

Assemblea
Straordinaria e Ordinaria dei Soci
del 27/28 aprile 2018

Elezione alle **cariche sociali**

Liste presentate

Si riportano nel presente fascicolo le informazioni relative alle liste presentate per la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione e per la nomina del Collegio Sindacale, previste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria dei Soci del 27/28 aprile 2018.

*

Indice

NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	3
LISTA PER LA NOMINA DI UN AMMINISTRATORE PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 30 MARZO 20184	
<i>Dichiarazione di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di amministratore e informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato</i>	<i>6</i>
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.....	13
PREMESSA	14
LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 30 MARZO 2018 ..15	
<i>Dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati</i>	<i>16</i>
LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, CON CANDIDATURA DI GIOVANNI GLISENTI E ALTRI, PRESENTATA DA SOCI IN DATA 30 MARZO 2018	47
<i>Prospetto recante l'identità dei presentatori e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta</i>	<i>49</i>
<i>Dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed elenco cariche.....</i>	<i>56</i>
LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, CON CANDIDATURA DI MICHELE GIANGRANDE E ALTRI, PRESENTATA DA SOCI IN DATA 30 MARZO 2018	77
<i>Prospetto recante l'identità dei presentatori e la percentuale di partecipazione complessivamente detenuta</i>	<i>79</i>
<i>Dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed elenco cariche.....</i>	<i>86</i>

*

NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Lista per la nomina di un Amministratore presentata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2018

NOMINA DI UN COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione alla nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di un componente del Consiglio di Amministrazione, prevista all'ordine del giorno della parte ordinaria dell'Assemblea del 27/28 aprile 2018, si rende noto che l'unica lista depositata è quella del Consiglio di Amministrazione, che ha deliberato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni statutarie applicabili, la presentazione della seguente lista recante l'unica candidatura richiesta:

1. Alberto Minali, nato a Verona il 24 agosto 1965, residente in provincia di Verona

Per il suddetto candidato si riportano:

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

La lista summenzionata è stata depositata presso la sede sociale in data 30 marzo 2018.

* * *

Dichiarazione di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di amministratore e informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
27 (I convocazione) – 28 (II convocazione) aprile 2018
Elezione di Amministratore

Il sottoscritto Alberto Minali, nato a Verona il 24 agosto 1965, cittadino italiano, residente in Verona, codice fiscale MNLLRT65M24L781C, 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 all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per venerdì 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione,

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3.000 azioni di Cattolica, 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;
- 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, avuto nello specifico riguardo a quanto precisato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci del 27/28 aprile 2018 con riferimento al punto all'ordine del giorno relativo alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione e alle relative modalità operative pubblicate dalla Società;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e 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 n. 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

VR **29 MAR 2018**

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

ALBERTO MINALI

INFORMAZIONI GENERALI

Data di nascita 24 Agosto 1965
Cittadinanza: Italiana
Status: coniugato, con due figlie
Religione: cattolica
Indirizzo: Via Marsala 4, 37128 Verona - Italia
Casa: +39 045 8030158
Cell: +39 334 1592277
Ufficio: + 39 045 8391599
E-mail: alberto.minali@cattolicaassicurazioni.it

FORMAZIONE

Ago 90 - Feb 91 **Università di Yale** Connecticut, USA
Facoltà di Economia
Semestre di studio - Ph.D. Student
■ Working Paper: “*Intertemporal Consumer Constraints of Monetary Policy*”

Set 84 - Mar 89 **Università L. Bocconi** Milano, ITALIA
Laurea in Economia Politica – votazione: 110/110 con lode e dignità di stampa
■ Tesi: “Povertà e disuguaglianza in economie avanzate: uno studio teorico”.

FORMAZIONE PROFESSIONALE

Giugno 2001 **CFA - AIMR (Association of Investment Mgmt and Research)** USA

Estate 1994 **Chartered Insurance Institute** Londra, UK
■ Insurance and Reinsurance Regulations
■ Reinsurance Practice

Estate 1992 **C.N.R. (sponsorizzato da Banca di Italia)** ITALIA
■ Corso di Teoria e Politica Monetaria

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal 1 giugno 2017 **Società Cattolica di Assicurazione** Verona, ITALIA
Amministratore Delegato

Dal 26 luglio **Cattolica Services – Presidente**

Ott 12 – Genn 17 **Assicurazioni Generali – Direzione Centrale** Trieste, ITALIA
Direttore Generale dal 17 Marzo 2016
Group Chief Financial Officer dal 1° Ottobre 2012

- Responsabile dell'area *General Manager & Group Chief Financial Officer*, a cui riportano le attività di Group Corporate Finance, Group Strategic Planning - Control & Integrated Reporting, Group Chief Insurance Officer, Group Strategy & Business Development, Group Merger & Acquisitions, Group Chief Marketing & Customer Officer, Group Chief Information & Digital Officer, Investor & Rating Agency Relations, General Manager Support Unit.

Mar 08 – Sett 12 **Eskatos Capital Management Sarl** Lussemburgo, LUX
Presidente di Eskatos Capital Management e fondatore di Eskatos SICAV -SIF

Giu 05 – Mar 08 **Eurizon Financial Group** Milano, ITALIA
Chief Investment Officer

- Responsabilità per le attività di capital allocation, strategic asset allocation per gli investimenti del Gruppo e funding per l'intero gruppo. Al 31 dicembre 2007 il gruppo Eurizon rappresentava il secondo maggiore conglomerato finanziario in Italia. Ne facevano parte Eurizon Vita (2^a compagnia vita italiana), Banca Fideuram (1^a rete italiana di promotori finanziari) e Eurizon Capital (1^o asset manager italiano).

Eurizon Vita

Chief Financial Officer - Responsabile Direzione Finanza e Attuariato

- La Direzione Finanza e Attuariato è composto da 6 teams di professionisti (in totale 51 persone)
 - Servizio Attuariato (19 unità): determinazione delle reserve tecniche per il bilancio sia a fini civilistici che IAS, sviluppo prodotti, Embedded Value;
 - Servizio Investimenti (8 unità): attività di investimento afferente gli attivi a copertura delle reserve matematiche (ramo I - 18 miliardi di Euro) e del portafoglio di proprietà del gruppo e delle singole entità; attività di controllo sugli investimenti a copertura delle riserve delle unit linked (ramo III - 23 miliardi di Euro);
 - Servizio ALM e Capital Management (7 unità): determinazione del capitale di rischio, attività di ALM e di asset allocation strategica per le gestioni speciali vita, coordinamento con le agenzie di rating e con le autorità di mercato;
 - Servizio Finanza Strutturata: (6 persone): attività di pricing e di hedging per i prodotti *variable annuities*, attività di strutturazione dei prodotti unit e index;
 - Servizio Business Intelligence (7 unità): sviluppo di un architettura IT per il supporto delle decisioni manageriali e di investimento della Direzione Finanza e Attuariato;
 - Servizio di Riassicurazione (2 unità): individuazione della struttura di riassicurazione ottimale per le compagnie assicurative vita e Danni del Gruppo, piazzamento delle coperture.

- Dic 00 – Giu 05 **Allianz-RAS** Milano, ITALIA
Responsabile di Capital e Value Management
- Costruzione ed utilizzo di un modello di misurazione e allocazione di capitale per fonte di rischi attuariali, finanziari e operativi delle compagnie vita e danni del Gruppo Allianz-RAS;
 - Sviluppo di un modello quantitativo per la misurazione del rischio terremoto e inondazione in Italia e di un contestuale sistema di pricing per tali rischi;
 - Costruzione del modello di Market Consistent Embedded Value per le compagnie del Sud Europa del gruppo Allianz-RAS (Italia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Austria) pari al 35% dell'EV consolidato del gruppo Allianz;
 - Operazioni straordinarie:
 - Spin Off del portafoglio immobiliare: valore di 1.7 miliardi di Euro, cessione del ramo di azienda costituito da 105 immobili e 55 persone, plusvalenza immobiliare realizzata pari a 1.2 miliardi di Euro;
 - Programma di riacquisto azioni proprie: si tratta della prima operazione di questo tipo mai realizzata in Italia.
- Feb 00 – Dic 00 **Società Cattolica di Assicurazione** Verona, ITALIA
Responsabile del team di Quotazione
- Coordinamento di un team di 25 persone formato da professionisti interni ed esterni (legali, fiscalisti, banche di investimento) finalizzato alla quotazione di Cattolica Assicurazioni del novembre 2000;
- Giu 98 – Feb 00 **Gruppo INA Assicurazioni** Roma, ITALIA
Responsabile Servizio Finanza di Impresa
- Costruzione di un modello di valutazione di banche e compagnie di assicurazione;
 - Costruzione di un portafoglio di Insurance Linked Securities (50 mio. Euro) per il patrimonio di proprietà della compagnia vita;
 - Operazioni straordinarie: acquisizione di una rete di promotori finanziari, cessione di due compagnie vita in run-off, emissione obbligazionaria.
- Mag 96 – Giu 98 **Assicurazioni Generali** Trieste, ITALIA
Assistente al Responsabile di Area – Direzione Internazionale
- Acquisizione del gruppo AMB (secondo maggior gruppo assicurativo in Germania);
 - Costituzione di una holding company in Germania per tutte le compagnie assicurative del gruppo operanti nei territori di lingua tedesca (Germania, Austria e Svizzera).
- Mar 92 – Feb 96 **Reinsurance Underwriter – Generali UK Branch** Londra, UK
- Costruzione e sviluppo di un portafoglio *property risks* nei paesi dell'Est Europa (volume premi di 28 mio Euro);
 - Sviluppo del Caribbean Account (coperture catastrofali, volume premi 5 mio Euro);
 - Responsabile del team incaricato della determinazione delle riserve sinistri dell'UK Branch (portafoglio multicurrency e multicountry trattati e facoltativi costituito da oltre 6.000 contratti riassicurativi, riserve sinistri di circa 2,4 miliardi di Euro al dicembre 1995).

PUBBLICAZIONI

- A. Minali, *“Dall’approccio attribuzione all’approccio delle capacità: un cambiamento nel concetto di povertà e disuguaglianza”*, Note Economiche, 1990.
- A. Minali, *“Costruzione assiomatica delle misure di povertà”*, Giornale degli Economisti, 1990.
- A. Minali, C.N.R., Pubblicazione di Ricerca su Riforma Pensionistica, 1991.
- A. Minali, IRS, Pubblicazione di Ricerca su Sistema Pensionistico, 1991.

BORSE DI STUDIO E AWARDS

1988	Università L. Bocconi	Programma Internazionale – Semestre di Studio presso la Brandeis University, Boston, MA
1990	Istituto SanPaolo	Borsa di Studio L. Jona
1989-91	Università L. Bocconi - Dip. Economia	Assistente (Cattedra di Teoria e Politica Monetaria; Storia del Pensiero Economico)

VR 29 MAR 2018

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

Premessa

Relativamente al punto all'ordine del giorno della Parte Ordinaria dell'Assemblea dei Soci del 27/28 aprile 2018, inerente la nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente, si informa che, nei termini previsti dalle vigenti normative, oltre alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 44, comma 8, dello Statuto Sociale, sono state presentate da Soci ulteriori due liste. Per ciascuna delle liste presentate, si riporta a seguire la documentazione di supporto richiesta dalla vigente normativa (art. 144-octies, comma 1, lettera a), del Regolamento Emittenti).

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

* * *

Lista per la nomina del Collegio Sindacale presentata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2018

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea del 27/28 aprile 2018, si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 dello Statuto Sociale, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione della seguente lista di candidati:

Sindaci effettivi

- 1) Cesare Brena, nato a Verona l'11 gennaio 1965
- 2) Federica Bonato, nata a Conegliano (TV) il 25 novembre 1955
- 3) Andrea Rossi, nato a Verona il 20 luglio 1972

Sindaci supplenti

- 1) Carlo Alberto Murari, nato a Negrar (VR) il 31 luglio 1965
- 2) Enrico Noris, nato a Verona il 24 gennaio 1968

Per ciascun candidato si riportano:

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

La lista summenzionata è stata depositata presso la sede sociale in data 30 marzo 2018.

*

Si informa che il Socio ICCREA Banca Spa, con sede in Via Lucrezia Romana 41/47, Roma, C.F. 04774801007, titolare di n. 871.500 azioni, corrispondenti allo 0,5000174% del capitale sociale, ha espresso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44, comma 8-bis, dello Statuto, la propria formale adesione e quindi condivisione alla lista per il Collegio Sindacale presentata dal Consiglio di Amministrazione, come sopra indicata.

* * *

Dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto Cesare Brena, nato a Verona il giorno 11 gennaio 1965, cittadino italiano, residente in Verona (VR), Via Pallone 8, codice fiscale BRNCSR65A11L781W, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per venerdì 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale,

DICHIARA

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



effettivo



supplente

di Cattolica per il triennio 2018 – 2020;

- 2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale di Cattolica;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Sindaco di Cattolica;
- 5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle



società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

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

6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;

7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 2), autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci (fax 045 8391122; indirizzo pec serviziosoci@pec.gruppocattolica.it).

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

Allega alla presente la seguente documentazione:

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

Data

28/3/2018

(Firma)

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

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

SOCIETA'	CARICA	CODICE FISCALE	SEDE
Agricoltori Verona Servizi S.r.l.	SU	03165410238	Verona (Vr)
Air Liquide Italia S.p.A.	SE	06194910151	Milano (Mi)
Air Liquide Medical Systems S.r.l.	SU	04709610150	Milano (Mi)
Air Liquide Sanità Service S.p.A.	SE	01738810975	Milano (Mi)
Alpe Adria Energia S.r.l.	SU	02262560309	Udine (Ud)
Caa delle Venezie S.r.l.	REV	03386430270	Marghera (Ve)
Cattolica Agricola Società Agricola a r.l.	SE	04133850232	Verona (Vr)
Consorgas S.r.l.	SE	08184640582	Milano (Mi)
Eurofin S.r.l.	SE	00713230233	San Bonifacio (Vr)
Eurotec S.r.l.	SS	12073160157	Milano (Mi)
Fro - Welding Italia S.p.A.	SE	02863750234	Rivoli Veronese (Vr)
Idromec S.p.A.	SE	00899200240	Mozzecane (Vr)
Immobiliare 2001 S.p.A.	AMM	03309660276	Verona (Vr)
ISAF S.p.A.	PCS	00351300223	Storo (Tn)
Medicasa Italia S.p.A.	SE	04905801009	Milano (Mi)
Nuova Sipaf S.r.l.	AMM	01730150230	Verona (Vr)
Nuova Sipaf Immobiliare S.r.l.	AMM	04341050237	Verona (Vr)
Officina Meccanica F.lli Tabarelli S.p.A.	SE	00230870230	Mozzecane (Vr)
Property Three S.p.A.	SE	02674920984	Manerbio (Bs)
RIV.O.GAS. S.r.l.	PCS	01231370063	Casale Monferrato (Al)
Rosselba S.p.A.	SS	00155950496	Portoferraio (Li)
Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop.	SE	00320160237	Verona (Vr)
Stalam S.p.A.	SS	02083930244	Nove (Vi)
Sushi & Co S.r.l.	AMM	04332790239	Verona (Vr)
Tecnogas S.r.l.	REV	04355200967	Cormano (Mi)
Tenuta delle Ripalte S.p.A.	SS	01224160588	Verona (Vr)
Vitalaire Italia S.p.A.	SE	02061610792	Milano (Mi)
Zapè S.p.A.	SS	01910650231	San Bonifacio (Vr)

Verona, 28 marzo 2018

In fede
Cesare Brena



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

CURRICULUM VITAE

CESARE BRENA

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

TITOLI

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

ATTIVITA' PROFESSIONALE

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

INCARICHI

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

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

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

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

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

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

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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

Verona, 28 marzo 2018

Cesare Brenna


Elezione del Collegio Sindacale

La sottoscritta Federica Bonato, nata a Conegliano (TV) il giorno 25 novembre 1955, cittadina italiana, residente in Verona (VR), Via Trieste 38, codice fiscale BNTFRC55S65C957G, 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 all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per venerdì 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale,

DICHIARA

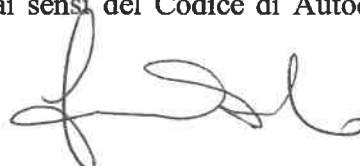
- 1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Sindaco

effettivo

supplente

di Cattolica per il triennio 2018 – 2020;

- 2) di essere Socia di Cattolica e di essere intestataria del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale di Cattolica;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Sindaco di Cattolica;
- 5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle



società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

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

6) di essere iscritta nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;

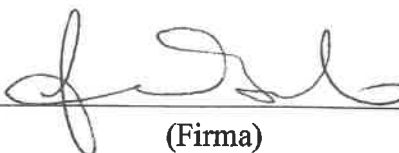
7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 2), autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci (fax 045 8391122; indirizzo pec serviziosoci@pec.gruppocattolica.it).

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

Allega alla presente la seguente documentazione:

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

Data 28-03-2018


(Firma)

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

FEDERICA BONATO
DOTTORE COMMERCIALISTA IN VERONA

Verona, li 28 marzo 2018

Oggetto: autodichiarazione in merito agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, ai sensi dell'art. 2400 C.C.

La sottoscritta Federica Bonato, nata a Conegliano (TV) il 25/11/1955, con studio in Verona, via della Valverde n. 9,

dichiara

di ricoprire le seguenti cariche societarie

N°	Denominazione/Ragione sociale	Sede	Carica	Partita IVA
1	Unicredit Factoring Spa	Milano	Sindaco Effettivo	01462680156
2	Unicredit Subito Casa Spa	Milano	Sindaco Effettivo	08583660967
3	Tecno Rulli S.r.l.	S. Giovanni Lupatoto (VR)	Presidente Collegio Sindacale	01258320231
4	FinecoBank Spa	Milano	Sindaco Supplente	12962340159
5	Ing. Polin e C. Spa	Verona	Sindaco Supplente	00211880232
6	ABC Assicura Spa	Verona	Sindaco Supplente	00647820232
7	Cattolica Services S.C.P.A.	Verona	Sindaco Supplente	03440340234
8	Trieste Adriatic Maritime initiatives Srl	Trieste	Sindaco Supplente	01191250321
9	i-Faber Spa	Milano	Sindaco Supplente	03233500960

Verona, li 28 marzo 2018

In fede.

Federica Bonato


Studio in Verona, Via della Valverde 9 - C.A.P. 37122
Telefono 0458033251 - Telefax 0458003251
e-mail: studiobonato@studiobonato.eu

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

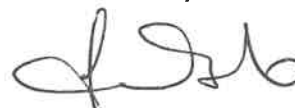
Nome	FEDERICA BONATO
Indirizzo	Via Trieste, 38 – 37135 Verona
Telefono	+ 39 045 8033251
Fax	+ 39 045 8033251
E-mail	studiobonato@studiobonato.eu federicabonato@odcecverona.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	25 novembre 1955

ESPERIENZA LAVORATIVA

Attuale:

Dal 1990 ad oggi	Studio Bonato Libera professione e consulenza di carattere societario presso importanti società industriali Dottore Commercialista
Da aprile 2015 ad oggi	Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa Assicurativo Sindaco Effettivo
Da marzo 2014 ad oggi	UniCredit Subito Casa S.p.A. Settore intermediazione immobiliare Membro del Collegio Sindacale
Da aprile 2007 ad oggi	UniCredit Factoring S.p.A. Factoring Membro del Collegio Sindacale
Da luglio 2005 ad oggi	Tecno Rulli S.r.l. Settore metalmeccanico Presidente del Collegio Sindacale
Da aprile 2014 ad oggi	FincoBank S.p.A. (società quotata al MTA gestito da Borsa Italiana S.p.A.) Banca Sindaco Supplente
Da aprile 2011 ad oggi	I-Faber Società per Azioni Società di servizi di consulenza Sindaco Supplente

Da aprile 2007 ad oggi	ABC Assicura S.p.A. Assicurazioni Sindaco Supplente
Da aprile 2013 ad oggi	Ing. Polin e C. S.p.A. Settore metalmeccanico Sindaco Supplente
Da marzo 2016 ad oggi	Cattolica Services S.C.P.A. Società di servizi Sindaco Supplente
Da aprile 2012 ad oggi	Trieste Adriatic Maritime Initiatives Srl Società di partecipazione (holding) Sindaco supplente
ESPERIENZA LAVORATIVA PASSATA	
Da aprile 2015 a maggio 2015	UniCredit S.p.A. Banca Sindaco Effettivo
Da novembre 2015 a dicembre 2015	UniCredit S.p.A. Banca Sindaco Effettivo
Da aprile 2011 a febbraio 2013	UniCredit Merchant S.p.A. Società finanziaria Membro del Collegio Sindacale
Da aprile 2009 ad aprile 2012	FORGITAL ITALY S.p.A. Settore metalmeccanico Membro del Collegio Sindacale
Da marzo 2009 a febbraio 2015	FORGITAL ITALY S.p.A. Settore metalmeccanico Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001
Da ottobre 2003 a aprile 2008	UniCredit Corporate Banking S.p.A. Banca Membro del Collegio Sindacale
Da aprile 2007 a dicembre 2015	FIDIA SGR S.p.A. poi FIDIA S.p.A. in liquidazione (cancellata dal 2015) Società finanziaria Membro del Collegio Sindacale
Da settembre 2004 a febbraio 2008	CASA DI CURA S. FRANCESCO S.p.A. Settore sanitario Membro del Collegio Sindacale
Da giugno 2004 a settembre 2007	B.P.P. S.p.A. e della BPP GAS S.p.A. Vendita prodotti petroliferi e gas Membro del Collegio Sindacale
Dal 1997 a giugno 2010	FAPA S.p.A. (Fondo Aggiuntivo Previdenza Aziendale Dipendenti Mediovenezie)



	Fondo pensione Presidente del Collegio Sindacale
Dal 1993 al 1999	QUERCIA FACTORING S.p.A. Factoring Membro del Collegio Sindacale
Da maggio 2013 a novembre 2015	UniCredit S.p.A. Banca Sindaco Supplente
Dal 1984 al 1989	Istituto Einaudi - Verona Scolastico Insegnante di ruolo di ragioneria
Dal 1978 al 1984	Cassa di Risparmio di Verona Vicenza e Belluno Servizio Studi e Programmazione Strategica Dipendente
ISTRUZIONE E FORMAZIONE	
ORDINI E ALBI	
1974	Liceo – Ginnasio Scipione Maffei di Verona Maturità classica Votazione: 60/60
1974-1978	Università degli Studi di Padova – Sez. staccata di Verona Laurea in Economia e Commercio Votazione: 110 / 110 con lode con riconoscimento della "dignità di stampa" per la tesi sul tema della "Contabilità per l'inflazione".
Dal 1990 ad oggi	Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della provincia di Verona al n. 494/A
Dal 1995 ad oggi	Revisore Ufficiale dei Conti nominato con D.M. 12/04/1995 in G.U. 32/bis del 28/04/1995 ed attualmente iscritta al Registro dei Revisori Legali al n.ro 62716
Dal 1995 ad oggi	Consulente Tecnico del Tribunale Civile e Penale di Verona
Dal 1995 ad oggi	Curatore fallimentare presso il Tribunale di Verona
MADRELINGUA	Italiana
ALTRE LINGUE	Inglese
• Capacità di lettura	Buona
• Capacità di scrittura	Buona
• Capacità di espressione orale	Buona

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

28/03/2018

Federica Bonato



Pagina 3

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto Andrea Rossi, nato a Verona il giorno 20 luglio 1972, cittadino italiano, residente in Verona (VR), Via Filopanti 2/a, codice fiscale RSSNDR72L20L781H, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per venerdì 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale,

DICHIARA

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

effettivo

supplente

di Cattolica per il triennio 2018 – 2020;

- 2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale di Cattolica;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Sindaco di Cattolica;
- 5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle



società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

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

6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;

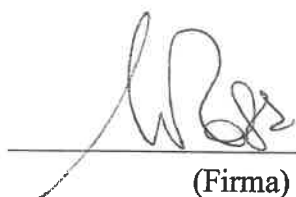
7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 2), autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci (fax 045 8391122; indirizzo pec serviziosoci@pec.gruppocattolica.it).

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

Allega alla presente la seguente documentazione:

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

Data 28/3/10


(Firma)

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

ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI DOTT. ANDREA ROSSI

<i>nome società</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>carica ricoperta</i>
ARENA ACCIAI SRL	03875160230	SINDACO
BERICA VITA SPA	03096340249	SINDACO
CORVALLIS SPA	02070900283	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
CATTOLICA AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	04133850232	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
CATTOLICA BENI IMMOBILI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	04133830234	SINDACO SUPPLENTE
CATTOLICA IMMOBILIARE SOCIETA' PER AZIONI	03274370232	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
EFFE H SPA IN LIQUIDAZIONE	07197140960	SINDACO SUPPLENTE
IDE SPA	04188580239	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
KARIBA SPA	00957200116	SINDACO
LOGYKA SRL	04679260960	SINDACO
PENTAGRAMMA ROMAGNA SPA IN LIQUIDAZIONE	09543771001	SINDACO
COOPERATIVA AGRICOLA CENTRO LATTIERO CASEARIO LATTE VERONA	00408270239	SINDACO SUPPLENTE
S.I.F.I. SPA	00122890874	SINDACO
SOCIETA' CATTOLICA ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA	00320160237	SINDACO
RETTONDINI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	00641630231	CURATORE FALLIMENTARE
VALDADIGE COSTRUZIONI SPA IN LIQUIDAZIONE	00864430236	COMMISSARIO GIUDIZIALE
SEGHIERA MARMI GRANITI RIGO SAS DI ZOCCA LINO & C.	01810790236	COMMISSARIO GIUDIZIALE
BAZZERLA DI BAZZERLA TIZIANO E C. SNC	01843800234	CURATORE FALLIMENTARE
SIGNORINI AUTOTRASPORTI SRL IN LIQUIDAZIONE	02239090232	CURATORE FALLIMENTARE
NUOVA NORDAUTO SRL IN LIQUIDAZIONE	02338040237	COMMISSARIO GIUDIZIALE
F.P.F. SRL	03094620238	CURATORE FALLIMENTARE
TRE.E. SRL IN LIQUIDAZIONE	03318840232	CURATORE FALLIMENTARE
MIGLIORENERGIA SRL IN LIQUIDAZIONE	03604980239	CURATORE FALLIMENTARE
COMPAGNIA ITALIANA RIMORCHI SRL IN LIQUIDAZIONE	03624240234	LIQUIDATORE GIUDIZIARIO
PEDRERA SPA	03912310277	CURATORE FALLIMENTARE
IN STILE SRL	03978040230	CURATORE FALLIMENTARE
BAUHAUS 2001 SRL	01476760234	CONSIGLIERE
SAN ZENONE SAS DI SAN BERNARDINO SRL & C.	08433010157	SOCIO ACCOMANDANTE
BIOSP SRL IN LIQUIDAZIONE	03174110233	LIQUIDATORE
LIMES SRL	03514120231	LIQUIDATORE
ISAURA SRL	03546250238	CONSIGLIERE
KELLER SRL	04537410237	AMMINISTRATORE UNICO



ANDREA ROSSI

DATI PERSONALI

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

CORSO DI STUDI

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

ABILITAZIONI

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

PUBBLICAZIONI

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

- "L'analisi dei bilanci aziendali", edito da Euroconference.
- "Il Bilancio d'esercizio", edito da Maggioli Editore.



- “Le scissioni e fusioni societarie”, edito da Maggioli Editore.
- “L’analisi dei bilanci aziendali”, edito da Maggioli Editore.
- “Il rischio di impresa e controllo societario”, a cura di Bettina Campedelli, Claudio Ceradini, Andrea Rossi, Maurizio Pizzamiglio, edito dal Sole 24 Ore, Milano.
- “L’ammortamento dei beni materiali ed immateriali – aspetti civilistici, disciplina fiscale e pratica contabile”, edito da Maggioli Editore.
- “Professione Commercialista: Casi commentati e temi svolti per l’esame di abilitazione”, a cura del Prof. Silvio Modina.

Collaboro principalmente con il Sole 24 Ore ed il Gruppo Euroconference per:

- la stesura di articoli in materia di crisi d’impresa, bilancio di esercizio, revisione legale dei conti e controllo societario, operazioni straordinarie e relativi aspetti tributari;
- la partecipazione, in qualità di relatore, a convegni da loro organizzati specifici per commercialisti ed avvocati.

ATTIVITÀ UNIVERSITARIA

- **Già Professore a contratto di economia aziendale** presso la Facoltà di Economica e Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Padova per l’anno accademico.
- **Già Professore a contratto di ragioneria** presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Padova.
- **Già Professore a contratto di analisi dei bilanci** presso la Facoltà di Scienze Politiche dell’Università degli Studi di Padova.
- **Già cultore della materia** presso l’Università degli studi di Verona per il corso di “Revisione aziendale” tenuto dalla Prof.ssa Bettina Campedelli, ordinario di Economia Aziendale.
- **Già cultore della materia** presso l’Università degli studi di Verona per il corso di “Ragioneria Generale ed Applicata II” tenuto dal Prof. Giuseppe Bruni, ordinario di Economia aziendale.



ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Attualmente svolgo la professione di dottore commercialista in Milano, Via Fatebenefratelli n. 10 ed in Verona, Via Filopanti n. 2/A, come senior partner dello studio Ceradini - Pigarelli - Rossi & Associati.
- Siede in diversi consigli di amministrazione di società di capitali ed in comitati di organismi di vigilanza.
- Sindaco di varie società di capitali tra cui Cattolica Assicurazioni, quotata presso la Borsa Valori italiana.
- *Advisor* di vari piani concordatari, di ristrutturazione del debito e di risanamento, anche di gruppi industriali di primaria importanza nazionale, oltre che attestatore di piani di società industriali e commerciali.
- Svolge **consulenze tecniche di parte (CTP)** ed **arbitrati** in ambito societario, valutativo e finanziario.
- Svolge con assiduità l'incarico di **commissario e liquidatore giudiziale** di diverse procedure concordatarie.
- Svolge con assiduità l'incarico di **curatore fallimentare** di diverse procedure concorsuali.
- Svolge **attività convegnistica, principalmente per il Sole 24 Ore ed il Gruppo Euroconference**, oltre che per parecchi ordini professionali italiani; in modo particolare ha partecipato **come relatore** ai seguenti convegni:
 - Docente in vari master fallimentari e di gestione della crisi d'impresa presso le sedi di Trento, Bolzano, Torino, Milano, Bergamo, Brescia, Verona, Padova, Venezia, Udine, Bologna, Firenze, Roma e Napoli;
 - Docente del Master per Dottori e Ragionieri Commercialisti organizzati dagli ordini professionali presso le città di Genova, Brescia, Bergamo, Milano, Torino, Vicenza, Venezia, Verona, Padova, Bologna, Ravenna, Ancona, Firenze, Roma, Cagliari, Sassari, e Palermo;
 - Docente di vari corsi nell'ambito delle attività di controllo del collegio sindacale incaricato anche della revisione legale dei conti.
- Assunto come dipendente dal 1997 al 1998 presso il gruppo Reconta Ernst & Young - ufficio di Londra.
- Assunto come dipendente dal 1994 al 1997 presso il gruppo



Reconta Ernst & Young – ufficio di Milano.

LINGUE STRANIERE

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

Verona, 28 marzo 2018

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

Andrea Rossi

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

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
27 (I^a convocazione) – 28 (II^a convocazione) aprile 2018

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto Carlo Alberto Murari, nato Negrar (VR) il giorno 31 luglio 1965, cittadino italiano, residente in Negrar (VR), Via Sant'Antonio 2, codice fiscale MRRCLL65L31F861N, 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 all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per venerdì 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale,

DICHIARA

- 1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Sindaco
 - effettivo
 - supplentedi Cattolica per il triennio 2018 – 2020;
- 2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale di Cattolica;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Sindaco di Cattolica;
- 5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle



società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 2), autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci (fax 045 8391122; indirizzo pec serviziosoci@pec.gruppocattolica.it).

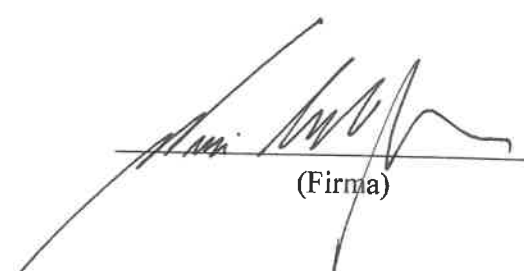
Il sottoscritto, infine, dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs.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

Allega alla presente la seguente documentazione:

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

Data

VR 28/03/2018


(Firma)

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

Murari Carlo Alberto

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

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

ELENCO DEGLI INCARICHI EX ART. 2400 C.C.

1) Revisore dei Conti

- Fondazione Cattolica Assicurazioni – Verona (Supplente del Collegio dei Conti).

2) Sindaco Effettivo di Società di Capitali:

- Cattolica Beni Immobili S.r.l. – Verona.

- Cattolica Agricola Società Agricola S.r.l. – Verona (Sindaco Supplente).

- Berica Vita S.p.A. – Vicenza (Sindaco Supplente).

- Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – Verona (Sindaco Supplente).

- Verona Parma Exhibitions S.r.l. – Verona.

- VeronaFiere SpA

3) Altri incarichi professionali:

- Membro del Consiglio Generale della Fondazione Cariverona - Verona.

- Amministratore Unico BCT Caldaie a Terra S.p.A. – Verona.

- Membro del Collegio dei Liquidatori – Biasi S.p.A. – Verona.

In fede
Dot. Murari Carlo Alberto



Verona, 28 marzo 2018

CURRICULUM VITAE

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

TITOLI DI STUDIO

I) Diploma di Perito Industriale in Informatica conseguito in data 31.07.1984, presso l'I.T.I.S. "G. Marconi" di Verona con votazione 56/60.

II) Laurea in Economia e Commercio, conseguita il 24.10.1989 presso l'Università degli Studi di Verona con votazione 110/110.

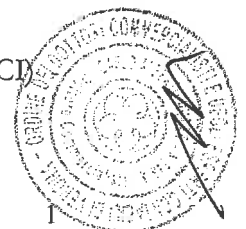
Titolo della tesi: "Le funzioni di indirizzo e di controllo del Ministero delle Partecipazioni Statali sugli Enti di Gestione".

Relatore Ch.mo Prof. Girolamo Sciullo.

III) Corso di Perfezionamento in Diritto del Commercio e della Finanza Internazionale - Università degli Studi di Padova - A.A. 1997 / 1998.

IV) Corso di Perfezionamento in Economia e Finanza del Commercio Internazionale - Università degli Studi di Padova - A.A. 1998 / 1999.

V) Master in Diritto, Economia e Finanza del Commercio Internazionale (MASC) - Università degli Studi di Padova - A.A. 1998 / 1999.



- *Murari Carlo Alberto*

- *Dottore Commercialista*
Revisore Contabile

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

TITOLI PROFESSIONALI

VI) Abilitazione all'esercizio della Professione di Dottore Commercialista conseguito in data 12.03.1991.

VII) Iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale di Verona in data 25.03.1991.

VIII) Iscrizione al Registro Nazionale dei Revisori Contabili Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21.04.1995.

IX) Perito e Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Verona.

X) Arbitro presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Verona.

XI) Perito della Camera Arbitrale presso l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici di Roma (Art. 151, comma 8, d.P.R. 21.12.1999 n. 554).

XII) Membro Ordinario dell'Associazione Italiana Marketing (A.I.S.M).

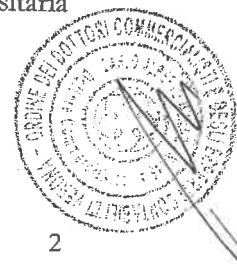
TITOLI ACCADEMICI

XIII) Ricercatore Universitario presso il C.U.E.I.M. Consorzio Universitario di Economia Industriale e Manageriale fra le Università di Verona, Padova, Roma e della Calabria, per il periodo 01.11.1989 - 01.06.1991.

XIV) Assistente volontario presso la cattedra di Diritto Amministrativo dell'Università di Verona, retta dal Prof. Girolamo Scialoja fino al 31.12.1993.

XV) Corso di Perfezionamento in Diritto Societario - Università L.U.I.S.S. di Roma - A.A. 1995 /1996.

XVI) Assistente di Marketing delle Pubbliche Amministrazioni – Scuola Universitaria Management d'Impresa (SUMI) – Università degli Studi di Torino.



• *Murari Carlo Alberto*

• *Dottore Commercialista*
Revisore Contabile

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

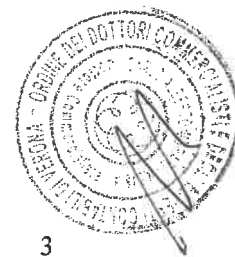
INCARICHI PROFESSIONALI

1) Revisore dei Conti

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

2) Sindaco Effettivo di Società di Capitali:

- Officine Aeronavali di Venezia S.p.A. - Gruppo Alenia Aeronautica - FINMECCANICA S.P.A.
- Meteor S.p.A. di Trieste - Gruppo Alenia Difesa - FINMECCANICA S.P.A.



• *Murari Carlo Alberto*

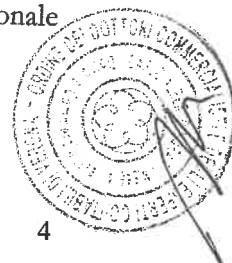
• *Dottore Commercialista*
Revisore Contabile

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

- A.G.S.M. S.p.A. Verona (Azienda Generale Servizi Municipalizzati del Comune di Verona).
- Caremar S.p.A. di Napoli - Gruppo Tirrenia S.p.A.
- Toremar S.p.A. di Livorno - Gruppo Tirrenia S.p.A.
- STR Brennero Trasporto Rotaia S.p.A. - Bolzano.
- Cantina Sociale della Valdadige S.c.a.r.l. - Rivoli Veronese (VR).
- Consorzio Lago di Garda è - Garda (VR).
- Azienda Trasporti Verona S.r.l. - Verona.
- Verona & Lago di Garda Convention Bureau S.c.a.r.l. - Verona.
- Prisma S.r.l. - Milano.
- Cattolica Services Sinistri S.p.A. - Verona.
- Lombarda Vita S.p.A. - Brescia.
- Cattolica Beni Immobili S.r.l. - Verona.
- Cattolica Agricola Società Agricola S.r.l. - Verona (Sindaco Supplente).
- Berica Vita S.p.A. - Vicenza (Sindaco Supplente).
- Veronafiore Servizi S.p.A. - Verona (Sindaco Supplente).
- Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa - Verona (Sindaco Supplente).
- Fata Assicurazioni Danni S.p.A. - Roma (Sindaco Supplente).
- Società Agricoltori Società Agricola Cooperativa - Asola (MN).
- Verona Parma Exhibitions S.r.l. - Verona.
- Verona Fiere SpA.

3) Altri incarichi professionali:

- Membro del Comitato Tributario Regionale del Veneto (Decreto n° 169/94 del Presidente del Consiglio Regionale del Veneto).
- Perito del Tribunale e Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale Civile e Penale di Verona.
- Presidente del Collegio Sindacale FIDICOM S.c.a.r.l.- Verona (Delibera Giunta Regionale del Veneto n° 2031 del 07.05.96).
- Consigliere di Amministrazione A.T.E.R. (ex I.A.C.P.) - Verona.



Murari Carlo Alberto

*Dottore Commercialista
Revisore Contabile*

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

- Membro del Comitato di Vigilanza della Filiale di Verona della Banca Popolare di Novara.
- Consigliere di Amministrazione dell'Ente Autonomo Magazzini Generali di Verona.
- Segretario Generale Fondazione Barbieri - Verona.
- Membro del Consiglio Generale della Fondazione Cariverona - Verona.
- Membro del C.d.A. FIDICOM 1978 - Via XXIV Maggio n.2 Alessandria (AL).
- Consulente della Commissione Finanze e Tesoro - Senato della Repubblica Roma.
- Liquidatore Prisma S.r.L. - Milano.
- Presidente BSG Caldaie a Gas S.p.A. - Verona.
- Amministratore Unico BCT Caldaie a Terra S.p.A. - Verona.
- Membro del Collegio dei Liquidatori - Biasi S.p.A. - Verona.

In fede
Dott. Murari Carlo Alberto

Verona, 28 marzo 2018

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
27 (I^a convocazione) – 28 (II^a convocazione) aprile 2018

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto Enrico Noris, nato Verona il giorno 24 gennaio 1968, cittadino italiano, residente in Verona (VR), Via A. Usodimare 4, codice fiscale NRSNRC68A24L781N, 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 all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per venerdì 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale,

DICHIARA

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

effettivo
 supplente

di Cattolica per il triennio 2018 – 2020;

- 2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale di Cattolica;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Sindaco di Cattolica;
- 5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle

società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

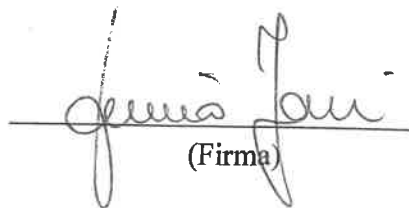
- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 2), autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci (fax 045 8391122; indirizzo pec serviziosoci@pec.gruppocattolica.it).

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

Allega alla presente la seguente documentazione:

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

Data 28/03/2018 Verona


(Firma)

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

ELENCO CARICHE EX ART. 2400 C.C. DEL DOTTOR ENRICO NORIS

Verona, 28.03.2018

Il sottoscritto dottor Enrico Noris attualmente ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

1) di amministrazione -4-

Presidente del Consiglio di Amministrazione di SACCHIFICIO VENETO SPA – società industriale;

Presidente del Consiglio di Amministrazione di I.C.E.S. SRL – società immobiliare e di servizi;

Consigliere delegato di STUDIO NORIS STP SRL – società di professionisti;

Consigliere di C.C.S. srl – società di servizi amministrativi e contabili;

2) di controllo in enti (non società) -1-

Revisore del Consorzio Depurazione Acque dell'Est Veronese in liquidazione – Consorzio depurazione acque;

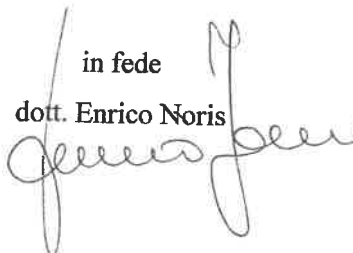
3) di controllo in società del gruppo non quotate -2-

Presidente del Collegio Sindacale di CATTOLICA PREVIDENZA SERVIZI CONSULENZIALI S.P.A. –
agenzia assicurativa;

Sindaco effettivo di BCC VITA SPA- società di assicurazioni vita;

4) di controllo in società non di gruppo -1-

Sindaco effettivo di UNISERVIZI SPA – società di gestione reti gas;

in fede
dott. Enrico Noris


CURRICULUM VITAE DEL DOTTOR ENRICO NORIS
anche ai sensi dell'art. 2400 c.4 C.C.

Verona, 28.03.2018

Nato a Verona il 24 gennaio 1968 e laureato presso la facoltà di Economia e Commercio di Verona il 3 Luglio 1990 con il punteggio di 110 / 110 e lode ;

Abilitato all'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista nel Marzo del 1991;

Ha svolto il servizio militare in qualità di ufficiale della Guardia di Finanza, ricevendo per i risultati ottenuti un Elogio Scritto;

E' iscritto al n. 637/A dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona ;

E' iscritto nel Registro dei revisori contabili ex D.Lgs 88 / 92 in sede di prima formazione al n. 41.316 (pubblicato su G.U. 4 serie speciale n. 31/bis del 21.04.1995)

Ricopre da oltre vent'anni la carica di Revisore presso aziende pubbliche e private, anche quotate alla Borsa Valori di Milano, e comunica che attualmente ricopre i seguenti incarichi effettivi di amministrazione e controllo:

Presidente del Consiglio di Amministrazione di SACCHIFICIO VENETO SPA – società industriale;

Presidente del Consiglio di Amministrazione di I.C.E.S. SRL – società immobiliare e di servizi;

Consigliere Delegato di STUDIO NORIS DOTTORI COMMERCIALISTI STP SRL – studio professionale;

Consigliere di C.C.S. SRL – società di servizi amministrativi;

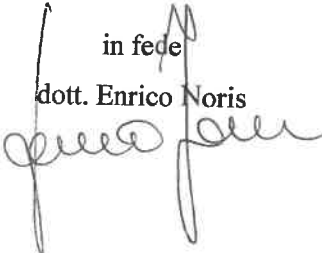
Presidente Collegio Sindacale CP SERVIZI CONSULENZIALI SPA – agenzia assicurativa;

Sindaco effettivo di BCC VITA SPA di Milano – società assicurativa.

Revisore del Consorzio Depurazione Acque dell'Est Veronese in liquid. – Consorzio depurazione acque;

Sindaco effettivo di UNISERVIZI SPA – società di gestione reti gas;

E' residente in Verona, via Usodimare n°4, coniugato con tre figli.

in fede
dott. Enrico Noris


Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Giovanni Glisenti e altri,
presentata da Soci in data 30 marzo 2018

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea del 27/28 aprile 2018, si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 dello Statuto Sociale, che è stata presentata dai Soci indicati nel prospetto appresso accluso la seguente lista di candidati:

Sindaci effettivi

- 1) Giovanni Glisenti, nato a Milano il 4 settembre 1956
- 2) Lucina Guglielmi, nata a San Bonifacio (VR) il 1° gennaio 1967
- 3) Stefano Bartalini, nato a Siena il 3 giugno 1956

Sindaci supplenti

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

Per ciascun candidato si riportano:

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

La lista summenzionata è stata depositata presso la sede sociale in data 30 marzo 2018.

* * *

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

ELENCO DEI PRESENTATORI IN ORDINE ALFABETICO

identificativo socio	cognome	nome
101780	74 SRL	
104386	ACCETTOLA	RAFFAELE
5753	ALBERTINI	CESARE
103060	ALBRIGI	GIUSEPPE
17804	ALDRIGHETTI	ANGELO
17805	ALDRIGHETTI	LUIGI
60157	AMBRI	ANNA
10690	AMBROSETTI	CLOTILDE
2782	AMBROSETTI	MADDALENA
95602	AMICI DEL TABURNO	
95597	AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA	
111317	ANDREOLI	SERGIO
113976	ANDREOLI	ERNALD
99730	ANDREOLI	VERONICA
27906	ANTOLINI	GIUSEPPE
12484	ANTONINI	SERGIO
89911	ANTONIOLI	SABRINA
97493	ARBANAS	TATIANA MIHAELA
95598	ARCHITETTURA FUTURA	
93663	ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA	
100569	AUCONE	MICHELE
14880	AVESANI	DOSOLINA
95610	AYROLDI	CESARE
5163	BABBI	MASSIMO
17841	BACCIGA	ROBERTO
17842	BACILIERI	FERDINANDO
91477	BADIA	BRUNO
9411	BAGLIERI	GIUSEPPINA MARIA
95581	BARBIERI	SONIA
93177	BARTALINI	STEFANO
2480	BATTOCCHIA	MARTA
113975	BAZZONI	FRANCESCA
19356	BEGHINI	MARISA
14963	BELLAMOLI	MARIA
10558	BENEDETTI	SABRINA
17881	BENEDETTI	EZIO
66314	BENEDETTI	CHIARA
8660	BENEDETTI	GIORGIO
26473	BERGAMASCHI	MORENA
22466	BERGAMINI	AMELIA
103034	BERTI	CRISTIAN
110818	BERTI	ALESSANDRA
15041	BERTI	FILIPPO
2162	BERTI	ALBERTO
5376	BERTI	GIOVANNA
86918	BERTI	GIOVANNI
91112	BERTI	ROBERTO
95715	BERTOLETTI	ANTONIO
106320	BIANCHINI	LAURA
104438	BIONDANI	LUCA
101511	BIONDI	ROMINA
23351	BISIGHIN	NICOLA
79349	BOARETTI	NICOLA
73542	BOLDRINI	MARIA ANGELA
97680	BONERA	CINZIA
6601	BONI	STELIO
102776	BONIZZATO	SARA

ELENCO DEI PRESENTATORI IN ORDINE ALFABETICO

identificativo socio	cognome	nome
97437	BORSINI	SILVIA
15186	BOSI	IRENE
23475	BOSIO MEMMO	GIUSEPPINA
15184	BOSO	ANTONIO
10571	BOTTACINI	GUIDO
12258	BOZZOLIN	FRANCO
102945	BRANCALEON	ELISA
102946	BRANCALEON	MARINO
91570	BRANCO	LORENZO
6963	BRIANI	ALDO
89206	BRIANI	FRANCESCA
15222	BRUNELLI	GIOCONDO
19458	BRUSCO	MARIA ROSA
91528	CALIARI	SARA
15266	CAMPEDELLI	LINA MARIA
95612	CANCIANI	CHIARA
23596	CANEVA	LUIGIA
18053	CANTERI	ALDROVANDO
18054	CANTERI	ANDREA
18055	CANTERI	FEDERICO
6047	CAPITANIO	SILVANA
6048	CAPONI	ZENO
91667	CAPORUSCIO	GIOVANNI
15295	CARCERERI	ARTURO
28517	CARCERERI	ALBERTO
28520	CARCERERI	RENZO
6460	CARLINI	PAOLO
103033	CARRADORI	SARA
93957	CARRADORI	FIRENZO
19497	CASATI	ALESSANDRA
6611	CASATI	BRUNO
110434	CASTELLANI	FRANCA
60874	CAVALLERI	FULVIO
100560	CERVATO	REBECCA MARIA
8244	CERVATO	FERRUCCIO
94207	CERVATO	VICTORIA MARIA
15439	CHIOCCHETTA	ELIANE
5622	CICOGNA	GIOVANNI
4085	CIMOLINI	FEDERICO
95600	CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE	
15465	COBELLI	FLAVIA
22550	COLLETTI	GIACOMO
26691	COLLETTI	ELISA
23789	COLTRO	STEFANO
21318	CONTI	STEFANO
15514	CORRADI	GIULIANA
73755	CREDIT NETWORK & FINANCE S.R.L.	
93664	CUSPIDE SRL	
91113	DAL MOLIN	GIOVANNA
82296	DAL SENO	FABIO
15590	DALAI	LAURA
91569	DALLA BONA	ALESSANDRA
15604	DALLA RIVA	CARLA
7609	DALLE VEDOVE	ANTONIO
102470	DAVI	NICOLO`
93560	DE GUIDI	LUIGI
15641	DE LIBERATO	FRANCESCA

ELENCO DEI PRESENTATORI IN ORDINE ALFABETICO

identificativo socio	cognome	nome
95613	DE NICOLO	ALESSANDRA
93362	DE SANCTIS	ANDREA
102721	DECEMBRINI	PAOLA
21387	DEGANI	GIAMPAOLO
19617	DEIDONE`	LUCIO
91257	DI BENEDETTO	FRANCESCA
100919	DI DATO	FABIO
100920	DI GIROLAMO	MARIA GRAZIA
60928	DI SANZO	ROSALBA
15684	DOLIERI	ARMANDO
95459	DOLIERI	CAMILLA
99728	DONA`	SILVIO
89326	FASOLI	GIANLUCA
29099	FAVARI	AMELIA
93801	FERRARINI	LUCA GIOVANNI
106959	FERRAZZETTA	MICHELE
111773	FERRETTI	ALBERTO
3126	FERRO	GIUSEPPE
3128	FERRO	MARCO
31962	FERRO	CAMILLA
18328	FIAZZA	BARBARA
60880	FILIPPINI	ENRICO
15807	FIGLIORE	GABRIELE
15808	FIGLIORE	MARINA
15809	FIGLIORE	REMIGIO
24188	FISCALE	MARIO
24189	FISCALE	MATTEO
95772	FIUME	ANNALISA
113971	FOCCILLO	DANIELE
116029	FONTANA	LORELLA
110143	FORNARI	LUCA
2822	FRAIZZOLI	ANGIOLINA
91263	FRANCHINI	LINDA
80560	FRASCINO	LUIGI
87026	FRASCINO	ANGELO
51619	FURLANI	GIULIETTA
91207	GALLI RIGHI	GIORGIO
91759	GAMBIN	FRANCO
15918	GARANZELLI	LORETTA
29359	GARMILLI	CAROLINA
29360	GARMILLI	MASSIMILIANO
15925	GARONZI	SIMONETTA
91547	GEOGESTIONI SRL	
22670	GIAROLA	MARILENA
104383	GIORDANO	MICHELE
104174	GIORGIONE	ROBERTO
12250	GIRELLI	SILVIA
4110	GIRELLI	GIORGIO
8927	GIURIOLO	PIETRO
2585	GLISENTI	GIOVANNI
99641	GRANETTO	PAOLO
97669	GRIMELLI	DAVIDE
89462	GUARISE	ILARIA
106720	GUARNACCIA	FRANCESCO
81461	GUGLIELMI	LUCINA
90764	IANNACE	ADRIANA
95586	IEZZI	KATIA

ELENCO DEI PRESENTATORI IN ORDINE ALFABETICO

identificativo socio	cognome	nome
101775	INFRAMEDIA SRL	
91527	KEINANEN	MARJA RIITTA MARJUKKA
95603	LA DORMIENTE DEL SANNIO	
105357	LANDOLFI	ALESSANDRO
18471	LAVAGNOLI	FRANCA
16100	LEONI	MAURIZIO
102734	LESO	RICCARDO
16109	LESO	FABIO
16113	LESO	LINO
16114	LESO	MASSIMO
75377	LIBERATI	RODOLFO
16139	LONARDI	FRANCESCO GIUSEPPE
16140	LONARDI	GIULIETTA
16143	LONARDI	RITA
8936	MAGALINI	MARIA FRANCESCA
16197	MAGRINI	LAURA
16199	MAI	VALERIO
11813	MANARA	ANDREA
95596	MANFRIN	RICCARDO
2761	MANNI	GIUSEPPE
110496	MANTOVANELLI	ALBERTO
97491	MARCONCINI	FRANCESCA
113974	MASCANZONI	ALBERTO
16297	MASSELLA	GIUSEPPE
99141	MAURONER	GIULIO
16314	MAZO	GIOVANNA
113969	MAZZI	VERONICA
102923	MELOTTI	CARMELO
16347	MELOTTI	TERESA
66201	MENIN	GIUSEPPE
9141	MERIGO	ROBERTO
6197	MERLIN	GIOVANNI
6198	MERLIN	PAOLA
93799	MERLIN	NADIA
74315	MICHELONI	LUCIANO
16391	MILANI	UMBERTO MARIO
13749	MILLER	ANNA
13751	MILLER	FRANCO
91384	MOGAVERO	VIRGINIA
12657	MONTINI	MONICA
117414	MORANA DAL BIANCO	PAOLO
95400	MORETTO	FRANCESCO
95401	MORETTO	CHIARA
95403	MORETTO	GIUSEPPE
19958	MORI	MARIA
18702	MOTTERAN	GUIDO
13762	NALETTO	LAURA
6406	NALETTO	ANNALISA
95599	NAPOLI CHE VOGLIAMO	
102493	NIZZI	MICHELA
97492	NOGARA	ANNA
16504	ORLANDI	GABRIELLA
18734	ORLANDI	CARLO
93695	OTTOCENTO	MARCO
18746	PADOVANI	PATRIZIA
17674	PAGANI	FRANCESCO
18748	PAGANI	UMBERTO

ELENCO DEI PRESENTATORI IN ORDINE ALFABETICO

identificativo socio	cognome	nome
99657	PAGLIOTTO	STEFANIA
14564	PAMPANIN	WALTER
101798	PANAROTTO	DANIELA
91373	PANXHI	SOKOL
95611	PELLI	PIETRO
16583	PERBELLINI	GIUSEPPE
22777	PERETTO	LAURA
16632	PEZZO	LOREDANA
16656	PICCOLI	NADIA
16661	PICCOLI	VALERIO
95819	PICCOLI	LEONELLO
91366	PISANI	RITA
16703	POLIN	MAURIZIO
16704	POLLINARI	RENATO
22002	POLLINARI	FABIO
87111	PROVOLO	SUSANNA
2353	RACASI	ENRICO
18889	RAGNO	MARIA ROSA
20115	RANDI	GIORGIA
3220	RIBONI	CARLA
51801	RIGODANZA	OTTAVIO
89910	RIZZO	SERGIO
16820	RODEGHER	VIVIANA
16823	RODELLA	LUCA
93726	ROMELLINI	LUCA ROBERTO
101426	ROMEO	LAURA
73532	ROSSI	ANTONIO
7602	ROSSIGNOLI	NICOLA
16871	ROVERATO	LORENZA
30706	RUBINELLI	SILVIA
16879	RUFFO	MARIA ROSA
37096	RUSCITTI	ANTONIO
83669	RUSCITTI	PIETRO
91365	SARTORI	GIOVANNI
93708	SARTORI	FRANCESCO
93709	SARTORI	LUCA
99731	SARTORI	PAOLO
101773	SAVIO	RACHELA
102924	SCANDOLA	LORETTA
16941	SCANDOLA	BRUNA
16942	SCANDOLA	CARLO
16948	SCANDOLA	NADIA
16950	SCANDOLA	SILVANA
101443	SCARDONI	SARA
94192	SCARDONI	BARBARA
16969	SCIPOLO	ROBERTO
16974	SDRIGOTTI	TERESITA
13942	SIGNORINI	PAOLO
95453	SIMONATO	FLAVIO
38287	SINIGALIA	ADA
91548	SOGIM SRL	
114182	SOLANO	FABIO
113973	SORANZO	GIULIA
102577	SPERONE	MASSIMO
19066	TACCHELLA	ANNALISA
19067	TACCHELLA	GIANLUCA
9185	TARGON	LUIGI

ELENCO DEI PRESENTATORI IN ORDINE ALFABETICO

identificativo socio	cognome	nome
31048	TAVELLA	PAOLA
83980	TAVELLA	ELENA
116044	TAVOSO	ANGELO
95595	TECHNE	
95402	TEDESCO	PAOLA
96887	TESSARI	EMANUELA
17118	TINAZZI	CATERINA
17120	TINAZZI	MARIA GRAZIELLA
17128	TODESCHINI	SARA
93559	TOMBA	ELISA
35276	TOMMASI	MICHELE
91530	TOMMASI	MATTIA
25867	TOMMASOLI	SILVIO
98254	TOSATO	ALBERTO
98255	TOSATO	MARCO
73729	TRENTIN	ALBERTO
1957	TRENTO	ANTONIA
93724	TROMBETTA	CARLO
20323	TRUSCHELLI	ROBERTA
101800	TURSI	FRANCESCA ROMANA
19127	UGOLINI	LORETTA
17209	VALBUSA	IVO
17211	VALBUSA	MARIA LUISA
17236	VASSENA	MARIO
11905	VICENTINI	ENRICO
11906	VICENTINI	FRANCESCA
22317	VICENTINI	GIULIO
6686	VICENTINI	GIANNI
49534	VIERO	FABIO
49535	VIERO	ANDREA
7433	VIERO	GAETANO
17314	VIVIANI	DINO
19203	ZAMBELLI	GINA
113972	ZAMBONI	ANDREA
31374	ZAMPERIOLI	SIMONETTA
2072	ZAMPIERI	GIORGIO
6803	ZAMPIERI	ALDO
17376	ZANINI	REMO
22368	ZANOLLI	LILIANA MARIA
6125	ZILIOOTTO	GIUSEPPE
95606	ZULLI	ROBERTA
17462	ZUPPINI	GIORGIO

totale azioni	923.684
% capitale	0,52996%

Dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed elenco cariche

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

27 (I° convocazione) – 28 (II° convocazione) aprile 2018

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto GLISENTI GIOVANNI, nato a Milano il 04/09/1956, cittadino (italiano), residente in Verona Corso Cavour n. 10, codice fiscale GLSGNN56P04F205B, 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 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto Sociale

DICHIARA

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

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

- Effettivo
 Supplente

di Cattolica per il triennio 2018 – 2020, nella lista presentata da un gruppo di Soci ai sensi dell'art. 44, comma 9, dello statuto vigente;

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

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

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

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



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

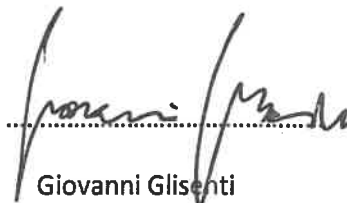
- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere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

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

Allega alla presente la seguente documentazione:

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

Data 30/03/2018


Giovanni Glisenti

CURRICULUM VITAE**INFORMAZIONI PERSONALI**

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

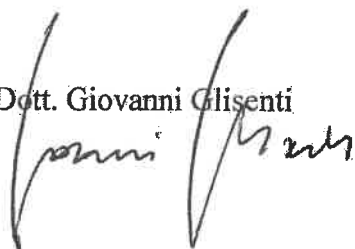
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

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

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

Verona, 26 marzo 2018

Dott. Giovanni Glisenti




Dott. GIOVANNI GLISENTI**Elenco Incarichi**

Società	C.F.	Carica	Sede
ABC ASSICURA S.p.A. (Gruppo Cattolica Ass.ni)	00647820232	Sindaco effettivo	Verona, Via C. Ederle n. 45
ANTOLINI LUIGI & c. S.p.A	00448090233	Sindaco supplente - R	S. Ambrogio di Valpolicella (VR) Via Napoleone
ASO HOLDING SRL	02954700171	Sindaco supplente	Ospitaletto (BS), Via Seriola 122
ASO SIDERURGICA SPA	01420510172	Sindaco supplente	Ospitaletto (BS) Via Seriola n. 122
COLLIS Veneto Wine Group Soc. Coop Agricola Consortile	00379011237	Sindaco effettivo	Monteforte D'alpone (VR) Via Cappuccini n. 6
COLORIFICIO A&B CASATI S.p.A.	00222520231	Sindaco effettivo - R	Poiano (VR), Via Valpantena, 59/B
CONSORZIO STUDI PROF.LI RIUNITI	03599730235	Presidente C.Dirett.	Verona, Via Isonzo n. 11
CONSULTIQUE S.p.A.	03148980232	Presidente Collegio Sindacale - R	Verona, Stradone San Fermo n. 22
C.P. SERVIZI CONSULENZIALI S.R.L.	05847111001	Sindaco Supplente	Verona, Via Carlo Ederle n. 45
FINAMCO SAS di Giovanni Glisenti e C.	01786960235	Socio Amministratore	Verona, Via Isonzo n. 11
FONDAZIONE CATTOLICA	03568950236	Presidente del Collegio dei Revisori	Verona, Via Aspromonte 10/A
FONDAZIONE EDULIFE ONLUS	93223290235	Presid. Collegio dei Revisori	Verona, Via Regate San Zeno n. 17
FONDAZIONE KAPPA	90017440299	Revisore unico	Loreo (RO), Strada Dogado 300
GESTIONI BENACENSI S.p.A.	02219040231	Presid. Collegio Sindacale - R	Lazise (VR) Via Fossalta 42
GROUDIT S.P.A	00566240230	Sindaco Supplente	Caldiero (VR), Via S. Irene n. 1
HOTEL COLOMBA D'ORO S.p.A.	01534870231	Sindaco effettivo - R	Verona (VR) Via C.Cattaneo 10
IL BORGO R.E. S.R.L	04478480231	Sindaco Unico - R	Verona (VR) Vicolo San Domenico n. 15
IMMOB. DELLA PERGOLANA S.R.L.	00453980237	Amministratore unico	Verona, Via Isonzo 11
ISTITUTO DON NICOLA MAZZA	80004890234	Membro Collegio Revisori	Verona, Via Carlo n. 5
J. LAMARCK S.p.A.	02684320233	Sindaco effettivo - R	Desenzano del Garda (VR), Via Anelli n. 28
NEAFIDI - SOC COOP DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	80003250240	Presidente Collegio Sindacale	Vicenza P.zza Castello n. 30
PERG-IMM S.R.L.	03723910232	Amministratore unico	Verona, Via Isonzo n. 11
PERGOLANA R.E. S.R.L.	03724440239	Amministratore unico	Verona, Via Isonzo n. 11
SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	00320160237	Presidente Collegio Sindacale	Verona, L.ge Cangrande n. 16
VERONAFIERE S.p.A.	00233750231	Sindaco effettivo	Verona, Viale Del Lavoro n. 8

Dichiarazione ai sensi dell'art. 2400, c.4, del Codice Civile

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003

Verona, 26/03/2018
 Dott. Giovanni Glisenti


SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

27 (I° convocazione) – 28 (II° convocazione) aprile 2018

Elezione del Collegio Sindacale

La sottoscritta GUGLIELMI LUCINA, nata a San Bonifacio (VR), il 01 gennaio 1967, cittadino (italiano), residente in Caldiero (VR), codice fiscale GGL LCN 67A41 H783Q, 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 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto Sociale

DICHIARA

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

- 1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco
 - Effettivo
 - Supplente
- di Cattolica per il triennio 2018 – 2020, nella lista presentata da un gruppo di Soci ai sensi dell'art. 44, comma 9, dello statuto vigente;
- 2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
 - 3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;
 - 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;
 - 5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

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

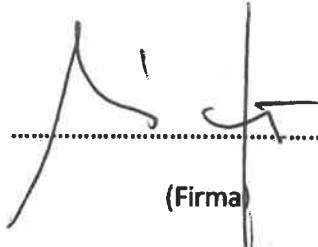
- P
1
- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
 - 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
 - 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato, autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (fax 045 8391 122).

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

Allega alla presente la seguente documentazione:

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

Verona, 27 marzo 2018


.....
(Firma)

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

27 (I° convocazione) – 28 (II° convocazione) aprile 2018

Elezione del Collegio Sindacale

Oggetto: *Dichiarazione di trasparenza ex art. 2400, comma 4, c.c.*

Con la presente, la sottoscritta GUGLIELMI LUCINA, nata a San Bonifacio (VR), il 01 gennaio 1967, cittadino italiano, residente in Caldiero (VR), Via Caldierino n. 79, codice fiscale GGL LCN 67A41 H783Q, in considerazione della proposta di nomina a componente effettivo del collegio sindacale della Vostra società, ai fini e per gli effetti dell'art. 2400, comma 4, c.c. e in conformità a quanto previsto dalle *Norme di comportamento del collegio sindacale* emanate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, dichiara:

- di ricoprire attualmente i seguenti incarichi di controllo presso le seguenti società:
 - CATTOLICA BENI IMMOBILI SRL;
 - CATTOLICA IMMOBILIARE SPA;

Verona, 27 marzo 2018

Firma



LUCINA GUGLIELMI

Dottore Commercialista - Revisore Legale

Consulente Tecnico del Tribunale

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

CURRICULUM VITAE

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

TITOLI DI STUDIO

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

Relatore Ch.mo prof. G.Gasparotti.



- segue -

TITOLI PROFESSIONALI

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

INCARICHI PROFESSIONALI

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

Cattolica Immobiliare S.p.A.;

Cattolia Beni Immobili S.r.l.

A.N.D.O.S. Onlus

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

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI IN QUALITA' DI REVISORE LEGALE - SINDACO EFFETTIVO DELLA SOCIETA'

Comune di Ronco all'Adige (VR)

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

- segue -

- Comune di Selva di Progno (VR)
- Comune di Soave (VR)
- Comune di Dolcè (VR)
- Comune di Sorgà (VR), triennio 2006/2008 e triennio 2009/2011;
- Gruppo Azione Locale Baldo Lessinia – G.A.L. – (VR)
- Consorzio di Bonifica Agro-V.se Tartaro Tione (VR), quinquennio 2000-2004
- Opera Pia da Prato di Caldiero (VR), triennio 1997/2000;
- Casa di Riposo “Villa Grassi Perosini” di Albaredo d’Adige (VR), triennio 2004/2007;
- U.L.S.S. n. 18 di Rovigo, periodo ottobre 2000-febbraio 2004 e triennio 2004/2007;
- Comunità Montana della Lessinia (VR) - Parco Naturale Regionale della Lessinia (VR)
- Consorzio di Bacino VR Due del Quadrilatero (VR);
- Veneto Acque S.p.A. (*società interamente partecipata dalla Regione Veneto*), triennio 2003/2006;
- U.L.S.S. n. 22 di Bussolengo (VR) triennio 01/07/2007 – 30/06/2010;
- E.S.U. di Verona, triennio 2005/2008;
- Società cooperativa agricola per la difesa dei produttori agricoli della Regione Veneto
COOP. DI VENETO, con sede in Verona;
- AATO Veronese;
- Lombarda Vita S.p.A.;
- Duomo Uni One Assicurazioni SpA
- *Membro Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) dell’Autostrada BS-VR-VI-PD S.p.A.;*

* * * * *

Verona, li 26 marzo 2018

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

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

27 (I° convocazione) – 28 (II° convocazione) aprile 2018

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto Bartalini Stefano , nato a Siena il 3 giugno 1956 , cittadino (italiano), residente in Siena , Strada di Busseto n.30 , codice fiscale BRT SFN 56H03 I726 E 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 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto Sociale

DICHIARA

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

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

- Effettivo
 Supplente

di Cattolica per il triennio 2018 – 2020, nella lista presentata ~~dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica~~ ai sensi dell'art. 44, comma 2 dello statuto vigente;

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

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

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

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

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

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

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

Allega alla presente la seguente documentazione:

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

Data 22 MARZO 2018



(Firma)

STEFANO BARTALINI

Abitazione – Strada di Busseto n. 30 – 53100 SIENA (SI)
Studio Commerciale Associato – Via Toscana n. 50 – 53035 MONTERIGGIONI (SI)
Tel. Ufficio 0577/51995 – Fax 0577/51839 - Cell. 348/4110462
e-mail: bartalini@studiologos.net

TITOLI DI STUDIO:

- Laurea in Scienze Economiche e Bancarie conseguita presso l'Università degli Studi di Siena. Tesi di Laurea in Materia di Legislazione delle Banche e delle Borse.
- Diploma di Ragioneria.

ISCRIZIONI IN ALBI PROFESSIONALI:

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

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze con n. 64120.

PERCORSO PROFESSIONALE:

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

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

E' stata svolta l'attività di Sindaco Effettivo in:

- Società di Intermediazione Mobiliare (MPS Mercato SIM S.p.A.);
- Società prodotto nell'area finanza tradizionale ed innovativa, poi modificata in attività di banca depositaria (Banca MPS Finance S.p.A.);
- Società esercenti il medio credito (MPS Banca per l'Impresa S.p.A.);
- Società specializzata in *corporate finance, global market, investment banking* (MPS Capital Services Banca per l'Impresa S.p.A.);
- Società di gestione del risparmio (Fabrica Immobiliare SGR);
- Società ex art.106 TUB (CNF Finanziaria S.p.A.);
- Corvallis Holding S.p.A –Padova (PD);
- Siena Parcheggi S.p.A (società in house ad intera partecipazione pubblica);

Fra le Società di natura industriale si fa presente la partecipazione come membro effettivo del Collegio Sindacale della Società di costruzioni navali Nuovi Cantieri Apuania S.p.A. – Marina di Carrara (gruppo Investire Partecipazioni S.p.A.).

STEFANO BARTALINI

Abitazione – Strada di Busseto n. 30 – 53100 SIENA (SI)
Studio Commerciale Associato – Via Toscana n. 50 – 53035 MONTERIGGIONI (SI)
Tel. Ufficio 0577/51995 – Fax 0577/51839 - Cell. 348/4110462
e-mail: bartalini@studiologos.net

Nel corso dell'attività di Sindaco Revisore sono stati ricoperti incarichi, nei termini e durata di legge, anche in Amministrazioni Pubbliche come membro effettivo di nomina ministeriale (Ministero della Sanità) nell'Azienda Sanitaria Locale n. 9 (area provinciale di Grosseto), nell'Amministrazione Provinciale di Siena e nel Comune di Siena.

E' stata, e viene tuttora svolta, l'attività di Consulente Tecnico di Ufficio su incarico del Tribunale di Siena prevalentemente in materia di controversie di natura bancaria/finanziaria;

L'attività professionale comprende quella di Revisore dei Conti in qualità di Presidente o membro effettivo di Società di Capitali e di Enti Pubblici Locali.

E' stato ricoperto anche l'incarico di Consigliere di Amministrazione nella seguente società:

- Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. – San Miniato (PI) – membro Consiglio di Amministrazione indipendente

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

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

Amministratore o Liquidatore:

- Asso Immobiliare S.r.l. – Monteriggioni (SI) – Amministratore Unico;
- Credit Network & Finance S.p.A. con sigla C.N.F. S.p.A. – Milano (MI) – Consigliere di Amministrazione;
- Azienda Agraria Boschetto Campacci Srl- Castelnuovo Berardenga (SI) Loc. San Gusmè- (Presidente C.d.A)

Collegio Sindacale

- Siena Auto S.p.A. – Siena (SI) - Presidente del Collegio Sindacale;
- Casa di Cura Rugani S.r.l. (Gruppo Garofalo) – Monteriggioni (SI) – Sindaco Effettivo;
- Terme Chianciano Immobiliare S.p.A. –Revisore Unico-;
- Consorzio ChianciaSi –Consorzio volontario con rilevanza esterna –Presidente Collegio dei Revisori;
- Bio Ecologia Srl sindaco supplente.

STEFANO BARTALINI

Abitazione – Strada di Busseto n. 30 – 53100 SIENA (SI)
Studio Commerciale Associato – Via Toscana n. 50 – 53035 MONTERIGGIONI (SI)
Tel. Ufficio 0577/51995 – Fax 0577/51839 - Cell. 348/4110462
e-mail: bartalini@studiologos.net

ANAGRAFICA:

- Nato a Siena (SI) il 3 Giugno 1956 – c.f. BRT SFN 56H03 I726 E

Siena, 22.03.2018

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

Stefano Bartalini.



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

27 (I° convocazione) – 28 (II° convocazione) aprile 2018

Elezione del Collegio Sindacale

Il sottoscritto MASSIMO BABBI, nato a Verona il 23/10/1963, cittadino italiano, residente in Verona Lungadige Panvinio 35, codice fiscale BBBMSM63R23L781E, 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 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale, visto l'art. 44 dello Statuto Sociale

DICHIARA

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

- 1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco
 - Effettivo
 - Supplente
- di Cattolica per il triennio 2018 – 2020, nella lista presentata da un gruppo di soci Cattolica ai sensi dell'art. 44, comma 9, dello statuto vigente;
- 2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio sindacale di Cattolica;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e dallo Statuto Sociale per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;
- 5)
 - di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

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

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

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

Allega alla presente la seguente documentazione:

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

Data 26 marzo 2018



(Firma)

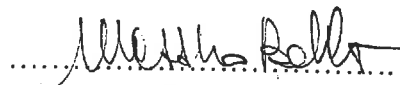
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
24 (I^a convocazione) – 25 (II^a convocazione) aprile 2015

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

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

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE C.F. 00320160237 - SINDACO SUPLENTE
ACCADIA S.P.A. C.F. 00513720243 - SINDACO SUPLENTE
BRUGI S.P.A. CREAZIONI SPORTIVE C.F. 00514160241 - SINDACO SUPLENTE
CONSULTIQUE S.P.A. C.F. 03148980232 - SINDACO SUPLENTE

Data : 26 marzo 2018


(Firma)

Curriculum Vitae

Dati personali

dott. Massimo Babbi

- Dati di nascita: 23.10.1963 a Verona
- Residenza: Verona Lungadige Parvinio 35
- Ufficio: Verona Via Isonzo 11

Informazioni professionali

- Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano in data 8.10.1987;
- Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona con decorrenza 24.1.1991, n. 536/A di iscrizione;
- Iscritto nel Registro dei Revisori Legali giusta decreto del Ministero di Grazia e Giustizia del 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21.4.1995, n. 2669 di iscrizione.
- Possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come prescritti dal Decreto Giustizia e Tesoro n. 162/2000 (organi di controllo nelle società quotate) e dal Decreto Ministero Sviluppo Economico n 220/2011 (organi di controllo nelle imprese di assicurazione).


Esperienze di lavoro

- dal 1.1.1992 al 31.12.1997 consulente amministrativo e fiscale di SNA Società Nuova Assicuratrice Spa.
- dal 15.1.1997 al 9.9.2003 Sindaco effettivo di Maeci Società Mutua di Assicurazioni e Riassicurazioni.
- dal 1.7.2008 al 31.10.2008 sindaco effettivo della Dica società consortile per azioni gruppo Cattolica Assicurazioni.
- dal 15.7.2006 al 15.7.2012 revisore dei Conti del Comune di Verona
- dal 27.5.2014 revisore dei Conti della Regione Lombardia

Aree di particolare interesse specifico

- esperienza maturata nel settore assicurativo, in particolare nella gestione amministrativa e fiscale di compagnie, broker e agenzie di assicurazione
- consulenza nell'ambito del controllo di gestione
- revisione legale nell'ambito degli enti territoriali
- amministrazione di aziende non profit nel settore socio-sanitario e nel settore culturale

Verona, 26 marzo 2018



Lista per la nomina del Collegio Sindacale, con candidatura di Michele Giangrande e altri,
presentata da Soci in data 30 marzo 2018

NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

In relazione alla nomina del Collegio Sindacale prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea del 27/28 aprile 2018, si rende noto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 dello Statuto Sociale, che è stata presentata dai Soci indicati nel prospetto appresso accluso la seguente lista di candidati:

Sindaci effettivi

- 1) Michele Giangrande, nato a Verona il 25 marzo 1964
- 2) Enrico Sauro, nato a Verona il 30 settembre 1966

Sindaci supplenti

- 1) Stefano Bianchi Carini, nato a Firenze il 17 marzo 1953

Per ciascun candidato si riportano:

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

La lista summenzionata è stata depositata presso la sede sociale in data 30 marzo 2018.

* * *

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

ELENCO DEI PRESENTATORI IN ORDINE ALFABETICO

identificativo socio	cognome	nome
97824	ADAMI	ANNA MARIA
4172	AGNOLI	ROBERTO
93482	AGOSTINI	MICHELE
26341	ALBARELLI	ALESSANDRA
19281	ALBERINI	MATILDE
99558	ALBERTI	ARTURO
5755	AMBROSI	ALBERTO
4396	ANNIBALI	ALBERTO
23033	ANNICHINI	CLAUDIO
73499	ANTOLINI	SIMONETTA
14854	ANTONINI	SONIA
4400	AVESANI	ANNA CHIARA
14907	BALSAMO	GIOVANNA
26422	BARGIONI	ADRIANA
87157	BENEDINI	DONATO
26460	BENEDINI	PIER LUIGI
17895	BERCELLI	NICOLA
22473	BERTAGNOLI	NICOLA
2911	BERTAGNOLI	PIETRO
89553	BERTANI	ALDO
28148	BERTANI	COSTANTINO
23278	BERTANI	DARIO GIUSEPPE
176	BERTONI	NELDA
178	BERZAGHI	CARLINO
10096	BERZAGHI	PIETRO
194	BIANCHI	STEFANO
66739	BIASI	ELISA
3432	BIGHELLI	RENATO
10098	BIONDANI	FEDERICO
6955	BIONDANI	MARIA CRISTINA
28228	BIONDARO	LUCA
7798	BOGONI	GIAMPAOLO
9912	BOMBIERI	LUCIA
7341	BONAMINI	DIEGO
17967	BONAMINI	SANDRA
20517	BONINSEGNA	LODOVICA
5785	BONINSEGNA	LUCIANO
9224	BONOMI	DARIO
2920	BORTOLANI	ALDO
5056	BORTOLANI	MARCO
6961	BORTOLANI	MATTEO
56736	BOSCO	PAOLA
3924	BRENTEGANI	ANNA
54011	BULGARELLI	LUCA
18017	BULGARELLI	MARCO
97684	BULGARELLI	PAOLA
328	BULGARELLI	PAOLO
19468	BUSSINELLO	OLGA
91840	BUSSOLA	CLAUDIO
13950	CAGGIA	SERGIO
13171	CALAFÀ	LAURA
23589	CAMPEDELLI	FRANCESCO
19485	CANEVA	MIRELLA
93837	CANTERI	BRUNO
20536	CARBON	PAOLO
404	CARINI	BRUNA
14367	CARREGARI	ALESSANDRO

ELENCO DEI PRESENTATORI IN ORDINE ALFABETICO

identificativo socio	cognome	nome
28541	CARREGARI	DAVIDE
14368	CARREGARI	MARIA
110225	CASARI	ALESSANDRA
93470	CASATI	ELENA
9264	CASTELLARIN	ALESSANDRO
9752	CASTELLARIN	PAOLA
3692	CASTELLAZZO	GIORGIO
7892	CAVADINI	ANDREA MARIA
3092	CAVADINI	ETTORE
7893	CAVADINI	SIMONETTA
28605	CAVATTONI	LUCA
19517	CERPELLONI	PAOLA
14376	CESTARI	ROSA CARMELA
4083	CHECCHINATO	MARIA STELLA
19529	CHESINI	MARIO
3461	CHIAFFONI	GIAN PAOLO
49451	CHIAPPINI	MARCO
28738	COMPRI	DAVID
28740	COMPRI	ILARIA
15507	CONTO`	FRANCESCO
23802	CONTRI	SEVERINO
96471	COPPOLA	ANTONINO
15508	CORBELLARI	PAOLA
79361	CORELLI	BARBARA
91560	CORRADI	CLAUDIO
28781	CORRADI	ITALO
102775	CORRADINI	STEFANO
15536	COSTALUNGA	CLAUDIO
114076	COSTANTINI	CLAUDIA
93469	D'ISOLA	FABRIZIO
6166	DAL CORSO	IVANO
86938	DAL SACCO	CLAUDIA
15596	DALL'ORA	GIANCARLO
15603	DALLA QUERCIA	ANNA
17578	DALLA QUERCIA	GIOVANNI
18211	DALZIN	DANIELA
607	DANI	GIANCARLA
15621	DANIELE	SANDRA
15623	DANIELI	MASSIMO
15624	DANIELI	STEFANO
114023	DANIELI	TOMMASO
13643	DE CRESCENZO	ENRICO
13644	DE CRESCENZO	FILIPPO
56731	DE CRESCENZO	LUCIO
19620	DELAINI	FRANCESCO
91272	DI MATTEO	VINCENZO
9279	DI PRIMIO	IRENE
3495	DONISI	ANDREA
8131	DONISI	MICHELA
24032	DONISI	ORNELLA
4256	DUIINA	ANNALISA
5856	ERBISTI	SIMONETTA
6390	ERCOLI	CAMILLA
54213	FABRELLO	FERNANDA
26838	FANINI	FRANCESCO
20628	FASOLO	ARMANDO
6862	FATTORI	GIULIANA

ELENCO DEI PRESENTATORI IN ORDINE ALFABETICO

identificativo socio	cognome	nome
15750	FAZIONI	GIOVANNI
15751	FAZIONI	PIA
89218	FEDRIGONI	FRANCESCO
15766	FERRARI	CLAUDIO
38051	FERRARI	GIANCARLO
8702	FILIPPI	DARIO
110244	FLOREANCIG	TIZIANA
6295	FONTANA	CLAUDIO
6296	FONTANA	SERGIO
95806	FRANCESCHETTI	ELISA
19711	FRONDA	EDUARDO
9464	FUSINA	MAURO
9223	GAGLIARDO	ENZO
29368	GASPARATO	ROBERTO
56628	GATTI	MARINA
107630	GELIO	CLAUDIO
15961	GIACOMETTI	ELISABETTA
33717	GIANGRANDE	MICHELE
85080	GOTTOLI	DOMENICO
102774	GOTTOLI	ELISABETTA
2591	GUARIENTO	MAURIZIO
24513	GUERRA	ENZO
24514	GUERRA	FRANCESCO
86795	GUIDORIZZI	ELENA
27040	GUIDORIZZI	GIOVANNI
13284	LASALVIA DI CLEMENTE	FELICE
85091	LAVARINI	ELISABETTA
85092	LAVARINI	PIETRO
29627	LAVINI	FRANCO
10483	LEONI	GRAZIANO
110186	LEVENI	ADRIANA
2736	LONARDONI	CARMELINA
19831	LONGEGA	LAURA
33969	LORENZATO	DIEGO
19834	LUGOBONI	LOREDANA
7417	MALAVASI	FRANCO
9633	MALAVASI	MARCO
29755	MANCINI	ROBERTO
1108	MANCINI	SERGIO
4752	MARAZZI	ANGELA
73541	MARCHESANI	ANDREA
97426	MARCHESANI	FRANCESCA
3175	MARCHESANI	MARZIO
7511	MARCOLINI	CALISTO
12632	MARSEU	MARCO
22728	MASCALZONI	MICHELA
10344	MATTUZZI	MARISA LUIGINA
5697	MEGGIOLARO	GIOVANNI
13334	MODENA	ARNALDO
112837	MODENA	VALERIA
92883	MOTTA	ACHILLE
4308	MURARI	MICHELE
2474	MURARI	SILVANO
31964	NICOLIS	CESARE
10623	NICOLIS	GIOVANNA
73847	NICOLIS	GIOVANNI
96044	ONORATO	CONCETTA

ELENCO DEI PRESENTATORI IN ORDINE ALFABETICO

identificativo socio	cognome	nome
5272	PADOVANI	GIOVANNI
27315	PADOVANI	NEDDA
2996	PASQUINI	ANGIOLINA
20019	PAVONI	ANGELO
8954	PENITENTI	GIAMPAOLO
99493	PENITENTI CASATO	MATTEO
21931	PERANZONI	PAOLA MARIA
60788	PERBELLINI	GIANNI
9968	PERETTI	CARLA ROSA
21944	PERINI	ALDO
18794	PERINI	GERMANA
25246	PERNIGO	BIANCA
18804	PERRONE	ELISABETTA
2998	PERUZZI	MARIO
22783	PETITO	SILVANA
9824	PIAZZOLA	MARIO
16654	PICCOLI	MARCELLO
20803	PIGHI	SILVANO
2868	PINALI	ELISABETTA
14142	PISANI	GIORGIO
54003	PISANI	MARZIA
91559	PIZZOLI	PAOLA
16698	POLATI	ENRICO
20080	POLATI	EUGENIO
20081	POLATI	GIULIO
14589	POLETO	LORENZINO
14590	POLETO	SILVIA
3339	POMARI	GABRIELE
16706	PONCHIROLI	MARIO
16708	PONCHIROLI	VALERIA
89241	PRESA	ANITA
89244	PRESA	MARIA
12953	PROVOLO	GIOVANNA
16742	QUARELLA	ELENA
25381	QUARTAROLI	GIANLUIGI
56827	RAVA	RENZO
5118	RAVANELLO	PAOLA
27455	RESIDORI	GIANNI
61101	RESIDORI	SILVANA
94091	RESIDORI	ELISA CECILIA
8312	ROCCA	LINO
8313	ROCCA	SILVIA
14615	RODIGHERO	GIULIANO
3225	RONCA	VIRGINIA
22064	ROSSI	ANDREA
5732	ROSSI	FILIPPO
1695	ROSSI	FRANCESCO
4788	ROSSI	MARIA
97532	ROSSI	PAOLA FRANCESCA
16873	RUDI	ANNA
16887	SACCANI	ALBERTO
18969	SALETTA	LUCIA MARIA
8979	SALETTI	PAOLA
25611	SAURO	ELENA
7103	SAURO	ENRICO
4144	SBOARINA	GABRIELE
93898	SCALA	SIMONE

ELENCO DEI PRESENTATORI IN ORDINE ALFABETICO

identificativo socio	cognome	nome
7557	SCANDOLA	FRANCA
89242	SCHENA	SARA
4350	SCHENA	SERGIO
89243	SCHENA	SILVIA
6795	SERRIPIERRO	ALBERTO
74037	SGANZERLA	ANNA
5311	SIGNORELLI	ENNIO
12974	SIGNORELLI	GIADA
50177	SIGNORELLI	LEILA
30920	SIMONETTO	ANNA PAOLA
95822	SOVRAN	CLAUDIO SERGIO
11759	SPAGNA	ALESSANDRO
11758	SPAGNA	CARLO
17066	STIZZOLI	MARCO
97456	STIZZOLI	NICOLETTA
25773	TABARRINI	DEBORA
25774	TABARRINI	GIACOMO
25786	TAIOLI	LINA
7432	TARDIOLA	ANNAMARIA
6923	TESSARI	FABIO
31114	TOMMASI	GIANFRANCO
56617	TORTELLA	ELISA
6238	TOSI	PAOLO
22246	TOSI	PAOLO
17169	TOSI	STEFANO
3022	TRESTIN	LUCIA
17744	TREVISANI	FRANCA
91614	TRIVELLA	GIAMBERTO
5010	URBANI	MARCO
110187	VAI	ANDREA
17210	VALBUSA	LUIGI
17212	VALBUSA	SARA
14254	VALBUSA	SUSANNA
31223	VALERIO	LILIANA
81760	VANTINI	RAFFAELLO
17250	VENDRAMINI	RENATO
53942	VENTURELLI	EROS
53381	VENTURI	ATOS
90176	VENTURI	BIANCAMARIA
22303	VENTURI	LUCA
88433	VENTURI	LUCIA
13940	VENTURI	MARCO
22304	VENTURI	PIETRO
17265	VERONESI	ANNA MARIA
50284	VICENTINI	ADELINDA
26054	VICENTINI	ROSELLA
17299	VINCI	FRANCO
44637	VINCO	GIAMBATTISTA
2071	ZAMPIERI	CLAUDIA
2741	ZANETTI	FLAVIO
7129	ZANETTI	MARTA
60934	ZANINI	GERMANA
26155	ZANONI	MAURIZIO
10165	ZANOTTI	ANNA GRAZIA
99992	ZAURO	FRANCESCA
8059	ZENATTO	ANDREA
8058	ZENATTO	CLAUDIO

LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE, CON CANDIDATURA DI MICHELE GIANGRANDE E ALTRI

ELENCO DEI PRESENTATORI IN ORDINE ALFABETICO

identificativo socio	cognome	nome
8060	ZENATTO	VANNI
20423	ZERLOTTO	GIORGIO
9010	ZORDAN	GIORGIO
17448	ZORZIN	SERGIO
95793	ZSCHITZSCHMANN	GIOVANNA

totale azioni	488.012
% capitale	0,27999%

Dichiarazioni di accettazione della candidatura alla carica di sindaco, informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed elenco cariche

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

27 (I^a convocazione) – 28 (II^a convocazione) aprile 2018

ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il sottoscritto Michele Giangrande, nato a Verona il 25 marzo 1964, cittadino italiano, residente in Verona – Via Pietro Meloni n. 5 - codice fiscale: GNGMHL64C25L781C, consapevole che 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 all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per venerdì 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale,

DICHIARA

- 1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco effettivo di Cattolica per il triennio 2018-2020;
- 2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale di Cattolica;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Sindaco di Cattolica;
- 5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

27 (I^a convocazione) – 28 (II^a convocazione) aprile 2018

ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

- 6) di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire e/o di aver ricoperto gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 2), autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci (fax 045 8391122; indirizzo pec serviziosoci@pec.gruppocattolica.it).

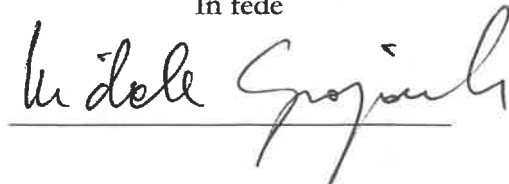
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs.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

Allega alla presente la seguente documentazione:

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

Verona, 30 marzo 2018.

In fede



Luigino Spagnoli

DATI ANAGRAFICI

Luogo e data di nascita: Verona, 25 marzo 1964;
Residenza: Verona, Via P. Meloni n. 5 - C.A.P. : 37138 - Tel. 045/8100882;
Domicilio professionale: Verona - Via IV Novembre 24 - C.A.P. : 37126;
Tel.: 045 8007951 - Fax: 045 8303099 - e mail: michele.giangrande@gdassociati.it

SERVIZIO MILITARE.

Sottotenente di complemento (commissariato militare - ruolo commissario);

ESPERIENZE PROFESSIONALI.

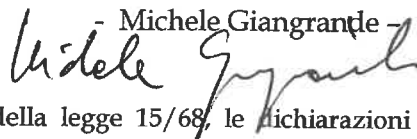
Dal 1993 ad oggi: dottore commercialista e revisore legale in società di capitali e gruppi societari; esperto analista finanziario e consulente aziendale, bancario e assicurativo;
Dal 1989 al 1992: revisore contabile e consulente aziendale presso la KPMG S.p.A., partecipava alla revisione dei bilanci di importanti gruppi aziendali (*nazionali e/o multinazionali*) nel settore industriale, commerciale e finanziario;

ESPERIENZE E FORMAZIONE POST LAUREA.

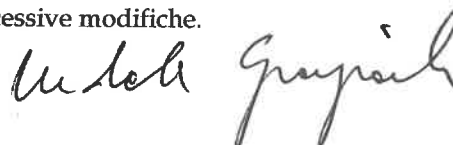
Nel 1992: nominato cultore di "Economia e Politica dei Trasporti" - Istituto di Scienze Economiche presso l'Università degli Studi di Verona;
Dal 1989 al 1993: frequenza a corsi specifici di analisi di bilancio e revisione contabile;
Dal 1993 ad oggi: aggiornamento e frequenza continuativa a corsi di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

ISTRUZIONE E FORMAZIONE.

Iscritto all' Albo dei Consulenti tecnici *ex art. 13* e segg. disp. att. c.p.c.;
Iscritto all' Albo dei Periti - Tribunale di Verona *ex art. 67* disp. att. c.p.c.
Iscritto all' Albo Nazionale dei Revisori Legali nel 1995;
Iscritto all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona - Sezione A - con anzianità dal 10.07.1990;
Abilitato alla professione di dottore commercialista nel 1989;
Laurea in Economia & Commercio - Università degli Studi di Verona (10/1988, votazione 110 / 110 e lode, tesi sperimentale sulla redditività tecnico - economica del Quadrante Europa di Verona);
Maturità Scientifica presso l'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona.
Verona, 30 marzo 2018.

Michele Giangrande


Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche.



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

	Denominazione Società	Indirizzo	Sede Società	Funzione	Qualifica	Stato	Durata da inizio carica
1	Azienda Provinciale Trasporti Spa	Lung. ge Galtarossa 8	Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo	cessata	un triennio
2	Bisson S.p.A.	Via Marchesini n. 2/A	Noventa Vicentina (VI)	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo	cessata	meno di 3 anni
3	BPP GAS S.p.A.	Via Fiumi n.ro 1	Verona	Sindaco effettivo	Sindaco effettivo	cessata	oltre 3 anni
4	BPP S.p.A.	Piazza della Conciliazione n. 2	Milano	Sindaco effettivo	Sindaco effettivo	cessata	oltre 3 anni
5	Brendolan Prosciutti Spa in liquidazione	Via Meledo Alto n.ro 1	Meledo (VI)	Sindaco effettivo	Sindaco effettivo	in essere	un triennio
6	C.i.s.i.a.g. S.p.A.	Via Scarlatti n. 2	Legnago (VR)	Sindaco effettivo	Sindaco effettivo	cessata	un triennio
7	C.T.V. Centro Trasporti Verona S.r.l.		Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo	cessata	meno di 3 anni
8	Cattolica BPVI Mediazione Creditizia S.p.A.	Via B. Framarin n.ro 1	Vicenza	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio	cessata	un triennio
9	Centro Prove Materiali Lapedei S.c.a.r.l.	Via del Marmo n. 919	Volargne (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Presidente del Collegio	cessata	un triennio
10	Cerere S.r.l.	Zona Industriale Valle del Dittaino	Enna	Sindaco effettivo e revisore legale	Presidente del Collegio	in essere	oltre 5 anni
11	Cereri S.r.l.	Via Francia n. 2	Verona	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio	cessata	oltre 5 anni
12	Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR)	Via Ferrara Bassa n. 1	Ferrara di Monte Baldo (VR)	Revisore Contabile	Revisore Contabile	cessata	un triennio
13	Consorzi di Bonifica Riuniti di Verona	Piazza San Nicolò n. 3	Verona	Revisore Contabile	Presidente del Collegio	cessata	5 anni
14	Consorzio Agrario Lombardo Veneto S.c.a.r.l.	Via Francia n. 2	Verona	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio	cessata	oltre 5 anni
15	Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione	Piazza San Nicolò n. 3	Verona	Revisore Contabile	Revisore Contabile	cessata	5 anni
16	Consorzio di Bonifica Bacchiglione Brenta	Via Vescovado n. 11	Padova	Revisore Contabile	Revisore Contabile	cessata	5 anni
17	Consorzio di Bonifica DeseSile	Via Rovereto n.ro 10	Mestre - Venezia	Revisore Contabile	Revisore Contabile	cessata	5 anni
18	Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese	Via A. Meucci n. 15	Legnago (VR)	Revisore Contabile	Revisore Contabile	cessata	5 anni
19	Dalfini S.p.A.	Via 1° Maggio n.ro 24	Villafranca (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo	cessata	oltre 3 anni
20	Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A.	Via Tazio Nuvolari n.ro 1	Milano	Sindaco effettivo	Presidente del Collegio	cessata	oltre 5 anni
21	Eurofidi Società Cooperativa di garanzia Fidi S.c.a.r.l.	Via Garibba n. 1	Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo	cessata	un triennio
22	Federazione Prov.le Coltivatori Diretti di Verona	Via Locatelli n. 1	Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo	cessata	oltre 5 anni

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

	Denominazione Società	Indirizzo	Sede Società	Funzione	Qualifica	Stato	Durata da inizio carica
23	Impresa Verde Verona S.r.l.	Via Locatelli n. 1	Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo	cessata	oltre 5 anni
24	La Veronica S.r.l.	Via Sommacampagna n. 63	Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo	cessata	oltre 5 anni
25	Mai International S.r.l.	Viale del Lavoro n. 50	Verona	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo	cessata	oltre 5 anni
26	Mai S.p.A.	Via Sommacampagna n. 8	Caselle di Sommacampagna (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo	cessata	meno di 3 anni
27	Mai Service S.r.l.	Via Sommacampagna n. 1	Caselle di Sommacampagna (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo	cessata	oltre 5 anni
28	Melegatti S.p.A.	Via Monte Carega n.ro 23	S. Giovanni Lupatoto (VR)	Sindaco effettivo	Sindaco effettivo	cessata	oltre 5 anni
29	Pastificio Avesani S.r.l.	Via P. Vassanelli n. 19/A	Bussolengo (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Presidente del Collegio	cessata	oltre 5 anni
30	Pro.Se.Me. S.r.l.	Via Grottacalda s.n.c.	Piazza Armerina (EN)	Sindaco effettivo e revisore legale	Presidente del Collegio	cessata	oltre 5 anni
31	Sefra S.r.l.	Via del Lavoro n. 4	Valgatara (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Presidente del Collegio	cessata	oltre 5 anni
32	Supermercati Dalfini s.r.l.	Via 1° Maggio n.ro 24	Villafranca (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Sindaco effettivo	cessata	oltre 3 anni
33	Videomarmoteca Verona S.c.a.r.l.	Via del Marmo n. 919	Volargne (VR)	Sindaco effettivo e revisore legale	Presidente del Collegio	cessata	un triennio

Verona, 30 marzo 2018.

in fede

Michele Giangrande



SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

27 (I^a convocazione) – 28 (II^a convocazione) aprile 2018

ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il sottoscritto Enrico Sauro, nato a Verona il 30 settembre 1966, cittadino italiano, residente in Verona – Via Col. G. Fincato n. 9 - codice fiscale: SRANRC66P30L781N, consapevole che 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 all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per venerdì 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale,

DICHIARA

- 1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco effettivo di Cattolica per il triennio 2018-2020;
- 2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale di Cattolica;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Sindaco di Cattolica;
- 5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

27 (I^a convocazione) – 28 (II^a convocazione) aprile 2018

ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

- 6) di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 2), autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci (fax 045 8391122; indirizzo pec serviziosoci@pec.gruppocattolica.it).

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

Allega alla presente la seguente documentazione:

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

Verona, 30 marzo 2018.

In fede


Enrico Sery

Scheda dati personali

Nome e Cognome **Enrico Sauro**
Luogo e data di nascita Verona, 30 settembre 1966
Residenza Via Colonnello Fincato, 9 - 37131 Verona (VR)
Stato Civile Coniugato con due figli
Studio professionale Corso Porta Nuova, 20 - 37122 Verona (VR)
Telefono Ufficio 045 803 18 51 – Cellulare 348 843 3474
Fax 045 59 24 59
E-Mail enrico.sauro@koncerto.it
PEC enricosauro@odcecverona.it



Titoli professionali e abilitazioni **Dottore Commercialista:** esame di Stato per l'esercizio della professione superato con il punteggio di 148/180 nella sessione autunnale 1992 - Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona al n. 748/A a far data dal 12 gennaio 1994
Revisore legale: iscritto nel registro al n. 114295 con decreto del 31-12-1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale n. 14 del 18-02-2000.

Consulente tecnico del Tribunale di Verona dal 29-07-1997.

Camera Arbitrale di Verona: iscritto all'elenco degli arbitri – arbitratori – periti dal 14 marzo 2005.

Dal 29 Febbraio 1996 svolge la professione di Dottore Commercialista in Verona.

Studi universitari **Laurea in Economia e Commercio** – indirizzo aziendale completato dall'inserimento di esami dell'area quantitativa – conseguita presso l'Università degli Studi di Verona il 27 ottobre 1992 con il punteggio di 110/110 discutendo una tesi in Ricerca Operativa dal titolo: "Crescita, crescita sostenibile e valore dell'azienda" – Relatore Prof. Francesco Rossi.

Corsi di specializzazione Corso di Alta Formazione "**Processo tributario.** La procedura nel contenzioso fiscale: approfondimenti giuridici e profili applicativi" presso la SAF Triveneta (www.saftriveneta.org) della durata di 200 ore dal 10 novembre 2016 al 24 gennaio 2018.

Corso postuniversitario di formazione alla **consulenza fiscale d'impresa** della durata di 120 ore dal 9 marzo al 22 giugno 1994 coordinato dal prof. Raffaello Lupi.

Lingue straniere Ottobre 2010 frequenza del corso "English Company Law" della durata di 14 ore presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli studi di Verona;
 dal 3 febbraio al 7 aprile 2011 e dal 24 ottobre 2011 al 23 gennaio 2012 frequenza di due moduli del corso "Accounting & Legal

CURRICULUM VITAE di Enrico Sauro (segue)

- English” della durata di 40 ore ciascuno presso British School di Verona.
- Studi superiori* Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nel Luglio 1985 presso l'Istituto Tecnico Commerciale Statale "Aldo Pasoli" di Verona con votazione 58/60.
- Servizio militare* 138° corso Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola Militare Alpina di Aosta dal 9 gennaio al 21 giugno 1990 – servizio di prima nomina in forza alla 107^a Compagnia Mortai del Battaglione Alpini “Morbegno” a Vipiteno (BZ) sino all’8 aprile 1991 – promosso al grado di tenente dal 9 gennaio 1994.
- Incarichi professionali e altre attività* **Incarichi attualmente ricoperti:**
- Partner dello studio associato Koncerto di Verona (dal 2005)
 - Presidente del collegio sindacale della società Bonomi S.p.A. di Roverè Veronese (VR) (dal 28/06/2016)
 - 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) (dall’8/06/2010)
 - Finval S.p.A. di Grezzana (VR) (dal 29/07/2010)
 - HBS Holding Bonomi S.p.A. di Roverè Veronese (VR) (dal 28/06/2016)
 - Consigliere di amministrazione della società Uteco Converting S.p.A. di Colognola ai Colli (VR) (dal 11/09/2012)
 - Membro della commissione di studi sul contenzioso tributario dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona (dal 2009 – dal 2013 al 2016 in qualità di delegato del consiglio dell’Ordine)
 - 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)
 - Presidente dell’Associazione M15 Magazzini delle professioni – www.m15verona.it (dal 30/01/2018)
 - Revisore dei conti del Comitato "Per ricordare Pietro Bianchi" – www.comitatopietrobianchi.org e dell’associazione Verona FabLab – www.veronafablab.it (di quest’ultima anche socio fondatore)
 - 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)

ES

CURRICULUM VITAE di Enrico Sauro (segue)

- 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) e Bio9 S.p.A. di Milano (dal 15/07/2015).

Incarichi precedentemente ricoperti:

- Fondatore e partner dello studio associato Cristofori & Partners di Verona (dal 01/03/1996 al 31/08/2001)
- Presidente del comitato per il controllo della gestione (sistema monistico) della società Aesse S.p.A. di Isola della Scala (VR) (dal 04/05/2005 al 31/01/2013)
- Presidente del collegio sindacale delle società: Aesse S.p.A. di Isola della Scala (VR) (dal 30/04/2002 al 04/05/2005) e Oikia Finanziaria S.p.A. di Bussolengo (VR) (dal 14/07/2003 al 27/09/2012)
- Membro dei collegi sindacali delle società: Aesse S.p.A. di Isola della Scala (VR) (dal 30/04/1999 al 30/04/2002), 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: BCC Assicurazioni S.p.A. di Milano – gruppo Cattolica Assicurazioni (dal 17/04/2013 al 04/04/2016), 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 delle società:
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)
Immobiliare Orè Srl di Grezzana (VR) (dal 9/8/2010 al 31/12/2017)
- Consigliere tesoriere:
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona (quadriennio 2013-2016)

CURRICULUM VITAE di Enrico Sauro (segue)

dell'Associazione M15 Magazzini delle professioni –
www.m15verona.it (dal 19/11/2015 al 30/01/2018)

- Sindaco supplente delle società: Hydro Energia Holding S.p.A. di Verbania (dal 29/04/2013 al 6/12/2017), Sabil S.p.A. di Milano (dal 04/06/2012 al 17/06/2015), Paolin Immobiliare S.p.A. di Padova (dal 11/10/2010 al 18/06/2015), Air Liquide Progetti Italia Srl di Milano (dal 23/04/2012 al 31/12/2014), Bio9 S.p.A. di Milano (dal 29/05/2010 al 23/01/2013), Novaol Srl di Milano (dal 28/04/2010 al 21/01/2013), Severn Trent Water Purification S.p.A. di Cernusco sul Naviglio (MI) (dal 19/07/2005 al 28/07/2008), Industrie Tessili Bresciane S.p.A. di Merone (CO) (dal 04/05/2005 al 22/01/2009), NSK Italia S.p.A. di Garbagnate Milanese (MI) (dal 03/05/2005 al 28/06/2010), Anodall Extrusion S.p.A. di Trevenzuolo (VR) (dal 31/03/2004 al 26/06/2009), Immobiliare Berardi S.p.A. di Verona (dal 09/05/2003 al 27/07/2006), Galvani S.R.L. di San Giovanni Lupatoto (VR) (dal 29/06/2002 al 26/07/2004), Effegi Style S.p.A. di Cavaion Veronese (dal 07/05/1999 al 21/05/1999), H.B.S. Holding Bonomi S.p.A. di Roverè Veronese (dal 28/01/1999 al 21/04/1999) e Tech.Pa. S.p.A. di San Giovanni Lupatoto (VR) (dal 19/06/1997 al 11/01/2003).

Altre attività svolte:

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

- le problematiche delle società immobiliari
- la predisposizione di bilanci consolidati
- la redazione di perizie di stima
- la stesura di piani attestati ex art. 67 Legge Fallimentare
- l'attestazione di piani ex art. 161 Legge Fallimentare per l'ammissione alla procedura di Concordato preventivo
- l'assistenza e la rappresentanza tributaria, tanto nella fase pre-contenziosa (accertamento con adesione) che nel corso del processo tributario, con la redazione e discussione di numerosi ricorsi e appelli.

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

ES

CURRICULUM VITAE di Enrico Sauro (segue)

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

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

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

Precedenti esperienze

*Dal 22 Febbraio 1993
al 29 Febbraio 1996*

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

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

*Da Gennaio 1993
a tutto il 1995*

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

*Da Maggio 1988
a tutto il 1992*

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

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Enrico Sauro

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

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

CARICA RICOPERTA	SOCIETÀ	SEDE
Consigliere di amministrazione	Uteco Converting S.p.A.	Colognola ai Colli (VR)
Presidente del collegio sindacale	Bonomi S.p.A.	Roverè Veronese (VR)
Sindaco effettivo	HBS Holding Bonomi S.p.A.	Roverè Veronese (VR)
Sindaco effettivo	Quargentan S.p.A.	Roncà (VR)
Sindaco effettivo	Istituto Iperbarico S.p.A.	Villafranca (VR)
Sindaco effettivo	NSK Italia S.p.A.	Garbagnate Milanese (MI)
Sindaco effettivo	Finval S.p.A.	Grezzana (VR)
Sindaco supplente	KSB Italia S.p.A.	Concorezzo (MI)
Sindaco supplente	Kanebo Cosmetics Italy S.p.A.	Milano
Sindaco supplente	KSB Service Italia Srl	Scorzè (VE)
Sindaco supplente	Dürr Dental Italia Srl	Muggiò (MB)
Sindaco supplente	Inciflex S.p.A.	Parabiago (MI)
Sindaco supplente	Hydro Energia Srl	Vicenza
Sindaco supplente	Bio 9 S.p.A.	Milano

Verona, 30 marzo 2018

Enrico Sauro

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

27 (I^a convocazione) – 28 (II^a convocazione) aprile 2018

ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Il sottoscritto Stefano Bianchi Carini, nato a Firenze il 17 marzo 1953, cittadino italiano, residente in Verona – Vicolo San Silvestro n. 11 - codice fiscale: BNC SFN 53C17 D612V, 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 all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per venerdì 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio Sindacale,

DICHIARA

- 1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco supplente di Cattolica per il triennio 2018-2020;
- 2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Collegio Sindacale di Cattolica;
- 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Sindaco di Cattolica;
- 5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle Società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETA' COOPERATIVA – VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

27 (I^a convocazione) – 28 (II^a convocazione) aprile 2018

ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

6) di essere iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;

7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 2), autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci (fax 045 8391122; indirizzo pec serviziosoci@pec.gruppocattolica.it).

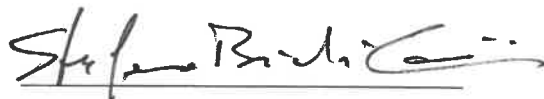
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs.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

Allega alla presente la seguente documentazione:

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

Verona, 30 marzo 2018.

In fede



Stefano Bianchi Carini

Corso Porta Nuova, 20 - Verona

Telefono +39 045 8031851

Fax +39 045 592459

Mobile: +39 335 201250

e-mail: stefano.bianchi@koncerto.it

http: www.koncerto.it

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

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

Iscritto all'**Albo dei Dottori Commercialisti del Tribunale di Verona** dal 15 Marzo 1979

Iscritto nel ruolo dei **Revisori Ufficiali dei Conti** dal 19 Novembre 1986

Iscritto nell'elenco di **Esperti per l'affidamento di incarichi ispettivi** presso società fiduciarie dal 24 Marzo 1995

Iscritto nel **Registro dei Revisori Contabili** dal 21 Aprile 1995

Si occupa di consulenza Societaria e Tributaria per operazioni straordinarie nei confronti di società e gruppi societari in occasione di: acquisizioni, fusioni, ricambio generazionale, ingresso-uscita di soci, strutturazione di operazioni di finanziamento e ristrutturazione del debito.

Ha ricoperto incarichi in Consigli di amministrazione e Collegi sindacali di aziende industriali, commerciali, finanziarie, public utilities, banche e compagnie di assicurazione.

Incarichi in corso:

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

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

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

Liquidatore (dal 2015) di "San Massimo srl", società di sviluppo immobiliare.

Presidente del collegio sindacale di:

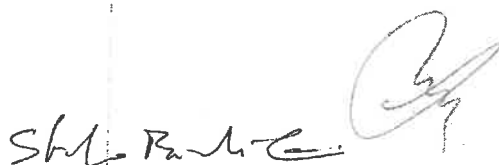
Cassa Rurale di Rovereto Banca di Credito Cooperativo
FINAIRON srl
Pramafin srl

banca
holding di partecipazioni
holding di partecipazioni

Sindaco effettivo di:

Magnabosco spa
Publigas spa

produzione di cucine componibili
commercio e distribuzione di gas in bombole



Revisore Unico di:

S.A.I.A. spa
Fondazione Speranza

gestione alberghiera
fondazione dedicata all'assistenza ai miocardici

Incarichi ricoperti:

dal 2014 al 2015

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

dal 2013 al 2015

Consigliere indipendente di "Verona Forum s.r.l.", società di investimenti immobiliari del Gruppo CIS.

dal 2010 al 2015

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

dal 2011 al 2014

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

dal 2005 al 2013

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

dal 1992 al 2010

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

dal 2003 al 2009

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

dal 2006 al 2008

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

dal 2000 al 2002

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

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

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



dal 1996 al 1999

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

dal 1995 al 1997

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

dal 1994 al 1998

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

dal 1987 al 1996

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

dal 1987 al 1988

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

dal 1986 al 1991

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

Nato a Firenze nel 1953

Cittadino Italiano e Canadese

Maturità classica

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

Lingue straniere: Inglese e Francese

Sposato con tre figli

Aggiornamento: febbraio 2018

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

