.p.A. di Terrossa di Roncà (VR)
 - Istituto Iperbarico S.p.A. di Villafranca (VR)
 - Severn Trent Water Purification S.R.L. di Milano
 - NSK Italia S.p.A. di Garbagnate Milanese (MI)
 - Finval S.p.A. di Grezzana (VR)
- Consigliere di amministrazione delle società:
 - Uteco Converting S.p.A. di Colognola ai Colli (VR)
 - BCC Assicurazioni S.p.A. di Milano
- Liquidatore della Immobiliare Orè Srl di Grezzana (VR)
- Consigliere tesoriere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona
- Membro della commissione di studi sul contenzioso tributario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona
- Membro del Nucleo regionale di valutazione della Giurisprudenza della Commissione tributaria regionale del Veneto presso la Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate
- Membro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della parrocchia di S. Pio X – Verona
- Socio accomandante della Immobiliare La Guardia S.a.s. di Sauro Natale & C. di Grezzana (VR)
- Sindaco supplente delle società: KSB Italia S.p.A. di Concorezzo (MI), Kanebo Cosmetics Italy S.p.A. di Milano, KSB Service Italia Srl di Scorzè (VE), Dürr Dental Italia Srl di Muggiò (MB), Paolin Immobiliare S.p.A. di Padova, Air Liquide Progetti Italia Srl di Milano, Inciflex S.p.A. di Parabiago (MI), Sabil S.p.A. di Milano, Hydro Energia Srl di Vicenza e Hydro Energia Holding S.p.A. di Verbania.



CURRICULUM VITAE di Enrico Sauro (segue)

Incarichi precedentemente ricoperti:

- Presidente del comitato per il controllo della gestione della società Aesse S.p.A. di Isola della Scala (VR)
- Presidente del collegio sindacale delle società: Aesse S.p.A. di Isola della Scala (VR) e Oikia Finanziaria S.p.A. di Bussolengo (VR)
- Membro dei collegi sindacali delle società: Aesse S.p.A. di Isola della Scala (VR), Antea Gold S.p.A. di Milano, Tech.Pa. S.p.A. di San Giovanni Lupatoto (VR), Edizioni l'Informatore Agrario S.p.A. di Verona, Degli Ulivi S.p.A. di Bussolengo (VR), Rebaglio Carlo Srl di Legnago (VR), Cooperativa Sociale Cercate Onlus di Verona e Multiutility.net S.p.A. di Verona
- Consigliere di amministrazione delle società: AF S.p.A. di Verona e LCC & Associati S.R.L. di Verona.
- Liquidatore della Thermont Industrie Montini S.p.A. in concordato preventivo di Affi (VR), nonché Commissario Liquidatore della medesima.
- Sindaco supplente delle società: Bio9 S.p.A. di Milano, Novaol Srl (MI), Severn Trent Water Purification S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI), Industrie Tessili Bresciane S.p.A. di Merone (CO), NSK Italia S.p.A. di Garbagnate Milanese (MI), Anodall Extrusion S.p.A. di Trevenzuolo (VR), Immobiliare Berardi S.p.A. di Verona, Galvani S.R.L. di San Giovanni Lupatoto (VR), Effegi Style S.p.A. di Cavaion Veronese, H.B.S. Holding Bonomi S.p.A. di Roverè Veronese e Tech.Pa. S.p.A. di San Giovanni Lupatoto (VR).

Altre attività svolte:

Significative esperienze professionali maturate nell'ambito della consulenza in materia fiscale e societaria, nella redazione di pareri, note informative, studi e ricerche, nonché dell'aggiornamento e della formazione del personale amministrativo delle imprese, sviluppando specifiche competenze per quanto riguarda:

- le problematiche delle società immobiliari
- la predisposizione di bilanci consolidati
- la redazione di perizie di stima
- l'attestazione di piani ex art. 161 Legge Fallimentare per l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo
- l'assistenza e la rappresentanza tributaria, tanto nella fase pre-contenziosa che nel corso del processo tributario, con la redazione e discussione di numerosi ricorsi e appelli.



CURRICULUM VITAE di Enrico Sauro (segue)

Relatore in alcuni seminari organizzati da Euroconference su "Analisi di bilancio" e "Bilancio consolidato di gruppo" e docente in vari corsi di formazione professionale finanziati dalla CEE.

Docente dei corsi di preparazione all'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista dell'Ordine di Verona.

Coautore del testo "FINANZIARIA 2008 Le novità per i professionisti" edito da Cesi Multimedia Srl - Milano.

Autore di pubblicazioni scientifiche per la rivista Contabilità Finanza e Controllo - Ed. Il Sole 24 Ore, per il Centro Studi Tributarie Srl di Verona e di articoli su temi fiscali pubblicati su "Il Commercialista Veneto", periodico dei dottori commercialisti delle Tre Venezie.

Precedenti esperienze

*Dal 22 Febbraio 1993
al 29 Febbraio 1996*

Impiegato addetto all'Ufficio Fiscale e Bilancio della Società Cattolica di Assicurazione Coop. a R. L., Lungadige Cangrande, 16 - Verona, in posizione di staff al Direttore Amministrativo e Finanziario, con i seguenti incarichi:

- responsabile dell'intero processo di formazione del bilancio consolidato del gruppo fin dalla prima redazione; con partecipazione a vari corsi e seminari specifici; lo svolgimento di tale compito ha compreso anche l'analisi e la predisposizione delle procedure contabili necessarie e l'adattamento di uno specifico software;
- gestione dei contenziosi relativi all'INVIM Straordinaria, con predisposizione del ricorso e discussione in Commissione Tributaria;
- gestione delle incombenze fiscali inerenti al bilancio d'esercizio;
- assistente al capo progetto per l'installazione di un nuovo sistema di contabilità generale su mainframe, dalla fase del disegno funzionale fino all'addestramento finale degli utenti.

*Da Gennaio 1993
a tutto il 1995*

collaborazione con lo studio del Dott. Carlo Rimini, dottore commercialista in Verona, maturando significative esperienze in materia di predisposizione del bilancio d'esercizio e della dichiarazione dei redditi di società di capitali e cooperative, procedure concorsuali, perizie e valutazioni d'azienda, ecc.

*Da Maggio 1988
a tutto il 1992*

collaborazione con la Alleanza Assicurazioni S.p.A., agenzia generale di Verona 2, in qualità di Produttore Libero - zona di Grezzana (VR).

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs.n.196/03.

Verona, 25 marzo 2015

Enrico Sauro

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

24 aprile 2015 (I^a convocazione) – 25 aprile 2015 (II convocazione)

ELEZIONE DI SINDACI

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE AI SENSI DELL'ART. 2400 DEL CODICE CIVILE

Il sottoscritto Enrico Sauro, nato a Verona il 30 settembre 1966, cittadino italiano, residente in Verona – Via Col. G. Fincato n. 9 - codice fiscale: SRANRC66P30L781N, dichiara di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di amministrazione e di controllo presso altre società:

CARICA RICOPERTA	SOCIETÀ	SEDE
Consigliere di amministrazione	Uteco Converting S.p.A.	Cognola ai Colli (VR)
Consigliere di amministrazione	BCC Assicurazioni S.p.A.	Milano
Liquidatore	Immobiliare Orè Srl	Grezzana (VR)
Sindaco effettivo	Quargentan S.p.A.	Roncà (VR)
Sindaco effettivo	Istituto Iperbarico S.p.A.	Villafranca (VR)
Sindaco effettivo	Severn Trent Water Purification S.R.L.	Milano
Sindaco effettivo	NSK Italia S.p.A.	Garbagnate Milanese (MI)
Sindaco effettivo	Finval S.p.A.	Grezzana (VR)
Sindaco supplente	KSB Italia S.p.A.	Concorezzo (MI)
Sindaco supplente	Kanebo Cosmetics Italy S.p.A.	Milano
Sindaco supplente	KSB Service Italia Srl	Scorzè (VE)
Sindaco supplente	Dürr Dental Italia Srl	Muggiò (MB)
Sindaco supplente	Paolin Immobiliare S.p.A.	Padova
Sindaco supplente	Air Liquide Progetti Italia Srl	Milano
Sindaco supplente	Inciflex S.p.A.	Parabiago (MI)
Sindaco supplente	Sabil S.p.A.	Milano
Sindaco supplente	Hydro Energia Srl	Vicenza
Sindaco supplente	Hydro Energia Holding S.p.A.	Verbania

Verona, 25 marzo 2015

In fede
Enrico Sauro



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO XVI - REVISIONE LEGALE

ATTESTATO ISCRIZIONE REVISORE

Il Dirigente,

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, ed il relativo regolamento attuativo D.M. 20 giugno 2012, n. 144;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'ufficio;

ATTESTA CHE

il seguente nominativo:

SAURO ENRICO

nato il 30/09/1966 a VERONA (VR)

código fiscale SRANRC66P30L781N

residente a VERONA (VR)

RISULTA ISCRITTO

alla data odierna nel Registro dei Revisori Legali, con il numero progressivo 114295. La predetta iscrizione, disposta con D.M. del 31/12/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 14 del 18/02/2000, decorre dal 18/02/2000.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente attestato può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall'art. 40 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche.

28 marzo 2015

Firmato digitalmente da
Antonio Gai

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

24 aprile 2015 (I^a convocazione) – 25 aprile 2015 (II convocazione)

ELEZIONE DI SINDACI

Il sottoscritto Stefano Bianchi Carini, nato a Firenze il 17/03/1953, cittadino italiano, residente a Verona in Vicolo San Silvestro, 11 - codice fiscale: BNC SFN 53C17 D612V, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 24 aprile 2015, in prima convocazione, e per sabato 25 aprile 2015, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di sindaci, visto l'art. 44 dello Statuto Sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario del numero minimo di azioni previsto dallo Statuto della stessa Società; azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco supplente di Cattolica per il triennio 2015-2017;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale;
- 5) di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 6) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di Sindaco di Cattolica.
- 7) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

24 aprile 2015 (I^a convocazione) - 25 aprile 2015 (II convocazione)

ELEZIONE DI SINDACI

Società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a Sindaco della Società e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

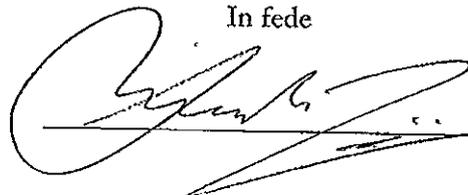
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae* e all'elenco delle cariche ricoperte ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

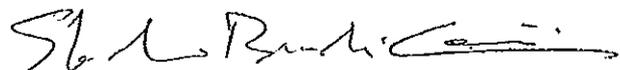
- 1) curriculum vitae;
- 2) fotocopia del documento di identità;
- 3) elenco delle cariche ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del Codice Civile;
- 4) iscrizione al Registro dei revisori legali;
- 5) ~~di ricorso di inviare~~ certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli.

Verona, 25 marzo 2015.

In fede



office



Stefano Bianchi Carini

Corso Porta Nuova, 20 - Verona
Telefono +39 045 8031851
Fax +39 045 592459
Mobile: +39 335 201250
e-mail: stefano.bianchi@koncerto.it
http: www.koncerto.it

Senior Partner e socio fondatore di **Koncerto Bianchi-Antonini-Sauro-DeCassan & Partners** dottori commercialisti – revisori contabili, associazione professionale operante dal febbraio 1988.

Esercita la libera professione di **Dottore Commercialista** dal 1 Febbraio 1980.

Iscritto all'**Albo dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Verona** dal 15 Marzo 1979
Iscritto nel ruolo dei **Revisori Ufficiali dei Conti** dal 19 Novembre 1986
Iscritto nell'elenco di **Esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi** presso società fiduciarie dal 24 Marzo 1995
Iscritto nel **Registro dei Revisori Contabili** dal 21 Aprile 1995

Si occupa di consulenza Societaria e Tributaria per operazioni straordinarie nei confronti di società e gruppi societari in occasione di: acquisizioni, fusioni, ricambio generazionale, ingresso-uscita di soci, strutturazione di operazioni di finanziamento e ristrutturazione del debito.
Ha ricoperto incarichi In Consigli di amministrazione e Collegi sindacali di aziende industriali, commerciali, finanziarie, *public utilities*, banche e compagnie di assicurazione.

Incarichi in corso:

Presidente e Amministratore Delegato (dal 1983) di "Istituto Fiduciario Italiano - società fiduciaria e di revisione aziendale a r.l.", autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria con DM 06/05/1983 e DM 10/07/1986.

Amministratore delegato (dal 1984) di KONCERTO SpA, società di partecipazioni e di consulenza dedicata alle "speciali situazioni".

Consigliere indipendente (dal 2010) di "A.I.D.A. S.p.A.", società di investimenti immobiliari del Gruppo CIS.

Consigliere indipendente (dal 2013) di "Verona Forum *S.p.A.*", società di investimenti immobiliari del Gruppo CIS.

Consigliere indipendente (dal 2014) di "Verona Sviluppo s.r.l.", società di investimenti immobiliari del Gruppo CIS.



Presidente del Consiglio di amministrazione (dal 2014) di "MKU s.r.l.", società di servizi tecnici e di marketing nel campo degli impianti marini di sollevamento e movimentazione.

Presidente del collegio sindacale di:

FINAIRON spa	holding
Pramafin srl	holding

Sindaco effettivo di:

HiT Internet Technologies spa	software house
Magnabosco spa	produzione di cucine componibili
Publigas spa	commercio e distribuzione di gas in bombole
Rizzi pellami spa	commercio all'ingrosso di pellami

Revisore Unico di:

S.A.I.A. spa	gestione alberghiera
Fondazione Speranza	fondazione dedicata all'assistenza ai miodistrofici

Incarichi ricoperti:

dal 2011 al 2014

Consigliere indipendente di "Compagnia Investimenti e Sviluppo CIS SpA", società finanziaria e di Investimenti.

dal 2005 al 2013

Consigliere indipendente e componente il Comitato di controllo di "AESSE S.p.A.", azienda di produzione di abbigliamento sportivo e casual, già componente del collegio sindacale della stessa.

dal 1992 al 2010

Presidente di "Banca di Verona - credito cooperativo cadidavid s.c.p.a.", già BCC di Verona Cadidavid, già CRA di Cadidavid, banca locale aderente al sistema del credito cooperativo, già presidente del Collegio sindacale della stessa.

dal 2003 al 2009

Consigliere di amministrazione di "ASSIMOCO S.p.A.", compagnia di assicurazione nel ramo danni facente parte del Movimento delle Banche di Credito Cooperativo.

dal 2006 al 2008

Liquidatore di "ISINEST - Iniziative Sviluppo Imprese Nord Est S.r.l.", società di consulenza sull'internazionalizzazione delle imprese facente capo al Movimento delle banche di Credito Cooperativo del Veneto, già presidente del Consiglio di amministrazione della stessa.



dal 2000 al 2002

Presidente di "AGSM Verona S.p.A.", ex municipalizzata di Verona attiva nei settori:

- produzione e distribuzione di energia elettrica
- distribuzione gas
- generazione e distribuzione teleriscaldamento
- ciclo integrato delle acque
- telecomunicazioni a banda larga e servizi software.

L'incarico, conferito su designazione diretta del Sindaco, ha contemplato la riorganizzazione della società alla luce dei cambiamenti voluti dal legislatore nei settori elettrico, del gas e delle aziende locali (liberalizzazione e privatizzazione) nonché la predisposizione della ammissione alla quotazione alla Borsa Valori Italiana, procedura poi sospesa dal cambio dell'Amministrazione locale succedutasi.

dal 1996 al 1999

Consigliere di Amministrazione di "OVER Meccanica S.p.A.", società operante nella fabbricazione di macchine per la produzione e la lavorazione della carta, in rappresentanza del socio di maggioranza.

dal 1995 al 1997

Presidente di "S.I.F.R.A. - Società Italiana Farmaceutici Ravizza S.p.A.", attiva nel settore della produzione di soluzioni fisiologiche. L'incarico, assunto a seguito di vertenze giudiziarie, ha contemplato la ricerca, su mandato della proprietà, di possibili negoziazioni di vendita della società.

dal 1994 al 1998

Consigliere di Amministrazione e di "I.C.C.R.E.A. Banca S.p.A.", istituto bancario centrale appartenente al sistema delle Banche di Credito Cooperativo, su designazione ed in rappresentanza di Federazione Veneta BCC.

dal 1987 al 1996

Consigliere di Amministrazione di "ROVER S.p.A.", società attiva nella produzione di agglomerati di marmo, in rappresentanza del socio di maggioranza.

dal 1987 al 1988

Presidente di "C.I.C. - Compagnia Italiana Containers S.r.l.", società attiva nella gestione di containers. L'incarico ha contemplato la ricerca di soluzioni alla vendita di un patrimonio immobiliare in contestazione.

dal 1986 al 1991

Componente della Commissione Amministratrice di AMIA-Azienda Municipalizzata di Igiene Ambientale di Verona, azienda operante nel settore della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; l'azienda aveva appena preso forma autonoma distaccandosi dalla gestione diretta del Comune di Verona.

Nato a Firenze nel 1953

Cittadino Italiano e Canadese

Maturità classica

Laurea, con lode, in Economia e Commercio presso l'Università di Padova

Lingue straniere: Inglese e Francese

Sposato con tre figli



Elenco delle cariche ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile

1. **Istituto Fiduciario Italiano società fiduciaria e di revisione aziendale a r.l.** con sede in Verona, Corso Porta Nuova, 20, Presidente del consiglio di amministrazione e Consigliere delegato;
2. **Koncerto S.p.A.** con sede in Verona, Corso Porta Nuova, 20, Amministratore delegato;
3. **A.I.D.A. S.p.A.**, con sede in Villafranca di Verona, Via Lussemburgo 9/A, consigliere di amministrazione;
4. **Verona Forum S.p.A.**, con sede in Villafranca di Verona, Via Lussemburgo 9/A, consigliere di amministrazione;
5. **Verona Sviluppo S.r.l.**, con sede in Villafranca di Verona, Via Lussemburgo 9/A, consigliere di amministrazione;
6. **MKU S.r.l.**, con sede in Verona, Corso Porta Nuova, 20, Presidente del consiglio di amministrazione;
7. **Finairon S.p.A. società di investimenti e partecipazioni**, con sede in Verona, Via Isonzo, 5, Presidente del collegio sindacale;
8. **Pramafin S.r.l.**, con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Comun, 47, Presidente del collegio sindacale;
9. **HiT Internet Technologies S.p.A.**, con sede in Affi (VR), Via Pace, 5, sindaco effettivo;
10. **Magnabosco S.p.A.**, con sede in San Giovanni Lupatoto (VR), Via Monte Comun, 47, sindaco effettivo;
11. **Publigas S.p.A.**, con sede in Villafranca, Via Case Quindici, sindaco effettivo;
12. **Rizzi Pellami S.p.A.**, con sede in Verona, Via Lanificio, 84, sindaco effettivo;
13. **S.A.L.A. S.r.l. Unipersonale**, con sede in Verona, Corso Porta Nuova, 105, revisore unico;
14. **Fondazione Speranza ONLUS**, con sede in Verona, Via Berardi, 51, revisore unico.





Ministero dell'Economia e delle Finanze

Roma, 30 marzo 2015, ore 13.13

Revisione legale

Ti trovi in: [Revisione legale](#) > Ricerca revisori

Revisione legale

- RICERCA REVISORI
- RICERCA TIROCINANTE

- NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALI (ISA ITALIA)
- DECRETI MINISTERIALI
- LA COMMISSIONE CENTRALE

- REGISTRO DEI REVISORI LEGALI
- REGISTRO DEL TIROCINIO

- CONTRIBUZIONE

- MODULISTICA
- MODULISTICA MANUALE
- BIBLIOGRAFIA
- GLOSSARIO

- ACCREDITAMENTO REVISORI
- ACCREDITAMENTO SOCIETÀ DI REVISIONE
- ACCREDITAMENTO TIROCINANTI
- LOGIN AREA RISERVATA

- DOMANDE FREQUENTI (FAQ)
- CONTATTI

Cerca tra i revisori

Ricerca per:

Nr. Iscrizione:

Nome:

Cognome/Denominazione Sociale:

Provincia:

Comune:

Visualizza elementi

Codice Fiscale/P.Iva	Numero Iscrizione	Cognome e Nome/Società	Comune	Stato	Cerca:
BNCSEFNS3C17D612V	5844	BIANCHI CARINI STEFANO	Verona (VR)	Isorto	<input type="button" value="🔍"/>

Vista da 1 a 1 di 1 elementi

Dettagli

BIANCHI CARINI STEFANO

Numero Iscrizione: 5844
 Data Decreto Ministeriale: 12/04/1995
 Gazzetta Ufficiale: n.31815 del 21/04/1995
 Indirizzo di svolgimento dell'attività: CORSO PORTA NUOVA 20 Verona (VR)
 Indirizzo di domicilio: CORSO PORTA NUOVA 20 37122 Verona (VR)
 Data di Nascita: 17/03/1953
 Luogo di Nascita: Firenze (FI)
 Sezione del Registro: Alipi