



**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 al numero 019**

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15/16 APRILE 2016

ELEZIONE ALLE CARICHE SOCIALI

*** * ***

LISTE PRESENTATE

Si riportano nel presente fascicolo le informazioni relative alle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e per la nomina del Collegio dei Probiviri, previste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Soci del 15/16 aprile 2016

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Punto 2) all'ordine del giorno

pag. 3

Nomina del Collegio dei Probiviri

Punto 3) all'ordine del giorno

pag. 175

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO 2) ALL'ORDINE DEL GIORNO**

INDICE

PREMESSA	5
LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 21 MARZO 2016	6
DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI	9
LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DENOMINATA «CATTOLICA AL CENTRO – SICUREZZA E DIALOGO PER IL DOMANI», CON CANDIDATURA DI MICHELE GIANGRANDE E ALTRI, PRESENTATA DA SOCI IN DATA 21 MARZO 2016	107
COMUNICAZIONE DI PRESENTAZIONE	110
PROSPETTO RECANTE L'IDENTITÀ DEI PRESENTATORI E LA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE COMPLESSIVAMENTE DETENUTA	115
DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI	117

PREMESSA

Relativamente al punto 2) all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 15/16 aprile 2016, inerente la nomina del Consiglio di Amministrazione, si informa che, nei termini previsti dalle vigenti normative, oltre alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 33, comma 3, lettera a), dello Statuto Sociale, è stata presentata da Soci un'ulteriore lista. Per ciascuna delle liste presentate, si riporta a seguire la documentazione di supporto richiesta dalla vigente normativa.

* * *

**LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PRESENTATA
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 21 MARZO 2016**

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 15/16 aprile 2016, si informa che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33, comma 3, lettera a), dello Statuto Sociale, la presentazione della seguente lista di candidati alla carica di Amministratore per il triennio 2016 – 2017 – 2018:

*

- 1) Bedoni Paolo, nato a Oppeano (VR) il giorno 19 dicembre 1955, residente in provincia di Verona
- 2) Mazzucchelli Giovanni Battista, nato a Milano il giorno 3 maggio 1946, residente in provincia di Monza Brianza
- 3) Poli Aldo, nato a Pavia il giorno 24 marzo 1942, residente in provincia di Pavia
- 4) Blasevich Barbara, nata a Mantova il giorno 21 settembre 1966, residente in provincia di Mantova
- 5) Riello Pilade, nato a Legnago (VR) il giorno 19 ottobre 1932, residente in provincia di Verona
- 6) Turchetti Manfredo, nato a Mantova il giorno 21 gennaio 1956, residente in provincia di Vicenza
- 7) Tosolini Anna, nata a Kichuas (Perù) il giorno 22 luglio 1972, residente in provincia di Vicenza
- 8) Campedelli Bettina, nata a Verona il giorno 28 marzo 1962, residente in provincia di Verona
- 9) Ferroli Paola, nata a San Bonifacio (VR) il giorno 11 aprile 1962, residente in provincia di Verona
- 10) Maccagnani Giovanni, nato a Verolanuova (BS) il giorno 19 marzo 1962, residente in provincia di Verona
- 11) Mion Luigi, nato a Verona il giorno 19 marzo 1960, residente in provincia di Verona
- 12) Baraggia Luigi, nato a Suno (NO) il giorno 12 luglio 1929, residente in provincia di Novara
- 13) Ferrarini Lisa, nata a Reggio nell'Emilia il giorno 30 aprile 1963, residente in provincia di Reggio nell'Emilia
- 14) Grossi Paola, nata a Roma il giorno 30 gennaio 1954, residente in provincia di Roma
- 15) Lai Alessandro, nato a Mantova il 10 gennaio 1960, residente in provincia di Mantova
- 16) Napoleoni Carlo, nato a Roma il giorno 13 agosto 1967, residente in provincia di Roma
- 17) Nardi Angelo, nato a Venezia il giorno 29 luglio 1949, residente in provincia di Venezia
- 18) Zobebe Enrico, nato a Trento il giorno 30 dicembre 1950, residente in provincia di Trento

*

Per ciascun candidato si riportano:

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

Si omette l'allegazione dei documenti di identità.

* * *

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

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Paolo Bedoni, nato a Oppeano (VR) il 19 dicembre 1955, cittadino italiano, residente in Zevio (VR), Via Motta 6, codice fiscale BDNPLA55T19G080I, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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

21 MAR. 2016

In fede



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

CURRICULUM VITAE

PAOLO BEDONI

Informazioni anagrafiche:

Nato ad Oppeano (Verona) il 19 dicembre 1955 e residente a Zevio (Verona).

Stato civile: coniugato con Signora Ivana, due figli.

Titolo di studio: perito agrario

Professione: imprenditore agricolo

Nomine e incarichi ricoperti:

Presidente della Coldiretti di Verona dal 1991 al 2007 e della Federazione Regionale del Veneto dal 1994 al 1998.

Presidente Nazionale della Coldiretti dal maggio 1997 al dicembre 2006.

Nell'ambito dell'attività assicurativa legata al mondo agricolo, è stato Presidente di Assinove Assicurazioni S.r.l. con sede a Venezia nel 1995 e di Green Assicurazioni nel 1999.

Dal dicembre 1999 viene nominato Consigliere di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione e a partire dal marzo 2001 entra a far parte del Comitato Esecutivo della Compagnia.

Membro del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) dal settembre 2000 al gennaio 2007.

Vicepresidente del COPA (Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole Europee) dal 2005 al 2006 e componente ufficiale della delegazione governativa italiana, nelle missioni all'estero, in seno alle trattative WTO, l'Organizzazione mondiale del commercio.

Membro del CES (Comitato Economico e Sociale dell'Unione Europea) dal 1998 al gennaio 2007.

Nell'ambito della Coldiretti nel 1997 diviene Presidente del Consiglio di Amministrazione di Germina Campus e dal 2002 Presidente del Consorzio Sistema Servizi Coldiretti.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Veronafiore dal 1994 al 1996.

Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola di Cerea dal 1998 al 2003.

Il 30 gennaio del 2004 viene insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine del Mérite Agricole dal Governo Francese per il servizio reso all'agricoltura e al suo sviluppo in Europa e il 2 giugno 2009 Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.



È componente del Consiglio di Amministrazione di Cattolica Immobiliare dal gennaio 2003 al giugno 2008 e del Consiglio di Amministrazione di AXA Cattolica Previdenza da marzo 2005 a novembre 2007.

Dal dicembre 2006 è Presidente della Società Cattolica di Assicurazioni e da luglio 2011 Presidente della Fondazione Cattolica Assicurazioni.

Dal marzo 2009 è componente del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio di Verona.

È Consigliere del Consiglio di Amministrazione della Verfin Spa dal 2009.

Dal 2007 al 2012 viene nominato componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Vicenza.

Presidente Società Risparmio e Previdenza Spa (Gruppo Cattolica Assicurazioni) dal 16 aprile 2010 al maggio 2014.

Il 20 dicembre 2011 viene insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine di San Gregorio Magno dello Stato Vaticano.

Ricopre l'incarico di Presidente di Società Cattolica Agricola dal settembre 2012 al giugno 2014 e di Presidente di Società Cattolica Beni Immobili dal settembre 2012 al giugno 2014.

Il 27 dicembre 2013 viene nominato Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Da maggio 2013 è componente del Consiglio Nazionale di Confcooperative e da febbraio 2014 del Consiglio Provinciale di Verona.

Da giugno 2014 è Presidente di FATA Assicurazioni.

Da dicembre 2015 è stato nominato componente del Consiglio Direttivo di ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione).



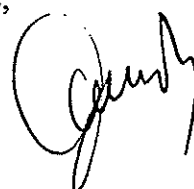
21 MAR. 2016

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Giovanni Battista Mazzucchelli, nato a Milano il 3 maggio 1946, cittadino italiano, residente in Vedano al Lambro (MB), Via Monte Bianco 18, codice fiscale MZZGNN46E03F205D, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

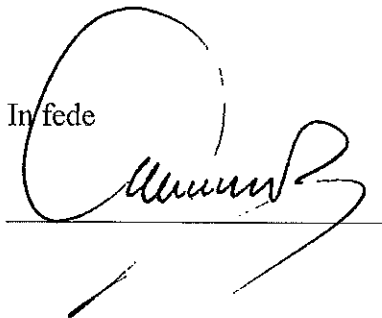
Allega alla presente la seguente documentazione:

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

luogo e data

18/3/16

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

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

Dott. Giovanni Battista Mazzucchelli

PROFILO PROFESSIONALE SINTETICO

Dati anagrafici

Mazzucchelli Giovanni Battista
Nato a Milano il 3 maggio 1946

Sposato, con due figli

Laureato

*

Incarichi attualmente ricoperti

Dal 28 giugno 2008 è Consigliere e Amministratore Delegato di Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop., Società Capogruppo dell'omonimo Gruppo Assicurativo.

Nell'ambito del Gruppo Cattolica, riveste altresì i seguenti incarichi:

- Cattolica Services s.c.p.a.: Consigliere dal 13 giugno 2007 e Presidente dal 1° agosto 2008.
- TUA Assicurazioni s.p.a.: Consigliere dal 18 agosto 2008 e Vice Presidente dal 14 aprile 2009.
- Lombarda Vita s.p.a.: Consigliere e Vice Presidente dal 20 aprile 2009.
- Cattolica Agricola s.a.r.l.: Consigliere dal 28 settembre 2012.
- Cattolica Beni Immobili s.r.l.: Consigliere dal 28 settembre 2012.
- Cattolica Immobiliare S.p.A.: Presidente dal 4 aprile 2013.
- Fata Assicurazioni Danni S.p.A.: Consigliere dall'11 giugno 2014 e Vice Presidente dal 17 giugno 2014.

È inoltre componente il Comitato per la Corporate Governance costituito ad opera delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), di investitori professionali (Assogestioni), e di Borsa Italiana S.p.A., nonché il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo di ANIA.

*

Esperienze professionali pregresse

Fino al 1988 ha svolto attività in vari settori: Assicurativo (UAP); Industriale e Commerciale (La Rinascente - Alivar - Procter & Gamble), ricoprendo posizioni di Responsabile Organizzazione, Direttore Vendite, Direttore Personale e Organizzazione.

Nel 1988 entra nel gruppo Latina e coordina il progetto di fusione Latina, Ausonia, Renana prima, e la fusione tra il gruppo Latina e La Previdente Assicurazioni poi.

Nel 1991 diventa responsabile della Divisione Operativa della neo costituita Società La Previdente Assicurazioni S.p.A., con la responsabilità del business assicurativo.



Fa parte del Comitato di Direzione e partecipa alla definizione delle politiche e dei piani strategici della Società.

Nel 1995 è Vice Direttore Generale de La Previdente Assicurazioni S.p.A..

Nel 1996 è Condirettore Generale de La Previdente Assicurazioni S.p.A. e de La Previdente Vita S.p.A. alle dirette dipendenze del Presidente e Amministratore Delegato.

Da agosto 1997, oltre agli incarichi ricoperti di nell'ambito della Direzione Generale, assume la responsabilità della Direzione del Personale del gruppo Fondiaria; gli viene inoltre affidata la responsabilità dell'unificazione e della guida delle Direzioni Sinistri di gruppo.

Da gennaio 1998 è Direttore Assicurativo della Winterthur Assicurazioni S.p.A., con la responsabilità di tutta l'Area Affari (Marketing, Underwriting, Sinistri, Riassicurazione, Gestione portafoglio).

Da maggio 2001 è Direttore Generale di SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A. e Presidente di SASA Vita S.p.A..

Da dicembre 2002 è Vice Presidente della Sezione Tecnica per le assicurazioni Vita, Infortuni e Malattie per il triennio 2003/2005 presso ANIA.

Da maggio 2002, oltre alla Direzione Generale di Sasa e Presidente Sasa Vita, viene nominato Direttore Responsabile Direzione Area Reti Distributive e Soluzioni Assicurative della FONDIARIA-SAI S.p.A.; da aprile 2003 assume anche il ruolo di Direttore Responsabile Coordinamento Controllate Danni.

In passato, ha ricoperto, tra gli altri, i seguenti incarichi:

- Consigliere di Po Vita Assicurazioni S.p.A.
- Amministratore Delegato di SASA Assicurazioni Riassicurazioni S.p.A.
- Consigliere di Azzurra Assicurazioni S.p.A. ed Azzurra S.p.A.
- Amministratore Delegato di Azzurra Assicurazioni S.p.A. ed Azzurra S.p.A.
- Consigliere con procura di Dialogo Assicurazioni S.p.A.
- Consigliere di My Fin S.p.A.
- Consigliere con procura di Pronto Tutela Giudiziaria S.p.A.
- Presidente di Azzurra Assicurazioni S.p.A.
- Consigliere di SIAT S.p.A.
- Consigliere con procura di Systema Compagnia di Assicurazioni S.p.A.
- Responsabile della Direzione Generale Milano Assicurazioni S.p.A.
- Consigliere di Finitalia S.p.A.
- Consigliere de La Previdente Vita S.p.A.
- Presidente di Sieci s.r.l.
- Consigliere IFA
- Consigliere Sistemi Sanitari
- Presidente di Immobiliare Canapiglia s.r.l.
- Presidente di LIRA S.r.l.
- Consigliere di Stimma s.r.l.
- Consigliere di Orizzonta
- Consigliere Intermonte Sim
- Consigliere di Mapfre RE

Nell'ambito del Gruppo Cattolica, è stato:

- Consigliere di Risparmio & Previdenza s.p.a.
- Vice Presidente e Presidente di Cattolica Previdenza s.p.a.
- Presidente di Cattolica Assicurazioni Business School s.c.p.a.



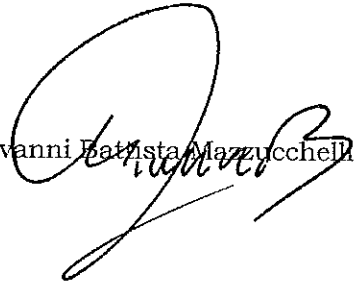
- Presidente di Dica s.c.p.a.
- Consigliere e Amministratore Delegato di Duomo Uni One s.p.a.
- Consigliere di ABC Assicura s.p.a.
- Presidente di Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a.
- Consigliere e componente il Comitato Esecutivo di Cattolica Immobiliare s.p.a.
- Consigliere di Polo Finanziario s.p.a.

Ha inoltre partecipato a diversi seminari in Italia e all'estero.

*

Verona, 18/5/16

(Giovanni Battista Mazucchi)



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto ALDO POLI, nato a PAVIA il 24/03/1942 cittadino [italiano], residente in PAVIA - VIALE GARIBOLDI/A codice fiscale PLOLA42G2G6388G 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

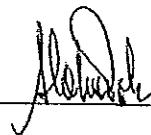
Allega alla presente la seguente documentazione:

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

luogo e data

PAVIA - 21/03/2016

In fede



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

Aldo Poli

CURRICULUM VITAE

ALDO POLI

Nato a Pavia il 24/03/1942

Residente a Pavia, Viale Campari n. 10

Cariche:

- Amministratore Delegato della CONFCOMMERCIO NAZIONALE dal 1995 al 2008, con gestione dell'attività nazionale di 108 Associazioni Commercianti e 153 Federazioni Nazionali di settore con 250 dipendenti in sede ed oltre 4500 dipendenti nazionali
- Consigliere di FEDERASCOMPIDI (Federazione tra i Consorzi e Cooperative di Garanzia Collettiva Fidi) dal 2000 a tutt'oggi, federazione che gestisce il comparto creditizio della confederazione erogando mutui a livello nazionale per un importo di Euro 2.159.000.000,00 con un patrimonio di Euro 356.000.000,00
- Consigliere di 50&Più Turismo S.r.l.
- Presidente ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA dal 1991 a tutt'oggi
- Presidente di IMMOBILIARE PALAZZO BOTTIGELLA s.r.l. dal 1991 a tutt'oggi
- Presidente MUTUA OSPEDALIERA COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA dal 1991 a tutt'oggi
- Presidente di ASCOM FIDI (Cooperativa di Garanzia del Commercio del Turismo e dei Servizi) dal 1993 a tutt'oggi
- Consigliere Società Cattolica di Assicurazioni dal 2007 a tutt'oggi
- Consigliere di Amministrazione del Teatro alla Scala di Milano dal 2009 a tutt'oggi
- Segretario del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione da maggio 2012
- Componente del Comitato Esecutivo della Società Cattolica Assicurazione da maggio 2012

Ha frequentato con successo l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli congedandosi con il grado di Tenente Colonnello

Onorificenze:

Nel 1998 nominato dal Presidente della Repubblica "Commendatore"

Nel 2002 insignito dell' Onorificenza di Grand'Ufficiale



Viale Campari n. 10 27100 Pavia

Aldo Poli

Nel 2004 insignito del collare del Gran Pavese dall'Università di Pavia

Nel 2005 insignito della massima Onorificenza Italiana di Cavaliere Di Gran Croce

Nel 2006 insignito della Laurea Honoris Causa in Economia presso l'Università di Oradea – Romania con Lectio Magistralis dal titolo *"Il contributo delle fondazioni e delle cooperative per la concessione di garanzia allo sviluppo economico e sociale italiano: tra filantropia e solidarietà"*

Nel 2007 insignito della onorificenza per Pubblica Benemerenzza Città di Pavia "Medaglia d'Oro – San Siro"

Nel 2010 insignito della onorificenza della Pubblica Amministrazione Provincia di Pavia "Medaglia d'Oro"

Nel 2010 insignito del titolo di Cavaliere dell'Ordine Pontificio di San Silvestro Papa e Martire

Nel 2011 insignito del titolo di Commendatore dell'Ordine Cavalleresco della Legione d'Onore francese

Nel 2012 insignito della Cittadinanza Onoraria della Città di Mortara

Nel maggio 2012 insignito dal Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con protocollo n. 2258 della Laurea Magistrale ad Honorem in Economia e Gestione delle Imprese

Pavia, 21 marzo 2016

Aldo Poli


SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

La sottoscritta Barbara Blasevich nata a Mantova il 21 settembre 1966, cittadino italiano, residente in residente a Mantova, via Tito Speri 42, codice fiscale BLSBBR66P61E897Q, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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.

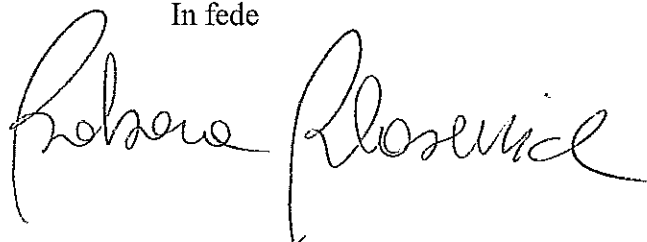
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

Verona, 21 marzo 2016

In fede



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

INFORMAZIONI PERSONALI

Barbara Blasevich

📍 Via T. Speri n. 42 - 46100 MANTOVA (ITALIA)

☎ +39 0376.320149 (ufficio) 📠 +39 335 6416612

☎ +39 0376.222334

✉ blasevich@euroconsulting.be

Sesso F | Data di nascita 21/09/1966 | Nazionalità Italiana

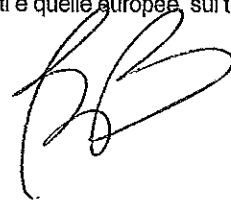
ESPERIENZA
PROFESSIONALE

22 maggio 2001 →

Socio, Presidente e Amministratore delegato di e-Euroconsulting srl

Galleria Ferri n. 6 – 46100 Mantova www.euroconsulting.be

- Gestione dei rapporti ad alto livello con i clienti e con gli *stakeholders* italiani ed europei (MIPAAF, ISMEA, SIN, CIA, Coldiretti, Confagricoltura, Confcooperative, Organismi Pagatori Regionali, Istituzioni europee, grandi gruppi industriali, ed, in generale, con tutte le organizzazioni del settore agroindustriale);
- Responsabile rapporti estemi;
- Responsabile commerciale;
- Responsabile della sede di Mantova;
- Responsabile della gestione e definizione del budget della società;
- Organizzazione e partecipazione ad incontri ad alto livello (istituzioni/*stakeholders*);
- Predisposizione e gestione, di importanti progetti di investimento e sviluppo di grandi aziende agroalimentari italiane (Cons. Latterie Virgilio, Granarolo Spa, Conserve Italia, etc.);
- Organizzazione di eventi, seminari e workshop di portata nazionale ed internazionale;
- Partecipazione ai lavori di reti europee di settore (es.: ERIAFF, AREPO)
- Responsabile della partecipazione alla ATI AREA2015, creata per accompagnare la partecipazione di enti pubblici e privati all'esposizione internazionale EXPO2015;
- Assistenza tecnica ad ISMEA per la definizione delle misure di gestione del rischio e di implementazione degli strumenti finanziari (capitale di rischio/garanzie/mutui agevolati/fondo credito);
- Responsabile, per conto del MIPAAF, del coordinamento e gestione del gruppo di lavoro istituito presso lo stesso Ministero, della filiera carni;
- Responsabile del Consorzio Smaltimento Farine animali;
- Assistenza tecnica PSR per regioni Lombardia, Campania, Sardegna, Friuli Venezia Giulia:
 - Responsabile per i rapporti con AGEA/SIN, affiancamento e supporto tecnico ai funzionari regionali durante i momenti negoziali e per la risoluzione di problemi legati al trasferimento di fondi nell'ambito dei PSR, avanzamento di spesa ecc.
 - Affiancamento, durante i momenti negoziali con il Mipaaf, dei funzionari delle regioni clienti
 - Partecipazione, per conto delle regioni, ad incontri tematici sulla programmazione comunitaria e PSR organizzati dal Mipaaf, o da altri enti/*stakeholders* nazionali e comunitari;
 - Responsabile dei rapporti con ISMEA per la gestione/utilizzo del Fondo di garanzia nell'ambito dei PSR;
 - Supporto per la gestione dei flussi finanziari e la gestione contabile;
 - Supporto e partecipazione ai tavoli di partenariato, per le regioni clienti ;
 - Responsabile dei rapporti con l'Autorità di gestione, partecipazione ed assistenza tecnica durante le riunioni dei Comitati di sorveglianza;
 - Affiancamento ed assistenza durante gli incontri annuali con la Commissione europea, concernenti i PSR;
 - Assistenza per la verifica ed il controllo dei budget dei PSR;
 - Assistenza tecnica per la predisposizione della documentazione di chiusura di pertinenza dell'Autorità di Gestione del PRS dei clienti;
 - Supporto tecnico specialistico per l'implementazione delle misure di ingegneria finanziaria e gestione del rischio nei PSR;
 - Assistenza tecnica negli adempimenti connessi al rispetto della normativa UE, nazionale e regionale in materia di appalti pubblici;
 - Attività di benchmarking e creazione di sinergie tra le regioni clienti e quelle europee, sui temi del PSR.



Attività o settore Società di consulenza in politica comunitaria nel settore agricolo ed agroindustriale, con il principale obiettivo di collegare direttamente gli enti pubblici, le amministrazioni, le unità locali e le imprese di ogni tipologia alle istituzioni comunitarie.

01/12/1992 – 31/12/2000

Direttore amministrativo-finanziario

Consorzio Latterie "Virgilio" – Via della Favorita, 19 – 46100 Mantova

Fatturato 31/12/2000: 440 miliardi di lire (227 Meuro)

- Responsabile di tutta la contabilità ordinaria ed Industriale, redazione di bilanci infrannuali e del bilancio finale, budget, responsabilità controllate.
- Responsabile delle relazioni esterne della società: gestione rapporti con la pubblica amministrazione, con il MIPAAF, con le Organizzazioni sindacali dell'Agricoltura.
- Responsabile dei rapporti con gli Istituti bancari ed assicurativi,
- responsabile dell'attività di factoring, e di tutte le pratiche inerenti la compravendita di partecipazioni in altre aziende
- responsabile dell'accesso ai finanziamenti, e dell'implementazione di progetti di investimento cofinanziati dalla commissione europea e regioni.

Attività o settore Azienda con processo industriale e commerciale

01/01/1991 – 30/12/1992

Certificazione di bilancio di medie e grandi aziende industriali e bancarie

Arthur Andersen – Verona

- Revisore contabile e certificatore di bilancio di diversi istituti bancari e di società industriali di medie e grandi dimensioni.

Attività o settore Società di revisione

Altre qualifiche

Ricopre, o ha ricoperto, il ruolo di Presidente o di Sindaco effettivo di Collegi sindacali o di liquidatore di diverse società di capitali

11/06/2014 →

 Consigliere di amministrazione
 FATA Assicurazioni Danni S.p.A.

 16/04/2013 →
 23/09/2014

 Consigliere di amministrazione
 TUA Assicurazione SpA - Largo T. Nuvolari n. 1 – 20143 Milano

12/03/2013 →

 Consigliere di amministrazione
 Design Wine Srl - Viale della resistenza 90 – 47039 Savignano sul Rubicone (FO)

28/06/2012 →

 Consigliere di amministrazione
 E.A Fiere di Verona - Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona (VR)

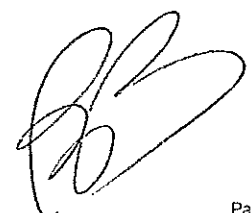
30/04/2011 →

 Consigliere di amministrazione
 Membro del Comitato Controllo Rischi
 Membro Comitato Esecutivo dal 2013
 Società Cattolica di Assicurazioni - Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona (VR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2001

 Master in Europrogettazione AICCRE
 Venice International University



- 1999 **Esame di Stato Revisore Contabile**
 ▪ Dal 07/06/1999 iscritta nel "Registro dei Revisori Contabili" istituito presso il Ministero della Giustizia
- 1990 **Laurea in Economia e Commercio**
 Università degli studi di Verona - Facoltà di Economia e Commercio
 ▪ **Votazione finale: 110/110**
- 1985 **Diploma d'Istruzione superiore**
 Maturità scientifica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	B2	B2	B2	B2	B2

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Patente di guida B

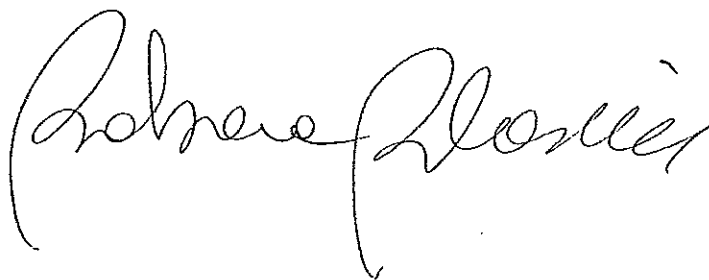
La sottoscritta Barbara Blasevich nata a Mantova il 21/09/1966 e residente a Mantova (MN) in Via T. Speri n.42 consapevole che, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi comportano l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.

Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03.

Verona, 21/03/2016



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto PIADE RIELLO, nato a LEGNAGO..... il 19/10/1932..... cittadino [italiano], residente in VERONA - V.LE DEI COLLI 19 codice fiscale RLLPLD32R19E512D 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

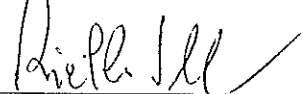
Allega alla presente la seguente documentazione:

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

luogo e data

VERONA 21/03/2016

In fede



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



PILADE RIELLO

Nato a Legnago il 19 ottobre 1932

Veneto

Industria metalmeccanica, elettronica, informatica, multimediale e private equity.

E' laureato in scienze economiche e commerciali. Ha guidato per diciotto anni l'espansione del Gruppo Riello, fondato nel 1922, al quale ha dato una dimensione internazionale.

Nel 1963 ha fondato la Riello Macchine Utensili, oggi leader europeo nel settore delle macchine transfer speciali. E' Presidente di Riello Industries, gruppo di partecipazioni, innovazione e diversificazione nel settore finanziario, nei servizi di telecomunicazioni e Internet, nell'agricoltura. Il Gruppo è una struttura con funzioni di unificazione e indirizzo strategico delle imprese di famiglia: Riello Elettronica, Riello Sistemi, Riello CRD, Riello Investimenti. Tutte queste imprese operano a livello internazionale in diversi settori: elettronica, conversione dell'energia, Information technology e Internet, macchine utensili, produzione di dispenser robotizzati su misura, private equity.

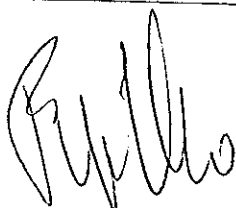
E' stato presidente dell'Associazione Industriali della Provincia di Verona dal 1972 al 1978, della Federazione Industriali del Veneto dal 1979 al 1985 e del Gruppo Triveneto del Cavalleri del Lavoro dal 1999 al 2008. Ha fatto parte del Comitato del Tre Saggi per la nomina del presidente di Confindustria per dieci anni (1980-1990). E' presidente della Fondazione Italiana Trapianti d'organo (FITOT) e del Consorzio Scientifico per la Ricerca per i Trapianti d'Organo (CORIT), voluto dalla Regione Veneto.

E' past-president del Consorzio Universitario di Organizzazione Aziendale (CUOA).

Nel 1983 è stato nominato Cavaliere del Lavoro.

Dal 2012	membro Comitato Esecutivo Società Cattolica di Assicurazione
Dal 2006 ad aprile 2009	Consigliere di Duomo Uni One Assicurazioni
Dal 2006	Consigliere della Società Cattolica di Assicurazione -- Società Cooperativa
Dal 2000	Presidente di Riello Industries Srl
	Presidente di Riello Investimenti Partners SGR spa
	Presidente di Mecfin spa
	Presidente di Editoriale Veneto
	Membro della Commissione del Comitato "Leonardo".
	Presidente della Fitot (Fondazione Italiana Trapianti d'Organo e del Corit (consorzio scientifico per la ricerca per i trapianti d'organo), consorzio voluto dalla Regione Veneto.
Dal 1999 al 2008	Presidente del Gruppo Triveneto del Cavalleri del Lavoro
Dal 1982 al 2000	è stato Presidente di O.F.R. -- Gruppo Riello SpA alla quale fanno capo 20 aziende del settore del riscaldamento specialiste nella produzione di bruciatori domestici industriali, caldaie murali, gruppi termici, caldaie soffiate per un totale di 2.279 dipendenti e un fatturato di 1000 miliardi nel 1997
Dal 1972 al 1978	È stato Presidente dell'Associazione Industriali della Provincia di Verona
Dal 1979 al 1985	è stato Presidente della Federazione Industriali del Veneto.
Dal 1980 al 1990	è stato membro del Comitato del Tre Saggi per la nomina del presidente Confederale.
Dal 1979 al 1990	è stato Presidente del CUOA (consorzio universitario di organizzazione aziendale)

21/03/2016



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE -- SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezioni di Amministratori

Il sottoscritto dott. MANFREDO TURCHETTI, nato a Mantova il 21 gennaio 1956, cittadino italiano, residente in 36100 Vicenza, via dello Stadio 115, codice fiscale TRCMFR56A21E897T, 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" o "Società"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3.000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

L.C.S.,

Vicenza, 14 marzo 2016

In fede

dott. Manfredo Turchetti



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

CURRICULUM VITAE
(breve)

Informazioni personali

Nome	MANFREDO TURCHETTI
E-mail	manfredoturchetti@studiotza.it
Data e luogo di nascita	21 gennaio 1956, Mantova (MN)
Stato civile	coniugato, tre figli
Residenza	36100 Vicenza, Via dello Stadio n. 115

Istruzione e formazione

Diploma di maturità Liceo Scientifico conseguito a Vicenza nell'A.S. 1973/1974
Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Padova, Sezione Staccata di Verona, in data 30 giugno 1981.

Abilitazioni

Dottore Commercialista

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Vicenza con effetto dal 13 maggio 1982, al n. 186 – Sez. A dell'Albo.

Revisore Contabile

iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n. 59.040 con D.M. 12 aprile 1995 pubblicato nella G.U. n. 31 bis, IV Serie Speciale del 21 aprile 1995.

Consulente Tecnico d'Ufficio

iscritto al ruolo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale C.P. di Vicenza, al n. 497 con effetto dal 27 ottobre 1988 – categoria commerciale.

Perito d'Ufficio

iscritto all'Albo dei Periti ex articolo 67 C.P.C. del Tribunale C.P. di Vicenza al n. 53, con effetto dal 8 agosto 1995 – categoria contabilità.

A.N.T.I.

membro dell'A.N.T.I. (Associazione Nazionale dei Tributaristi Italiani).

Professione

Dottore Commercialista (dal 1982) e Revisore Contabile (già Revisore Ufficiale dei Conti, dal 1985), Presidente, fondatore ed Associato di TZ&A Studio Associato, fondato nel 1990, con sede in 36100 Vicenza, Via Alessandro Avogadro di Casanova n. 26/28.

Esperienze Professionali

Presto consulenza prevalentemente nei confronti di società di capitali, imprenditori e gruppi di imprese, anche quotati, esercenti attività industriali, commerciali e finanziarie e di enti no profit.

Ho maturato vasta esperienza nell'assistenza e consulenza, sia in Italia che all'Estero:

- in operazioni straordinarie (i.e.: concentrazioni, conferimenti, trasformazioni, scorpori, scissioni, fusioni, valutazioni, acquisizioni e cessioni di aziende e partecipazioni, finanza straordinaria);
- in materia di piani industriali, di risanamento, riorganizzazione e ristrutturazione, e di gestione di crisi aziendali.
- in materia di contratti di impresa, anche internazionali;
- in materia societaria;
- in materia di contabilità, di bilancio e di bilancio consolidato di gruppo;
- in materia fiscale e di pianificazione fiscale;
- in materia di società fiduciarie.

Ho maturato vasta esperienza:

- ricoprendo cariche di Presidente, Amministratore Delegato, Consigliere, Procuratore, Amministratore Unico, Liquidatore, Sindaco e Revisore in società di capitali, anche quotate, compagnie di assicurazioni e società finanziarie;
- nella redazione ed attestazione di piani di risanamento e di accordi di ristrutturazione finanziaria ex artt. 67 e 182 bis L.F.;
- nello svolgimento di incarichi di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale in procedure concorsuali, (fallimenti, concordati ed amministrazioni controllate) anche nell'ambito di Società assoggettate a procedura di Amministrazione Straordinaria di grandi imprese in crisi;
- nello svolgimento di funzioni di Esperto e Perito per incarico dell'Autorità Giudiziaria o di soggetti privati;
- nello svolgimento di funzioni di Perito e Consulente Tecnico;
- nello svolgimento di incarichi in sede arbitrale;
- nella gestione dei rapporti con Istituti di Credito ed Enti Finanziatori.

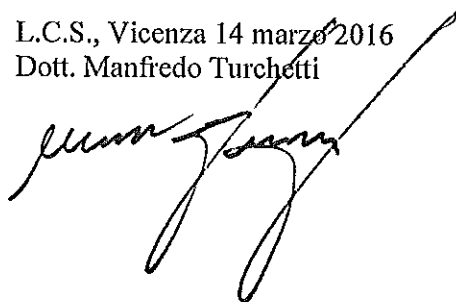
Cariche sociali

Alla data odierna ricopro le funzioni di amministrazione, direzione o controllo nelle seguenti società, associazioni od enti



<i>Società, Associazione o Ente</i>	<i>con sede in</i>	<i>codice fiscale italiano</i>	<i>carica ricoperta</i>
A.P.I. APPLICAZIONI PLASTICHE INDUSTRIALI S.p.A.	36065 Mussolente (Vi) Via Dante Alighieri n. 27	00144370244	Presidente del Collegio Sindacale dal 28.07.2011 ad oggi
ABC ASSICURA S.p.A.	37126 Verona (Vr) Via Carlo Ederle n. 45	00647820232	Presidente del Collegio Sindacale dal 05.09.2007 ad oggi (carica in scadenza)
ARPER S.p.A.	31050 Monastier di Treviso (Tv) - Via Lombardia n. 16	02148660265	Consigliere dal 27 febbraio 2013 ad oggi
BERICA CAVI S.p.A.	36040 Sarego (Vi), Fraz. Meledo Via della Meccanica n. 2	01956010241	Presidente del Collegio Sindacale dal 01.01.2000 ad oggi
C.M.S. s.r.l.	36045 Alonte (Vi) Via dell'Industria n. 37/A	02040500247	Sindaco Supplente
CALEARO ANTENNE S.p.A.	20121 Milano (Mi) Corso G.Matteotti n. 1	05059470962	Consigliere dal 26 aprile 2011 ad oggi
GEMMO HOLDING S.p.A.	36057 Arcugnano (Vi) Via dell'Industria n. 2	03214560249	Consigliere dal 7 febbraio 2011 ad oggi
GEMMO MALTA Ltd	Vault 14, Level 2, Valletta Waterfront, Floriana - Malta		Amministratore (Director) dal 30 luglio 2009 ad oggi
GOLF CLUB ASIAGO SpA	36012 Asiago (Vi) Via Meltar n. 2	00286600242	Procuratore
ILLIES ITALIA s.r.l. in liquidazione	36100 Vicenza (Vi) – Via A. Avogadro di Casanova n. 26/28	00683970248	Presidente del CdA dal 25.10.1995 e Liquidatore dal 23.12.2015 ad oggi
NEW BOX S.p.A.	36043 Camisano Vicentino (Vi) – Via Industriale n. 11	01653680247	Presidente del Collegio Sindacale dal 09.05.1997 ad oggi
POSITIVE S.r.l.	36100 Vicenza – Via Alessandro Avogadro di Casanova n. 26/28	02800990240	Amministratore Unico dal 13.03.2014 ad oggi
RINO MASTROTTO GROUP S.p.A.	36070 Trissino (Vi) Via Artigianato n. 100	01402740060	Sindaco Effettivo dal 08.2005 ad oggi
TZ&A STUDIO ASSOCIATO	Vicenza – Via Alessandro Avogadro di Casanova n. 26/28	02158800249	Presidente, Associato dal 28.08.1990 ad oggi
VENETA SANITARIA FINANZA DI PROGETTO S.p.A.	30174 Mestre (Ve) Via Paccagnella n. 11	03419790278	Sindaco Effettivo dal 01.05.2003 ad oggi

L.C.S., Vicenza 14 marzo 2016
Dott. Manfredi Turchetti



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

La sottoscritta Tosolini Anna, nato a Kichuas (Peru') il 22/07/1972, cittadino italiano, residente in Vicenza, Corso Santi Felice e Fortunato, 62 codice fiscale TSLNNA72L62Z611O, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
x di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

Anna Tosolini

- 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 d.lgs. n. 58/1998;
x 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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, 15.03.2016

In fede

Alessandro Tonolli

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

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome e Cognome **ANNA TOSOLINI**
Residenza **Corso Santissimi Felice e Fortunato, 62 Vicenza**
Domicilio **Corso Santissimi Felice e Fortunato, 62 Vicenza**
Telefono **+39 335 5823822 (mobile)**
e-mail **anna.tosolini@popvi.it**
Nazionalità **Italiana**
Luogo e data di nascita **Kichuas (Perù), 22 luglio 1972**

ESPERIENZA LAVORATIVA

Luglio 2015 - oggi	BANCA POPOLARE DI VICENZA SCPA.
Sede principale di lavoro	Vicenza
Tipo di azienda	Capogruppo operativa di un Gruppo Bancario Popolare principalmente orientato all'attività di <i>retail banking</i>
Tipo d'impiego	Responsabile della Direzione Corporate Development con il ruolo di Dirigente Settore Bancario
Principali mansioni e responsabilità	Gestione e coordinamento di due Team che si occupano delle Partecipazioni e delle Operazioni Straordinarie (i.e. <i>business development</i> di Gruppo, operazioni di finanza straordinaria connesse al portafoglio partecipativo di Gruppo, operazioni M&A, <i>joint ventures</i> , partnership strategiche, operazioni straordinarie relative al portafoglio di NPLs del Gruppo)
Settembre 2013 – Luglio 2015	BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP.
Sede principale di lavoro	Modena
Tipo di azienda	Capogruppo operativa di un Gruppo Bancario Popolare principalmente orientato all'attività di <i>retail banking</i>
Tipo d'impiego	Responsabile dei Progetti Speciali nell'ambito della Direzione Strategia e Controllo di Gestione di Gruppo con il ruolo di Dirigente Settore Bancario
Principali mansioni e responsabilità	Gestione e coordinamento del Team che si occupa della predisposizione, analisi e valutazione dei progetti speciali (i.e. <i>business development</i> di Gruppo, operazioni di finanza straordinaria connesse al portafoglio partecipativo di Gruppo, operazioni M&A, <i>joint ventures</i> , partnership strategiche, operazioni straordinarie relative al portafoglio di NPLs del Gruppo)
Aprile 2011 - Settembre 2013	MELIORBANCA S.P.A. (FINO A NOVEMBRE 2012 IN MELIORBANCA S.P.A., FUSA IN BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOC. COOP. NEL NOVEMBRE 2012 E DIVENUTA QUINDI DIVISIONE)
Sede principale di lavoro	Milano
Tipo di azienda	<i>Corporate & Investment bank</i> del Gruppo BPER
Tipo d'impiego	Managing Director - Advisory ed M&A con il ruolo di Dirigente Settore Bancario
Principali mansioni e responsabilità	Gestione e coordinamento del Team di <i>Advisory</i> ed M&A e diretto coinvolgimento nelle attività di consulenza finanziaria e/o strategica, orientata prevalentemente alla clientela del Gruppo BPER ed alla Capogruppo, per operazioni di finanza straordinaria (quali acquisizioni/vendite di società e/o rami d'azienda, fusioni, conferimenti, scorpori, scissioni, trasformazioni, MBO, ecc.) in Italia ed all'estero e/o per attività di <i>business plan</i> , pianificazione strategica, ecc.
Maggio 2005 - Marzo 2011	BNP PARIBAS – SUCCURSALE ITALIANA
Sede principale di lavoro	Milano
Tipo di azienda	<i>Corporate & Investment Banking</i>
Tipo d'impiego	Senior Relationship Manager - Financial Institutions Group con il ruolo di Dirigente Settore Bancario
Principali mansioni e responsabilità	Gestione delle relazioni con gli alti vertici di numerose Banche Popolari Italiane, in ottica globale e di lungo termine, proponendo ai clienti idee innovative per lo sviluppo e/o ottimizzazione delle proprie attività, in collaborazione con le

Anna Tosolini

molteplici *business lines* di BNP Paribas (ECM, DCM, Derivati, Corporate Finance, AM, Assicurazione, *Security Services*, ecc.)

Giugno 2002 - Aprile 2005	UBI BANCA S.C.P.A.
Sede principale di lavoro	Milano/Bergamo
Tipo di azienda	Capogruppo operativa di un Gruppo Bancario Popolare principalmente orientato all'attività di <i>retail banking</i>
Tipo d'impiego	Responsabile della Funzione M&A e Partecipazioni con grado di Dirigente Settore Bancario (da Ottobre 2004 ad Aprile 2005)
Principali mansioni e responsabilità	Strutturare e gestire operazioni di finanza straordinaria connesse al portafoglio partecipativo di Gruppo
Tipo d'impiego	Assistente tecnico-strategico all'Amministratore Delegato e Direttore Generale con Grado di Dirigente Settore Bancario dal 2003 (da Giugno 2002 ad Ottobre 2004)
Principali mansioni e responsabilità	Assistere l'Alta Direzione di Gruppo nelle attività d'indirizzo, coordinamento e gestione con particolare riferimento ai progetti speciali (tra cui operazioni di M&A e di <i>partnership</i> strategiche), proposte consiliari, rapporti con le autorità di Vigilanza e Controllo
Aprile 1997 - Maggio 2002	KPMG CONSULTING S.P.A.
Sede principale di lavoro	Milano
Tipo di azienda	Consulenza
Tipo d'impiego	Manager nell'Area Corporate Finance – FIG (con specializzazione nel settore bancario) con grado di Dirigente Settore Commercio
Principali mansioni e responsabilità	Fornire consulenza pre-negoziale e negoziale nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria con particolare attenzione agli aspetti civilistici e fiscali delle operazioni; assistere le società clienti nella predisposizione di <i>business plan</i> e progetti strategici

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ottobre 1996	Laurea in Economia e Commercio – Indirizzo Aziendale (110/110 cum laude)
Università	Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
Tesi	Strutture proprietarie, sistemi di controllo e finanza delle società quotate (Strategia aziendale)
Luglio 1991	Diploma di ragioneria sperimentale I.G.E.A. (60/60)
Istituto	I.T.C. C. Deganutti (Udine)

LINGUE

Italiano	Madre Lingua
Inglese	Fluente (scritto e parlato)
Tedesco	Base (scritto e parlato)

CAPACITÀ E COMPETENZE

Professionali	Consolidata conoscenza del settore bancario, in modo particolare del segmento delle banche popolari e diffusamente per quanto riguarda le operazioni di finanza straordinaria
Personali	Precisa, puntuale, determinata e allo stesso tempo flessibile ai cambiamenti Entusiasta e motivata nel proprio lavoro
Relazionali	Riconosciuta capacità relazionale sia a livello di Alta Direzione, sia di strutture operative e di supporto Buona predisposizione al lavoro di squadra, ottima capacità motivazionale e di coordinamento di un team al fine di raggiungere i risultati prefissati
Organizzative	Ottima capacità di organizzazione delle risorse e del tempo

Anne Toad

ESPERIENZA PROFESSIONALE (DETTAGLI)

da Luglio 2015 ad oggi

Responsabile della Direzione Corporate Development, con il ruolo di:

- (attività manageriale) gestire, coordinare ed organizzare le risorse e le attività di due Team ed interagire con l'Alta Direzione di Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. relativamente alle attività svolte sulle Partecipazioni del Gruppo ed in merito ai progetti strategici considerati
- (attività operativa) predisporre, analizzare e valutare progetti speciali, quali:
 - operazioni di *business development* di Gruppo, anche con riferimento a possibili aggregazioni, *joint ventures*, *partnership* strategiche con soggetti terzi
 - operazioni di finanza straordinaria connesse al portafoglio partecipativo di Gruppo, sia relativamente alle partecipazioni bancarie, sia alle società-prodotto
 - progetti strategici relativi ai comparti di *business* in cui opera il Gruppo
 - operazioni straordinarie relative al portafoglio di NPLs del Gruppo con particolare riferimento alle operazioni di dismissione di alcune posizione e/o di blocchi di NPLs, studio e valutazione di possibili operazioni di sistema, ecc.

da Settembre 2013 a Luglio 2015

Responsabile dei Progetti Speciali nell'ambito della Direzione Strategia e Controllo di Gestione di Gruppo, con il ruolo di:

- (attività manageriale) gestire, coordinare ed organizzare le risorse e le attività del Team ed interagire con l'Alta Direzione di Banca popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. relativamente alle attività svolte in merito ai progetti strategici considerati
- (attività operativa) predisporre, analizzare e valutare progetti speciali, quali:
 - operazioni di *business development* di Gruppo, anche con riferimento a possibili aggregazioni, *joint ventures*, *partnership* strategiche con soggetti terzi
 - operazioni di finanza straordinaria connesse al portafoglio partecipativo di Gruppo, sia relativamente alle partecipazioni bancarie, sia alle società-prodotto
 - progetti strategici relativi ai comparti di *business* in cui opera il Gruppo
 - operazioni straordinarie relative al portafoglio di NPLs del Gruppo con particolare riferimento alle operazioni di dismissione di alcune posizione e/o di blocchi di NPLs, studio e valutazione di possibili operazioni di sistema, ecc.

Anne Toole

da Aprile 2011 a Settembre 2013

Managing Director dell'Advisory ed M&A del Gruppo Banca popolare dell'Emilia Romagna (prima in Mellorbanca S.p.A. e da novembre 2012 – post fusione di Meliorbanca S.p.A. in Banca popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. – nella Divisione Mellorbanca di Banca popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop.), con il ruolo di:

- (attività manageriale) gestire, coordinare ed organizzare le risorse e le attività del Team Advisory ed M&A (divisa in due distinte sezioni: M&A - Advisory ed Enti Pubblici)
- (attività manageriale) interagire con l'Alta Direzione di Banca popolare dell'Emilia Romagna Soc. Coop. relativamente alle attività svolte dal Team, individuando obiettivi, percorsi di sviluppo e modalità di raggiungimento degli stessi
- (attività operativa) offrire servizi di consulenza e/o assistenza e/o supporto operativo e strategico ai clienti (prevalentemente del Gruppo BPER) per operazioni di finanza straordinaria, quali fusioni, acquisizioni, dismissioni, aperture di capitale a investitori industriali e/o finanziari, quotazioni in Borsa, sviluppo di *joint-ventures*, *spin off*, *partnership*, scissioni e scorpori, incluse le attività di predisposizione di piani strategici, piani

economico-finanziari e le attività di valutazione del capitale economico delle. Tra tali attività sono incluse le seguenti:

- consulenza strategica relativa ad operazioni straordinarie volte a:
 - raggiungere e consolidare le posizioni attraverso strategie di crescita e/o la realizzazione di alleanze strategiche
 - crescere mediante accesso a nuovi mercati con logica di diversificazione e ampliamento dell'offerta
 - razionalizzare la struttura organizzativa al fine di concentrarsi sul *core business* e/o integrare a monte e a valle dei processi produttivi
 - gestire il passaggio generazionale in azienda
 - aprire il capitale di rischio a partner finanziari e/o strategici e copertura dei fabbisogni di *equity* conseguenti, ivi inclusi i processi di quotazione
- analisi degli obiettivi strategici dell'impresa e individuazione delle operazioni di finanza straordinaria necessarie a raggiungerli
- ricerca e selezione di partner industriali e/o finanziari e/o di acquirenti per l'azienda, sia in Italia sia all'estero
- ricerca, individuazione e valutazione di aziende target da acquisire, sia in Italia sia all'estero
- definizione di strategie di valorizzazione di attività aziendali, *scouting* di mercato, anche per operazioni *cross-border*
- preparazione di information memorandum destinati a potenziali investitori, predisposizione di *data room* e coordinamento dei processi di *due diligence*
- assistenza nei processi di negoziazione, successiva definizione delle modalità tecniche delle operazioni, gestione delle procedure per la loro realizzazione (tra cui aspetti legali e fiscali)
- valutazioni d'azienda eventualmente legate a specifiche operazioni di M&A o sul capitale

In particolare, tra i principali incarichi eseguiti nel corso di tale esperienza i più recenti sono:

- Dismissione della quota di maggioranza di Interporto di Rivalta Scrivia S.p.A. al Gruppo belga Katoen Natie
- Apertura del capitale di MAPE S.p.A. al Fondo Italiano d'Investimento
- Dismissione dell'intero capitale di una media società operativa nel *packaging* ad un primario gruppo industriale straniero
- Progetto di accentrimento della gestione delle sofferenze nell'ambito del Gruppo BPER
- Progetto di revisione delle attività di *private equity* del Gruppo BPER
- Assistenza agli azionisti di minoranza (distributori) di una compagnia assicurativa nell'ambito di un processo di cessione della maggioranza della stessa ad un partner finanziario

da Maggio 2005 a Marzo 2011

Senior Relationship Manager nell'ambito del *Financial Institutions Group* di BNP Paribas – Succursale Italiana, con il ruolo di:

- analizzare e segmentare il Mercato delle Istituzioni Finanziarie in Italia, con specifico riferimento a clienti, *competitors*, prodotti/servizi, evoluzioni attese, ecc.
- gestire la relazione di lungo termine con l'Alta Direzione e il Top Management (in particolare della Direzione Finanza, Commerciale, Partecipazioni) di banche popolari, assicurazioni, *asset manager* e altre società prodotte appartenenti a gruppi bancari popolari
- offrire alle Istituzioni Finanziarie clienti del Gruppo BNP Paribas un unico accesso immediato e coordinato rispetto a tutti i business e alle società prodotte del Gruppo BNP Paribas, in grado di interagire in modo

Anna Tosi

costruttivo ed integrato grazie ad una visione d'insieme delle esigenze dei clienti e della struttura d'offerta del Gruppo BNP Paribas

- gestire la relazione con la clientela a livello globale, eventualmente supportando la clientela nelle attività *cross-border*
- anticipare i bisogni dei clienti e approntare soluzioni su misura in stretta collaborazione con i mestieri coinvolti (*Corporate Finance, Fixed Income, Equity Capital Market, Derivatives*, assicurazione, leasing, *asset management, security services*, ecc.)
- promuovere con sistematiche e/o specifiche campagne di marketing la conoscenza delle attività svolte da BNP Paribas ed i prodotti/servizi innovativi sviluppati per rispondere alle esigenze della clientela di tutto il mondo
- supportare le *business lines* nei processi interni di erogazione del credito nel caso in cui le operazioni proposte presentino dei profili di rischio di credito o la necessità di erogazione di linee

In particolare, tra i principali incarichi eseguiti nel corso di tale esperienza i più recenti sono:

- Accordo di *bancassicurazione* tra il Gruppo UBI e la joint venture tra Cardif Assicurazioni (Gruppo BNP Paribas) e Fortis Assurance
- Accordo di *outsourcing* tra BP2S (Gruppo BNP Paribas) ed alcuni clienti rilevanti tra cui Centrobanca, ICBPI
- Accordo di *outsourcing* tra Leasegroup (Gruppo BNP Paribas) ed alcuni clienti rilevanti tra cui Banco Popolare
- *Origination* e coordinamento della relazione tra il cliente ed il mestiere in diverse operazioni di emissione di Senior T1 T2 Bond (tra cui le più recenti quelle per Banco Popolare, UBI Banca, BPER)
- *Origination* e coordinamento della relazione tra il cliente ed il mestiere in diverse operazioni di cartolarizzazione di crediti e di contratti di leasing (tra cui le più recenti *Origination* e coordinamento della relazione tra il cliente ed i mestieri coinvolti nella recente operazione di *sale & lease back* del Banco Popolare

da Ottobre 2004 ad Aprile 2005

Responsabile della Funzione M&A e Partecipazioni con incarichi e responsabilità di:

- strutturare e gestire operazioni di finanza straordinaria connesse al portafoglio partecipativo di Gruppo (strategico e non strategico), tra cui:
 - Banca Popolare di Ancona S.p.A. – definizione dell'OPA e assistenza alla Direzione per l'attività di transazione del contenzioso con alcuni azionisti di minoranza
 - collaborazione con altre banche popolari azioniste per la definizione delle linee strategiche di sviluppo e di *governance* di alcune società consortili (Polis Fondi, Italease, Arca Merchant e Arca BIM, ecc.)
 - contratti tra BPU Banca e Aviva Italia relativi a partecipazioni assicurative
- gestire incarichi di assistenza pre-negoziale e negoziale nell'ambito di processi di M&A
- supportare l'Alta Direzione per le attività di analisi e valutazione di propria competenza
- attività di gestione operativa, monitoraggio e valutazione andamentale e qualitativa del portafoglio partecipativo di Gruppo

da Giugno 2002 a Ottobre 2004

Assistente tecnico-strategico di Direzione (Amministratore Delegato e Direttore Generale) di BPU Banca S.c.r.l. (società nata dalla fusione di Banca Popolare Commercio e Industria S.c.r.l. e Banca Popolare di Bergamo – Credito Varesino S.c.r.l.) nelle attività di indirizzo, coordinamento e gestione del Gruppo, con incarichi nei seguenti ambiti:

- progetti speciali, tra cui:
 - operazione di aggregazione tra il Gruppo BPCI ed il Gruppo BPB-CV (dalle attività preliminari di studio di fattibilità, a progetto di fusione, piano industriale, prospetti di fusione e di quotazione, ecc.)
 - Accordo di *Bancassurance* con Commercial Union Vita S.p.A., contratti attuativi ed accordo di distribuzione

Anna Tosi

- razionalizzazione delle partecipazioni non strategiche del Gruppo (tra cui On Banca S.p.A., Lemanik SA, Il Gaggiano S.p.A., ecc.)
- progetto di razionalizzazione degli immobili del Gruppo e *spin off* degli immobili non funzionali di Gruppo nella Immobiliare Serico S.r.l.
- operazione di fusione tra Banca Carime S.p.A. e BPCI Fin S.p.A.
- assistenza di Alta Direzione nelle attività di indirizzo e coordinamento della preparazione del progetto di bilancio della capogruppo e del consolidato di Gruppo
- assistenza di Alta Direzione nelle attività di elaborazione e proposta al Consiglio di Amministrazione del Piano strategico triennale della Capogruppo e del Gruppo del Budget annuale della Capogruppo e del Gruppo, di progetti di riorganizzazione e ristrutturazione aziendale e di Gruppo e di supervisione sulle strutture esecutive della Capogruppo, del Gruppo e delle società controllate, nel rispetto di quanto previsto dai poteri delegati all'Amministratore Delegato stesso
- controllo sull'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo della Capogruppo
- rapporti con gli Organi di Vigilanza e di Controllo

Amministratore Delegato

da Aprile 1997 a Maggio 2002

Consulente (in qualità di Manager dal 2000) in KPMG Corporate Finance – Divisione di KPMG Consulting S.p.A. nel *Financial Institutions Group* con incarichi di:

- consulenza nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale sociale, emissioni azionarie con sollecitazione del pubblico risparmio), con particolare attenzione agli aspetti civilistici e fiscali delle operazioni
- direzione e gestione di incarichi di assistenza pre-negoziale e negoziale nell'ambito di processi di cessione di Istituzioni Finanziarie (Banche, Società operanti nel Parabancario) e/o di Rami di queste (inclusi sportelli bancari, Rami d'azienda operanti nel settore esattoriale e Rami d'azienda operanti nel *trading-on-line*)
- predisposizione di *Business Plan* per Società Bancarie e per Società operanti nel settore Parabancario (Realtà Esattoriali, SIM, SGR, Società di Gestione POS e ATM, *Corporate* ed *Internet Banking*, *Trading on line*, ecc.)
- valutazioni di Società e di Rami d'Azienda, prevalentemente nel settore bancario e parabancario
- predisposizione di progetti strategici ed operativi tra cui:
 - progetto di integrazione operativa e commerciale della Banca Popolare di Spoleto con il Gruppo MPS
 - progetto di aggregazione delle esattorie del Gruppo UniCredito Italiano ed attività propedeutiche alla sua realizzazione
 - progetto strategico e del piano triennale della Banca Popolare di Crema S.c.r.l.
 - progetto di aggregazione di Cilme-Multitel, società specializzate nella gestione dei POS e delle carte di credito
 - costituzione in Italia di Banca del Gottardo Italia, una realtà di Private Banking controllata da un primario gruppo bancario svizzero
 - riorganizzazione di Italfondario specializzato nel credito a medio-lungo termine ed assistenza a Centrobanca nella definizione e realizzazione delle singole operazioni di implementazione dello stesso
 - costituzione del Gruppo bancario Unibanca

Anna Tosi

1°5 MAR. 2016

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

La sottoscritta Bettina Campedelli, nata a Verona il 28 marzo 1962, residente in Verona, via Bonuzzo Sant'Anna 2b, cittadina italiana, codice fiscale CMPBTN62C68L781B, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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.

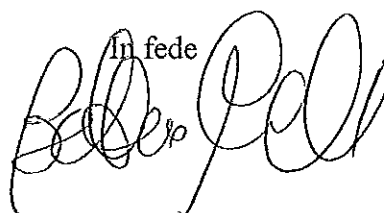
Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

Verona, 21 marzo 2016

In fede


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



Bettina Campedelli

nata a Verona il 28 marzo 1962 residente in Verona, via Bonuzzo Sant'Anna 2b
tel. +393495114194 bettina.campedelli@univr.it

Diploma di maturità scientifica con massimo dei voti conseguito nel 1981
Laurea in Economia e Commercio con massimo dei voti e lode conseguita nel 1985
Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1986
Iscrizione nel Registro Revisori Contabili n.9916 del 12.04.1995

Membro dell'Associazione Italiana Internal Auditors - A.I.I.A.
Associato NedCommunity.
Accademico Ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale - A.I.D.E.A.
Socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria - S.I.S.R.
Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale - S.I.D.R.E.A.

Profilo Accademico

Professore Ordinario - SSD SECS-P07 (Economia Aziendale) di ruolo dal novembre 2000 nell'*Università degli Studi di Verona*, dov'è titolare degli insegnamenti di *Pianificazione e Controllo* e di *Revisione Aziendale e Sistemi di Controllo*.

Docente nell'*Università LUISS Guido Carli di Roma* dal 1999 al 2004 per l'insegnamento di *Analisi e Contabilità dei costi*.

Professore associato - SSD SECS-P07 (Economia Aziendale) di ruolo dal 1995 al 2000 nell'*Università degli Studi di Milano - Bicocca*, dove ha tenuto gli insegnamenti di *Economia Aziendale* e di *Ragioneria generale*.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Campedelli', located at the bottom right of the page.

Professore associato – SSD SECS-P07 (Economia Aziendale) di ruolo dal 1992 al 1995 nell'*Università degli Studi di Bergamo* dove ha tenuto l'insegnamento di Economia Aziendale.

Ricercatore – SSD SECS-P07 (Economia Aziendale) di ruolo dal 1988 al 1992 nell'*Università degli Studi di Verona*.

Incarichi Accademici

Componente *Consiglio Scientifico* del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – **CNR** con sede in Roma dal 2014 al 2015.

Presidente Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale – settore concorsuale 13/B1 *Economia Aziendale* – dal 2013 al 2015.

Direttore Dipartimento di Economia Aziendale dell'*Università degli Studi di Verona* dal 2012 al 2013.

Pro Rettore Vicario Università degli Studi di Verona dal 2006 al 2012.

Componente *Commissione di esperti del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica* - MIUR per la valutazione dei Consorzi Universitari per l'anno 2010.

Presidente Nucleo di Valutazione dell'*Università degli Studi di Verona* dal 2004 al 2006.

Delegato del Rettore per Bilancio e Controllo di Gestione nell'*Università degli Studi di Verona* dal 2001 al 2006.

Preside vicario della Facoltà di Economia dell'*Università degli Studi di Verona* dal 2003 al 2005.

Direttore vicario del Dipartimento di Economia Società e Istituzioni nell'*Università degli Studi di Verona* dal 2000 al 2002.

Membro del Nucleo di Valutazione nell'*Università di Napoli – Partenope* dal 1999 al 2004.

Incarichi Professionali in corso

- Consigliere di Amministrazione Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa quotata con sede in Verona.
- Presidente Comitato Controllo e Rischi Società Cattolica di Assicurazione.
- Presidente Comitato Parti Correlate Società Cattolica di Assicurazione.
- Vice Presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
- Componente Deputazione Amministratrice Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
- Consigliere di Amministrazione FATA Assicurazioni Danni s.p.a. con sede in Roma.
- Consigliere di Amministrazione Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro s.p.a. con sede in Vicenza.

- Componente Comitato di Indirizzo Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio – Milano.
- Presidente Collegio Sindacale FondoProfessioni (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003) con sede in Roma.
- Componente Collegio Sindacale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata - AOUI di Verona.

Incarichi Professionali precedenti (principali)

- Presidente Organismo di Vigilanza 231/01 Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero con sede in Verona dal 2008 al 2011.
- Consigliere di Amministrazione Fondazione Cattolica con sede in Verona dal 2011 al 2014.
- Componente Deputazione Generale Fondazione Monte dei Paschi di Siena dal 2013 al 2014.
- Componente Nucleo di Valutazione Provincia di Verona dal 2006 al 2015.
- Presidente Organismo Indipendente di Valutazione Azienda ULSS 20 di Legnago – Verona dal 2013 al 2015.
- Componente Consiglio di Territorio UniCredit – Veneto Ovest dal 2008 al 2012.

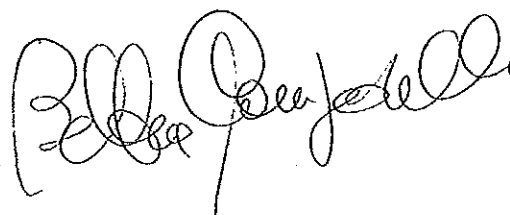
Aree di studio

Si occupa di temi inerenti la *governance*, i sistemi di controllo e il *performance management*, con riferimento ai quali ha inoltre avuto numerose esperienze professionali nel settore privato delle imprese industriali e finanziarie, nel settore pubblico e del nonprofit – con particolare riferimento alle aziende sanitarie, alle università e alle fondazioni.

Attività pubblicistica

E' autore di più di 110 scritti tra monografie, articoli su rivista scientifica, parti di libro e lavori divulgativi, sui temi di: accountability, auditing e sistema dei controlli di compliance nelle imprese, pianificazione e controllo di gestione nelle imprese, misurazione delle performance e reporting nel NoProfit e nella Pubblica Amministrazione, international e comparative accounting, business history (l'elenco completo è consultabile al sito <http://www.dea.univr.it/?ent=persona&id=282&lang=it>).

21 MAR. 2016



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Paola Ferroli, nata a San Bonifacio il 11 aprile 1962, cittadina italiana, residente in Piazza Erbe 38/A – 37121 Verona codice fiscale FRRPLA62D51H783V, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

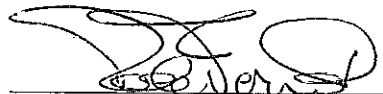
Allega alla presente la seguente documentazione:

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

luogo e data

San Bonifacio, 20 marzo 2016

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. S. Bernardi', written over a horizontal line.

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

CURRICULUM VITAE

Paola Ferroli è laureata in Economia e Commercio, laurea conseguita presso l'Università degli studi di Verona con tesi in Marketing Industriale.

Dal 1988 partecipa alle attività aziendali con la carica di Consigliere di Amministrazione di Ferroli S.p.A. e fa parte anche degli altri Consigli d'Amministrazione delle società del Gruppo Ferroli.

Da aprile 2015 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferroli S.p.A. e delle altre società del Gruppo Ferroli.

Il Gruppo Ferroli offre un'ampia gamma di prodotti, che vanno dal riscaldamento e condizionamento civile al riscaldamento e condizionamento ad uso commerciale ed industriale.

L'assetto produttivo consta di 11 stabilimenti: 5 in Italia, 2 in Cina e gli altri in Spagna, Polonia, Turchia e Vietnam.

Il presidio commerciale del Gruppo si articola attraverso la presenza di filiali commerciali situate sui principali mercati di sbocco in Europa, quali Spagna, Francia, Regno Unito, Germania, Olanda e Romania, e in Turchia e in Far East, quali 2 Cina e 1 in Vietnam.

Sono inoltre presenti uffici di rappresentanza in vari paesi.

Excursus aziendale

> Il primo incarico, conseguito dopo il percorso universitario, è stato intrapreso in qualità di responsabile advertising, fiere ed eventi speciali.

> Nel 1994 ha ricoperto il ruolo di Direttore Marketing Italia, con la responsabilità di differenziare per linea distributiva i marchi Ferroli, Fer, Lamborghini e Joannes.

> Dal 1998, dopo l'esperienza maturata nel mercato Italia, ha conseguito il ruolo di Direttore Marketing Strategico, con competenze di studio, analisi e ricerca sui mercati delle Filiali Ferroli, specificamente sulla gamma prodotti, marginalità, distribuzione e comunicazione per la differenziazione del posizionamento dei marchi del Gruppo.

> Dal 2006, unitamente all'incarico di Direttore Marketing Strategico, Paola riveste l'incarico di Delegato della Direzione del Sistema Qualità.

> Dal 2010 con poteri speciali dalla Presidenza, a cui riporta direttamente, verifica e segue i piani di sviluppo delle attività del Gruppo nei vari Paesi, soprattutto quelli ad alto potenziale di crescita come Russia, Cina, Turchia.

Segue anche il condizionamento industriale e commerciale, ritenuto strategico per l'integrazione del portafoglio prodotti del Gruppo.

> Dal 2014 è Vicepresidente Vicario di Ferroli S.p.A.

> Da aprile 2015 è Presidente di Ferroli S.p.A. e delle altre società del Gruppo Ferroli.



Incarichi istituzionali

Dal 2008 è Presidente di Assotermica, l'associazione nazionale di categoria che rappresenta i produttori di apparecchi e componenti per impianti termici, attiva in Confindustria attraverso la Federazione Anima.

Fa parte della Giunta e del Consiglio Direttivo di ANIMA.

Dal 2006 è nella Giunta di Confindustria Verona.

Dal 2006 al 2012 ha ricoperto il ruolo di rappresentante dell'Est veronese per Confindustria Verona.


Dal 2012 fa parte del Comitato dello Sviluppo Economico di Confindustria nazionale, presieduto dal Vicepresidente Dott. Aurelio Regina.

Dal 20 aprile 2013 fa parte del Consiglio d'Amministrazione della Capogruppo Cattolica Assicurazioni.

Dal 13 maggio 2013 è entrata nella squadra di Giulio Pedrollo, nuovo Presidente di Confindustria Verona, come Vicepresidente con delega ai Servizi Innovativi.

Da gennaio 2015 è Vicepresidente della Federazione ANIMA con delega alle Politiche Industriali.

San Bonifacio, 20 MAR. 2016

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Federica', written in a cursive style.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto avv. **GIOVANNI MACCAGNANI**, nato a Verolanuova (Bs) il 19 marzo 1962, cittadino [italiano], residente in San Giovanni Lupatoto (Vr), via Don E. Tazzoli n. 19, codice fiscale MCC GNN 62C19 L777E, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

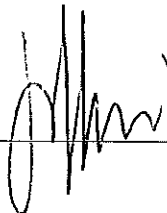
Allega alla presente la seguente documentazione:

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

luogo e data

Verona, 21 marzo 2016

In fede



A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'G' followed by several vertical and horizontal strokes, is written over a solid horizontal line.

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

CURRICULUM VITAE

(sintetico)

NOME, COGNOME, DOMICILIO PROFESSIONALE:

Giovanni Maccagnani – Verona, Vicolo S. Domenico n. 16 – tel. 045/8000683 –
fax 045/8008484 – C.F.: MCCGNN62C19L777E

LUOGO, DATA DI NASCITA E STATO CIVILE:

Verolanuova (BS) 19 marzo 1962 – coniugato con prole

TITOLO DI STUDIO:

Laurea in giurisprudenza dell'Università di Padova conseguita nel 1985

DIPLOMI:

- Avvocato iscritto all'Ordine degli Avvocati di Verona dal 1990
- Revisore contabile (iscrizione nel Registro dei Revisori Contabili, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 46 bis – IV Serie Speciale del 16.6.1995)
- Abilitato al patrocinio presso la Corte di Cassazione e Magistrature Superiori dal marzo 2002

POSIZIONE PROFESSIONALE:

- Titolare dell'omonimo studio in Verona, dal 1990, a cui partecipano altri 15 avvocati che seguono tutto ciò che concerne il diritto dell'impresa
- Specializzato in materia tributario, penale tributario e commerciale e nell'organizzazione, gestione e amministrazione di società di capitali
- Nel corso dell'attività sono state seguite, come legale responsabile, con ottimi risultati, una media di almeno cinquanta controversie all'anno con l'Amministrazione Finanziaria.
- Sono state seguite e definite con successo innumerevoli verifiche tributarie a carico di contribuenti
- Consulente e legale di primari gruppi societari
- Coordinatore e responsabile di progetti di ristrutturazione amministrativa e gestionale di primari gruppi societari

CARICHE DI SETTORE:

Componente effettivo in Collegi Sindacali di numerose società di capitali, fra le quali:

- Maffioli & Turrina SpA
- Trever SpA, società del Gruppo Calzedonia
- Brugi SpA
- SITA SpA
- Veneta Alberghi SpA
- Società del Gruppo Rettondini
- BAULI SPA
- Componente del Collegio dei Revisori dei conti:
- CONFCOMMERCIO VERONA

CARICHE RICOPERTE:



- Consigliere d'amministrazione di Fondazione Cariverona dal 2010 a tutt'oggi
- Componente Comitato Finanza di Fondazione Cariverona dal 2011 a tutt'oggi
- Consigliere d'amministrazione di Cattolica Assicurazioni SpA dal 2011 a tutt'oggi.
- Componente Comitato finanza di Cattolica Assicurazioni Spa dal 2012 a tutt'oggi.
- Consigliere di CIS SpA
- già Assessore ai Lavori Pubblici, Urbanistica attuativa ed Edilizia Privata, Edilizia Pubblica, Ecologia ed Affari Legali del Comune di Verona dal 1994 fino al 1998,
- Presidente Commissione Edilizia Comune di Verona dal 1994 al 1996,
- già componente Collegio dei Garanti del Comune di Verona,
- già Coordinatore Commissione Fiscale Ordine Avvocati di Verona,
- già Consigliere A.G.S.M. SpA dal 2001 al 2002,
- già Consigliere d'amministrazione di AIDA SpA.

PUBBLICAZIONI:

Manuali pubblicati

- Il Nuovo Processo Tributario, LADC ed. 1993
- Prontuario delle Violazioni Tributarie, E.B.C. ed. 1993
- Manuale delle Società di Persone, E.B.C. ed. 1995
- Prontuario di Diritto Penale e d'Impresa, E.B.C. ed. 1996
- Unico Testo, B.P.V. ed. 1997
- La Prescrizione dei Reati Tributarie ed. 2000
- Collaborazione con la Casa Editrice Cedam per predisposizione del Commentario alla legge sul processo tributario
- Il Condono tombale, Il Concordato, Le altre sanatorie 2003, Gruppo editoriale EUROCONFERENCE 2003
- i reati penali tributari: prontuario (Euroconference - 2012)

Principali articoli pubblicati (si citano solo quelli pubblicati dal 2007) su riviste nazionali (tutte del gruppo "Il sole 24 ore" in materia di gestione amministrativa di società e tributarie)

- 1) Guida normativa n. 21 (2010) Commento alla sentenza della Cassazione n. 22045/10
- 2) Guida normativa n. 25 (2010) Società di comodo e unico e società non operative
- 3) Guida alle novità fiscali n. 7 (2008): I mutui bancari. Novità
- 4) Guida alle novità fiscali n. 10/2008, pag. 68, Come organizzare la difesa dagli accertamenti analitico-induttivi
- 5) Guida alle novità fiscali n. 9 (2008) "In pace con il fisco anche se viene definita un'imposta"
- 6) Guida ai controlli fiscali n. 12/2008, pag. 75, Remissione in termini nel processo tributario
- 7) Guida alla contabilità e bilancio n. 21/2008, pag. 54 Accertamento con indagini bancarie
- 8) Guida ai controlli fiscali n. 1/2009, pag. 59 Sanzioni e incertezza normativa tributaria
- 9) Guida ai controlli fiscali n. 9/2009, pag. 74 Indeducibilità dei costi da reato: ricorso tributario
- 10) Guida alla contabilità e bilancio n. 2/2009, pag. 59 Istanza di accertamento con adesione (quesito)
- 11) Guida alla contabilità e bilancio n. 2/2009, pag. 59 Avviso di accertamento IVA: notifica (quesito)
- 12) Falso in bilancio (23.10.2007)
- 13) Clausole penali e interessi di mora e convenzionali (primo settembre 2007)
- 14) Quotidiano Sole 24 ore, 17 settembre 2007, La sanzione è dietro l'angolo
- 15) Quotidiano Sole 24 ore, 17 settembre 2007, L'imperizia costa cara in sede civile



- 16) Guida ai controlli fiscali, 4 dicembre 2007, Termini processuali
- 17) Guida contabilità e bilancio 4 dicembre 2007, I reati del fallito
- 18) Condono tributario e gestione contenzioso (4 settembre 2007)
- 19) La chiarezza del bilancio (10 luglio 2007)
- 20) Accertamenti immobiliari (10 luglio 2007)
- 21) Accertamento studi settore e professionisti (10 luglio 2007)
- 22) Le cosiddette sottotestimonianze nel processo tributario, 14 giugno 2007
- 23) Guida ai controlli fiscali n. 4 del 02.04.2007 Il giudicato esterno nel processo tributario
- 24) Guida ai controlli fiscali n. 5 del 2 maggio 2007, Professionisti e studi di settore
- 25) Guida ai controlli fiscali n. 2 Deducibilità costi da reato
- 26) Guida ai controlli fiscali n. 2 del 2007 Accertamento unitario di imposte
- 27) Guida ai controlli fiscali 2007 Accertamento immobiliare
- 28) Gestione degli accertamenti bancari (5 dicembre 2006)
- 29) Guida normativa fiscale n. 43, 2006 Indagini finanziarie
- 30) Guida alle novità fiscali n. 7: il reato di omesso versamento di IVA
- 31) Guida alle novità fiscali n. 37: calendario fiscale: i termini di impugnazione
- 32) Forum fiscale: manovra bis: i nuovi reati tributari (1 settembre 2006)
- 33) Guida alle novità fiscali: n. 5 2006, la gestione delle problematiche antiriciclaggio
- 34) Forum fiscale n. 6 (2006): la gestione delle normative antiriciclaggio
- 35) Forum fiscale n. 4 (2006): la gestione delle esecuzioni immobiliari
- 36) Quotidiano Sole 24 ore: 27 marzo 2006 societario. Per le fusioni valida la delibera retroattiva
- 37) Guida normativa n. 3, del 28 gennaio 2006
- 38) Guida normativa (24.10.2005) "la dichiarazione di terzi è un mero indizio nel processo tributario"
- 39) Guida normativa (7.11.2005) "Il silenzio non è una confessione"
- 40) Contabilità bilancio (n. 11 - novembre 2014) "Responsabilità dei sindaci per omesso controllo"

- Collaborazioni con Bollettino Tributario di informazione
- Collaborazioni con la Rivista "Il Fisco" e "Corriere Tributario"
- Collaborazioni con Rivista Nazionale Dottori Commercialisti

Principali articoli pubblicati per "Euroconference" in materia di gestione amministrativa di società e tributarie

- Legittimità dell'accertamento induttivo: analisi di casi particolari
- Focus sul sequestro per equivalente finalizzato alla confisca nei reati tributari: ricognizione dell'istituto alla luce delle principali pronunzie della giurisprudenza
- Il trasferimento dell'azienda e il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte
- Legittimità dell'accertamento induttivo: analisi di casi particolari
- Focus sul sequestro per equivalente finalizzato alla confisca nei reati tributari: ricognizione dell'istituto alla luce delle principali pronunzie della giurisprudenza
- L'utilizzabilità delle dichiarazioni di terzo nel processo tributario e in quello penale
- I delitti tributari: la dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Contenzioso amministrativo e tributario: liberamente utilizzabile la "lista Falciani" per emanare l'avviso di accertamento
- I delitti tributari: l'attenuante speciale del pagamento del debito tributario di cui all'art. 13 D.Lgs. n. 74/00
- La riforma dei reati tributari
- La dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- La nuova disciplina penale tributaria



DOCENZE IN MATERIA TRIBUTARIA E DI CORRETTA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI SOCIETA'

1) Docente nella SCUOLA SUPERIORE DI ECONOMIA FINANZE CON SEDE IN ROMA, EQUIPARATA ALL'UNIVERSITA' (SCUOLA DI FORMAZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE) dal 2000 a tutt'oggi (si omettono le docenze precedenti: ogni docenza consiste in sette ore di lezione)

Venezia: le sanzioni penali tributarie 10.02.2010
Venezia: le sanzioni penali tributarie 11.05.2010
Bologna: le sanzioni penali tributarie 14.02.2009
Venezia: Le sanzioni penali tributarie 25.03.2010
Venezia: le sanzioni amministrative tributarie 08.09.2009
Venezia: le sanzioni amministrative tributarie 22.09.2009
Venezia: le sanzioni amministrative tributarie 24.06.2009
Bologna: le sanzioni penali tributarie 06.05.2008
Bologna: le sanzioni penali tributarie 05.05.2008
Venezia: la gestione del processo tributario 13.05.2008
Venezia: la gestione del processo tributario 12.05.2008
Bologna: la gestione del processo tributario 21.05.2008
Bologna: la gestione del processo tributario 26.05.2008
Bologna: la gestione del processo tributario 02.10.2008
Venezia: la gestione del processo tributario 03.09.2007
Venezia: la gestione del processo tributario 04.09.2007
Venezia: la gestione del processo tributario 11.09.2007
Venezia: la gestione del processo tributario 14.09.2007
Bologna: il contenzioso tributario e le tecniche di comunicazione per la gestione della difesa in giudizio 06.03.2006 – 23.03.2006, presidente commissione esame
Bologna: il contenzioso tributario e le tecniche di comunicazione per la gestione della difesa in giudizio 06.03.2006 – 23.03.2006
Trieste: le sanzioni penali tributarie 19.01.2006
Venezia: le sanzioni tributarie amministrative 08.06.2005 – 09.06.2005
Venezia: corso "Il nuovo diritto societario" 16.05.2005 – 09.06.2005
Bologna: il contenzioso tributario e le tecniche di comunicazione per la gestione della difesa in giudizio 04.04.2005 – 21.04.2005
Venezia: le procedure di riscossione ed esecuzione fiscale 04.04.2005 – 05.04.2005
Venezia: il contenzioso tributario e le tecniche di comunicazione per la gestione della difesa in giudizio 14.03.2005 – 01.04.2005
Trieste 2004 : il nuovo diritto societario 15.10.2004 – 01.12.2004
Trieste: le sanzioni penali tributarie 22.10.2003 – 22.10.2003
Venezia: le sanzioni tributarie amministrative 08.10.2003 – 09.10.2003
Trieste: la riforma del diritto societario e i nuovi reati delle imprese 09.06.2003 – 10.06.2003
Venezia: la riforma del diritto societario e i nuovi reati delle imprese 04.06.2003 – 05.06.2003
Trieste: le indagini bancarie 03.06.2003 – 05.06.2003
Bologna: le procedure di riscossione ed esecuzione fiscale 25.02.2003 – 26.02.2003
Bologna: le sanzioni tributarie amministrative 18.02.2003 – 19.02.2003
Venezia: le procedure di riscossione ed esecuzione fiscale 03.02.2003 – 04.02.2003
Trento: le sanzioni tributarie amministrative 22.01.2003 – 23.01.2003
Venezia: le nuove procedure di riscossione ed esecuzione fiscale 02.12.2002 – 03.12.2002
Venezia: le sanzioni amministrative tributarie 29.05.2002 – 30.05.2002



Venezia: la disposizione antielusiva generale (art. 37 bis DPR 600/73) 21.05.2002 – 23.05.2002
Bologna: le nuove procedure di riscossione ed esecuzione fiscale 06.05.2002 – 07.05.2002
Venezia: seminario “Le sanzioni amministrative tributarie” 26.11.2001 – 27.11.2001
Venezia: seminario “Le sanzioni amministrative tributarie” 08.10.2001 – 09.10.2001
Venezia: seminario “Sulle sanzioni tributarie non penali” 27.11.2000 – 28.11.2000
Venezia: seminario “Sulle sanzioni tributarie non penali” 23.11.2000 – 24.11.2000
Venezia: seminario specialistico sulla nuova disciplina del diritto penale tributario 26.10.2000
Venezia: seminario specialistico “Sulla nuova disciplina del diritto penale tributario” 19.10.2000
Venezia: corso di formazione tributaria amministrativa base 02.10.2000 – 26.10.2000
Venezia: corso di formazione tributaria amministrativa base 25.09.2000 – 19.10.2000
Venezia: corso di formazione tributaria amministrativa base 19.06.2000 – 13.07.2000

2) Docente in corsi di formazione de “Il sole 24 ore” (si citano solo le docenze da 2007 in poi)

Vicenza: “accertamento e contenzioso: la corretta gestione amministrativa della società” 23.02.2010
Verona: “accertamento e contenzioso: la corretta gestione amministrativa della società” 25.02.2010
Trento: “percorso di alta specializzazione gestionale tributaria: accessi ispezioni verifiche” 26.03.2010
Trento: “percorso di alta specializzazione gestionale tributaria: ricorso tributario” 17.04.2010
Rimini: “gestione societaria e gestione crisi di impresa” 07.03.2007
Brescia: “gestione societaria e gestione crisi di impresa” 11.03.2007
Padova: strumenti deflattivi e gestione crisi di impresa” 07.11.2007
Brescia: “strumenti deflattivi e gestione crisi di impresa” 14.11.2007

3) Docente nella Scuola di applicazione forense organizzata dalla Camera Penale Tribunale di Verona

4) Docente nella Scuola di specializzazione per le professioni legali delle facoltà di giurisprudenza di Trento e Verona

Trento: “la gestione delle società e le sanzioni tributarie” 01.06.2006
Trento: “la gestione delle società e le sanzioni tributarie” 19.03.2007
Trento: “la gestione delle società e le sanzioni tributarie” primavera 2008
Trento: “la gestione amministrativa delle società e le sanzioni tributarie” primavera 2009
Trento: “la gestione amministrativa delle società e le sanzioni tributarie” primavera 2010

5) Docente e relatore per conto della Euroconference Spa in corsi di specializzazione professionale accreditati presso gli ordini professionali di appartenenza (si citano solo le docenze dal 2005 in poi):

Verona: “giudizio di appello, revocazione e cassazione” 05.03.2010
Milano: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 04.02.2008
Firenze e Bologna: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 06.02.2008



Milano: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 08.02.2008
Vicenza: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 26.02.2008
Bologna: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 28.02.2008
Torino: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 04.03.2008
Verona: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 12.03.2008
Treviso: master breve: gestione rapporti fisco contribuente ruolo del professionista 17.03.2008
Milano: la tassazione delle aree edificabili 26.11.2007
Verona: la tassazione delle aree edificabili 11.12.2007
Firenze: la tassazione delle aree edificabili 12.12.2007
Torino: la gestione delle società da parte del commercialista d'impresa 13.04.2007
Brescia: la gestione delle società da parte del commercialista d'impresa 11.04.2007
Alessandria: la gestione delle società da parte del commercialista d'impresa 18.04.2007 (mattino)
Genova: la gestione delle società da parte del commercialista d'impresa 18.04.2007 (pomeriggio)
Bologna: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 06.07.2006
Vicenza: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 03.07.2006
Torino: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 29.05.2006 (mattino)
Milano: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 29.05.2006 (pomeriggio)
Venezia: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 10.05.2006
Milano: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 05.05.2006 (pomeriggio)
Venezia: la gestione degli adempimenti antiriciclaggio per società e professionisti 03.05.2006 (pomeriggio)
Milano: master breve sulla gestione amministrativa società 11.04.2006 (pomeriggio)
Milano: master breve sulla gestione amministrativa società 12.04.2006 (pomeriggio)
Venezia: antiriciclaggio e nuove indagini finanziarie 03.03.2006
Brescia: master breve sulla gestione amministrativa società 16.01.2006
Bergamo: master breve sulla gestione amministrativa società 12.01.2006
Verona: master breve sulla gestione amministrativa società 20.12.2005
Vicenza: master breve sulla gestione amministrativa società 19.12.2005
Milano: la tassazione delle aree edificabili 14.12.2005
Firenze: la tassazione delle aree edificabili 06.12.2005
Padova: la tassazione delle aree edificabili 01.12.2005
Vicenza: la gestione della fase successiva all'accertamento fiscale 30.11.2005
Reggio Emilia: la tutela dei promissari acquirenti di immobili 28.11.2005

6) Docenze gruppo Informa (corsi di specializzazione professionale accreditati presso gli ordini professionali di appartenenza)

Ferrara: master su gestione e difesa patrimonio societario 28.04.2010
Siena: master su gestione e difesa patrimonio societario 15.04.2010
Verona: master su gestione e difesa patrimonio societario 13.04.2010



Forlì: master su gestione crisi societarie 19.11.2008

Al sensi dell'art. 13 del Codice del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), si dichiara di conoscere ed accettare che:

- a) i dati personali verranno trattati per le seguenti finalità: selezione per l'affidamento dell'incarico e pubblicazione, in caso di conferimento dell'incarico, Del curriculum nelle pagine "Amministrazione Trasparente" del sito della Stazione Appaltante. Il trattamento dei dati avverrà presso la Stazione appaltante, con l'utilizzo di procedure manuali e informatiche, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;*
- b) il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale mancato conferimento degli stessi comporterà l'impossibilità di partecipare al procedimento;*
- c) i dati potranno essere comunicati ad altri enti pubblici o a soggetti privati o diffusi esclusivamente nei limiti previsti da norme di legge o di regolamento;*
- d) i diritti di cui all'art. 7 del codice (diritto di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione dei propri dati personali, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi) potranno essere esercitati in ogni momento e rivolgendosi al responsabile della Trasparenza della Stazione Appaltante.*

21 MAR. 2016

Gianni Manzoni

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Mion Luigi, nato a Verona il 19/03/1960, cittadino italiano, residente a Verona, Via Lugagnano, 7, codice fiscale MNILGU60C19L781S, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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.

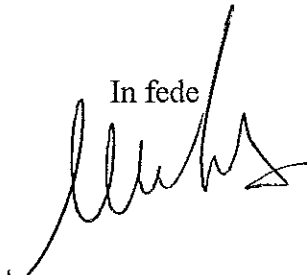
Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

Verona, 21 marzo 2016

In fede


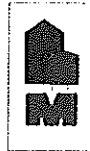
(*) La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato *sub* 3.C.1, lettera e), del Codice

Migross



LADRAL
Il Nome del Nome

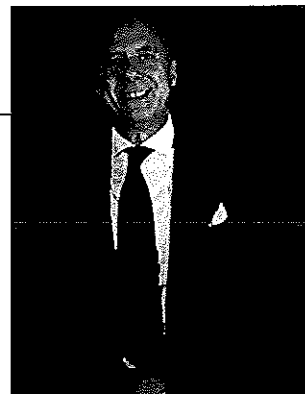
MIG
lunch



A handwritten signature in black ink, appearing to be "Luigi Mion".

LUIGI MION

Via Ticino 12, Mancalacqua Sona (VR)
Tel.: +39 348 8710685
E-mail: luigi.mion@migross.it



Cittadinanza: Italiana
Data di nascita: 19 marzo 1960
Luogo di nascita: Verona

Socio Fondatore di Migross S.p.A. e Amministratore Delegato della stessa da oltre trentacinque anni. Migross S.p.A. vanta circa 800 lavoratori distribuiti su oltre 100 supermercati e 300 superette per oltre 340 milioni di Euro di fatturato.

Socio Fondatore di Eurospin S.p.A.

Che conta con più di 10,000 lavoratori in oltre 1000 discount in Italia e 40 in Slovenia per un giro di affari di oltre 4 miliardi di fatturato. Da sei anni consecutivi l'insegna che vende a prezzi più vantaggiosi in Italia.

Consigliere di Cattolica Assicurazione e Presidente di Mion Immobiliare.

Esperienza Professionale

Amministratore Delegato

1979 - presente

Migross S.p.A.

Migross è stata ideata con lo scopo di creare un gruppo di acquisto forte e competitivo, oltre che un valido punto di riferimento per tutti gli affiliati.

La prima sede fu costituita a Castel d'Azzano (VR) con un magazzino di mq 3000 e inizialmente poteva contare su un attivo di 10 supermercati. Grazie al successo aziendale si rese necessario un primo ampliamento del Centro direzionale a 8000 mq, poi nel 2001 ci fu il trasferimento nella nuova e tecnologica sede centrale di Bussolengo (VR) che si sviluppa su una superficie di circa 20.000 mq.

Attualmente opera in Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, servendo più di 400 punti vendita diretti e affiliati.

Migross S.p.A. è proprietaria di quattro marchi, pensati e sviluppati per rispondere a tutte le esigenze commerciali:

Migross Superstore - Supermercati d'importante metratura, rivolti a famiglie numerose, grandi consumatori e piccola ristorazione;

Migross Supermercati - Leader dei punti vendita del gruppo, si rivolge a giovani famiglie e single che generalmente acquistano a cadenza bisettimanale;

Migross Market - punti vendita dedicati ai piccoli centri abitati;

Fresco Mio - insegna delle superette, ideato per la distribuzione nelle vicinanze.

Del Gruppo fa parte anche *La Nuova Prai*, società Nata negli anni 60', oggi è di proprietà al 100% di Migross S.p.A.: Panificio di 6000 mq con l'obiettivo di raggiungere una previsione di circa 300 q/giorno.

Responsabile commerciale e logistico

1985 – 1997

- Gestione e coordinamento ufficio acquisti e vendite in franchising.
- Logistica e magazzini.
- Uscita dal gruppo CRAI e creazione con altri 4 gruppi nazionali di una centrale di acquisto con ufficio a Milano in Piazza Repubblica per gestire direttamente gli accordi nazionali con le primarie industrie del settore.
- **Nascita di EUROSPIN S.p.A nel 1993.** Dallo studio delle esigenze di mercato, con i fratelli e tre partners commerciali, viene eseguito un attento esame delle strutture discount in Germania e in conformità a questo studio si decide di avviare la stessa attività in Italia, fondando il nuovo marchio EUROSPIN, oggi divenuto leader nel mercato del suo comparto.

Il marchio Eurospin è diffuso tramite 5 società operative italiane:

- Spesa Intelligente
- Eurospin Tirrenica
- Eurospin Lazio
- Eurospin Puglia
- Eurospin Sicilia

Vanta, inoltre, una sede operativa in Slovenia: Eurospin Eko.

Responsabile logistica e magazzino

1979 – 1985

- Realizzazione sede sociale e nuovo magazzino di 3000mq.
- Gestione trasporti di fornitura per i punti vendita.
- Coordinamento trasporti e preparazioni merci.
- Gestione servizi all'ingrosso.
- Gestione franchising CRAI – esclusivisti per Bergamo e Verona.
- Ampliamento del magazzino a superficie di 7000mq.
- Apertura punto vendita di Verona – Via Roveggia di 1500mq.
- Implementazione tecnologia codici a barre nei punti vendita, primi in Verona.

Responsabile logistica e magazzino Z.A.I.

1977 – 1979

- Apertura supermercato a seguito di acquisizione IMAS in Verona – B.go Trento
- Apertura di 5 nuovi punti vendita nel periodo.
- Coordinamento trasporti e preparazioni merci.

Responsabile vendite dirette e gestione punti vendita.

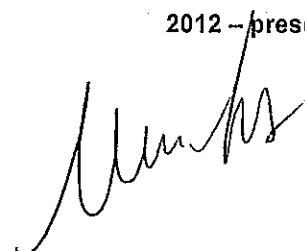
1974 - 1977

- Nascita dei supermercati Mion.
- Costituzione e gestione del punto vendita di 350mq.

Consigliere

Cattolica Assicurazioni

2012 – presente



Consigliere ABC Assicurazione Gruppo Cattolica	2011 – 2013
Presidente Mion Immobiliare S.p.A.	2012 - presente
Amministratore delegato dello sviluppo Mion Immobiliare S.p.A.	1974 - 2010
Consigliere Delegato Nuova Super shopping S.r.l. Società della grande distribuzione lombarda.	1989 – 2010
Amministratore Delegato MIG Restaurant. Società di emissione buoni pasto e ristorazione.	1995 – presente

Impegno nel sociale

Da oltre 10 anni Migross S.p.A. è impegnata concretamente per il sociale, sia in Italia sia all'Estero, collaborando con diverse Organizzazioni Non Governative.

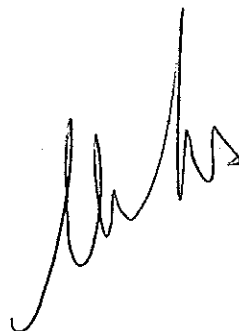
ESTERO

Migross ha operato in prima linea in numerose iniziative in Africa, a fianco di Medici Senza Frontiere e dell'Associazione Bertoni Cooperazione e Sviluppo.

Gli obiettivi sono combattere la malnutrizione e la mancanza sanitaria, dando la possibilità a migliaia di bambini di ricevere i vaccini basilari per la sopravvivenza contro la mortalità infantile, che flagella da secoli il continente africano.

Molti sono stati anche gli interventi di ristrutturazione di paesi e villaggi, che hanno portato alla creazione di acquedotti e d'impianti d'irrigazione. Migross ha contribuito anche alla costruzione di un centro di accoglienza con scuola e infermeria. Tutti questi interventi hanno lo scopo di migliorare le condizioni di vita basilari dei popoli autoctoni, cercando di apportare un po' di benessere in Paesi in condizioni di disagio politico ed economico.

Un importante gesto di solidarietà rivolto alle popolazioni della Tanzania ha visto la donazione di una jeep adibita ad ambulanza.



ITALIA

Anche in Italia Migross sostiene progetti di carattere sociale, su temi i quali da sempre è molto sensibile: la scuola e la formazione dei bambini e dei ragazzi.

Il progetto Migross aiuta la scuola conta a oggi più di novanta istituti scolastici che potranno usufruire di nuove attrezzature, contrastando la mancanza d'investimenti causata dai tagli ai contributi statali e locali per le scuole.

Con lo stesso spirito è nato il Centro Infanzia rivolto alle famiglie di Sommacampagna (Verona) e dei comuni limitrofi.

Il Centro Infanzia si propone come luogo di crescita dei bambini ma anche come luogo di socializzazione e di sostegno alle famiglie nella cura e nell'educazione dei propri figli. Nello specifico, mira allo sviluppo integrale e armonico della personalità dei bambini.

L'asilo nido è collocato in un edificio su un unico piano situato in una zona urbanistica residenziale con fianco un parco pubblico. Gli spazi comprendono:

- soggiorni, camerette per il riposo, bagni e atelier per i bambini;
- ufficio, zona cucina e zona di servizio per gli adulti;
- spazio esterno con giardino e parcheggio.

Per offrire un servizio flessibile e rispondere alle diverse esigenze delle famiglie, sono proposti moduli e orari differenti in base ai quali variano anche le rette.

Il lavoro educativo richiede a tutti gli operatori, un'adeguata qualificazione professionale, sia sul versante del sapere delle conoscenze psicopedagogiche e metodologiche sia su quello della pratica educativa. Per questo i servizi di Asilo Nido gestiti dalla Cooperativa Sociale L'Infanzia sono autorizzati e Accreditati dalla Regione Veneto come definito dalla L.R. 22/02. La cooperativa è certificata ISO 9001-2008 per la "progettazione ed erogazione di servizi educativi all'infanzia".

Migross e lo sport

Migross è da sempre vicina allo sport e contribuisce attivamente al sostegno di squadre di diverse discipline e allo sviluppo di eventi sportivi; questo perché crede nei valori che l'attività sportiva vuole trasmettere, come lo spirito di squadra, la capacità di affrontare sacrifici per raggiungere un obiettivo e il rispetto degli altri.

21 MAR. 2016



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Baraggia Luigi nato a Suno il 12/07/1929 cittadino italiano, residente in Suno (NO) codice fiscale BRGLGU29L12L007B, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

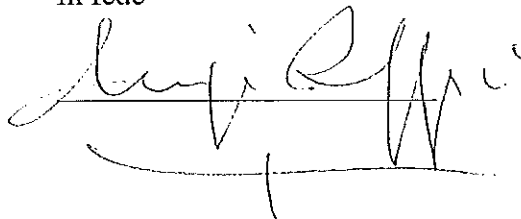
Allega alla presente la seguente documentazione:

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

luogo e data

21.03.2016

In fede



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

AVV. LUIGI BARAGGIA

Informazioni anagrafiche

Nato a Suno (NO) il 12 luglio 1929 ed ivi residente in via Martiri della Libertà 1/C

Codice Fiscale: BRG LGU 29L12 L007B

Informazioni scolastiche

Laurea in Giurisprudenza

Professione

Avvocato -- Procuratore Legale dal 1960

Cariche attualmente ricoperte

- Consigliere della Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop. dal 1981
- Presidente del Consiglio di Tua Assicurazioni S.p.A. dal 2009

Cariche ricoperte in passato

- Consigliere al Comune di Novara
- Assessore al Comune di Novara
- Consigliere BPV Vita S.p.A., ora Popolare Vita S.p.A., dal 2000 al 2007
- Consigliere federale Federazione Italiana Gioco Calcio dal 1987 al 1996
- Consulente per affari sindacali e diritto del lavoro di aziende
- Legale dell'INAM per Novara (fino allo scioglimento dell'Ente)
- Membro del Collegio Sindacale del Consorzio Agrario Provinciale di Novara dal 1973 al 1976
- Sindaco di S.P.A.
- Componente e Presidente C.O.R.E.C.O. sezione di Novara dal 1985 al 2000
- Vice Presidente Maeci Vita S.p.A. da luglio 2000 a dicembre 2001
- Consigliere Sportass dal 1991 al 2002
- Consigliere di Duomo Previdenza S.p.A. da aprile 2006 a dicembre 2007, con carica di Presidente da aprile 2007
- Vice Presidente di ABC Assicura S.p.A. dal 1999 al 2006, Presidente dal 2006 al 2007
- Consigliere di Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A. dal 2004 al 2007
- Vice Presidente di Risparmio & Previdenza S.p.A. dal 1995 al 2009
- Consigliere di Lombarda Assicurazioni S.p.A. (già Popolare Assicura S.p.A.) dal 2005 al 2009
- Consigliere di EuropAssistance dal 1999 al 2012
- componente del Comitato Esecutivo di Cattolica Assicurazioni dal 1986 ad aprile 2012
- Consigliere di Risparmio & Previdenza S.p.A. dal 2010 al 2014

21 MAR. 2016



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

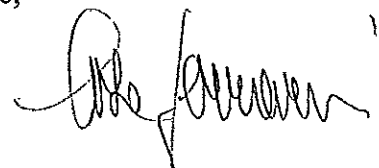
15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

La sottoscritta Ferrarini Lisa, nata a Reggio Emilia il 30/04/1963 cittadina italiano, residente in Via Lauro Ferrarini, 1 codice fiscale FRRLSI63D70H223T, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

Reggio Emilia, 21 marzo 2016

In fede


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

INFORMAZIONI PERSONALI

Luogo e Data di nascita:	Reggio Emilia 30/04/1963
Indirizzo Azienda di riferimento:	Ferrarini spa – Via Lauro Ferrarini,1 - 42123 Reggio Emilia
Telefono azienda di riferimento:	0522.9321
Indirizzo e-mail:	lisa.ferrarini@ferrarini.com
Titolo di studio:	Diploma Liceo Linguistico

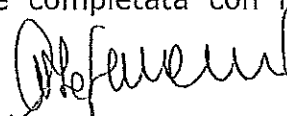
ESPERIENZE LAVORATIVE

Nel 1982, terminati gli studi, Lisa Ferrarini entra in Ferrarini s.p.a. - l'azienda di famiglia fondata dal padre Lauro nel 1956 - iniziando ad occuparsi delle fasi della produzione.

La sua formazione e crescita lavorativa va di pari passo con l'espansione del Gruppo Ferrarini, attuata attraverso l'internazionalizzazione, la ricerca sul prodotto e il perfezionamento delle strategie aziendali. Lisa Ferrarini, manager dinamico e polivoco, ha consolidato la sua presenza nel gruppo familiare grazie agli studi sulla materia prima e le ricerche nell'ambito specifico della salute alimentare, da sempre fiore all'occhiello e vocazione imprescindibile del gruppo Ferrarini. Tale focus di ricerca ha consolidato una competenza riconosciuta a livello nazionale, e una reputazione tecnica che le ha permesso di ricoprire numerosi incarichi nelle principali istituzioni del settore agro-alimentare.

Da dicembre 2015 è Presidente di Ferrarini s.p.a., una tra le più importanti realtà europee nel settore delle carni e dell'alimentare made in Italy. Con un fatturato di 360 milioni di euro, un organico di 900 dipendenti e sedi commerciali in 8 paesi, Ferrarini è tra i massimi interpreti europei del settore enogastronomico italiano; ambasciatore del valore della salute alimentare sin dai lontani anni cinquanta, con il noto slogan "Il gusto di mangiare sano". È leader nella produzione di prosciutto cotto senza polifosfati ed è il terzo gruppo italiano per importanza nel mercato dei salumi. La sua attività è consolidata nei principali mercati internazionali, dagli Stati Uniti al Giappone, dove il gruppo è leader nell'esportazione di prosciutto stagionato.

Componente fondamentale del Gruppo è la divisione agricola, che può contare su 2.000 ettari di terreno di proprietà e una mandria di cinquemila capi bovini da latte per la produzione di Parmigiano Reggiano. Ferrarini è tra i pochissimi produttori privati su larga scala a poter garantire il controllo specifico di ogni anello della filiera produttiva del parmigiano reggiano, e l'unico a potersi pregiare della qualifica di produttore "Non OGM". La gamma produttiva è completata con l'aceto balsamico



Tradizionale di Reggio Emilia e di Modena e le etichette di vini prodotti esclusivamente con uve coltivate nei vigneti delle tenute di proprietà.

Con l'acquisizione da Nestlè della storica azienda lombarda Vismara, nel 2000, Ferrarini ha integrato l'offerta sui mercati nazionali ed internazionali sfruttando la preziosa sinergia dei comparti di produzione.

Lisa Ferrarini è stata eletta, nel 2010, Presidente di Assica (l'Associazione degli Industriali delle Carni e dei Salumi aderente a Confindustria), della quale era vice presidente dal 2001. È stata la prima donna eletta alla guida di questa associazione ed è stata promotrice, nei cinque anni del suo mandato presidenziale, di un forte rinnovamento e di una valorizzazione complessiva del comparto, attraverso la nobilitazione del concetto di made in Italy.

Dal 2012, fa parte della giunta nazionale di Confindustria guidata da Giorgio Squinzi, dove è stata nominata a capo del comitato tecnico per la difesa del made in Italy e la lotta alla contraffazione, in forza della competenza specifica da lei maturata negli anni di lavoro e formazione.

Dal maggio 2014 è inoltre Vicepresidente di Confindustria con delega all'Europa.

Ferrarini Spa – Via Lauro Ferrarini 1- 42123 Reggio Emilia

Presidente e Responsabile dell'organizzazione produttiva e della gestione degli approvvigionamenti per tutte le aziende del Gruppo Ferrarini

Vismara Spa – Via Sant' Anna 5 23880 Casatenovo (Lc)

Amministratore Delegato;

Federalimentare – Viale Luigi Pasteur 10 – 00144 Roma –

Consigliere incaricato con delega per le FIERE

Confindustria – Via Dell'Astronomia 30 – 00144 Roma

Vice Presidente con delega all'Europa per la tutela del Made in Italy e Contraffazione

Accademia dei Georgofili

Logge Uffizi Corti – 50122 Firenze

Accademico Aggregato dal 2005

Società Cattolica Di Assicurazione – Società Cooperativa – Lungadige Cangrande 16 – 37126 Verona

Consigliere del Consiglio di Amministrazione dal 2013

Cariverona - Via Achille Forti, 3, 37121 Verona VR

Consigliere di Amministrazione dal 05/02/2016

21 MAR. 2016



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

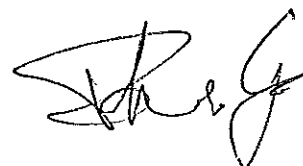
15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto A. GROSSI PALLA nato a ROMA..... il 30-1-1954, cittadino [italiano], residente in ROMA, VIA. COSTANZA DIAMPEZZO 201 codice fiscale G.R.S.P.LA54A704501F 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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

Roma 17-3-2016

In fede

Fausto Fiorini

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

CURRICULUM VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **GROSSI PAOLA**
Indirizzo **201 VIALE CORTINA D'AMPEZZO – ROMA**
Telefono **0039063312671**
Mobile **00393355773547**
Fax **0039064682452**
E-mail **grossi@coldiretti.it**

Nazionalità **ITALIA**

Data e luogo di nascita **ROMA 30/01/1954**

ESPERIENZE DI CARRIERA

Esercizio professione forense in diritto civile e commerciale
Confederazione Nazionale COLDIRETTI
Posizione: Capo Ufficio Legislativo
Assistente IV Cattedra di Diritto Civile Facoltà di Giurisprudenza "Università La Sapienza", Roma
Gruppo di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche "Condizioni generali di contratto" diretto dal prof. C.M. Bianca

Titoli di studio:

1972 Diploma di liceo classico conseguito con il massimo dei voti 60/60
1976 Diploma di laurea in Giurisprudenza conseguito con il massimo dei voti 110/110 e lode discutendo una tesi in diritto processuale civile e commerciale
1980 Iscrizione all'Albo degli Avvocati del Consiglio dell'Ordine di Roma ed esercizio dell'attività sia giudiziale che stragiudiziale nelle materie civilistiche e commerciali

Qualificazioni Professionali:

Collaborazione presso la IV Cattedra di diritto civile, nella Facoltà di Giurisprudenza "Università La Sapienza" in Roma.
Partecipazione al programma di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche diretto dal Prof. C.M. Bianca, elaborando il capitolo "Le condizioni generali di contratto nel settore turistico" del volume "Condizioni Generali di contratto", Milano, 1979 – 1981.

ATTUALE ATTIVITA' PROFESSIONALE

- ESERCIZIO PROFESSIONE FORENSE CON ISCRIZIONE ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI DI ROMA
- CAPO UFFICIO LEGISLATIVO Confederazione Nazionale COLDIRETTI
- DIRETTORE GENERALE - ASNACODI

Direttore generale di ASNACODI, ente che associa 63 Consorzi di difesa operanti in Italia, i quali assistono i circa 100.000 agricoltori associati nel risk management per la copertura delle produzioni agricole con un valore assicurato di circa 7 mld di euro, premi che ammontano a 440 milioni (2015), 510 milioni (2014), 410 milioni (2013). ASNACODI detiene inoltre l'intero capitale di ASNACODI SERVIZI s.r.l, società unipersonale che svolge servizi informatici per il sistema consorile. Nell'espletamento dell'incarico ha svolto mansioni manageriali, di amministrazione e finanza dell'ASNACODI con compiti di coordinamento dei consorzi associati, coordinamento e controllo delle procedure anche informatiche, relative al caricamento dei dati dei contratti assicurativi relativi agli agricoltori associati ai consorzi, funzionali all'erogazione dei contributi pubblici che ammontano a circa 200 milioni per l'anno 2015.

COPA-COGECA –organizzazione che associa 60 organizzazioni professionali agricole europee – Svolge funzioni di Presidente del Gruppo "Gestione dei rischi".

Unione Italiana delle Camere di Commercio - Membro del Comitato Nazionale per la Conciliazione

UNIDROIT Membro del Gruppo di lavoro per la Redazione della Guida Legale sui Contratti Agricoli.

CESAR - Membro del Comitato Scientifico del Centro studi sviluppo agricolo e rurale sulla "Gestione dei Rischi in agricoltura"

Pubblicazioni- Relazioni

"Analisi della legislazione Italiana sulla gestione dei rischi in agricoltura"

"Legislazione sulle Cooperative in Italia"

"Condizioni Generali nei contratti con i consumatori nel settore turistico"

"DOP – IGP : il diritto europeo delle certificazioni di qualità dei prodotti agroalimentari"

"Diritto degli eredi in agricoltura"

"Registro delle imprese e pubblicità per le imprese agricole"

"Etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari"

Relazioni in seminari e conferenze, Forum internazionali ed Europei in Diritto Commerciale e delle Assicurazioni, Aiuti di Stato, Diritto di famiglia, ed in particolare

"Uguale opportunità per le donne in agricoltura" (Friuli 1982)

"Irrigazione in agricoltura" (Roma 1990)

COPA-COGECA Workshop "Aiuti di Stato per la gestione dei rischi" relazione "Aiuti di Stato per situazioni climatiche avverse e assicurazioni" (Bruxelles 2008)

Agenzia Federale per il sostegno statale all'assicurazione delle produzioni agricole – Ministero dell'Agricoltura della Federazione Russa - Il Conferenza Internazionale per l'assicurazione in agricoltura – relazione "Sostegno delle

assicurazioni agricole in UE e in Italia" (Altai – Siberia 2008)

7° Congresso Upa (Unión pequeños agricultores y ganaderos) "Analisi del gruppo di lavoro del COPA sulla gestione dei rischi nella riforma della PAC" (Madrid 2009)

Ministero Spagnolo dell'Ambiente, dell'Agricoltura e del Mare ed ENESA – Conferenza Internazionale "Crisi, gestione dei rischi e assicurazioni in Agricoltura" relazione "La partecipazione delle organizzazioni di imprenditori agricoli e delle cooperative nella configurazione e nello sviluppo dei nuovi strumenti di gestione dei rischi" (Madrid 2010)

PARLAMENTO EUROPEO Gruppo ALDE Seminario "Una PAC più sostenibile e più verde per il nuovo secolo" - relazione "Rischi e strumenti di gestione delle crisi nella PAC dopo il 2013: la partnership pubblica e privata" (Bruxelles 2010)

COPA – COGECA Seminario "Il Futuro della Politica Agricola Comune: "A che stadio è?" relazione "Gestione dei rischi: ruolo della mutualità e dell'assicurazione"(Bruxelles 2011)

Università delle Scienze economiche di Varsavia - Conferenza Internazionale "Gestione dei rischi nella riforma della PAC" – relazione "Gestione dei rischi nella riforma della PAC post 2013: il ruolo dei fondi di mutualità e dei contratti di assicurazione" (Varsavia 2011)

Il Forum Internazionale sulla gestione dei rischi in agricoltura – relazione "Come può il settore assicurativo sostenere lo sviluppo dell'agricoltura" (Roma 2012)

COMMISSIONE UE - Workshop "Il settore assicurativo di fronte ai cambiamenti climatici" relazione "Come il settore può risultare equilibrato e quali prodotti sono necessari per il cambiamento? (Bruxelles 2013)

SAF-AGRICULTEURS DE FRANCE Conferenza « I territori visti dall'Europa » relazione "Quale gestione dei rischi per supportare la PAC nei territori? " (Paris 2013)

III Forum Internazionale sulla Gestione dei Rischi in Agricoltura – "Nuovi strumenti per la gestione dei rischi nella PAC 2014" (Roma 2014)

Congresso COPA-COGECA 2014 - Conferenza "Sfide per le famiglie agricole in Europa" - relazione "Il futuro delle assicurazioni in agricoltura" (Bruxelles 2014)

UNIDROIT-FAO Workshop "Contratti agricoli oggi – il giusto equilibrio" relazione "Esperienze pratiche e soluzioni legali in Europa e in Italia" (Buenos Aires 2014)

UNIDROIT-FAO "Guida Legale per i contratti agricoli – Buone pratiche societarie per i contratti agricoli: workshop di approfondimento" relazione "Situazioni critiche nella contrattazione agricola in Italia" (Roma 2014)

IV Forum International per la gestione dei Rischi in Agricoltura: relazione "Gestione del rischio e cambiamenti climatici: sostegno per le imprese agricole nella produzione di cibo e beni pubblici" relazione "Innovazione, polizze index based, nuovi strumenti per la stima della produzione" (Milano - EXPO 2015)

GNSS – Agenzia Europea per i sistemi globali di navigazione satellitare GSA - European Space Expo 2015: "Scopri come lo spazio può facilitare la tua vita" relazione "Agricoltura e nuove tecnologie: una richiesta per un uso più esteso" (Milano - EXPO 2015)

SMART CITY EXHIBITION - relazione "Microsoft Proge-Software Smart Geo

BI: analisi del rischio e aspetti assicurativi per le valutazioni in agricoltura” (Bologna 2015)

Cesar VIII Conferenza Nazionale “Gestione del rischio in agricoltura: contratti assicurativi, fondi di mutualità e innovazione - Quali obiettivi per l'Europa 2020?” relazione “Quale ruolo per le organizzazioni di agricoltori per innovare il sistema?” (Assisi 2016)

Conoscenze Linguistiche

Madre lingua

Francese

Inglese

Tedesco

Spagnolo

Italiano

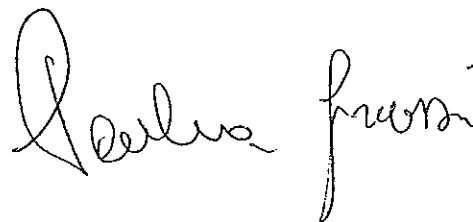
Ottimo parlato e scritto

Molto buono parlato e scritto

Parlato e scritto in modo sufficiente

Buona comprensione dello scritto e della conversazione

17 MAR. 2016



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

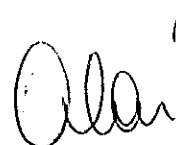
15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto LAI ALESSANDRO, nato a MANTOVA il 10 gennaio 1960, cittadino italiano, residente in MANTOVA, Via Vittorino da Feltre, 36, codice fiscale LAILSN60A10E897W, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) XXX di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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) XXX 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

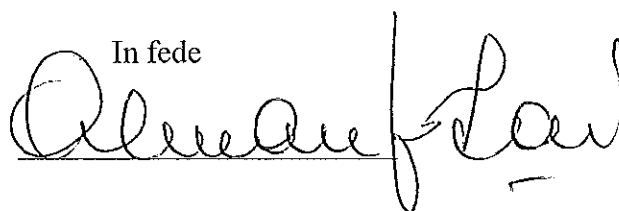
Allega alla presente la seguente documentazione:

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

luogo e data

Mantova, 21 marzo 2016

In fede



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

Alessandro Lai

Professore ordinario di Economia aziendale nell'Università degli Studi di Verona

Note biografiche

Nato a Mantova il 10 gennaio 1960 – Residente a Mantova

Diploma di Maturità Scientifica nel 1978

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Padova (Verona) il 29.6.1982

Dottorato di ricerca in Economia aziendale nel 1988 dopo i corsi presso la Università di Venezia

Coniugato con *Enrica Azzoni*

Attualmente

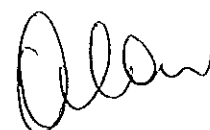
- Dal marzo 2001 è professore ordinario di "Economia aziendale" nel Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Verona
- Accademico ordinario dell'Accademia Italiana di Economia aziendale
- Accademico ordinario dell'Accademia Nazionale Virgiliana (Presidente della Classe di Scienze Morali, Componente del Consiglio di Presidenza e Tesoriere)
- Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia aziendale
- Socio della European Accounting Association
- Socio ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria – Componente del Consiglio direttivo e Tesoriere
- Dal 2005 è componente della "Commissione Assicurativa" dell'Organismo Italiano di Contabilità in Roma

Docenze universitarie attualmente tenute

- "Ragioneria generale ed applicata" nel Corso di Laurea in Economia aziendale della Università degli Studi di Verona
- "Modelli d'impresa e Corporate Governance" nel Corso di Laurea magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa della Università degli Studi di Verona
- "Economia aziendale" nella Alta Scuola in Economia del Sistema Agro-alimentare in Cremona dell'Università Cattolica del S. Cuore di Milano dove è docente dal 1985

Ruoli e impegni universitari precedenti

- **Professore associato (1992-2001)**
di Ragioneria generale ed applicata presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona (dal 1°11.1995 al 28.2.2001) e in precedenza presso le Facoltà di Economia (a.a. 1993-94 e 1994-95) e di Scienze Politiche (a.a. 1992-93) dell'Università degli Studi di Milano
 - **Ricercatore universitario (1987-1992)**
nell'Istituto di Economia aziendale della Università Cattolica del S. Cuore di Milano (a.a. 1987-88 / 1991-92). Presso la sede di Piacenza della Facoltà di Economia dello stesso Ateneo, negli a.a. 1991-92 e 1992-93, ha avuto l'incarico di "Economia aziendale"
 - **Dottorando di ricerca (1984-1987)**
presso l'Università Ca' Foscari di Venezia
-



Scritti, pubblicazioni e presentazioni a Convegni

- *Sustainability management and reporting: The role of integrated reporting for communicating corporate sustainability management* (with R. Stacchezzini and G. Melloni), in *Journal of Cleaner production*, 2016, <http://dx.doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.01.109>
- *Family firms and innovation: the role of ventured start-up* (with S. Panfilo and R. Stacchezzini), in D. Vrontis, Y. Weber, E. Tsoukatos (eds.), *Innovation, Entrepreneurship and Sustainable Value Chain in a Dynamic Environment*, EuroMed Press, 2015, ISBN: 978-9963-711-37-6
- *The Quality of Business Model Disclosure in the "Integrated Report" of European Adopters* (con Gaia Melloni e Riccardo Stacchezzini), in N. Di Cagno, G. Invernizzi, A. Mechelli e M. Ugolini (a cura di), *Il ruolo dell'azienda nell'economia. Esiste un modello aziendale orientato alla crescita?*, Il Mulino, Bologna, 2015, pp. 195-204, ISBN: 9788815254627
- "The tone of business model disclosure: an impression management analysis of the integrated reports", (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Journal of Management & Governance*, 2015, forthcoming, DOI: 10.1007/s10997-015-9319-z
- "The interplay of knowledge innovation and academic power: lessons from "isolation" in twenties-century Italian accounting studies", (with A. Lionzo and R. Stacchezzini), in *Accounting History*, 2015, Vol. 20(3) 266–287, Doi: 10.1177/1032373215595138
- *Corporate Sustainable Development: is 'Integrated Reporting' a Legitimation Strategy?* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Business Strategy and the Environment*, 2014, Doi: 10.1012/bse.1863
- *The socializing effects of accounting in flood recovery* (with G. Leoni and R. Stacchezzini), *Critical Perspective on Accounting*, 2014, vol. 25, pp. 579-603, Doi: 10.1016/j.cpa.2014.04.002
- *I network tra governance e strategia*, in A. Lai, A. Lionzo, R. Stacchezzini, F. Rossignoli, *Dall'impresa al network. Profili di governance e modelli di business*, Franco Angeli, Milan, 2014
- *Dalla gestione dei rischi al valore d'impresa*, in A. Riccaboni, S. Bozzolan, S. Catuogno, F. Cescon, A. Lai (editors), *Il governo dei rischi aziendali tra esigenze di mercato e fattori istituzionali. Nuove prospettive per il board*, Franco Angeli, Milan, 2014
- *Il contributo del sistema di prevenzione e gestione dei rischi alla generazione del valore d'impresa* (editor), Franco Angeli, Milan, 2013; Author of: – *Un approccio di studio al sistema dei rischi*; – *Motivazioni e obiettivi nell'adozione di sistemi di management del rischio nelle quotate italiane: una ricerca empirica* (with S. Panfilo); *Il trattamento dei rischi per la creazione di valore*.
- *Innovazioni paradigmatiche negli studi di Ragioneria e di Financial Accounting del XIX e XX secolo: la relazione tra approcci metodologici e obiettivi di conoscenza* (with A. Lionzo and R. Stacchezzini), XII SISR Conference, Parma, 28-29 November, 2013
- *Unlocking Paradigmatic Innovation: Relieving Italian Accounting Scholars From Isolation* (with A. Lionzo and R. Stacchezzini), 7^o Accounting History International Conference, Seville, 25-27 September, 2013
- *Assessing Business Model Disclosure in the Integrated Reporting* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), 9th Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital and Extra-Financial Information, Copenhagen, Denmark, September 26-27, 2013
- *Disclosing Business Model in the «Integrated Report»: Evidence From European Early Adopters* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), AIDEA Bicentenary Conference, Lecce, 19-21 September, 2013
- *Accounting for natural disasters: involving flooded people into calculative practices* (with G. Leoni and R. Stacchezzini), APIRA, Seventh Asia Pacific Interdisciplinary Research in Accounting Conference, Kobe, 26-28 July, 2013



- *Why Do Companies Adopt an Integrated Report? First Insights into a Legitimacy Theory Explanation* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), Financial Reporting Workshop, Rome, 13-14 June, 2013
- *Accounting and accountability in a natural disaster recovery* (with G. Leoni and R. Stacchezzini), SIDREA Conference on “Innovare per crescere: quali proposte per il governo e l’amministrazione delle aziende?”, Modena and Reggio Emilia University, 27-28 November, 2012.
- “*Governmentality rationales and calculative devices: The rejection of a seventeenth century territorial barter proposed by the King of Spain*, (in collaborazione con G. Leoni e R. Stacchezzini), in *Accounting History, Special Issue “Accounting and the State”*, 2012
- *Organization of Music Events, Accounting Change and Power Stability During the Last Years of the Duchy of Mantua (Late 1600, Early 1700)*, (in collaborazione con R. Stacchezzini), paper presentato all’*Accounting History Review Conference*, Cardiff University, Cardiff, 12-13 September 2011
- *Signs of network entrepreneurship in inland territories of modern Northern Italy (1550-1700)* (in collaborazione con E. Demo, A. Lionzo e R. Stacchezzini), presentazione all’*Accounting History Review Conference*, Cardiff University, Cardiff, 12-13 September 2011
- *Organization of Music Events, Accounting Change and Power Stability During the Last Years of the Duchy of Mantua (Late 1600, Early 1700)* (in collaborazione con P. Besutti e R. Stacchezzini), paper presentato al *34rd Annual Congress of European Accounting Association*, Rome, 20-22 Aprile, 2011, <http://www.eaa2010.org>
- *The insurers’ impairments: write-off policies in Italy and UK*, (in collaborazione con G. Leoni e R. Stacchezzini), II Convegno SIDREA 2010, “I risultati aziendali: significato, misurazione, comunicazione”, Università degli Studi di Napoli “Federico II”, 1-2 dicembre 2010
- *Intangible asset impairments in times of crisis: the insurers’ accounting policies*, (in collaborazione con G. Leoni e R. Stacchezzini), paper presentato (con menzione) al *6th Interdisciplinary workshop on Intangibles, intellectual capital and extra-financial information*, Catania, September 30 – October 1, 2010
- *Governmentality rationales and calculative devices: the rejection of a territorial barter proposed by the King of Spain (XVII Century)* (con G. Leoni e R. Stacchezzini) – paper presentato al *6th Accounting History International Conference*, Wellington, New Zealand, 18-20 Agosto, 2010.
- *Intangible assets and purchase price allocation in the insurance sector: comparing U.K. and Italian listed companies*, (in collaborazione con R. Stacchezzini), paper accettato all’*European Accounting Association, 33rd Annual Congress*, Istanbul, May 19-21, 2010
- *Il ruolo dell’università nel rapporto tra impresa e lavoro*, in Aa.Vv., *Scritti in onore di Vittorio Coda*, Egea, Milano, 2010
- *Accounting for intangible assets in the insurance sector: the UK and Italian listed companies’ policies* (con R. Stacchezzini), paper accettato al *5th Workshop on visualising, measuring and managing intangibles and intellectual capital*, Dresda, 8-9 ottobre 2009
- *L’identificazione e la disclosure delle risorse immateriali nei gruppi assicurativi: evidenze dalle operazioni di business combination* (in collaborazione con R. Stacchezzini), paper accettato per il convegno *Convegno AIDEA Le risorse immateriali nell’economia delle aziende*, Ancona, 24-25 settembre 2009
- *The disclosure of risk and return in the financial statements of insurance companies in Italy: The case of financial instruments* (con S. Pucci), paper accettato al *3rd European Risk Conference “Risk and Accounting”*, Londra, 3-4 settembre 2009
- *Managers’ discretion in purchase price allocation: a comparison between U.K. and Italian insurers* (in collaborazione con R. Stacchezzini), *Conference on Money, Economy and Management*, Londra, 9-10 luglio 2009

- *La disclosure dei contratti assicurativi*, in Aa.Vv. (a cura di L. Rinaldi), *L'applicazione degli Ias/Ifrs. Analisi della trasparenza nei bilanci consolidati delle società quotate*, Il Sole 24 ore, Milano, 2009
- *Literature review sugli effetti "corporate governance – performance aziendali"* (in collaborazione con R. Stacchezzini), in Aa.Vv. (a cura di A. Taverna), *Il mercato trasparente. Corporate Governance Forum 1997-2007*, Il Mulino, Bologna, 2008
- *Gruppi aziendali e bilancio consolidato*, in Aa.Vv., *Il bilancio consolidato*, Il sole 24 ore Libri, Milano, 2008
- *Management and accounting for music crews: the case of the music organization in the duchy of Mantua (late 1600, early 1700)* (in collaborazione con P. Besutti e R. Stacchezzini), paper presentato al 5th Accounting History International Conference, Banff, 9-11 August 2007.
- *Critical information for "DPF contracts" policyholders: evidence from Italian listed issuers* (in collaborazione con R. Stacchezzini), Fifth International Business Research Conference, Dubai, April 26-27, 2007, in corso di pubblicazione su International Review of Business Research Papers, Vol. 3, No. 5, 2007.
- *Dualismi da superare nei bilanci delle compagnie di assicurazione. Prime indicazioni sui bilanci assicurativi Ias/Ifrs*, presentato al Convegno de Il Sole 24 Ore e pubblicato sugli atti: *Bilanci consolidati: prima applicazione degli Ias/Ifrs e best practices*, Milano, 8 febbraio 2007.
- *Le relazioni tra informativa societaria, corporate governance e performance aziendale* (in collaborazione con R. Stacchezzini), in Aa.VV. (a cura di A. Taverna), *Qualità e trasparenza nell'informativa societaria. Il ruolo degli amministratori e del CFO*, Atti del Corporate Governance 2006 Forum, Verona, 19 aprile 2006, Arel – PricewaterhouseCoopers, Milano, 2006.
- *Formazione esterna: tirocini, stage e studi all'estero* (in collaborazione con G. Fezzi), in Alma-laurea (a cura di), *VIII Profilo dei laureati italiani. I primi figli della riforma*, Il Mulino, Bologna, 2006. pp. 141-154.
- *Matching and Mismatching between Insurers' Assets and Liabilities: Emerging Patterns of "Shadow Accounting"* (in collaborazione con R. Stacchezzini), in Aa. Vv., *Emerging Issues in International Accounting & Business Conference 2006 – Proceedings*, Vol. 1, University of Padua, July 20-22, 2006, Cluep, Padova, 2006.
- *L'evoluzione del bilancio di esercizio verso i principi contabili internazionali*, Atti del Convegno "Il nuovo bilancio di esercizio" tenutesi presso Vicenza — Università degli Studi di Verona, 21 febbraio 2005.
- *Il ruolo del collegio sindacale in tema di bilancio tra riforma del diritto societario e principi contabili internazionali*, Atti del Convegno "Il Bilancio di esercizio. Dalla riforma del diritto societario all'attuazione delle direttive comunitarie", 6 dicembre 2004, Praudat, Verona, 2005
- *Paradigmi interpretativi dell'impresa contemporanea. Teorie istituzionali e logiche contrattuali*, Franco Angeli, Milano, 2004
- *Investitori istituzionali e stakeholder finanziari nella governance delle imprese*, in *Corporate Governance Forum*, Arel – PricewaterhouseCoopers, Milano, 2004
- *Profili competitivi, organizzativi ed economico-finanziari di imprese agro-alimentari: casi e problemi*, (curatore insieme ad A. Tessitore), Franco Angeli, Milano, 2004, in cui è autore di:
 - *Un modello interpretativo del sistema aziendale*
 - *Raggruppamento Brebo*
 - *Agricola Giuliani*
 - *Pizza Ice* (insieme a Riccardo Stacchezzini)
 - *Molfres* (insieme a Riccardo Stacchezzini)
- *Lo sviluppo delle imprese nell'era della rivoluzione digitale*, in Antonio Tessitore, Alessandro Lai (a cura di) *Globalizzazione e Territorio. Il futuro di un sistema locale*, Franco Angeli, Milano, 2003

- *La "centralità" dell'impresa nei sistemi a rete locali*, Paper presentato al 25° Convegno dell'Accademia Italiana di Economia aziendale, Competizione globale e sviluppo locale tra etica e innovazione, Novara, 4 ottobre 2002
- *La regolazione dei gruppi tra paradossi coerenti ed urgenze informative*, in *Le imprese e la riforma del diritto societario*, Atti dell'8° Corporate Governance Forum sulla Riforma di Diritto Societario, Università di Verona – Arel – PricewaterhouseCopers, Milano 2002
- *Le situazioni di equilibrio economico-finanziario di gruppo*, seconda edizione riveduta e ampliata, Franco Angeli, Milano, 2000-2003
- *Le differenze di conversione in condizioni di certezza di cambio per effetto dell'introduzione dell'euro*, in "Rivista dei dottori commercialisti", n. 2, 2000
- *L'impatto dell'euro sul sistema contabile e di bilancio: il trattamento delle differenze di conversione*, in "Rivista Veronese di Giurisprudenza e di Economia d'impresa", n. 3, 1998
- *Impresa e lavoro: quali insegnamenti dalle esperienze collaborative in Francia e Germania*, contenuto nel volume: Alessandro Lai (a cura di), *I rapporti tra impresa e lavoro: esperienze collaborative in Francia, Germania e Italia*, Egea, Milano, 1997
- *Il processo di sviluppo di una cooperativa agro-alimentare: il caso della "Latteria Centropadana"*, Franco Angeli, Milano, 1997
- *Il potenziale informativo delle rettifiche di consolidamento nell'analisi dell'assetto finanziario di gruppo*, in Aa.Vv., *Economia e Finanza Aziendale. Scritti in onore di Edoardo Ardemani*, Giuffrè, Milano, 1997
- *L'utilizzo dei valori originati da scambi infragruppo nella prospettiva dell'azionista*, in Aa.Vv., *Il bilancio consolidato nella prospettiva dell'azionista*, Giuffrè, Milano, 1997
- *La valutazione dell'Isola di Sardegna nell'ottica di una permuta internazionale (ai prodromi del secolo XVII)*, in Aa.Vv., *Atti del III Convegno Nazionale di Storia della Ragioneria*, Pacini, Pisa, 1997
- *Enterprise and labor. Lessons from collaborative experiences in France and Germany*, in "Economia aziendale. Four Monthly Review of the Accademia Italiana di Economia aziendale", Vol. XIV, n. 2, Aug. 1995, anche in versione italiana nella "Lettera Isvi", n. 2, 1994
- *Riflessi finanziari dei processi di aggregazione fra cooperative*, in A. Lai, P. Manzonetto, A. Marchesi, R. Pieri, D. Rama, A. Tessitore, *Strategie di sviluppo e politiche finanziarie delle imprese cooperative agro-alimentari*, Franco Angeli, Milano 1991
- *Le aggregazioni di imprese. Caratteri istituzionali e strumenti per l'analisi economico-aziendale*, Franco Angeli, Milano, 1990
- *L'analisi economico-finanziaria nelle cooperative di trasformazione: una proposta metodologica*, in "Finanza, imprese e mercati", anno I, n. 3, 1989
- *The cooperation in overcoming of enterprise crises: some experiences*, in "Economia aziendale. Four Monthly Review of the Accademia Italiana di Economia aziendale", Vol. VIII, n. 2, Aug. 1989, anche in versione italiana in Aa.Vv. *Imprenditorialità e cooperazione*, Giuffrè, Milano, 1990
- *Le imprese edili. Profili gestionali e modelli di simulazione economico-finanziaria* (volume in collaborazione con A. Bertoni, G. Brunetti, D. Olivieri, A. Tessitore, I. Tommasone), Cedam, Padova, 1989
- *Natura e caratteri del fabbisogno finanziario netto delle gestioni edili*, in "Problemi di gestione dell'impresa. Raccolta di studi e di ricerche", Vita e Pensiero, in due parti nei n. 3/86 e n. 5/88.

Attività istituzionali alla data del 21 marzo 2016

— *Nell'ambito del Gruppo Cattolica Assicurazioni*

- Consigliere di Amministrazione di **Società Cattolica di Assicurazioni**, Società cooperativa, (quotata alla borsa valori), con sede in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, C.F. 00320160237

— *Nell'ambito del Gruppo OMNIAINVEST/IMMSI*

- Presidente del Collegio sindacale di **IMMSI S.p.A.**, (quotata alla borsa valori), (Sindaco effettivo dal **5 maggio 2003** – Presidente del Collegio dal **maggio 2006**), con sede in Piazza Vilfredo Pareto 3 – 46038 Mantova, C.F. 07918540019
- Sindaco effettivo di **OmniaInvest S.p.A.**, (dal **3 settembre 2002**), Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova, C.F. 02010220206

— *In altre società o Enti*

- Sindaco effettivo di **Calzedonia Holding S.p.A** (dal 16.4.2014), con sede in Malcesine (VR), Via Portici Umberto primo, n. 5 Iscritta al Registro delle Imprese di Verona n. 03742500238
- Sindaco effettivo di **Calzedonia S.p.A.** (dal 16.4.2014), con sede in Malcesine (VR), Via Portici Umberto primo, n. 5 Iscritta al Registro delle Imprese di Verona n. 01037050422
- Presidente del Collegio sindacale di **Masi Agricola S.p.A.**, dal 24 aprile 2015, con sede in Località Gargagnano – Via Monteleone, 26 – 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), C.F. 03546810239
- Sindaco effettivo di **Magazzini Generali Fiduciari di Mantova S.p.A.** (dal **22 marzo 1995**), con sede Corso Vittorio Emanuele II, 30 – 46100 Mantova, C.F. 00153700208 (Società appartenente al Gruppo Bancario MontePaschi di Siena, controllata da Banca Agricola Mantovana SpA)
- Presidente del Collegio sindacale di **Consulfiduciaria S.p.A.**, dal 4 maggio 2015, con sede in Via F.lli Gabba, 6 – 46100 Milano (MN), C.F. 00543260210, R.I. Milano 14363/2000
- Revisore effettivo di **Fondazione Banca Agricola Mantovana** (dalla fondazione nel **2000**), con sede in Corso Vittorio Emanuele, 13 – 46100 Mantova, C.F. 93034380209

“Alcune” attività istituzionali svolte in passato

- Presidente del Collegio Sindacale della **Società Cattolica di Assicurazioni**, Società cooperativa, (quotata alla borsa valori) dal 3 dicembre 2006 (già sindaco effettivo della medesima dal **15 aprile 2000**), con sede in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, C.F. 00320160237 – fino al **25 aprile 2015**
- Consigliere di Amministrazione di **UniCredit Credit Management Bank** (dall'**aprile 2008**) e Presidente del Comitato Audit (dal **gennaio 2010**), con sede in Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona, P. Iva 02659940239 – fino all'**aprile 2012**
- Consigliere di Amministrazione in **CooperBanca S.p.A.** (dal **1999 al 2000**) – Gruppo Banca Agricola Mantovana, con sede in Reggio Emilia,
- Consigliere di Amministrazione e Vice-Presidente di **Gi.Gest SGR S.p.A.** (dal **1998 al 2001**) – Gruppo Banca Agricola Mantovana, con sede in Roma,
- Sindaco effettivo di **Piaggio & C. S.p.A.**, (quotata alla borsa valori), (dal **23 ottobre 2003**), con sede in Viale Rinaldo Piaggio, 25 – 56025 Pontedera (Pisa), C.F. 04773200011 – fino all'**aprile 2015**



- Presidente del Collegio sindacale di **Cattolica services S.C.p.A.**, (dal 19.4.2005 al 15.1.2016) (in precedenza sindaco effettivo dal 15.10.2004 al 19.4.2005), con sede in Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona, C.F. 03440340234
- Presidente del Collegio sindacale di **Lombarda Vita S.p.A.** (sindaco effettivo dal 20 aprile 2009, Presidente del Collegio dal 19 aprile 2012), con sede in Corso Martiri della Libertà, 20 – 25122 Brescia, C.F. 03571340177 – fino all'aprile 2015
- Presidente del Collegio sindacale di **Risparmio & Previdenza S.p.A.** (dal 2002), con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona, C.F. 02524030232 – fino all'aprile 2009
- Presidente del Collegio sindacale di **DuomoUnione Assicurazioni S.p.A.**, (dal 21 Dicembre 2006), con sede in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano, C.F. 00961490158, fino all'aprile 2008
- Presidente del Collegio sindacale di **CIRA, Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A.**, (dal 12 aprile 2007), con sede in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano, C.F. 02652360237 – fino all'aprile 2008
- Presidente del Collegio sindacale di **Cattolica Aziende S.p.A.** (dal 16 aprile 2002 al 21 aprile 2006), con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona, C.F. 02652360237
- Presidente del Collegio sindacale di **ABC Assicura, già Verona Assicurazioni S.p.A.**, (dal 16 aprile 2003 al 5 settembre 2007), con sede Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona, C.F. 00647820232
- Sindaco effettivo di **S. Miniato Previdenza S.p.A.** (dal 9 dicembre 2002 al 18 aprile 2006), con sede in Via IV Novembre, 45 – 56027 San Miniato (Pisa), C.F. 91011040507
- Sindaco effettivo di **Duomo Previdenza**, (dal 2002 all'aprile 2003), con sede in Via Inverigo, 4 – 20151 Milano, C.F. 030058700230
- Presidente del Collegio sindacale di **Maeci VitaS.p.A.**, (dal 20 settembre 2000 al 18 dicembre 2001), con sede in Via Inverigo, 4 – 20151 Milano, C.F. 03296090156

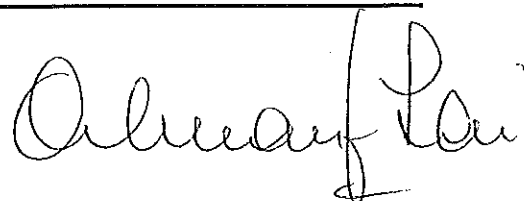
Iscrizione a registri, albi ed elenchi professionali; attività peritali e varie

- È iscritto al **Registro dei Revisori Legali** (in precedenza Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12.04.1995 pubblicato sulla G.U., suppl. 31 bis, IV serie speciale, del 21.04.1995, con decorrenza giuridica 21.04.1995, numero progressivo 31100)
- È iscritto all'**Albo A dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili** della Provincia di Mantova
- È iscritto all'**Elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice** del Tribunale di Mantova
- Ha svolto e svolge attività di formazione professionale su tematiche di Economia aziendale a favore di Ordini professionali e di Società di formazione
- Ha svolto e svolge attività peritale e di consulenza per Tribunali e per Enti nell'ambito di procedimenti giudiziari civili e penali

Recapiti ed altre informazioni utili

- *Domicilio e recapito in Mantova:*
Via Mazzini, 6/a — 46100 Mantova
- *Residenza anagrafica:*
Via Vittorino da Feltre, 36 — 46100 Mantova
- *e-mail professionale:* alessandro.lai@tin.it

Mantova, 21 marzo 2016



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Carlo Napoleoni, nato a Roma il 13-08-1967, cittadino italiano, residente in Via Fratelli Cervi, 15 Albano Laziale, codice fiscale NPLCRL67M13H501Y, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

Carlo Napoleoni

- 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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

Roma, 21 marzo 2016

In fede


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

CARLO NAPOLEONI
CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

Nome: Carlo Napoleoni
Luogo e data di nascita: Roma, 13 agosto 1967
Nazionalità: italiana
Stato civile: coniugato con 3 figli

Titoli professionali

Nazionali:

- Dottore Commercialista
- Revisore Contabile

Internazionali:

- Certification in Control Self-Assessment (CCSA)
- Certified Internal Auditor (CIA)
- Certification in Risk Management Assurance (CRMA)

Titoli di Studio

Laurea in Economia e Commercio conseguita con pieni voti (110/110) presso l'Università di Roma 'La Sapienza' nel 1993; indirizzo economico aziendale e tesi di laurea in 'Finanza Aziendale'.

Esperienze professionali

Dal 2003 in **Iccrea Holding SpA (Capogruppo del Gruppo bancario Iccrea)** è dal luglio 2008 con la qualifica di **Vice Direttore Generale Vicario**. In seguito alla recente riorganizzazione del gruppo ha assunto anche la responsabilità dell'Area Governo e Sviluppo.

Elenco degli incarichi nel tempo ricoperti:

- (dal 2006) Responsabile della *Direzione Pianificazione e Bilancio* cui compete il coordinamento del *Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione* e del *Servizio Amministrazione e Finanza* e CFO del Gruppo Iccrea
- (2005) Responsabile del *Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione*
- (2004) Responsabile del *Servizio Amministrazione e Finanza*
- (2003) Internal audit di gruppo.

Dal 1994-2003 in **Kpmg SpA** (dal 1999 con la qualifica di manager) nei seguenti ambiti operativi:

- *transaction service*: assistenza in operazioni straordinarie di acquisizioni, fusioni, conferimenti (*M&A*), processi di quotazione (*IPO*) e di collocamento di prestiti obbligazionari sui mercati internazionali, nonché di assistenza nella predisposizione di piani industriali/finanziari.



- **Revisione contabile e servizi di assurance** di società nazionali e internazionali operanti nel settore finanziario (banche e assicurazioni), dei servizi (trasporto, editoria e telefonia) e commesse (ingegneria, costruzione, ecc.) oltre a interventi di riorganizzazione di processi aziendali e dei sistemi di controllo direzionale (basati su logiche ABC - Activity Based Management).

Incarichi professionali

Incarichi in corso:

- (Dal 2016 – in carica) Consigliere di **BCC CreditoConsumo SpA**
- (Dal 2012– in carica) Consigliere di **Società Cattolica di Assicurazioni**;
- (Dal 2010 – in carica) Presidente di **BCC Assicurazioni**;
- (Dal 2009 – in carica) Presidente di **BCC Vita**;
- (Dal 2012 – in carica) Consigliere di **BCC Accademia**
- (Dal 2015 – in carica) Sindaco di **Investire Sgr**

Altri incarichi ricoperti in precedenza:

- (Dal 2012 – fino a dicembre 2015) Consigliere di **Istituto Centrale delle Banche Popolari**;
- (Dal 2008 – al 2014) Amministratore di **Beni Stabili Sgr**
- Consigliere di **CartaSi Spa**
- Consigliere di **Iccrea BancaImpresa**;
- Consigliere **BCC Private Equity SGR**;
- Consigliere di **Aureo Gestioni SGR**;
- Consigliere di **Oasi-Diagram**;
- Sindaco effettivo della **Finanziaria BCC per lo sviluppo del territorio FVG**;
- Sindaco effettivo di **Ghella Spa**

Attività didattica

Collaborazione con la cattedra di Revisione Aziendale dell'**Università di Cassino**, per gli anni accademici **2000-2001** e **2001-2002**.

Docenze presso varie scuole di management (LUISS, Business School del Sole24ore, ecc).

Lingue straniere

Conoscenza della lingua **inglese**.

Si rilascia autorizzazione al trattamento dati personali secondo il D. Lgs. 196/03



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto ANGELO NARDATO nato a VERONA il 29/07/1949 cittadino [italiano], residente in VERONA - M. J. S. S. codice fiscale NRDNG449128C7368 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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

In fede

VERONA, 21/03/2016



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

ANGELO NARDI - *Curriculum vitae*

Nato a Venezia il 29 luglio 1949.

Coniugato con Maria Eugenia Benvenuti, medico chirurgo specialista in Gastroenterologia, due figli.

Residente in Venezia Mestre, Via Cappuccina n.17/B, cap.30172

Tel. Abitazione 041 984938 - cell. 335 5706687

- Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio Statale R.Franchetti di Venezia Mestre nel 1968.

- Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università degli studi di Padova nel luglio 1974, dopo aver effettuato un percorso di studi a carattere giuridico-economico, con tesi in Economia Politica sulla politica economia keynesiana. Punteggio 107 su 110.

- Procuratore legale (esame di Stato sostenuto nel 1978).

Esperienze lavorative e professionali

- PRATICA LEGALE

Dal novembre 1974 al maggio 1977, ha svolto la pratica legale in Padova, presso lo studio dell'avv. Roberto Riccoboni, curando in particolare questioni legali inerenti il diritto del lavoro e il diritto commerciale e societario.

- ATTIVITA' DI RICERCA E INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO

Dopo la laurea partecipa al concorso aperto dell'Università degli studi di Padova - indetto con bando in data 31 ottobre 1974 - per l'assegnazione di assegni biennali di formazione scientifica e didattica, che all'epoca rappresentavano la forma usuale di inserimento del personale docente universitario. Superato positivamente il concorso, risulta titolare di assegno biennale di formazione scientifica e didattica presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova, formalmente nell'ambito delle discipline di Diritto Pubblico, nel quale era inserito l'Istituto di Economia, comprendente gli insegnamenti di Economia Politica e Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, presso il quale svolge le sue funzioni, in coerenza con gli studi effettuati nel percorso universitario.



L'assegno inizia dal novembre 1974 e in base a successive proroghe, si protrae fino al dicembre 1982.

Nel corso del periodo sopra indicato svolge attività di ricerca scientifica su materie attinenti l'Economia Politica e la Politica Economica, nonché attività continua di insegnamento universitario e di supporto alle attività didattiche. Nell'anno 1977, data la vacanza della cattedra di Scienza delle Finanze e Diritto Finanziario, svolge attività di insegnamento anche in tale materia.

Inoltre, dall'anno accademico 1975/76, e nei successivi anni accademici 1976/77, 1977/78, 1978/79 e 1979/80 (ma proseguendo tale attività anche successivamente, in accordo con il professore ordinario, fino al 1985) svolge, sempre presso l'Università degli Studi di Padova, corsi completi di insegnamento in Economia Politica per lavoratori studenti della Facoltà di Giurisprudenza.

- INTERSIND

Funzionario presso l'Associazione Sindacale INTERSIND, Delegazione di Venezia con competenza territoriale per le Regioni Veneto e Trentino-Alto Adige (aziende a partecipazione statale di IRI ed EFIM) dal maggio 1976 al gennaio 1981, dove si occupa di consulenza e assistenza in materia di diritto sindacale, rapporti di lavoro, contenzioso del lavoro, svolge ricerche e studi sulla contrattazione collettiva e la legislazione statale e regionale, è investito della titolarità dei rapporti con enti esterni (in particolare Regione ed enti pubblici).

- FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI INDUSTRIALI DEL VENETO

Dal febbraio 1981 al settembre 1995 opera presso la Federazione Regionale degli Industriali del Veneto – ora denominata Confindustria Veneto – dapprima come funzionario (fino al gennaio 1988) poi come dirigente (dal febbraio 1988) e successivamente come Vice Direttore (dal gennaio 1992).

La Federazione regionale degli Industriali è l'ente che nell'ambito del sistema di rappresentanza degli industriali italiani si occupa del coordinamento delle problematiche di interesse delle Associazioni territoriali (provinciali) degli industriali aderenti a Confindustria e le rappresenta nei rapporti con l'ente Regione e gli altri enti di livello regionale. Inoltre coordina le attività di svariati raggruppamenti merceologici e dei Gruppi territoriali della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori. Inoltre nel Veneto la Federazione ha costituito con le associazioni territoriali una società di servizi – SIAV SrL – che organizza e gestisce corsi di formazione per dipendenti delle aziende associate alle Associazioni industriali provinciali e tratta anche con la Regione Veneto le problematiche inerenti la formazione professionale.

Nelle sue attività il dott. Nardi si occupa delle materie di competenza della Federazione, cura la realizzazione di studi e ricerche di carattere economico e giuridico, segue direttamente il coordinamento delle attività della Commissione Regionale Piccola Industria, del Comitato Regionale Giovani Imprenditori dell'Industria e, dalla loro costituzione dei raggruppamenti Regionali delle Attività Estrattive e del Terziario Innovativo, nonché intrattenendo direttamente i rapporti con Confindustria per tutte le aree di competenza.



- CONFINDUSTRIA FEDERLOMBARDIA

Dall'ottobre 1995 al giugno 1997 svolge la funzione di Direttore generale di Confindustria Federlombardia (Federazione tra le Associazioni Industriali lombarde aderenti a Confindustria). La federazione lombarda ha ruoli e competenze analoghe alla Federazione degli Industriali veneti sopra richiamata.

Coordina le attività della Federazione e cura tutti i rapporti con la Presidenza e gli assessorati della Regione Lombardia, con gli altri enti di livello regionale, con le Associazioni territoriali lombarde aderenti a Confindustria e con Confindustria stessa.

- AERMEC S.p.A.

Dal luglio 1997 al giugno 2002 è Direttore Comunicazione e Relazioni Esterne di AERMEC SpA , azienda produttrice di apparecchi per la climatizzazione con sede e stabilimento in Bevilacqua (Vr), nonché Responsabile della Segreteria Generale dell'azienda.

AERMEC SpA – società controllata dal Giordano Riello International Group (GRIG) – è azienda di riferimento in Italia e in Europa nella costruzione di apparecchi e macchine per il condizionamento e la climatizzazione. Con un fatturato all'epoca di oltre 140 milioni di euro e 600 dipendenti, l'impresa ha una rete di una sessantina di agenzie di vendita in esclusiva in Italia e altrettanti distributori in Europa e Paesi non europei del bacino del Mediterraneo.

Nelle attività in Aermec sovrintende alla comunicazione dell'impresa, cura i rapporti con le agenzie di vendita e con i distributori esteri per ogni iniziativa di comunicazione, rappresenta l'impresa nei contatti con le associazioni imprenditoriali, con gli enti e le imprese autonomamente e in supporto al Presidente e ai Vice Presidenti. Svolge inoltre attività di coordinamento nel Comitato di Direzione Generale, formato dal Presidente, dai Vice presidenti e dai Direttori delle aree aziendali.

Dal settembre 2008 al luglio 2009 è Responsabile Comunicazione di Aermec SpA.

- CONFINDUSTRIA VERONA

Dal luglio 2002 al luglio 2006 svolge la funzione di direttore di Confindustria Verona (Associazione Industriali di Verona e Provincia).

Confindustria Verona è l'organizzazione associativa che riunisce le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale, aventi sede e/o attività nel territorio della provincia di Verona. Il dott. Nardi avvia un processo di crescita associativa che dalle 720 aziende associate del 2002 porta a raggiungere le 900 nel 2006 superando i 50.000 addetti complessivi. Coordina le varie aree di servizio e di consulenza verso le imprese associate dell'Associazione : Relazioni industriali, Ambiente e Sicurezza; Fisco, Finanza e Diritto d'impresa; Internazionalizzazione; Trasporti e Logistica; Education; Centro Studi; Marketing associativo; Comunicazione e Stampa; Consorzio di formazione Cim&Form; Consorzio Neafidi, consorzio di garanzia collettiva fidi per le piccole imprese; CEVI Srl, società di servizi che fornisce consulenze specialistiche in materia di ambiente e sicurezza e gestisce un Centro di Assistenza Fiscale, CAF, per i dipendenti delle imprese associate. Avvia altresì e consolida una nuova area di servizi rivolta a potenziare le capacità di interlocuzione delle imprese associate con le amministrazioni locali della provincia (Servizio



Territorio) e a fornire collaborazione progettuale e coordinamento operativo per l'attivazione dei Distretti produttivi previsti e incentivati da una legge regionale.

Segue anche le attività dell'associazione relativamente ai rapporti con la controllata Promofin Srl che a sua volta partecipa a Verfin Spa che unitamente a realtà di altre province controlla Sifi Spa, azionista di controllo del gruppo editoriale Athesis cui fanno capo i quotidiani L'Arena di Verona, Il Giornale di Vicenza e Brescia Oggi, nonché la casa editrice Neri Pozza.

Rappresenta l'Associazione nei contatti con tutte le amministrazioni locali e provinciale e con gli altri enti di livello territoriale, nonché nei rapporti con Confindustria Veneto e con Confindustria nazionale.

- CESTEC S.p.A.

Nell'anno 1996 è consigliere di amministrazione di CESTEC SpA, Milano. Cestec è una società cui aderiscono le associazioni di categoria lombarde per lo sviluppo della cultura dell'innovazione e delle tecnologie innovative.

- RPM S.p.A.

Dal 1996 al 2002 svolge la funzione di consigliere di amministrazione di RPM SpA, azienda produttrice di motori elettrici con sede e stabilimento in Badia Polesine (Ro).

RPM ha dato vita anche ad insediamenti in Ungheria (RPM Hungaria) e ha dato vita a un gruppo di cui fanno parte, oltre a RPM Hungaria, le imprese Elettrotest e GR Elettroventilatori. Con un fatturato di oltre 33 milioni di euro il gruppo conta quasi 300 dipendenti, cui si aggiunge un centinaio di dipendenti della società ungherese.

Dal settembre 2006 ad oggi è consigliere di amministrazione di RPM SpA.

- SIERRA S.p.A.

Dal settembre 2006 al maggio 2007 svolge la funzione di consigliere di amministrazione di SIERRA SpA, azienda produttrice di scambiatori di calore per climatizzazione con sede e stabilimento in Isola della Scala (Vr).

Sierra è controllata da Giordano Riello International Group (GRIG). Nel 2006 ha raggiunto un fatturato di oltre 55 milioni di Euro e conta circa 350 dipendenti.

- GIORDANO RIELLO INTERNATIONAL GROUP S.p.A

Dal luglio 2007 al luglio 2008 è responsabile comunicazione di gruppo di GIORDANO RIELLO INTERNATIONAL GROUP SpA, società finanziaria del gruppo di aziende controllate dalla Famiglia del Comm. Giordano Riello – con sede in Bevilacqua (Vr).



La società controlla le società AERMEC Spa e SIERRA spa, nonché varie società di distribuzione commerciale (tra le altre AERMEC FRANCE SA, AERMEC GmbH, Aermec UK Ltd), e partecipa ad analoga struttura in Spagna (Airlan SA). Partecipa inoltre a RPM Spa e a Fast Spa. Il Gruppo nel 2008 aveva superato i 350 milioni di fatturato consolidato con 1600 dipendenti complessivi.

- SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONI

E' consigliere di Amministrazione del Gruppo Cattolica Assicurazioni nel triennio 2010/2011 – 2011/2012 – 2012/2013 e nel successivo triennio 2013/2014 - 2014/2015 – 2015/2016.

Publicazioni

- "Le società finanziarie regionali", paper, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Torino, 1972.
 - " Note sulla politica economica regionale nella Comunità Economica Europea", paper, Centro di Ricerca e Documentazione Luigi Einaudi, Torino, 1974
 - "Il sistema di informazioni nell'industria metalmeccanica. Riflessioni economiche sulle clausole contrattuali", in Rivista Internazionale di Scienze Economiche e Commerciali, anno 1981.
 - Dispensa di "Introduzione all'economia della produzione" per il Comune di Venezia – Assessorato alla pubblica Istruzione – Itinerari educativi per gli insegnanti e gli alunni della Scuola dell'obbligo, anno 1985.
-

VERONA, 21/03/2016


Angelo Nardi

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto ENRICO ZOBELE, nato a TRENTO il 30.12.50, cittadino [italiano], residente in TRENTO VIA MURATA 16 codice fiscale ZBLNRC50730L348W, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di Amministratori per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

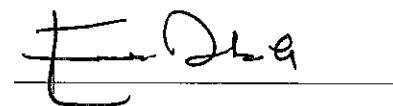
Allega alla presente la seguente documentazione:

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

luogo e data

TH 21.03.2016

In fede



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

Enrico Zobeles

Nato a Trento, il 30.12.1950

Residente a Trento, via Muralta 16 tel. 0461.980148

Mobile 335 1324376 – email enrico.zobeles@zobeles.com

Coniugato dal 1977 con Ivana Trentinaglia; 1 figlio – Thomaz (1985)

Liceo Classico all'Arcivescovile di Trento; laureato all'Università Bocconi (1975) in economia aziendale, specializzazione Economia delle Aziende Commerciali

Nominato Cavaliere del Lavoro nel 2000

Presidente di Zobeles Group, leader mondiale nella produzione di insetticidi e profumatori per la casa e per l'automobile.

Sotto la sua guida l'azienda è passata dalla dimensione nazionale ad una dimensione mondiale, diventando partner strategico delle principali Multinazionali del settore, grazie ad una politica di investimento continuo in ricerca e sviluppo di prodotto e di processo e ad una offerta produttiva mondiale. Il gruppo ha 7 oggi stabilimenti in Italia, Spagna, Bulgaria, Brasile, Messico, India e Cina, e 2 centri di ricerca in Spagna e a Singapore con un'occupazione complessiva di oltre 5.000 dipendenti ed un fatturato consolidato di 320 milioni di Euro.

Presidente di Everel Group, azienda specializzata nella componentistica per elettrodomestici – in particolare interruttori e selettori – con sede a Valeggio sul Mincio e stabilimenti in Germania, Ungheria con oltre 500 dipendenti e fatturato oltre 45 milioni di Euro

Presidente di Enthofin srl, finanziaria di famiglia e di Immobil Uno srl, Immobil Due srl, operanti nel settore immobiliare

Consigliere di Amministrazione di La Finanziaria Trentina Spa, di I.T.I.S. srl, di Eyepro System srl, Aquardens Spa e Dolomiti Energia.


DOTT. ENRICO ZOBELE
Cavaliere del Lavoro

Da sempre impegnato nell'associazionismo, Vicepresidente con delega all'internazionalizzazione di Confindustria Trento per il quadriennio 2015 – 2019 (di cui già era stato Presidente dal 1995 al 2000 - Nello stesso periodo è stato Presidente Regionale e membro della Giunta di Confindustria).

Socio fondatore della sezione trentina dell'UCID;
Socio della Fondazione Centesimus Annus Pro Pontifice.

Già Vice Presidente CCIAA Trento e Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto.

21 MAR. 2016



**LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DENOMINATA
«CATTOLICA AL CENTRO – SICUREZZA E DIALOGO PER IL DOMANI», CON
CANDIDATURA DI MICHELE GIANGRANDE E ALTRI, PRESENTATA DA SOCI IN
DATA 21 MARZO 2016**

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 15/16 aprile 2016, si informa che è stata presentata dai Soci indicati nel prospetto appresso accluso, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 33, comma 3, lettera b), dello Statuto Sociale, la seguente lista di candidati alla carica di Amministratore per il triennio 2016 – 2017 – 2018:

*

- 1) Giangrande Michele, nato a Verona il giorno 25 marzo 1964, residente in provincia di Verona
- 2) Vanda Eugenio, nato a Messina il giorno 11 luglio 1967, residente in provincia di Milano
- 3) Rossi Francesco, nato a Giovo (TN) il giorno 26 giugno 1947, residente in provincia di Verona
- 4) Perazzoli Emanuela, nata a Verona il giorno 29 ottobre 1955, residente in provincia di Verona
- 5) Sauro Enrico, nato a Verona il giorno 30 settembre 1966, residente in provincia di Verona
- 6) Pelizzon Lorian, nata a Conegliano (TV) il giorno 21 luglio 1967, residente in provincia di Treviso
- 7) Schiantarelli Giandomenico, nato a Tirano (SO) il giorno 16 novembre 1948, residente in provincia di Sondrio
- 8) Reina Costanza, nata a Varese il giorno 26 giugno 1967, residente in provincia di Varese
- 9) Campra Maura, nata a Torino il giorno 30 maggio 1961, residente in provincia di Torino
- 10) Casari Alessandra, nata a Mantova il giorno 12 maggio 1976, residente in provincia di Mantova
- 11) Mengozzi Andrea, nato a Verona il giorno 21 giugno 1974, residente in provincia di Verona
- 12) Leveni Adriana, nata a Novara il giorno 5 giugno 1959, residente in provincia di Verona
- 13) Napoli Aldo, nato a Roma il giorno 24 aprile 1956, residente in provincia di Roma
- 14) Ducato Anna, nata a Cagliari il giorno 11 marzo 1960, residente in provincia di Medio Campidano
- 15) Berzaghi Pietro, nato a Mantova il giorno 3 luglio 1969, residente in provincia di Milano
- 16) Marseu Marco, nato a Grimacco (UD) il giorno 24 gennaio 1950, residente in provincia di Udine
- 17) Morato Luca, nato a Padova il giorno 19 dicembre 1964, residente in provincia di Vicenza

La lista porta la seguente precisazione: “l'elezione degli eventuali residenti nella provincia di Vicenza sarà effettuata tra quelli designati dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ai sensi

dell'art. 33.3 lett. a) dello Statuto della Società”.

*

Si allega comunicazione di presentazione della lista in parola, prospetto recante l'identità dei presentatori e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, nonché a seguire, per ciascun candidato:

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

Si omette l'allegazione dei documenti di identità.

*

Si avverte che sulla rispondenza della lista di cui sopra alle prescrizioni di legge e statutarie sono in corso verifiche, con riserva quindi di ulteriori valutazioni circa l'ammissibilità della lista stessa.

* * *

COMUNICAZIONE DI PRESENTAZIONE

**SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA –
VERONA**

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione di Amministratori

La sottoscritta Sabrina Cova Minotti
nata a Milano il 30/08/1963, cod.fisc. CVMSRN63M70F205U
residente a Milano in Via Tintoretto, 5
Socia della Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa intestataria di n 85.575 azioni
della stessa Società,

Il sottoscritto Dott. Fabio Pietro Domenico Cova Minotti
nato a Milano il 28/01/1966
cod.fisc. CVMFPT66A28F205H
residente a Milano in via Boccaccio Giovanni, 47
attestando con la presente e sotto la propria responsabilità la propria qualità di amministratore unico e
legale rappresentante di PICCOLE PARTECIPAZIONI S.p.A., cod.fisc.-p.iva 03387960150, con sede
legale in Milano, via Giotto n. 17, Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società
cooperativa, intestatario di n 146.947 azioni della stessa Società,
attestando con la presente e sotto la propria responsabilità la propria qualità di amministratore unico e
legale rappresentante di PREMUDA S.p.A., cod.fisc.-p.iva 03387980158, con sede legale in Milano,
via Giotto n. 17, Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa, intestatario di n
273.420 azioni della stessa Società,
attestando con la presente e sotto la propria responsabilità la propria qualità di amministratore unico e
legale rappresentante di SAN DONATO SECONDA S.p.A., cod.fisc.-p.iva 03388020152, con sede
legale in Milano, VIA Giotto n. 17, Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società
cooperativa, intestatario di n 448.669 azioni della stessa Società,

La sottoscritta Sabrina Cova Minotti
nata a Milano il 30/08/1963 cod.fisc. CVMSRN63M70F205U
residente a Milano in Via Tintoretto, 5
attestando con la presente e sotto la propria responsabilità la propria qualità di amministratore unico e
legale rappresentante di LA WAGNERIANA S.p.A., cod.fisc.-p.iva 03388000154, con sede legale in
via Giotto n. 17, Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa, intestatario di n
98.461 azioni della stessa Società,

- come documentato da copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato qui allegata *sub 2*),
- come documentato dalla conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, che sarà presentata alla Società Cattolica di Assicurazione, a pena di inefficacia della presente dichiarazione di presentazione, entro il ventunesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea;

presentano, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33.3 dello Statuto Sociale, una lista di candidati alla carica di Amministratore per gli esercizi 2016-2018 denominata "CATTOLICA AL CENTRO - sicurezza e dialogo per il domani" e composta dai Soci indicati qui in allegato sub A. che costituisce parte integrante del presente documento

L'elezione degli eventuali residenti nella Provincia di Vicenza sarà effettuata tra quelli designati dalla Banca Popolare di Vicenza S.p.A. ai sensi dell'art. 33.3 lett. a) dello Statuto della Società

Data 21 marzo 2016



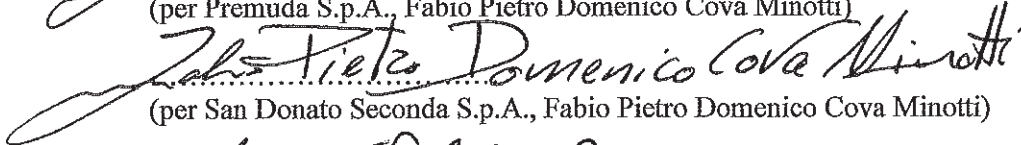
(Sabrina Cova Minotti)



(per Piccole Partecipazioni S.p.A., Fabio Pietro Domenico Cova Minotti)



(per Premuda S.p.A., Fabio Pietro Domenico Cova Minotti)



(per San Donato Seconda S.p.A., Fabio Pietro Domenico Cova Minotti)



(per La Wagneriana S.p.A., Sabrina Cova Minotti)

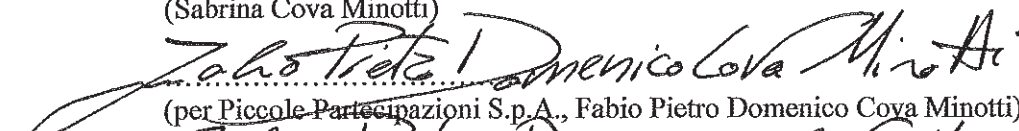
I sottoscritti dichiarano di essere a conoscenza che le indicazioni relative alla identità e alla percentuale di partecipazione detenuta saranno rese pubbliche ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano 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.

Deleghiamo alla presentazione della presente alla Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa e quindi a compiere ogni altro atto in nome e per conto dei sottoscritti che sia funzionale alla presentazione e/o deposito della lista, disgiuntamente tra loro, l'Avv. Dario Trevisan di Milano, il Dott. Michele Giangrande di Verona e il Dott. Enrico Sauro di Verona; ai fini delle eventuali comunicazioni relative alla medesima lista eleggo domicilio presso lo studio legale Trevisan & Associati in Viale Luigi Majno n. 45 a Milano.

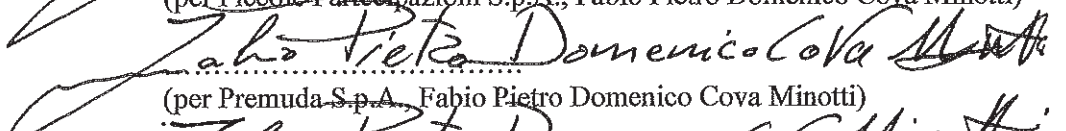
Data 21 marzo 2016



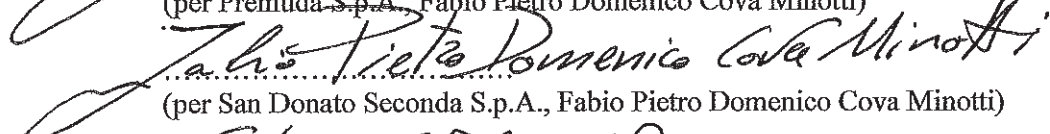
(Sabrina Cova Minotti)



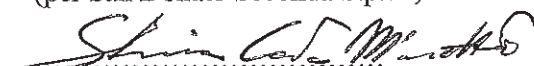
(per Piccole Partecipazioni S.p.A., Fabio Pietro Domenico Cova Minotti)



(per Premuda S.p.A., Fabio Pietro Domenico Cova Minotti)



(per San Donato Seconda S.p.A., Fabio Pietro Domenico Cova Minotti)



(per La Wagneriana S.p.A., Sabrina Cova Minotti)

ALLEGATO A
ELENCO CANDIDATI


- 1) Michele Giangrande, nato a Verona il 25/03/1964, residente in provincia di Verona numero di azioni 3.000
- 2) Eugenio Vanda, nato a Messina il 11/07/1967, residente in provincia di Milano numero di azioni 3.005
- 3) Francesco Rossi, nato a Giovo (TN) il 26/06/1947, residente in provincia di Verona numero di azioni 3.000
- 4) Emanuela Perazzoli, nata a Verona il 29/10/1955, residente in provincia di Verona numero di azioni 3.000
- 5) Enrico Sauro, nato a Verona il 30/09/1966, residente in provincia di Verona numero di azioni 4.000
- 6) Lorian Pelizzon, nata a Conegliano (TV) il 21/07/1967, residente in provincia di Treviso numero di azioni 3.001
- 7) Schiantarelli Giandomenico, nato a Tirano (SO) il 16/11/1948, residente in provincia di Sondrio numero di azioni 3.455
- 8) Costanza Reina, nata a Varese il 26/06/1967, residente in provincia di Varese numero di azioni 3.050
- 9) Maura Campra, nata a Torino il 30/05/1961, residente in provincia di Torino numero di azioni 3.000
- 10) Alessandra Casari, nata a Mantova il 12/05/1976, residente in provincia di Mantova numero di azioni 3.000
- 11) Andrea Mengozzi, nato a Verona il 21/06/1974, residente in provincia di Verona numero di azioni 3.000
- 12) Adriana Leveni, nata a Novara il 05/06/1959, residente in provincia di Verona numero di azioni 3.001
- 13) Aldo Napoli, nato a Roma il 24/04/1956, residente in provincia di Roma numero di azioni numero di azioni 3.000
- 14) Anna Ducato, nata a Cagliari il 11/03/1960, residente in provincia di Medio Campidano numero di azioni 3.010
- 15) Pietro Berzaghi, nato a Mantova il 03/07/1969, residente in provincia di Milano numero di azioni 3.000
- 16) Marseu Marco, nato a Grimacco (UD) il 24/01/1950, residente in provincia di Udine numero di azioni 3.000
- 17) Morato Luca, nato a Padova il 19/12/1964, residente in provincia di Vicenza numero di azioni 3.000

Data 21 marzo 2016


(Sabrina Cova Minotti)


(per Piccole Partecipazioni S.p.A., Fabio Pietro Domenico Cova Minotti)


(per Premuda S.p.A., Fabio Pietro Domenico Cova Minotti)


(per San Donato Seconda S.p.A., Fabio Pietro Domenico Cova Minotti)


(per La Wagneriana S.p.A., Sabrina Cova Minotti)

Allegati alla lista degli amministratori di Società Cattolica di Assicurazione del 21 marzo
2016

Cattolica al Centro- Sicurezza e Dialogo per il Domani

- 1) fotocopia dei documenti di identità;
- 2) (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato.

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

**Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione denominata
«Cattolica al Centro – sicurezza e dialogo per il domani»**

Prospetto recante l'identità dei presentatori e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta

socio presentatore	luogo e data di nascita
LA WAGNERIANA S.P.A.	//
SAN DONATO SECONDA S.P.A.	//
PREMUDA S.P.A.	//
PICCOLE PARTECIPAZIONI S.P.A.	//
COVA MINOTTI SABRINA	Milano, 30 agosto 1963

TOTALE AZIONI	1'053'072
% su capitale sociale	0,6042%

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

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

Il sottoscritto Giangrande Michele, nato a Verona il 25 marzo 1964, cittadino italiano, residente a Verona in Via Pietro Meloni n° 5, codice fiscale GNGMHL64C25L781C, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;



- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

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 Assicurazioni – 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 informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

MICHELE GIANGRANDE

- nato a Verona il 25 marzo del 1964;
- laureato in Economia & Commercio presso l'Università degli Studi di Verona con votazione: 110 / 110 e lode;
- abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista nel 1989;
- iscritto all'ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Verona dal 1990;
- iscritto all'albo dei consulenti tecnici;
- iscritto all'albo dei periti del Tribunale di Verona;
- iscritto all'albo nazionale dei revisori legali;
- sposato, tre figli;
- servizio militare: assolto (sottotenente commissario di complemento);

posizione professionale attuale.

- dottore commercialista e revisore legale;
- esperto analista finanziario;
- consulente aziendale e finanziario in società di capitali, gruppi societari e istituti bancari, anche di interesse nazionale;

incarichi professionali nel tempo ricoperti.

- presidente del collegio sindacale presso le seguenti aziende:

Duomo Uni One Assicurazione S.p.A., Cattolica BPVI S.p.A., Cattolica BPVI Mediazione Creditizia S.p.A., Pastificio Avesani S.r.l., Sefra S.r.l., Consorzio Agrario Lombardo Veneto S.c.a.r.l., Le Fattorie del Consorzio Agrario S.r.l., Centro Prove Materiali Lapidei S.c.a.r.l., Cerere S.r.l., Cereris S.r.l., Pro.Se.Me S.r.l., Aura S.r.l;

- sindaco effettivo presso le seguenti aziende:

Melegatti S.p.A; Azienda Provinciale Trasporti S.p.A. in liquidazione, Bisson S.p.A., Bpp Gas S.p.A. in liquidazione, Bpp S.p.A., Brendolan Prosciutti in liquidazione in concordato preventivo S.p.A., La Veronica S.r.l., Impresa Verde Verona S.r.l., C.i.s.i.a.g. S.p.A., Supermercati Dalfini S.r.l., Unione Seminativi S.c.a.r.l., Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Verona, CTV Centro Trasporti Verona S.r.l., Mai S.p.A. in liquidazione, Mai S.p.A., Mai Service S.r.l.;

- presidente dell'Organismo di Vigilanza (organo monocratico) presso la Verona Mercato S.p.A.;

- sindaco supplente presso le seguenti aziende:

B.P.VI. Fondi SGR S.p.A., Cattolica Service S.c.p.a., Verona Gestioni SGR S.p.A., B & B Frutta S.r.l.,

- revisore dei conti presso:

Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione, Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta, Consorzio di Bonifica Dese Sile, Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese; Consorzi di Bonifica Riuniti,

altre esperienze professionali.

- dal 1989 al 1992 revisore presso KPMG S.p.A.;

- ha partecipato alla revisione di bilanci di importanti gruppi industriali nazionali e/o multinazionali nei settori: assicurativo, bancario e commerciale.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

Il sottoscritto Vanda Eugenio, nato a Messina il 11 luglio 1967, cittadino italiano, residente in Milano via Sabotino n° 8, codice fiscale VNDGNE67L11F158M, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

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 Assicurazioni – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

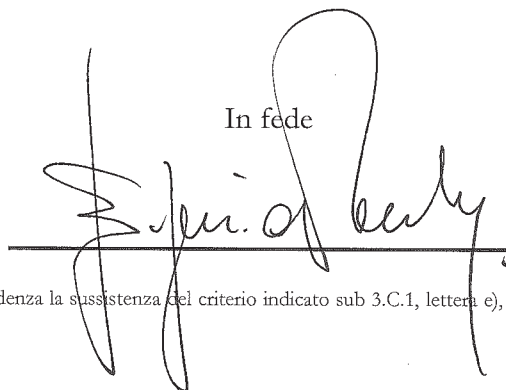
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

EUGENIO VANDA

Nato a Messina l'11 luglio del 1967

Laureato in Scienze Industriali indirizzo Scienze delle Assicurazioni

Stage in vari campi economico/organizzativi

Posizione professionale attuale

- Consigliere di Amministrazione presso Sicurezza e Ambiente Spa,
- Socio fondatore e Direttore Commerciale presso la società Strategie Avanzate srl,
- Forder e Shareholder presso Ventura Investimenti srl

Posizioni/cariche già ricoperte

- Amministratore Delegato presso Domus Assicurazioni srl (dal 2011 al 2013);
- Direttore Generale della Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo (dal 2010 al 2013);
- Dirigente della Direzione Commerciale di Gruppo presso Cattolica Assicurazioni Scarl (dal 2006 al 2009);
- Dirigente Commerciale per il coordinamento ,Formazione e Sviluppo rete di Gruppo presso Cattolica Assicurazioni Scarl (dal 2006 al 2009);
- Responsabile Enti Religiosi e Onlus all'interno della Direzione Commerciale della Capogruppo Cattolica Assicurazioni Scarl seguendo anche i rapporti commerciali con gli uffici presso la Santa Sede.
- Dirigente Commerciale responsabile dello sviluppo del Progetto di Collocazione dei prodotti bancari nelle Agenzie del Gruppo Cattolica. Progetto in atto attraverso Cattolica- BPVI Spa Società di Mediazione Creditizia;
- Assistente al Direttore Commerciale presso la Direzione Generale di Verona di Cattolica Assicurazioni Scarl (dal 2001 al 2005);
- Responsabile di Vendita della zona Area Nord –Est per Cattolica Assicurazioni Scarl (dal 1998 al 2001);
- Ispettore di Produzione e Trainer per il Territorio Nord –Ovest Agenzia 187 per Assicurazioni Generali Spa (dal 1993 al 1998);
- Amministratore Unico della Executive - Tecniche di Comunicazione e Marketing s.n.c. (dal 1990 al 1992);

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

Il sottoscritto Rossi Francesco, nato a Giovo(TN) il 26 giugno del 1947, cittadino italiano, residente in Verona via Vanvitelli n° 5, codice fiscale RSSFRC47H26E048N, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

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 Assicurazioni – 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 informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

FRANCESCO ROSSI

Dati personali

Nato a Giovo (TN) il 26 giugno 1947

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Padova

Sposato, due figli, due nipoti.

Posizione professionale attuale

- Professore Ordinario nell'Università di Verona, settore scientifico disciplinare *Metodi matematici dell'economia e delle scienze attuariali e finanziarie*
- Referente del Corso di Laurea Magistrale in Banca e Finanza

Altre posizioni/cariche attuali

- Consigliere nel CdA di Fondazione CUOA Business School (1998-2001, 2001-2004, 2007-).

Posizioni/cariche già ricoperte nelle Università

- Presidente del Collegio Didattico di Economia e Commercio (che ricomprende i Corsi di Studio: triennale in Economia e Commercio, magistrali in Economics, Banca e Finanza, Economia delle Imprese e dei Mercati Internazionali) nel triennio 2012-2015.
- Preside della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona per quattro mandati non consecutivi (trienni 1997-2000, 2000-2003, 2006-2009, 2009-2012).
- Membro della Giunta del Collegio dei Presidi delle Facoltà di Economia italiane (1998-2002)
- Direttore del Master in Project Management (2004-2009) e del CdP in Gestione e Amministrazione delle Imprese di Assicurazione (2010-2012).
- Delegato del Rettore allo Sviluppo e progettazione in collaborazione con il territorio e alla formazione post-lauream (2003-2007)
- Direttore dell'Istituto di Matematica, Facoltà di Economia, Università di Verona (1993-1999)
- Direttore del Centro di Informatica e Calcolo Automatico dell'Università di Verona (1990-1999)
- Professore a contratto nell'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (1994-1999) di Matematica per le Applicazioni Economiche e Finanziarie
- Professore supplente nell'Università di Trieste (1996) di Teoria Matematica del Portafoglio Finanziario
- Professore Straordinario nell'Università "Cà Foscari" di Venezia (1990-1993) di Matematica Generale
- Professore Associato di Ricerca Operativa nell'Università di Verona (1985-1990)
- Assistente ordinario nell'Università di Padova e Verona, Facoltà di Economia, di Statistica (1973-1984), periodo in cui è stato anche professore incaricato di Statistica e, 1978-1994, di Ricerca Operativa. In questo periodo è stato anche

Laureato Interno di Demografia nella Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Docente di Statistica Medica/Biometria in Scuole di Specializzazione dell'area medica dell'Università di Padova/Verona.

Posizioni/cariche già ricoperte come membro del Consiglio di Amministrazione nelle società

- CAD IT SpA, società quotata (2003-2015)
- Duomo UNI One SpA, controllata Cattolica Assicurazioni (2003-2014) di cui è stato anche Vice-Presidente
- Aletti Gestielle SGR SpA, controllata Banco Popolare (2003-2014)
- Iuav Studi e Progetti srl, partecipata UNIVR (2005-2014)
- Aletti Gestielle Alternative SGR SpA, controllata Banco Popolare (2010),
- Aletti Private Equity SGR SpA, controllata Banco Popolare (2003-2009),

Temi di interesse

Analisi degli Investimenti, Modelli per i Mercati Finanziari, Selezione del Portafoglio, Risk Management Decision Support Systems

Modelli per la gestione delle aziende e dei sistemi di servizi

Matematica per l'Economia

Statistica, Statistica medica e biometria

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

La sottoscritta Perazzoli Emanuela, nata a Verona il 29 ottobre 1955, cittadina italiana, residente a Bardolino (VR) via Pralesi 24 frazione Cisano, codice fiscale PRZMNL55R69L781T, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestataria di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

La sottoscritta 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 Assicurazioni – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

Infine, la sottoscritta 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 informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

EMANUELA PERAZZOLI

Dati personali

Nata a Verona il 29 ottobre 1955

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Modena

Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Verona

Posizione professionale attuale

Imprenditore

Presidente ed Amministratore Delegato Melegatti spa

Posizioni/cariche già ricoperte

Avvocato titolare di Studio Legale con sede in Verona : commerciale e societario

Magistrato onorario del Tribunale di Verona,

Insegnante di diritto e scienza delle finanze Istituto d'istruzione superiore

Temi di interesse

Gestione e ristrutturazione aziendale

Acquisizione e scissioni di rami d'azienda

Diritto Societario e Fallimentare

Diritto Tributario

Specializzazione in Antropologia Criminale e Criminologia

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

Il sottoscritto Sauro Enrico, nato a Verona il 30 settembre 1966, cittadino italiano, residente a Verona in Via Colonnello Fincato n° 9, codice fiscale SRANRC66P30L781N, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

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 Assicurazioni – 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 informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

ENRICO SAURO

Nato a Verona il 30 settembre 1966

Sposato, due figli

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Verona nel 1992

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista in Verona dal 1994

Revisore legale dal 2000

Consulente tecnico del Tribunale di Verona dal 1997.

Posizione professionale attuale

-Dottore commercialista

Altre posizioni/cariche attuali

- Membro dei collegi sindacali delle società:

Quargentan S.p.A. di Terrossa di Roncà (VR) (dal 03/11/1998), Istituto Iperbarico S.p.A. di Villafranca (VR) (dal 19/03/2002), NSK Italia S.p.A. di Garbagnate Milanese (MI) (dal 8/06/2010), Finval S.p.A. di Grezzana (VR) (dal 29/07/2010)

- Consigliere di amministrazione delle società:

Uteco Converting S.p.A. di Colognola ai Colli (VR) (dal 11/09/2012)

BCC Assicurazioni S.p.A. di Milano (dal 17/04/2013)

- Liquidatore della Immobiliare Orè Srl di Grezzana (VR) (dal 09/08/2010)

- Consigliere tesoriere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (dal 2013)

- Membro delegato del consiglio della commissione di studi sul contenzioso tributario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona (dal 2009)

- Membro del Nucleo regionale di valutazione della Giurisprudenza della Commissione tributaria regionale del Veneto presso la Direzione Regionale del Veneto dell'Agenzia delle Entrate (dal 2013)

- Tesoriere dell'Associazione M15 Magazzini delle professioni – www.m15verona.it (dal 19/11/2015)

- Revisore dei conti del Comitato "Per ricordare Pietro Bianchi" – www.comitatopietrobianchi.org e dell'associazione Verona FabLab – www.veronafablab.it

- Membro del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici della parrocchia di S. Pio X – Verona (dal 19/03/2007)

- 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) (dal 04/05/2007), Kanebo Cosmetics Italy S.p.A. di Milano (dal 27/04/2009), KSB Service Italia Srl di Scorzè (VE) (dal 17/12/2009), Dürr Dental Italia Srl di Muggiò (MB) (dal 13/04/2010), Inciflex S.p.A. di Parabiago (MI) (dal 21/05/2012), Hydro Energia Srl di Vicenza (dal 29/04/2013), Hydro Energia Holding S.p.A. di Verbania (dal 29/04/2013) e Bio9 S.p.A. di Milano (dal 15/07/2015).

Posizioni/cariche ricoperte in passato

- Presidente del comitato per il controllo della gestione e del collegio sindacale della società Aesse S.p.A. di Isola della Scala (VR) (dal 04/05/2005 al 31/01/2013)
- Presidente del collegio sindacale della società Oikia Finanziaria S.p.A. di Bussolengo (VR) (dal 14/07/2003 al 27/09/2012)
- Membro dei collegi sindacali delle società: Antea Gold S.p.A. di Milano (dal 14/09/2000 al 10/02/2005), Tech.Pa. S.p.A. di San Giovanni Lupatoto (VR) (dal 11/01/2003 al 05/01/2006), Edizioni l'Informatore Agrario S.p.A. di Verona (dal 03/05/2007 al 23/03/2010), Degli Ulivi S.p.A. di Bussolengo (VR) (dal 09/04/2009 al 05/10/2011), Rebaglio Carlo Srl di Legnago (VR) (dal 07/07/2009 al 27/04/2012), Cooperativa Sociale Cercate Onlus di Verona (dal 28/04/2011 al 29/02/2014), Multiutility.net S.p.A. di Verona (dal 28/04/2011 al 01/12/2014) e Severn Trent Water Purification S.R.L. di Milano (dal 28/07/2008 al 26/06/2015)
- Consigliere di amministrazione delle società: AF S.p.A. di Verona (dal 15/05/1997 al 21/02/2002) e LCC & Associati S.R.L. di Verona (dal 19/11/1998 al 15/02/1999).
- Liquidatore della Thermont Industrie Montini S.p.A. in concordato preventivo di Affi (VR) (dal 23/01/2006 al 31/12/2010), nonché Commissario Liquidatore della medesima (dal 06/06/2007 al 21/08/2008)
- Dal 1993 al 1996 Ufficio Fiscale e Bilancio della Società Cattolica di Assicurazione Coop. a R. L., Lungadige Cangrande, 16 - Verona, in qualità di Responsabile dell'intero processo di formazione del bilancio consolidato del gruppo; 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.
- Collaborazione con la Alleanza Assicurazioni S.p.A., agenzia generale di Verona 2, in qualità di Produttore Libero - zona di Grezzana (VR) dal 1988 al 1992.

Principali temi di interesse professionale

Contenzioso tributario

Studio delle problematiche delle società immobiliari

Analisi di bilancio e Bilancio consolidato di gruppo

Docente in vari corsi amministrativi, fiscali e in corsi per la preparazione all'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista dell'Ordine di Verona.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

La sottoscritta Pelizzon Lorian, nata a Conegliano (TV) il 21 luglio 1967, cittadina italiana, residente a Casier (TV) in Via Alle Pioveghe n° 44, codice fiscale PLZLRN67L61C957Q, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestataria di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

La sottoscritta 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 Assicurazioni – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

Infine, la sottoscritta 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 informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

LORIANA PELIZZON in Sandel

Dati personali

Nata a Conegliano (TV) il 21 luglio 1967

PhD in Finance presso London Business School conseguito nell'aprile 2002.

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Venezia "Ca' Foscari" conseguita nel Novembre 1991

Coniugata (1 figlio: Luca Sandel nato il 12/01/1999)

Posizione professionale attuale

- Professore Ordinario di Politica Economica, Università Ca' Foscari di Venezia (Tempo definito)
- Program Director Systemic Risk Lab and Chair of Law and Finance, Research Centre SAFE, Goethe University Frankfurt
- Research Affiliate MIT Sloan, Cambridge, US

Altre posizioni/cariche attuali

- Membro dell'EIOPA's Insurance and Reinsurance Stakeholder Group
- Membro del gruppo degli esperti indipendenti dell'Unione Europea per il tema "banking union, i.e. banking resolution and supervision"
- Esperto esterno per la Commissione dell'Unione Europea su "digital currency and blockchain technology"
- Membro del "Consortium of Systemic Risk Analytics, MIT Sloan, Moody's and State Street Global Markets", Cambridge, US
- Associate Editor Journal of Credit Risk, European Financial Management Journal, Journal of Credit Risk
- Revisore per Netherlands Organisation for Scientific Research (NOW) – Netherland, ANEP – AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION Y PROSPECTIVA- Spain, CORE – Fonds National de la Recherche – Luxembourg, Swiss National Science Foundation
- Revisore PRIN – Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
- Revisore VQR - Valutazione della Qualità della Ricerca
- Membro del comitato scientifico BSI Gamma Foundation
- PhD in Economics, Università Ca' Foscari di Venezia: Membro del Comitato Didattico.
- Svolge anche attività di consulenza per banche, fondi pensione e agenzie governative su valutazioni finanziarie, misurazione del rischio e strategie di gestione del rischio.

Posizioni/cariche già ricoperte nelle Università

- Membro del direttivo dell'European Finance Association (EFA Executive Committee)

- Coordinatore con Bruno Gerard (Mellon Capital Management and Norwegian School of Management) e Frans de Roon (Tilburg University) di EFA/EIASM Doctoral Tutorials.
- Program Committee Referee Western Finance Association, 2013, 2014
- Program Committee Referee European Finance Association Conferences, European Financial Management Association Conferences 2005 (Doctoral symposium); Elsevier: Books in Finance, Financial Management Association Meeting, C.R.E.D.I.T. Conferences
- Membro del Comitato Ricerca del Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari di Venezia
- Membro del collegio didattico del corso di laurea Magistrale in Economics-Economia, Università Ca' Foscari di Venezia
- Vicedirettore dell'International Master in Economics and Finance, Università Ca' Foscari di Venezia
- Responsabile dell'International Center of Economics and Finance (ICEF), Dipartimento di Economia, Università Ca' Foscari di Venezia
- Presidente del collegio didattico della Laurea Magistrale in Sviluppo Economico e dell'Impresa
- Presidente del collegio didattico della Laurea Magistrale in Economia e Finanza
- Membro del collegio didattico dei corsi di laurea Triennale e Specialistica in Economia e Finanza

Premi e Riconoscimenti

- Barclays Global Investor Award for the Best Symposium paper alla European Finance Association Conference
- “Best conference paper” alla Finance Management Association European Conference.
- “Award for the Most Significant Paper” pubblicato nel Journal of Financial Intermediation.
- Miglior docente della Facoltà di Economia dell'Università Ca' Foscari di Venezia.

Progetti di ricerca internazionali

Partecipa a progetti di ricerca internazionali NBER e FDIC, nonché a progetti finanziati dall'UE, Europlace, Bank of France, Einaudi Institute of Economics and Finance, Inquire Europe e dal MIUR.

Temi di interesse

I suoi lavori di ricerca riguardano principalmente la misurazione e gestione del rischio nelle imprese assicurative e bancarie, gli investimenti finanziari, la regolamentazione delle istituzioni finanziarie, le crisi finanziarie ed il rischio sistemico.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

Il sottoscritto Schiantarelli Giandomenico, nato a Tirano (SO) il 16 novembre del 1948, cittadino italiano, residente a Tirano (SO) in Viale Italia n. 24, codice fiscale SCHGDM48S16L175C, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

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 Assicurazioni – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

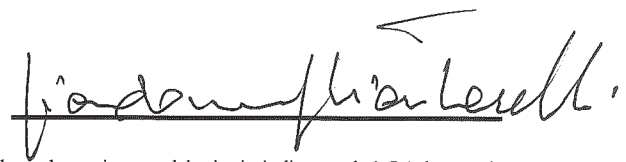
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

GIANDOMENICO SCHIANTARELLI

Dati personali

Nato a Tirano (So) il 16 novembre 1948

Laureato in Giurisprudenza presso l'Università di Pavia

Sposato con figli

Posizione professionale attuale

Notaio in Tirano dal 1977

Consigliere del Comitato dei Notariati Lombardo e Ticinesi

Altre posizioni/cariche ricoperte

Presidente del Consiglio Notarile di Sondrio dal 1993 al 2015.

Membro del Comitato Regionale Notarile Lombardo dal 1978 al 2015 del quale è stato presidente dal 1995 al 1997.

Cofondatore e primo Presidente del Comitato dei Notariati Lombardo e Ticinese.

Rappresentante del Notariato Italiano presso l'Unione Internazionale del Notariato Latino dal 1989 al 2007.

Vice presidente della Commissione "Jeunes Notaires" dal 2002 al 2007

Membro della Commissione Assicurazioni del Consiglio Nazionale del Notariato dal 1993 al 2010.

Membro dell'Ufficio Centrale Gestione Polizze del Consiglio Nazionale del Notariato dal 2003 al 2010.

Membro della Commissione d'esame del Concorso Nazionale per la nomina a notaio nel 2006.

Consigliere presso la filiale di Sondrio della Banca d'Italia dal 2002 al 2015.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

La sottoscritta Reina Costanza, nata a Tradate (VA) il 26 giugno del 1967, cittadina italiana, residente in Saronno via Strà Favia 1/A, codice fiscale RNECTN67H66L319D, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestataria di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

La sottoscritta 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 Assicurazioni – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

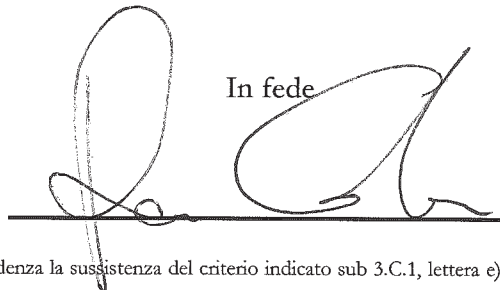
Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive. To the right of the signature, the words "In fede" are printed in a simple sans-serif font.

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

COSTANZA REINA

Dati personali

Nata a Tradate (VA) il 26 giugno 1967

Laureata in Scienze e Tecnologie Alimentari

Sposata con figli

Posizione professionale attuale

Imprenditrice

Responsabile della Ricerca e Sviluppo Holding Illva Spa di Saronno

Posizioni/cariche già ricoperte

Responsabile acquisti della Illva Spa

Responsabile Controllo Qualità della Illva Spa

Responsabile marketing Area Gelati della Illva Spa

Amministrazione e Controllo della Illva Spa

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I^ convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

La sottoscritta Campra Maura , nata a Torino il 30 maggio del 1961, cittadina italiana, residente a Torino via Alessandria 47, codice fiscale CMPMRA61E70L219H , 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità , onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

La sottoscritta 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 Assicurazioni – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

Infine, la sottoscritta 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 informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

MAURA CAMPRA

Dati personali

Nata a Torino il 30 giugno 1961

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Torino

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore commercialista in Torino dal 1986;

Iscrizione al Revisori contabili dal 25 novembre 1999;

Posizione professionale attuale

- Presidente del Corso di laurea in Economia Aziendale dell'Università del Piemonte Orientale dal 2013 a tutt'oggi.
- Co-coordinatore del gruppo di studio SIDREA in materia di “bilancio e principi contabili”;
- Componente della Commissione principi contabili internazionali dell'OIC dal 2015.

Altre posizioni/cariche attuali

- Membro del Comitato scientifico della Scuola di Alta formazione del Piemonte e della Valle d'Aosta dal 2016;
- Membro del Consiglio d'Amministrazione di SCR Piemonte dal 15.12.2015;
- Membro del Consiglio d'amministrazione della Fondazione Piero Picatti in Torino, dal 2013;
- Membro del Collegio sindacale di Serfactoring S.p.A.;
- Membro del Comitato scientifico della rivista Il controllo nelle società e negli enti edita da Giuffrè dal 2010 a tutt'ora;
- Membro del comitato scientifico della rivista Il nuovo diritto delle società edita da Italia Oggi dal 2008 a tutt'ora;
- Membro del Comitato Scientifico della collana “Ricerche aziendali” – Giuffrè editore, dalla nascita;
- Membro del Comitato Scientifico della collana di Accounting – Il Mulino editore, dalla nascita;
- Membro dell'Euromed Journal of Business;
- Track Chair dell'Euromed Annual Conference dell'Academy of Business;
- Reviewer dell'Euromed Journal of Business.
- Membro dell'Euromed Academy of Business;
- Socio ordinario A.I.D.E.A. (Accademia Italiana di Economia Aziendale) dal 1998;
- Socio dell'AMA (Associazione Mediterranea di Contabilità)
- Socio Euromed (Euromed Academy of Business)
- Socio EAA (European Accounting Association);
- Membro ETAP (European Taxation and Accounting in Practice).

Posizioni/cariche già ricoperte nelle Università

- Coordinatore della sede di Casale Monferrato della Facoltà di Economia dell'Università del Piemonte Orientale dal 2007 sino a luglio 2015 (data dalla quale sarà chiusa);
- Tesoriere S.I.D.R.E.A. (Società Italiana Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale) dal 2006 sino al 2015;
- Presidente della Commissione Spin-off dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale "Amedeo Avogadro" dal 2007 sino al 2014;
- Membro del collegio sindacale di AI3 (Associazione tra Università di Torino, Università del Piemonte Orientale e Politecnico di Torino, come incubatore d'impres), dalla sua costituzione alla liquidazione (avvenuta nel 2014);
- Membro del Collegio sindacale di GIA S.p.A. dal 2007 al 2012;
- Direttore del Dipartimento di Studi per l'Impresa e il territorio dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- Presidente del Corso di laurea in Economia ed Amministrazione delle Imprese dell'Università degli Studi del Piemonte Orientale;
- Membro del Senato Accademico dell'Università del Piemonte Orientale;
- Componente della Commissione programmazione e valutazione delle risorse presso la CRUI, in qualità di delegato del Rettore dell'Università del Piemonte;
- Membro del Consiglio direttivo del dottorato in Economia Aziendale dell'Università di Torino dalla sua istituzione sino al 2009.

Temi di interesse

Articoli economici apparsi su riviste specializzate a livello sia nazionale che internazionale

Monografie, saggi e trattati riguardanti Finanza, Bilanci, Bilanci Consolidati e Controllo di gestione

Studi sulle operazioni di Finanza Straordinaria

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

La sottoscritta Casari Alessandra, nata a Mantova il 12 maggio 1976, cittadina italiana, residente a San Giorgio di Mantova in Via Tobagi n° 12, codice fiscale CSRLSN76E52E897C, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestataria di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

La sottoscritta 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 Assicurazioni – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

Infine, la sottoscritta 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 informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

ALESSANDRA CASARI

Dati personali

Nata a Mantova il 12 maggio del 1976

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Bologna

Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Mantova

Sposata

Posizione professionale attuale

Avvocato presso lo Studio avv Mario De Bellis del Foro di Mantova

Diritto civile con esperienza in controversie di particolare complessità in materia societaria e commerciale (impugnazione delibere assembleari, azioni di responsabilità contro amministratori e sindaci, conferimento d'azienda, procedimento di giurisdizione volontaria in materia societaria), nonché in materia fallimentare (procedimenti prefallimentari, assistenza nella proposizione di domande di concordato preventivo, revoca della dichiarazione di sentenze di fallimento).

Assistenza legale al Curatore in diverse procedure fallimentare.

Diritto tributario sia giudiziale che stragiudiziale (assistenza durante controlli della Guardia di Finanza, nelle procedure conciliative con l'Agenzia delle Entrate e nei contenziosi avanti le Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali).

Diritto penale con particolare riferimento ai reati societari e tributari.

Delegata alla vendite immobiliari da parte del Tribunale di Mantova.

Posizioni/cariche già ricoperte

Praticante per lo Studio Legale avv. F.Malucchi del Foro di Pistoia.

Assistenza legale e giudiziale in materia di diritto civile , commerciale, societario , tributario e penale.

Ricoperto l'incarico di legale fiduciario per primaria Compagnia di Assicurazione (dal 2005 al 2008).

Temi di interesse

Diritto Societario e Fallimentare

Diritto Tributario

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

Il sottoscritto Mengozzi Andrea, nato a Verona il 21 giugno 1974, cittadino italiano, residente a Verona in Via Cimarosa n° 9, codice fiscale MNGNDR74H21L781D, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

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 Assicurazioni – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

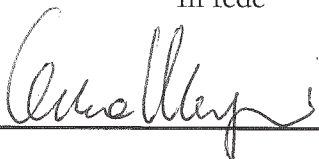
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

ANDREA MENGOZZI

Dati personali

Nato a Verona (VR) il 21 giugno 1974;

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trento con indirizzo in Economia Aziendale.

Posizione professionale attuale

- Dottore Commercialista, iscritto presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona al numero 1352/A e con data iscrizione 16/2/2006
- Revisore Legale, iscritto presso il Registro dei Revisori Contabili al numero 142366 con Decreto Ministeriale del 15/1/2007, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/2/2007

Altre posizioni/cariche attuali

- Consulente Tecnico e Perito del Tribunale C.P. di Verona;
- Curatore fallimentare;
- Coadiutore fiscale di procedure concorsuali;
- Tesoriere del Lions Club di Bussolengo (VR);
- Collaboratore e autore de Il Sole 24 Ore;

Posizioni/cariche professionali già ricoperte

- Consigliere di sorveglianza in società per azioni;
- Membro dell'Organismo di Vigilanza in società per azioni;
- Membro del Consiglio della Camera Arbitrale della CCIAA di Verona;
- Membro della Commissione Finanza dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona;
- Collaboratore e autore di MAP Servizi Srl;
- Collaboratore e autore di IPSOA;
- Revisore contabile per la Reconta Ernst & Young Spa;
- Collaboratore presso il D.I.S.A. (Dipartimento di Informatica e Studi Aziendali) e il C.E.E.L. (Computable and Experimental Economics Laboratory) della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Trento con attività di ricerca e didattica;

Temi professionali di interesse

- Assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria nazionale e internazionale;
- Consulenza sui principi contabili nazionali e internazionali;
- Contabilità generale;
- Predisposizione di bilanci di esercizio e di report periodici patrimoniali ed economico-finanziari;
- Contabilità analitica/industriale;
- Controllo di gestione;
- Consulenza finanziaria e di tesoreria;
- Consulenza strategica aziendale;

- Consulenza di diritto societario;
- Consulenza previdenziale e del lavoro;
- Internazionalizzazione d'impresa;
- Ristrutturazioni aziendali;
- Risanamento delle crisi aziendali;
- Valutazione di aziende;
- Predisposizione di piani industriali e budget;
- Ristrutturazione dei debiti;
- Consulenza in ambito negoziale e di mediazione;
- Consulenza direzionale e di organizzazione dei fattori produttivi.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

La sottoscritta Leveni Adriana, nata a Novara il 05 giugno 1959, cittadina italiana, residente a Verona in Via Orlando Pescetti n° 21, codice fiscale LVNDRN59H45F952F, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestataria di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

La sottoscritta 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 Assicurazioni – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

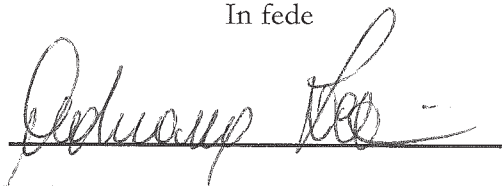
Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

ADRIANA LEVENI

Nata a Novara il 5 giugno del 1959

Laureata in Economia e Commercio Master in Strategia Aziendale e Controllo di Gestione, Finanza Aziendale e Organizzazione

Sposata con 2 figli

Posizione professionale attuale

Amministratore Delegato Oikos Consulting srl

Consulente direzionale e socio fondatore di Oikos Consulting s.r.l. società di consulenza in direzione aziendale.

Posizioni/cariche già ricoperte

-Consulente Aziendale in unione con altri partners per ristrutturazioni , riposizionamenti strategici sul mercato di riferimento, valutazioni di Joint Venture con aziende italiane ed estere, acquisizioni e cessioni di azienda sia totali che parziali (rami di azienda) ;implementazione di sistemi di programmazione e controllo ; razionalizzazione della struttura organizzativa e della logistica di magazzino. (dal 1995 al 2011);

-Attività di formazione manageriale per imprenditori in unione alla società Praxis Management di Milano e presso MPS (dal 2009 al 2011);

-Controller di sede presso il gruppo multinazionale francese Groupe Schneider Italia : analisi piani economico/ finanziari e valutazione dei risultati economici delle aziende italiane del Gruppo (dal 1992 al 1994);

-Controller presso la Motedison s.p.a. con sede a Milano nella subholding composti avanzati - difesa .Analisi dei dati economici di Gruppo, valutazioni di acquisizioni di aziende operanti nel mercato di riferimento e studio di J.V. con partners italiani e stranieri, riorganizzazione delle aziende acquisite (dal 1988 al 1992);

-Assistente al Controller Italia presso la Dynamit Nobel AG (dal 1985 al 1988);

- Controller nella nascente funzione P&C di Sip spa (dal 1984 al 1985).

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I^a convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

Il sottoscritto Napoli Aldo, nato a Roma il 24 aprile del 1956, cittadino italiano, residente in Roma Largo Temistocle Solera n° 7, codice fiscale NPL LDA56D24H501K, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d. lgs. 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 d. lgs. n.° 58/1998

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 Assicurazioni – 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, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

ALDO NAPOLI

Nato a Roma l 24 aprile del 1956

Laureato in Economia e Commercio

Master in Management Finance, Privaty, Equity ,Sales in Stati Uniti, Inghilterra, Germania Francia e Italia

Posizione professionale attuale

- Amministratore Delegato di Orizzonte SGR Spa e Tecnoservicecamere Scpa;
- Presidente di Orizzonte Solare srl, Orizzonte Re Parcheggi srl, Re Parcheggi srl
- Consigliere in Ennova Group spa, Lutech Spa, WIIT Spa, GPI Spa, RS record Store Spa.

Posizioni/cariche già ricoperte

- Controller e Tesoriere presso la General Motors Italia dal 1976 al 1987 e Corporate Auditor in detroit per l'Area Europea;
- Consigliere , Membro Comitato Esecutivo, Vice Presidente e Amministratore Delegato di Cerved Business Information Spa dal 2002 al 2007;
- Direttore Generale di Tecno Holding Spa,
- Direttore Amministrativo Finanziario di Cerved Spa dal 1988 al 1996;
- Direttore Amministrativo di Cerved Holding Spa dal 1995 al 1997;
- Consigliere presso Servicecamera Scarl dal 2006 al 2009;
- Amministratore delegato, Direttore Generale e Consigliere presso Tecnocamere Scpa daòl 2005 al 2008;
- Vice Presidente e Consigliere presso Italconsult srl dal 2006 al 2009;
- Consigliere e Presidente presso Aeroporti Holding Srl dal 2004 al 2010;
- Consigliere presso Aeroporto di firenze Spa dal 2004 al 2010;
- Consigliere presso Tecnocamere Belgique S.a. dal 1997 al 2011;
- Consigliere presso Databank Spa(dal 2003 al 2006);
- Consigliere e presidente Micromegas Comunicazione Spa 8 dal 2003 al 2006)
- Consigliere presso: ICER International Centre for Economic Research (dal 2003 al 2006), SIM Società Italiana di Monitoraggio Spa (dal 1999 al 2003), NOICOM Spa (dal 1999 al 2001), Pitagora Spa (dal 1999 al 2003).

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

La sottoscritta Ducato Anna, nata a Cagliari l'11 marzo del 1960, cittadina italiana, residente in Guspini (VS) via S. Satta n° 30, codice fiscale DCTNNA60C51B354Z, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestataria di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere

Anna Ducato

pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

La sottoscritta 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 Assicurazioni – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

Infine, la sottoscritta 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 informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede

Aurora Ducato

ANNA DUCATO

Dati personali

Nata a Cagliari l'11 marzo del 1960

Diplomata presso il Conservatorio di Cagliari

Sposata con figli

Cavaliere della Repubblica (2015)

Posizione professionale attuale

Da 30 anni si occupa di biodiversità sonora del paesaggio terrestre e marino.

Collabora alla progettazione e produzione di nuovi materiali ispirati alla natura e ad alta tecnologia industriale, per l'acustica, l'edilizia, l'efficienza energetica, l'interior design, la geotecnica, l'agricoltura e l'ingegneria naturalistica, il disinquinamento ambientale, realizzati solo con materie prime provenienti da fonti rinnovabili e nello specifico dal surplus e dalle eccedenze vegetali animali e minerali, risorse spesso smaltite come rifiuti (prodotti sul mercato sono i seguenti: Edilatte Editerra Edilana Geolana Ortolana Ediluce Edimare).

L'ultima innovazione GEOLANA terra mare, disinquinante terrestre e acquatico di idrocarburi petrolchimici e derivati, precedente è stato EDIMARE isolante termico e acustico ad elevatissima inerzia termica, nato dall'ingegneria industriale EDILANA unendo insieme lana di pecora e posidonia spiaggiata (in nomination per il compasso d'oro 2016)

Posizioni/cariche già ricoperte

E' stata scelta per rappresentare l'Italia tra le 21 regioni la Sardegna, tra i 21 avatar parlanti delle 21 case history dell'eccellenza del Made in Italy nei 6 mesi di Expo nella mostra la potenza del saper fare al primo piano di Palazzo Italia.

Temi di interesse

Attività volte al riciclo e al riutilizzo di materie di scarto tramite tecniche all'avanguardia nel biodinamico.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

Il sottoscritto Berzaghi Pietro, nato a Mantova il 3 luglio 1969, cittadino italiano, residente a Milano in Via Caterina da Forlì n° 58, codice fiscale BRZPTR69L03E897O, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

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 Assicurazioni – 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 informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

PIETRO BERZAGHI

Dati personali

Nato a Mantova il 3 luglio 1969

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore Milano

Iscrizione all'Ordine degli Avvocati di Milano

Sposato, 2 figli

Posizione professionale attuale

Dal 2005, avvocato in Milano presso lo Studio Legale avv. Pietro Berzaghi.

1) Consulenza e rappresentanza in giudizio in materia di diritto commerciale, in punto di contratti d'impresa (in particolare, patrocinio in cause aventi ad oggetto: contratti assicurativi, brokeraggio assicurativo, contratti d'agenzia, leasing, contratti bancari, appalto, vendita, cessione e affitto d'azienda); società (in materia di impugnazione di delibere assembleari, di revoca e responsabilità degli amministratori, di volontaria giurisdizione in materia societaria); procedure concorsuali (in particolare, patrocinio in procedimenti prefallimentari, assistenza nella proposizione di domande di concordato preventivo, patrocinio in giudizi di reclamo avverso le sentenze dichiarative di fallimento).

2) consulenza e rappresentanza in giudizio in materia amministrativa (nei settori dell'affidamento e dell'esecuzione di appalti pubblici, dell'approvazione di opere pubbliche, dell'urbanistica e dell'edilizia).

3) incarichi giudiziali da parte di procedure concorsuali dichiarate dal Tribunale Ordinario di Milano e assistenza in favore di società pubbliche.

Posizioni/cariche già ricoperte

Dal 1995 al 1997, collaborazione presso lo Studio Legale Avv. Carlo Berzaghi del Foro di Mantova, specializzato in materie civilistiche.

Dal 1997 al 2000, funzionario del Ministero delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, con la qualifica di collaboratore tributario e mansioni di accertamento e contenzioso.

Dal 2000 al 2005, collaborazione presso lo Studio Legale Avv. Bruno Santamaria del Foro di Monza, specializzato in diritto amministrativo.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

Il sottoscritto Marseu Marco, nato a Grimacco (UD) il 24 gennaio 1950, cittadino italiano, residente a Cividale del Friuli (UD) in Via B.go S. Pietro n° 32/2, codice fiscale MRSMRC50A24E179W, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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 di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

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 Assicurazioni – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

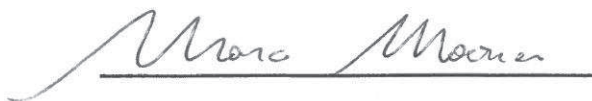
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede



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

MARCO MARSEU

Nato a Grimacco (UD) il 24 gennaio del 1950

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Trieste

Imprenditore

Abilitato all'esercizio della professione di Dottore commercialista dal 1978

Sposato, due figli

Posizione professionale attuale

- Amministratore di Mont-bel srl, Torre srl, Eurolisa srl, Egena srl, Eidos srl, Euromedia srl

Altre posizioni/cariche attuali

Socio e past- President del Rotary Club del Cividale dal 1988

Posizioni/cariche già ricoperte

- Amministratore Delegato della Friulfactor Spa, Società di leasing, dal 1985 al 2011
- Presidente e membro di svariati collegi sindacali dal 1982 al 2015 tra cui:
 - membro del collegio sindacale della Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone dal 1988 al 1995,
 - membro del collegio sindacale della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone dal 1991 al 1995,
 - presidente del collegio sindacale della Help Phone Srl, poi Help Line Spa, dal 1996 al 2013
 - vice – presidente e poi presidente della società Civileasing Spa del Gruppo Banca Popolare di Cividale dal 2013 al 2015

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

15 aprile 2016 (I convocazione) – 16 aprile 2016 (II convocazione)

ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

Il sottoscritto Luca Morato, nato a Padova il 19 dicembre 1964, cittadino italiano, residente a Vicenza in Viale Trento n° 208, codice fiscale MRTLCU64T19G224G, 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 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina degli amministratori per gli esercizi 2016 – 2018, visto l'art 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 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 gli esercizi 2016-2018;
- 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, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art 3⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art 3(1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto 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 d.lgs. 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 d.lgs. n.58/1998.

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 Assicurazioni – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

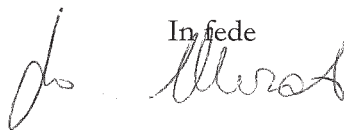
Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

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 informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazioni – 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.

Verona, 21 marzo 2016.

In fede


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

MORATO LUCA

Nato a Padova il 19 dicembre 1964

Diplomato Ragioniere nel 1984

Programme Supérieur pour Dirigeants all' INSEAD Fontainebleau, Paris nel 2004

Imprenditore

Sposato

Posizione professionale attuale

Dal 1985 ho affiancato mio padre nella creazione e sviluppo della Morato Pane Spa, di cui sono divenuto Amministratore Delegato nel 2000 occupandomi di marketing, controllo di gestione e vendite

L'azienda oggi ricopre la seconda posizione nel mercato di riferimento e cioè "i sostitutivi del pane fresco" con un fatturato di 64 milioni di Euro.

Esperienze di rilievo

La partnership con la multinazionale "Harry's" mi ha portato a viaggiare in Europa e a confrontarmi con manager stranieri, incrementando le mie competenze in ambito marketing, controllo di gestione e vendite.

Confronto con la Barilla in occasione dell'acquisizione di "Harry's" da parte di questa.

Frequenza di corsi su Leadership, Teambuilding e strategia al Cuoia, Vicenza

NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
PUNTO 3) ALL'ORDINE DEL GIORNO

INDICE

LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	177
 DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI PROBOVIRO	 179

**LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, PRESENTATA DAL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Nomina del Collegio dei Probiviri

In relazione alla nomina del Collegio dei Probiviri, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 15/16 aprile 2016, si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48, comma 4, dello Statuto Sociale, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione della seguente lista di candidati alla carica di Proboviro per il triennio 2016 – 2017 – 2018:

*

Probiviri effettivi

- 1) Pietro Clementi, nato a Verona il giorno 9 febbraio 1934
- 2) Antonino Galice, nato a Seren del Grappa (BL) il giorno 15 giugno 1931
- 3) Marco Cicogna, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il giorno 30 marzo 1928

Probiviri supplenti

- 4) Sergio Caneparo, nato a Biella il giorno 17 ottobre 1947
- 5) Pier-Giorgio Ruggiero, nato a Verona il giorno 11 dicembre 1965

A seguire, le dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Proboviro, omessa l'allegazione dei documenti di identità.

*

Non risultano presentate ulteriori liste per nomina del Collegio dei Probiviri

* * *

**DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE
NOMINA ALLA CARICA DI PROBOVIRO**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione dei Proviviri

Il sottoscritto Avv. Pietro Clementi, nato a Verona il 9.2.1934, residente a Verona, Via Anzani, 11, 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, convocata per venerdì 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio dei Proviviri per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 48 dello Statuto Sociale:

DICHIARA

- di essere Socio di Cattolica;
- di essere intestatario di 121 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;
- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a
 - Proviviro effettivo
 - Proviviro supplente

di Cattolica per gli esercizi 2016-2018.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a

- Proviviro effettivo
- Proviviro supplente

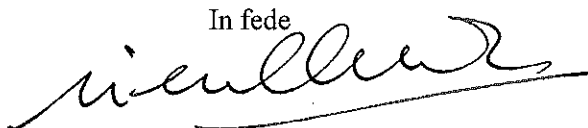
impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto per la carica e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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 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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

In fede



Verona, 18 marzo 2016

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezioni dei Probiviri

Il sottoscritto Avv. Antonino Galice, nato a Seren del Grappa (BL) il 15/06/1931, residente a Verona, Via dei Mutilati, 3, 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, convocata per venerdì 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 48 dello Statuto Sociale:

DICHIARA

- di essere Socio di Cattolica;
- di essere intestatario di 659 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;

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a

- Proboviro effettivo
- Proboviro supplente

di Cattolica per gli esercizi 2016-2018.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a

- Proboviro effettivo
- Proboviro supplente

impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto per la carica e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

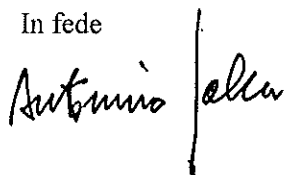
Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione 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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

Verona, 21 marzo 2016

In fede



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione dei Proviviri

Il sottoscritto Dott. Marco Cicogna, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 30.3.1928, residente a Verona, Via Nizza 15, 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, convocata per venerdì 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio dei Proviviri per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 48 dello Statuto Sociale:

DICHIARA

- di essere Socio di Cattolica;
- di essere intestatario di 764 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;
- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a
 - Proboviro effettivo
 - Proboviro supplente

di Cattolica per gli esercizi 2016-2018.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a

- Proboviro effettivo
- Proboviro supplente

impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto per la carica e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

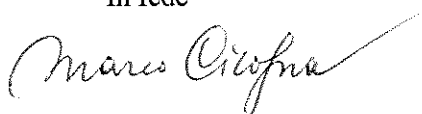
Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione 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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

In fede

Verona, 18 marzo 2016



Elezione dei Probiviri

Il sottoscritto SERGIO CANEPARO
nato a BIELLA (BI) il 17-10-1947
cod. fisc. CNPSRG 47 R 17 A 859 K
residente a RONCO BIELLESE (BI) - VIA REPUBBLICA N. 15
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, convocata per venerdì 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 48 dello Statuto Sociale:

DICHIARA

- di essere Socio di Cattolica;
- di essere intestatario di 4753 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;
- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a
 - Proboviro effettivo
 - Proboviro supplente

di Cattolica per gli esercizi 2016-2018.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a

- Proboviro effettivo
- Proboviro supplente

impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto per la carica e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

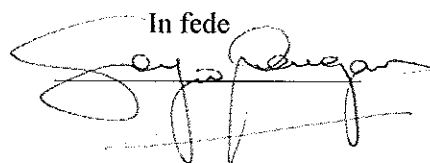
Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione 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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

luogo e data

RONCO BIELLESE 18 MARZO 2016

In fede


SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
15 (I convocazione) – 16 (II convocazione) aprile 2016

Elezione dei Proviviri

Il sottoscritto Ruggiero Pier Giorgio nato a Verona il giorno 11 dicembre 1965, cod. fiscale RGG PGR 65T11 L 781 R,
residente a San Pietro In Cariano via cengia numero 89 (VR), 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, convocata per venerdì 15 aprile 2016, in prima convocazione, e per sabato 16 aprile 2016, in seconda convocazione, recante tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio dei Proviviri per gli esercizi 2016-2018, visto l'art. 48 dello Statuto Sociale:

DICHIARA

- di essere Socio di Cattolica;
- di essere intestatario di 315 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;

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a
 Proviviro effettivo
 Proviviro supplente

di Cattolica per gli esercizi 2016-2018.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a

- Proviviro effettivo
- Proviviro supplente

impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto per la carica 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 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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona 19 marzo 2016

In fede
