

**Assemblea Ordinaria dei Soci
del 12/13 aprile 2019**

Elezione alle cariche sociali

Liste presentate

Si riportano nel presente fascicolo le informazioni relative alle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché per la nomina del Collegio dei Probiviri, previste all'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Soci del 12/13 aprile 2019

Indice

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

PREMESSA

LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 18 MARZO 2019

Dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Amministratore e informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati

NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI, PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 18 MARZO 2019

Dichiarazione di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Proboviro

PREMESSA

Relativamente al punto inerente la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 12/13 aprile 2019, si rende noto che l'unica lista depositata è quella del Consiglio di Amministrazione deliberata ai sensi e per gli effetti delle disposizioni statutarie applicabili.

* * *

LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DEPOSITATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 18 MARZO 2019

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 12/13 aprile 2019, si informa che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 32, comma 3, dello Statuto Sociale, la presentazione della seguente lista di candidati alla carica di Amministratore per il triennio 2019 – 2020 – 2021:

*

- 1) Bedoni Paolo, nato a Oppeano (VR) il giorno 19 dicembre 1955
- 2) Minali Alberto, nato a Verona (VR) il 24 agosto 1965
- 3) Blasevich Barbara, nata a Mantova (MN) il giorno 21 settembre 1966
- 4) Caldana Piergiuseppe, nato a Brescia (BS) il 20 luglio 1963
- 5) Campedelli Bettina, nata a Verona (VR) il giorno 28 marzo 1962
- 6) Castelletti Luigi, nato a Ferrara di Monte Baldo (VR) il 19 aprile 1955
- 7) de' Stefani Chiara, nata a Padova (PD) il 23 febbraio 1965
- 8) Giacometti Rosella, nata a Roma (RM) il 18 settembre 1965
- 9) Lai Alessandro, nato a Mantova (MN) il 10 gennaio 1960
- 10) Napoleoni Carlo, nato a Roma (RM) il giorno 13 agosto 1967
- 11) Poli Aldo, nato a Pavia (PV) il giorno 24 marzo 1942
- 12) Riello Pierantonio, nato a Venezia (VE) il giorno 31 ottobre 1959
- 13) Strazzeri Anna, nata a Bologna (BO) il giorno 4 marzo 1959
- 14) Vanda Eugenio, nato a Messina (ME) il giorno 11 luglio 1967

Candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione:

- 1) Glisenti Giovanni, nato a Milano (MI) il giorno 4 settembre 1956
- 2) Brena Cesare, nato a Verona (VR) il giorno 11 gennaio 1965
- 3) Bonato Federica, nata a Conegliano (TV) il giorno 25 novembre 1955

Per ciascun candidato si riportano:

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

Si omette l'allegazione dei documenti di identità.

* * *

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

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
 Gestione

Il/La sottoscritto/a PAOLO BISSONI, nato/a a OPPEANO
 il 19-12-1955, cittadino/a [italiano/a], residente in ZEVIO VIA TATA 6
 codice fiscale B.DN.PLA.55T.19G.080 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per
 sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno,
 la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
 Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui

Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

⁽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.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

In fede

12-03-2019



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

*Il Presidente***PRESIDENTE PAOLO BEDONI - ELENCO CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE**

Il sottoscritto Paolo Bedoni (c.f. BDNPLA55T19G080I) nato a Oppeano (VR) il 19/12/1955 e domiciliato in Via Motta 6, Zevio (VR), ai sensi dell'art. 2400 del Cod. Civ. comunica gli incarichi di amministrazione attualmente ricoperti:

Società Cattolica Assicurazioni	Consiglio di Amministrazione	Consigliere	Dal 1999
Società Cattolica Assicurazioni	Comitato Esecutivo	Consigliere	Dal 2001
Società Cattolica Assicurazioni	Consiglio di Amministrazione	Presidente	Dal 2006
Camera di Commercio Verona	Consiglio di Amministrazione	Consigliere	Dal 2009
Verfin Spa	Consiglio di Amministrazione	Consigliere	Dal 2009
Fondazione Cattolica Assicurazioni	Consiglio di Amministrazione	Presidente	Dal 2011
Consiglio Provinciale Confcooperative Verona	Consiglio di Amministrazione	Consigliere	Dal 2014
ANIA	Consiglio Direttivo	Consigliere	Dal 2015
Tua Assicurazioni (Società Gruppo Cattolica)	Consiglio di Amministrazione	Presidente	Dal 2018
Fondazione Arena	Consiglio Direttivo	Vicepresidente	Dal 2018

Verona, 14 marzo 2019

In fede

Paolo Bedoni



CURRICULUM VITAE

PAOLO BEDONI

Informazioni anagrafiche:

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

Stato civile: coniugato

Professione: imprenditore

Incarichi attuali:

Dal 2006 è Presidente della Società Cattolica Assicurazioni, di cui è Consigliere di Amministrazione dal 1999 e membro del Comitato Esecutivo dal 2001. È inoltre Presidente di Fondazione Cattolica (dal 2011) e di Tua Assicurazioni (dal 2018), società del Gruppo Cattolica.

Dal 2014 è componente del Consiglio Provinciale di Confcooperative di Verona.

È consigliere del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio di Verona.

Dal 2015 è componente del Consiglio Direttivo di ANIA (Associazione Nazionale Imprese di Assicurazione).

Dal 2018 è Vicepresidente e componente del Consiglio Direttivo di Fondazione Arena.

Nomine e incarichi ricoperti:

2014 – 2016 Presidente di Fata Assicurazioni, società del Gruppo Cattolica.

2013 – 2018 Componente del Consiglio Nazionale di Confcooperative.

2010 – 2014 Presidente della società Risparmio & Previdenza S.p.a. (Gruppo Cattolica Assicurazioni).

2007 – 2012 Componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Vicenza

2005 – 2007 Consigliere del Cda di AXA Cattolica Previdenza

2005 – 2006 Vicepresidente del COPA-COGECA (Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole Europee – Confederazione generale delle cooperative agricole dell'Unione Europea)

2000 – 2007 Membro del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)

1999 Presidente Green Assicurazioni

1998 – 2007 Membro del CES (Comitato Economico e Sociale dell'Unione Europea)

1998 – 2003 Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola di Cerea



1997 – 2006 Presidente Nazionale Coldiretti

1995 Presidente Assinove Assicurazioni S.r.l.

1994 – 1998 Presidente Federazione Regionale del Veneto Coldiretti

1994 – 1996 Consigliere del Consiglio di Amministrazione di Veronafiore

1991 – 2007 Presidente Coldiretti Verona

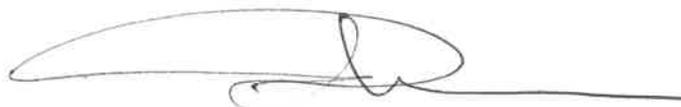
Titoli onorifici:

27 dicembre 2013 Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

20 dicembre 2011 Commendatore dell'Ordine di San Gregorio Magno

2 giugno 2009 Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

30 gennaio 2004 Cavaliere dell'Ordine del Mérite Agricole dal Governo Francese per il servizio reso all'agricoltura e al suo sviluppo in Europa

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping loop followed by a smaller loop and a long horizontal line extending to the right.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/la sottoscritto/a **MINALI AUBERTO**, nato/a **VERONA**
 il **24/08/1965**, cittadino/a [italiano/a], residente in **VERONA - VIA MANSALA 4**
 codice fiscale **MNL LRT 65M 24 L 781 C**, 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

⁽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.

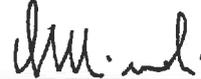
Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 13/03/2019

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

dott. ALBERTO MINALI

Elenco incarichi

Società	C.F.	Carica	Sede
Società Cattolica Assicurazione - società cooperativa	00320160237	Amministratore Delegato	Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona
Cattolica Services S.C.p.A	03440340234	Presidente del Consiglio di Amministrazione	Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona
Tua Assicurazioni S.p.A.	02816710236	Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione	Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20143 Milano
Cattolica Beni Immobili S.r.l.	04133830234	Consigliere	Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona
Cattolica Agricola S.a.r.l.	04133850232	Consigliere	Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona

Dichiarazione ai sensi dell'art. 2409 - septiesdecies del Codice Civile.

Verona, 13 marzo 2019

dott. Alberto Minali



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 2017 Cattolica Services – *Presidente*
Dal 12 aprile 2018 Cattolica Agricola e Cattolica Beni Immobili – *Consigliere*
Dal 19 aprile 2018 TUA – *Vice Presidente*

Ott 12 – Gen 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 SARI 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° compagnia vita italiana), Banca Fideuram (1° rete italiana di promotori finanziari) e Eurizon Capital (1° 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 (second 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).

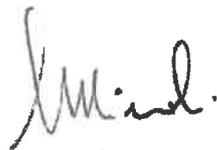
Mag 91 – Mar 92 **Assicurazioni Generali – Direzione Ceturale** Trieste, ITALIA
Assistente dell' Area Manager – Direzione Internazionale

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)


13.3.2019

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a BARBARA BLASEVICH....., nato/a a MANTOVA
 il 21/09/1966..., cittadino/a [italiano/a], residente in VIA T. SPERI, 42 - MANTOVA
 codice fiscale BLSBBR66P61E897Q....., consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;



6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it); *ALL. 2*
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

(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.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.; ALL. 2
2. *curriculum vitae*; ALL. 3
3. fotocopia del documento di identità. ALL. 1

luogo e data

Verona, 13.03.2019

In fede

Roberto Roselli

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

SCHEDA PERSONA COMPLETA

BLASEVICH BARBARA



KDBXQB

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

DATI ANAGRAFICI

Nata	a MANTOVA(MN) il 21/09/1966
Codice fiscale	BLSBBR66P61E897Q
Domicilio	ROMA (RM) VIA URBANA 169/A cap 00184

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	8
N. imprese in cui è Rappresentante	1
Informazioni storiche	
N. imprese in cui era titolare di almeno una carica	13

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A.

Numero REA: RM - 1136028

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2
2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte 5

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

Denominazione	Carica
DESIGNWINE S.R.L. C.F. 03827840400	consigliere
LATTERIA SOCIALE ROVERBELLA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA C.F. 00152760203	sindaco supplente
CASEIFICIO SAN SILVESTRO S.P.A. C.F. 00141230201	sindaco supplente
CONSORZIO LATTERIE SOCIALI MANTOVANE "VIRGILIO" SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA OPPURE PIU' BREVEMENTE CONSORZIO LATTERIE "VIRGILIO" SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA C.F. 00157100207	sindaco supplente
E - EUROCONSULTING S.R.L. C.F. 01967820208	consigliere presidente consiglio amministrazione
EUROFORMAGGI E C. SPA C.F. 02008790236	sindaco supplente
SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA C.F. 00320160237	consigliere membro comitato esecutivo
Veronafiere S.p.A. C.F. 00233750231	consigliere

DESIGNWINE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: SAVIGNANO SUL RUBICONE (FO) VIALE DELLA RESISTENZA 90 CAP 47039
Posta elettronica certificata: DESIGNWINE@OPEN.LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 03827840400
Numero REA: FO- 318182

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/09/2009
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.34.1 - Commercio all'ingrosso di bevande alcoliche

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 25/02/2016
Durata in carica: a tempo indeterminato

**LATTERIA SOCIALE
ROVERBELLA SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA**

Attività

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: ROVERBELLA (MN) STRADA STATALE 249 16 CAP 46048
Posta elettronica certificata: LATT.ROVERBELLA@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT
Codice Fiscale: 00152760203
Numero REA: MN- 82861

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 02/04/1955
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 01.4 - Allevamento di animali

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 29/04/2016
Durata in carica: 3 anni

**CASEIFICIO SAN SILVESTRO
S.P.A.**

Attività

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: CURTATONE (MN) VITTORINA GEMENTI 58 CAP 46010 FRAZIONE: SAN SILVESTRO
Posta elettronica certificata: SANSILVESTROSPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 00141230201
Numero REA: MN- 88881

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/01/1957
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 10.51.2 - Produzione dei derivati del latte

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 04/09/2017
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2019

**CONSORZIO LATTERIE
SOCIALI MANTOVANE
"VIRGILIO" SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA
OPPURE PIU' BREVEMENTE
CONSORZIO LATTERIE
"VIRGILIO" SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA**

Attività

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: MANTOVA (MN) VIALE DELLA FAVORITA 19 CAP 46100
Posta elettronica certificata: CONSORZIOVIRGILIO@PEC-MAIL.IT
Codice Fiscale: 00157100207
Numero REA: MN- 111072

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/02/1969
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 10.51.2 - Produzione dei derivati del latte

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 05/09/2017
Durata in carica: 3 anni

E - EUROCONSULTING S.R.L.

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MANTOVA (MN) GALLERIA FERRI 6 CAP 46100
Posta elettronica certificata: E-EUROCONSULTINGSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01967820208
Numero REA: MN- 212724

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/05/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.2 - Attività di consulenza gestionale

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 10/05/2008
Durata in carica: fino alla revoca
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 10/05/2008
Durata in carica: fino alla revoca

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 22/05/2001
Data iscrizione nel Registro Imprese: 29/07/2008
CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE DATA NOMINA 20/12/2004
Numero protocollo: 14931/2008
Data protocollo: 14/07/2008

EUROFORMAGGI E C. SPA

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: MANTOVA (MN) VIALE DELLA FAVORITA 19 CAP 46100
Posta elettronica certificata: PEC@PEC.EUROFORMAGGI.IT
Codice Fiscale: 02008790236
Numero REA: MN- 231700

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/05/1989
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.33.1 - Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari e di uova

Cariche

sindaco supplente

Nominato con atto del 26/07/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**SOCIETA' CATTOLICA DI
ASSICURAZIONE - SOCIETA'
COOPERATIVA**

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
Sede legale: VERONA (VR) LUNGADIGE CANGRANDE 16 CAP 37126
Posta elettronica certificata:
CATTOLICA.ASSICURAZIONI@PEC.GRUPPOCATTOLICA.IT
Codice Fiscale: 00320160237
Numero REA: VR- 9962

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 65.1 - Assicurazioni

Cariche

consigliere

Nominato con atto del 16/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018
membro comitato esecutivo
Nominato con atto del 20/04/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
MEMBRO COMITATO ESECUTIVO DATA NOMINA 08/05/2013 DATA PRESENTAZIONE
03/06/2013, DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2015
Data iscrizione nel Registro Imprese: 18/05/2016
Numero protocollo: 32506/2016
Data protocollo: 13/05/2016

Veronafiere S.p.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: VERONA (VR) VIALE DEL LAVORO 8 CAP 37135
Posta elettronica certificata: MAIL@PEC.VERONAFIERE.IT
Codice Fiscale: 00233750231
Numero REA: VR- 74722

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 30/10/1930
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 82.3 - Organizzazione di convegni e fiere

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 29/11/2016
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2018

2 Informazioni storiche: cariche iscritte nel Registro Imprese e non più ricoperte

Denominazione	Stato impresa	Carica
EUROCONSULTING SOC. COOP. A R.L. (IN LIQUIDAZIONE) C.F. 00114740194	cancellata	liquidatore
VIRGILIO S.R.L. C.F. 02033810207	cancellata	sindaco
NORD OVEST ITALIA - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI C.F. 04050181009	cancellata	sindaco presidente del collegio sindacale
NORD OVEST ITALIA - SOCIETA CONSORTILE PER AZIONI C.F. 04050181009	cancellata	sindaco presidente del collegio sindacale
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A. C.F. 09052321008	cancellata	consigliere
LOMBARDA ASSICURAZIONI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE C.F. 03509090233	cancellata	sindaco
TUA ASSICURAZIONI SOCIETA' PER AZIONI C.F. 02816710236		
CATTOLICA SERVICES SINISTRI S.P.A. C.F. 06295670969	cessata	
LATTERIA AGRICOLA DEL PO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA C.F. 00152080206		
LATTERIA AGRICOLA PONTEVENTUNO SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA C.F. 00156120206		
CASEIFICIO SOCIALE LA MOTTA SOCIETA' AGRICOLA COOPERATIVA C.F. 00154620207		
CONSORZIO NAZIONALE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI ZOOTE- CNICHE - SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA - BREVEMENTE DENOMINATO ANCHE CONVAZOO C.F. 00618840201	cancellata	

Denominazione	Stato impresa	Carica
"CATTOLICA SERVICES SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" IN FORMA ABBREVIATA "CATTOLICA SERVICES S.C.P.A." C.F. 03440340234		

**EUROCONSULTING SOC.
COOP. A R.L. (IN
LIQUIDAZIONE)**

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
Sede legale: CREMONA (CR) VIA GRAMSCI 4 CAP 26100
Codice Fiscale: 00114740194
Numero REA: CR- 85111

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 17/12/2008

Attività

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.22.09 - Altre attività' di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale

*Cariche ricoperte al momento della
cancellazione*

liquidatore
Nominato con atto del 02/05/2001
Durata in carica: fino alla revoca

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/04/2001
Numero protocollo: 4469/2001
Data protocollo: 04/04/2001

VIRGILIO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MANTOVA (MN) VIALE DELLA FAVORITA 19 CAP 46100
Codice Fiscale: 02033810207
Numero REA: MN- 218692

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 30/12/2008

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/01/2007
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)

*Cariche ricoperte al momento della
cancellazione*

sindaco
Nominato con atto del 23/06/2006
Durata in carica: 3 anni

**NORD OVEST ITALIA -
SOCIETA CONSORTILE PER
AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MANTOVA (MN) GALLERIA FERRI 6 CAP 46100 STUDIO ALLEGRETTI
Posta elettronica certificata: PECSTUDIOALLEGRETTI@PEC.IT
Codice Fiscale: 04050181009
Numero REA: MN- 240745

Cancellazione

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 27/12/2011

Attività

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

**NORD OVEST ITALIA -
SOCIETA CONSORTILE PER
AZIONI**

Cancellazione

Attività

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

**FATA ASSICURAZIONI DANNI
S.P.A.**

Cancellazione

Attività

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

**LOMBARDA ASSICURAZIONI
S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**

Cancellazione

Attività

Cariche ricoperte al momento della cancellazione

Impresa INATTIVA

sindaco

Nominato con atto del 06/05/1998

Durata in carica: 3 anni

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 07/05/2008

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2010

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) VIA DEI GIGLI D'ORO 21 CAP 00186

Codice Fiscale: 04050181009

Numero REA: RM- 726505

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 29/04/2010

Impresa INATTIVA

sindaco

Nominato con atto del 06/05/1998

Durata in carica: 3 anni

presidente del collegio sindacale

Nominato con atto del 07/05/2008

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2010

SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA (RM) VIA URBANA 169/A CAP 00184

Posta elettronica certificata: FATA@PEC.GRUPPOCATTOLICA.IT

Codice Fiscale: 09052321008

Numero REA: RM- 1136028

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 28/12/2016

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/01/2007

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 65.12 - Assicurazioni diverse da quelle sulla vita

consigliere

Nominato con atto del 11/06/2014

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2016

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO

Sede legale: VERONA (VR) VIA CARLO EDERLE 45 CAP 37100

Codice Fiscale: 03509090233

Numero REA: VR- 342183

Stato impresa: CANCELLATA

Data cancellazione: 29/12/2009

Impresa INATTIVA

sindaco

Nominato con atto del 14/04/2008

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2010

**TUA ASSICURAZIONI SOCIETA'
PER AZIONI**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) LARGO TAZIO NUVOLARI 1 CAP 20143
Posta elettronica certificata: TUAASSICURAZIONI@PEC.IT
Codice Fiscale: 02816710236
Numero REA: MI- 1716504

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 25/09/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 65 - ASSICURAZIONI, RIASSICURAZIONI E FONDI PENSIONE (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI SOCIALI OBBLIGATORIE)

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
CONSIGLIERE DATA NOMINA 16/04/2013 DATA PRESENTAZIONE 06/05/2013 DURATA: FINO
APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL 31/12/2014
Data iscrizione nel Registro Imprese: 26/09/2014
Numero protocollo: 280355/2014
Data protocollo: 26/09/2014

**CATTOLICA SERVICES
SINISTRI S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO
Sede legale: (VR)
Posta elettronica certificata: CARFULLSERVICE@PEC.IT
Codice Fiscale: 06295670969
Numero REA: MI- 1882819

Cancellazione

Stato impresa: CESSATA
Data cessazione: 12/12/2016

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/09/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 45.2 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/01/2012
Numero protocollo: 8045/2012
Data protocollo: 12/01/2012

**LATTERIA AGRICOLA DEL PO
SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA**

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: BORGO VIRGILIO (MN) VIA MANTOVA - BORGOFORTE 61 CAP 46030
Posta elettronica certificata: LATTERIAPO@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT
Codice Fiscale: 00152080206
Numero REA: MN- 95101

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/01/1963
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 10.51.1 - Trattamento igienico del latte

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 30/10/2013 DURATA: ANNI PER ANNI/ESERCIZI: 03
Data iscrizione nel Registro Imprese: 15/07/2016
Numero protocollo: 19243/2016
Data protocollo: 12/07/2016

**LATTERIA AGRICOLA
PONTEVENTUNO SOCIETA'
AGRICOLA COOPERATIVA**

Attività

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: CURTATONE (MN) VIA ARGINE CERESE 15 CAP 46010
Posta elettronica certificata: PONTE21@PEC.CONFSCOOPERATIVE.IT
Codice Fiscale: 00156120206
Numero REA: MN- 95904

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 26/02/1962
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO DATA NOMINA 27/06/2013 DURATA: FINO APPROVAZIONE DEL BILANCIO AL
31/12/2015
Data iscrizione nel Registro Imprese: 14/09/2016
Numero protocollo: 21056/2016
Data protocollo: 26/07/2016

**CASEIFICIO SOCIALE LA
MOTTA SOCIETA' AGRICOLA
COOPERATIVA**

Attività

SOCIETA' COOPERATIVA
Sede legale: RODIGO (MN) MARCHIONALE 9 CAP 46040
Posta elettronica certificata: CASEIFICIOLAMOTTA@PEC.CONFSCOOPERATIVE.IT
Codice Fiscale: 00154620207
Numero REA: MN- 102565

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/06/1963
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 10.51.2 - Produzione dei derivati del latte

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO EFFETTIVO
Data iscrizione nel Registro Imprese: 24/05/2012
Numero protocollo: 9940/2012
Data protocollo: 21/05/2012

**CONSORZIO NAZIONALE PER
LA VALORIZZAZIONE DELLE
PRODUZIONI ZOOTE- CNICHE -
SOCIETA' COOPERATIVA A
RESPONSABILITA' LIMITATA -
BREVEMENTE DENOMINATO
ANCHE CONVAZOO**

Cancellazione

SOCIETA' COOPERATIVA A RESPONSABILITA LIMITATA
Sede legale: BAGNOLO SAN VITO (MN) VIA RENOLFA 8 CAP 46031
Codice Fiscale: 00618840201
Numero REA: MN- 146469

Stato impresa: CANCELLATA
Data cancellazione: 23/11/2007

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/09/1982
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 01.6 - Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 17/02/2004
Numero protocollo: 11185/2003
Data protocollo: 20/06/2003

**"CATTOLICA SERVICES
SOCIETA' CONSORTILE PER
AZIONI" IN FORMA
ABBREVIATA "CATTOLICA
SERVICES S.C.P.A."**

SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI
Sede legale: VERONA (VR) VIA CARLO EDERLE 45 CAP 37126
Posta elettronica certificata: CATTOLICA.SERVICES@PEC.GRUPPOCATTOLICA.IT
Codice Fiscale: 03440340234
Numero REA: VR- 336615

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/10/2004
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 62.09.09 - Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica nca

Cariche cessate

CESSAZIONE DALLA CARICA O QUALIFICA DI:
SINDACO SUPPLENTE
Data iscrizione nel Registro Imprese: 22/05/2012
Numero protocollo: 26193/2012
Data protocollo: 17/05/2012

INFORMAZIONI PERSONALI

Barbara Blasevich

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

 +39 0376.320149 (ufficio)  +39 335.6416612

 +39 0376.222334

 blasevich@euroconsulting.be

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

 ESPERIENZA
 PROFESSIONALE

22 maggio 2001 →

Socio, Presidente e Amministratore delegato di e-Euroconsulting srl

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

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

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

01/12/1992 – 31/12/2000 **Direttore amministrativo-finanziario**

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

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

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

Attività o settore Azienda con processo industriale e commerciale

01/01/1991 – 30/12/1992 **Certificazione di bilancio di medie e grandi aziende industriali e bancarie**

Arthur Andersen – Verona

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

Attività o settore Società di revisione

Altre qualifiche Ricopre, o ha ricoperto, il ruolo di Presidente o di Sindaco effettivo di Collegi sindacali o di liquidatore di diverse società di capitali. Di seguito le principali:

11/06/2014 - 31/12/2016 **Consigliere di amministrazione**
FATA Assicurazioni Danni S.p.A.

16/04/2013 - 23/09/2014 **Consigliere di amministrazione**
TUA Assicurazione SpA - Largo T. Nuvolari n. 1 – 20143 Milano

12/03/2013 → **Consigliere di amministrazione**
Design Wine Srl - Viale della resistenza 90 – 47039 Savignano sul Rubicone (FO)

28/06/2012 → **Consigliere di amministrazione**
Veronafiere S.p.A. - Viale del Lavoro, 8 - 37135 Verona (VR)

30/04/2011 → **Consigliere di amministrazione**
Membro del Comitato Controllo Rischi
Membro Comitato Esecutivo dal 2013
Società Cattolica di Assicurazioni - Lungadige Cangrande 16 - 37126 Verona (VR)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2001 **Master in Europrogettazione AICCRE**
Venice International University

- 1999 **Esame di Stato Revisore Contabile**
 - Dal 07/06/1999 iscritta nel "Registro dei Revisori Contabili" istituito presso il Ministero della Giustizia n. iscrizione 79067

- 1990 **Laurea in Economia e Commercio**
 Università degli studi di Verona - Facoltà di Economia e Commercio

- 1985 **Diploma d'Istruzione superiore**
 Maturità scientifica

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

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

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

Patente di guida B

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

DICHIARA

che le informazioni contenute nel presente curriculum corrispondono a verità.
 Inoltre, la sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla legge 196/03.

Mantova, 13 marzo 2019



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il sottoscritto **Piergiuseppe Caldana**, nato a Brescia, il 20.07.1963, cittadino italiano, residente in Concesio (Bs), via Veneto, 2, codice fiscale CLDPGS63L20B157P, 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario, alla data dell'Assemblea convocata, inter alia, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;



6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub I., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

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 e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

(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.



Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod.civ.;
2. curriculum vitae;
3. fotocopia del documento di identità.

Brescia, 14.03.2019

Avv. Piergiuseppe Caldana



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Dal 2012 Consigliere di Amministrazione di ABC Assicura S.p.A., Gruppo Cattolica Assicurazioni.


Avv. Piergiuseppe Catidana

CURRICULUM

Dati Anagrafici:

NOME
COGNOME

**PIERGIUSEPPE
CALDANA**
*Iscritto all'Albo Avvocati del Foro di Brescia dal 1994, Patrocinatore in
Cassazione dal 2007*

NATO
IL
RESIDENTE

Brescia
20 Luglio 1963
Concesio (BS), CAP 25062
Via Veneto, 2
Tel. 030/2751688
E.Mail piergiuseppe@caldana-associati.it
PEC piergiuseppe.caldana@brescia.pecavvocati.it

STUDIO

Brescia, CAP 25121
Corso Zanardelli, 32
Tel. 030\290365 - Fax 030\291571

Corsi di laurea

- 1989 Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Statale di Milano. Tesi in diritto civile con il Prof. G. Cattaneo.
- 1990/91 Corso di perfezionamento in diritto aziendale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Pubblicazioni:

"Tutela monitoria di crediti nell'ambito dell'Unione Europea" in *Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Procuratori di Brescia*, n. 4, Novembre 1997.

"Novità in tema di notifica a mezzo posta" in *Notiziario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia n. 2 del 2008*.

"Il contenzioso in tema di appalti pubblici: l'ingiunzione di pagamento europea a) il decreto ingiuntivo europeo: disciplina e criticità; b) il nuovo procedimento comunitario per le controversie di modesta entità". *Europa. Guida pratica per l'accesso agli appalti e ai contributi europei*. BBS Editore, 2009 allegato al Giornale di Brescia e al Sole 24 Ore.

Relatore:

- 1991 Incontro di presentazione della L. 226 del 11.08.1991 "Legge quadro sul volontariato" organizzato dall'Istituto S. Giovanni di Dio - Fratebenefratelli di Brescia.
- 2004 Corso di aggiornamento per Medici e TSRM i sul tema "La rivoluzione digitale" organizzato dalla X Ray Service di Brescia.
- 2011 Incontro tecnico di approfondimento sul tema "Le locazioni abitative di tipo agevolato e di natura transitoria L. 431/98" organizzato dal A.N.A.M.A di Brescia.
- 2014 Convegno in Brescia su "Giustizia e Legalità: la Carta di Pisa" organizzato dall'associazione "Libera".
- 2014 Convegno in Botticino su "Carcere, tra impegno e promesse" con Prof. Carlo Alberto Romano.
- 2014 Convegno in Botticino su "La situazione delle carceri italiane" con On. Alfredo Bazoli.
- 2014 Convegno in Brescia su "Giustizia: ridurre il contenzioso, migliorare l'efficienza" con il Ministro della Giustizia On. Michele Orlando, l'On. Alfredo Bazoli, il Presidente della Corte d'Appello di Brescia Dott.ssa Graziana Campanato, il Presidente del Tribunale di Brescia Dott.ssa Adriana Garramone.
- 2015 Convegno su "Costituzione, Senato ed Italicum" con On. Paolo Corsini e On. Lucrezia Ricchiuti.
- 2015 Convegno in Lonato su "Sicurezza per tutti: esigenze vere e risposte giuste" con Prof. Carlo Alberto Romano.

- 2015 Convegno in Brescia " Riforma elettorale, riforma istituzionale: le decisioni indifferibili" con il Prof. Stefano Ceccanti.
- 2015 Convegno in Brescia sul tema "Riflessioni sull'Urbanistica: un nuovo piano sulla città" con l'Assessore all'Urbanistica di Brescia Michela Tiboni e gli urbanisti Claudio Buizza e Luciano Lussignoli.
- 2015 Convegno in Brescia sul tema "Brescia: emergenze ambientali" con Paolo Rossetti - Direttore Ciclo Idrico A2A, Gianluigi Fronda - Assessore all'Ambiente di Brescia, Roberto Moreni - Commissario Straordinario Sito Caffaro, Paolo Vitale - Ecodem Brescia.
- 2015 Convegno in Brescia sul tema "Riflessioni sull'immigrazione" con Marco Fenaroli - Assessore all'Inclusione del Comune di Brescia, Padre Mario Toffari - Direttore Ufficio Migranti Diocesi di Brescia, Franco Valenti - Esperto in Politiche Migratorie, Paola Auteri - Referente Inclusione Istituto Comprensivo Brescia Centro 3, Kawsar Zaman - Rappresentante Comunità Migranti.
- 2017 Convegno in Brescia sul tema "Il nuovo codice antimafia" con l'On. Davide Mattiello, relatore della legge, l'On. Alfredo Bazoli, il Presidente Commissione Antimafia regione Lombardia Gianni Girelli.
- 2018 Tavola rotonda in Brescia sulla nuova disciplina sul fine vita e bio-testamento - L. 22 dicembre 2017, n. 219 - presso Fondazione Brescia Solidale Onlus.
- 2019 Incontro in Brescia sul tema "Beni pubblici e stato sociale" con Il Prof. Ernesto Preziosi e l'On. Marina Berlinghieri.

Incarichi

Dal 1991 al 1994 consigliere comunale ed assessore al Comune di Concesio con deleghe ai Servizi Tecnologici, Ecologia, Protezione Civile, Attività Produttive, Commercio, Agricoltura, Anagrafe.

Dal 1999 membro dell'organismo di Conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Brescia.

Dal 2005 Presidente Provincia di Brescia e componente del Direttivo Nazionale di UNIONCASA.

Dal 2007 al 2011 Consigliere di Amministrazione della Unione Commerciale Lombarda - U.C.L. S.p.A.

Dal 2008 iscritto all'elenco degli Arbitri del Servizio Arbitrato della Camera di Commercio di Brescia.

Dal 2010 iscritto all'elenco dei Mediatori del Servizio di Mediazione e Conciliazione della Camera di Commercio di Brescia e di Unioncasa Concilia S.r.l.

Dal 2011 al 2014 Consigliere di Amministrazione Unioncasa Concilia S.r.l.

Dal 2011 al 2014 membro del Direttivo dell'Associazione Valorizziamo Cattolica.

Dal 2012 Consigliere di Amministrazione della ABC Assicura S.p.A., Gruppo Cattolica Assicurazioni.

Dal 2014 al 2016 Consigliere di Amministratore della Fondazione Casa di Industria Onlus di Brescia.

Dal 2015 Consigliere di Amministrazione Fondazione Comunità Bresciana Onlus.

Dal 2017 Consigliere di Amministrazione Fondazione Brescia Solidale Onlus

Docenza Diritto dell'Arte presso LABA - Libera Accademia di Belle Arti di Brescia.

Dal 2018 componente del direttivo "Associazione Amici del Museo di Scienze Naturali di Brescia";

Dal 2018 componente del Sodalizio dei Confratelli della Congrega della Carità Apostolica di Brescia.

Esperienze professionali:

1991

Stage presso l'Ufficio legale della Nuova Cimimontubi S.p.A., Gruppo Belleli S.p.A., nell'ambito della contrattualistica nazionale ed internazionale e del diritto commerciale-societario, della normativa appalti pubblici e delle relazioni sindacali.

Dal 1994

Apertura dell'attuale studio legale.

Lo studio si occupa di questioni di diritto civile, attinenti al settore di impresa, al diritto commerciale, societario, bancario, finanziario, assicurativo e in materia degli appalti privati e diritto del lavoro, responsabilità medica, diritto di famiglia e diritto dello sport. Dal 1996 sino alla trasformazione in Equitalia S.p.A. incaricato quale avvocato esterno di Esatri S.p.A. con procura generale alle liti e oggi di Fraternità Sistemi Cooperativa Sociale Onlus, che si occupa di riscossione tributaria. Dal 1994 sino alla cessione della società ad Astaldi S.p.A. nel 1999 si è occupato del contenzioso e della consulenza legale per Italstrade S.p.A, Gruppo IRI, in particolare per le cause assicurative per i danni conseguenti ai lavori dei vari cantieri e per le cause di diritto societario. Dal 1995 al 2000 su è occupato della gestione sinistri per Paros S.p.A., società di brokeraggio del gruppo Banca Intesa, sino alla cessione nel 2000 al Gruppo GPA.

In particolare, l'Avv. Piergiuseppe Caldana segue e si occupa, in posizione apicale e di *dominus* - di numerose vertenze, sia stragiudiziali, sia giudiziali, nonché procedure arbitrali e di mediazione in materia bancaria ed assicurativa, civile, commerciale e diritto del lavoro.

Nell'esercizio delle dell'attività professionale e dell'incarico di consigliere di amministrazione di ABC Assicura ha maturato conoscenze delle normative del settore bancario e assicurativo, della relativa normativa civilistica, societaria, del credito e della finanza, dei principali aspetti di corporate governance e di analisi dei rischi, conoscenza del business assicurativo.



Corsi di formazione e convegni:

1988	Ginnasio di pratica forense in diritto civile con l'Avv. Danovi e in diritto amministrativo con l'Avv. M. Romano, entrambi del Foro di Milano, organizzato dall'ISU dell'Università Statale di Milano e dal Sindacato Avvocati di Milano;
1989/90	Corso post-universitario in diritto civile, penale e amministrativo tenuto dal Prof. Avv. V. Mariconda di Milano;
1991/92	Corso di perfezionamento sull'arbitrato, organizzato dalla Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale di Milano, dalla Scuola Superiore del Commercio, del Turismo e dei Servizi di Milano e dall'Università degli Studi Statali di Milano;
1993	VII Convegno Regionale di Studio sul tema "Responsabilità degli amministratori e dei sindaci nelle società commerciali" organizzato Fondazione Bresciana per gli studi economico giuridici;
1994	Incontro di studio sulla riforma dell'arbitrato, organizzato dalla Fondazione Bresciana per gli studi economico giuridici;
1995	Corso di diritto e pratica fallimentare, organizzato dalla Fondazione Bresciana per gli studi economico giuridici;
1995	Convegno di studi: "La prassi fallimentare nei Tribunali della Lombardia", organizzato dall'Università degli studi di Brescia e dall'Ordine Dottori Commercialisti di Brescia;
1996	Corso sul nuovo contenzioso tributario, organizzato dalla Fondazione Bresciana per gli studi economici giuridici e dalla DAT-EL Consulting di Brescia;
1996	Convegno di studi: "Prassi fallimentare e prospettive di riforma", organizzato dall'Università degli studi di Brescia e dall'Ordine Dottori Commercialisti di Brescia;
1997	Seminario di studio: "Il bilancio delle società di capitali", organizzato dalla Fondazione Bresciana per gli studi economico giuridici;
1997	Percorso formativo: "L'avvocato italiano e il contenzioso internazionale", organizzato dall'Istituto Superiore di formazione e ricerca ISFOR 2000 di Brescia e dall'Ordine Avvocati e Procuratori di Brescia;
1998	Convegno sul tema: "Trascrizione del contratto preliminare e tutela del credito", organizzato dall'Associazione Giovani Avvocati e Procuratori di Brescia;
1998	Convegno sul tema "Pubblico impiego e controversie di lavoro dopo il D. Leg. 80\98", organizzato dall'Associazione Giovani Avvocati di Brescia;
1999	Partecipazione al corso di formazione per "Conciliatori" organizzato dalla Camera di Commercio di Brescia;
2000	Partecipazione al seminario di aggiornamento "Gli appalti di opere pubbliche" organizzato da ISFOR 2000 DI Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia;
2003	Convegno sul tema "Quantificazione del danno da infortunio sul lavoro; tabelle INAIL e danno biologico nell'applicazione giurisprudenziale" organizzato dall'Associazione Giovani Avvocati di Brescia;
2003 - 2004	Corso Distrettuale per Difensori d'Ufficio organizzato dalla Scuola Distrettuale Forense e dalla Camera Penale per la Lombardia Orientale.
2004	Convegno sul tema "La riforma del diritto del lavoro" organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura - Formazione decentrata dei magistrati - Distretto di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Bergamo.
2004	Convegno sul tema "Danno alla persona: le nuove prospettive" organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura - Formazione decentrata dei magistrati - Distretto di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia.
2004	Laboratorio di studio sul tema: "La prassi nei giudizi di separazione e divorzio" organizzato dal Consiglio Nazionale della magistratura e dall'AIAF.
2004	Corso Distrettuale per Difensori d'Ufficio avanti il Tribunale dei minori dal tema "Il processo Minorile" organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.
2005	Convegno sul tema "La riforma del codice di procedura civile" organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura - Formazione decentrata dei magistrati - Distretto di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia.
2005	Convegno sul tema "La riforma del processo civile: come cambiano il processo di cognizione, i procedimenti cautelari e il processo di esecuzione", organizzato dalla Camera Civile di Brescia.
2006	Convegno sul tema "Il condannato recidivo: modifiche della ex Cirielli all'ordinamento penitenziario" organizzato dalla Camera Penale di Brescia e dall'Associazione Giovani Avvocati di Brescia.
2006	Convegno sul tema "Le nuove disposizioni processuali e sostanziali in materia di separazione e divorzio. La legge 80/05 e l'affidamento condiviso" organizzato dall'AIAF Lombardia con il patrocinio dell'Ordine degli Avvocato di Milano.
2006	Convegno sul tema "Inappellabilità delle sentenze di proscioglimento: attuazione o violazione dei principi costituzionali?", organizzato dalla Camera Penale della Lombardia Orientale - Sezione di Brescia.
2006	Convegno sul tema "Riforma della R.C. auto e garanzia del diritto di difesa - Le novità del D.lgs. 209/05 e della L. 102/06" organizzato dalla Camera Civile di Brescia e dall'Associazione Giovani Avvocati di Brescia.
2006	Seminario sul tema "La normativa antiriciclaggio per gli Avvocati" organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, dalla Fondazione per l'Avvocatura Italiana e dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Brescia.

2007	Convegno sul tema "Facoltà delle parti e poteri del giudice nel processo civile. <i>Quid nov?</i> " organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura - formazione decentrata dei magistrati - Distretto di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia.
2007	Convegno sul tema "Medicina & Legalità" organizzato dall'ACOI in collaborazione con l'Università degli Studi di Brescia.
2008	Corso base di formazione sull'arbitrato organizzato dalla Camera di Commercio di Brescia.
2008	Convegno sul tema "I contatti di investimento in strumenti finanziari derivati, La disciplina alla luce della MIFID e le prime applicazioni della giurisprudenza" organizzato dall'Associazione Italiana Giovani Avvocati e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia.
2009	Convegno sul tema "Il contenzioso con le banche" organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura - formazione decentrata dei magistrati - Distretto di Brescia e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia.
2009	Convegno sul tema "L'antiriciclaggio per gli avvocati e gli ordini" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Crema, 2009
2009	Convegno sul tema "Strumenti finanziari e responsabilità" organizzato dall'Università degli Studi di Brescia - DSG e dall'Associazione Italiana Giovani di Brescia.
2009	Seminario formazione "Processo civile telematico - Decreti ingiuntivi" organizzato dal COA di Brescia.
2009	Corso per conciliatori con specializzazione in materia societaria organizzato dalla Camera di Commercio di Brescia.
2010	Convegno sul tema "La responsabilità medica e della struttura sanitaria" organizzato dalla Scuola di specializzazione per le professioni forensi.
2010	Convegno sul tema: "Prima della riforma di condominio: soluzioni positive a problemi concreti" organizzato dall'ANACI - sede di Brescia.
2010	Convegno sul tema: Le deliberazioni dell'assemblea delle S.p.A.: profili sostanziali e processuali" organizzato dalla Scuola di specializzazione per le professioni forensi.
2010	Convegno di studio di diritto tributario organizzato dall'Associazione Magistrati Tributaristi e dall'Ordine degli Avvocati di Brescia.
2010	Incontro sul tema: "Avvocati e previdenza: quale futuro?" organizzato dalla Scuola di specializzazione per le professioni forensi.
2010	Convegno sul tema: "Il contratto di somministrazione e appalto di mano d'opera" organizzato dall'Università degli Studi di Brescia.
2010	Convegno sul tema: "Il nuovo processo amministrativo" organizzato dall'Università degli Studi di Brescia.
2011	Convegno sul tema: "The law of Guantamo - An overview", organizzato dall'Università degli Studi di Brescia.
2011	Convegno sul tema "Collegato lavoro: particolarità operative rilevanti alla luce delle prime prassi applicative" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Brescia.
2011	Convegno sul tema "Le violazioni finanziarie di cui al D. Lgs. n. 74/2000: rapporti tra contenzioso tributario e difesa penale" organizzato dalla Camera Penale di Brescia.
2011	Convegno sul tema "Patti di famiglia ed altri strumenti di pianificazione della successione d'impresa organizzato dall'Ordine degli Avvocati Brescia.
2011	Convegno sul tema "La Previdenza degli Avvocati" organizzato dalla COA di Mantova.
2011	Convegno sul tema "Crisi delle relazioni familiari e tutela patrimoniale dei soggetti vulnerabili" organizzato da Camera Minorile di Brescia.
2012	Convegno sul tema "Ruolo e responsabilità dell'avvocato nella negoziazione e conciliazione nei procedimenti familiari", organizzato dall'AlAF.
2012	Incontro sul tema "Lealtà processuale e collaborazione delle parti nel processo a garanzia della pienezza del contraddittorio e quale premessa per la riduzione dei tempi del giudizio" Organizzato da Fondazione Forense di Brescia.
2012	Incontro sul tema: "Afferrare l'inafferrabile. I giuristi e il diritto della nuova economia industriale fra otto e novecento", organizzato dall'Università degli Studi di Brescia.
2012	Incontro sul tema: "Il contenzioso con le banche e le società di leasing", organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura Ufficio Formazione Decentrata Distretto di Brescia.
2012	Incontro sul tema "Le ordinanze del sindaco: evoluzione dell'istituto e questioni attuali", tenuto organizzato da Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale - Sezione Brescia.
2012	Incontro sul tema "Gli incerti confini del diritto di ripetizione del cliente bancario", organizzato da AIGA.
2012	Incontro sul tema "Trust e fondo patrimoniale nella famiglia e nelle successioni" organizzato da Camera Minorile di Brescia.
2012	Incontro sul tema "Profili sostanziali e processuali della responsabilità nei servizi bancari e di investimento", organizzato da Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Brescia.
2012	Incontro sul tema "La riforma del lavoro. I contratti flessibili tra interventi restrittivi e vecchie polemiche. La riforma dell'art. 18: da una norma chiara ad un percorso inutilmente oscuro", organizzato da Idef S.r.l.
2012	Incontro sul tema "L'etica nel processo penale", organizzato dall'Ordine Avvocati di Brescia.
2013	Incontro sul tema "La modernità delle norme di tutela del lavoratore" organizzato da IDEF e Ordine Avvocati di Brescia.
2013	Corso sulla "Mediazione" organizzato dalla Camera di Commercio di Brescia.

2013	Incontro sul tema "Processo al Caravaggio - ricorso in appello" organizzato da A.G.P.S. Avvocati per la Giustizia, la Pace e la Solidarietà - Onlus
2013	Corso di formazione professionale in tema di diritto fallimentare organizzato dalla Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici.
2013	Incontro sul tema "La nuova disciplina della professione di avvocato" organizzato da Legal Forma.
2013	Seminario sul tema "Segnali positivi sulla mediazione" organizzato da Camera di Commercio di Brescia.
2013	Seminario sul tema "Riforma del lavoro: bilanci e prospettive", organizzato da Mino Store.
2013	Corso su "Il nuovo ordinamento giudiziario forense, l'attività professionale, le associazioni, le società, il compenso" a cura di Remo Danovi e Giuffrè Editore.
2014	Seminario sul tema "Il modello cooperativo in Italia" organizzato dalla Cattolica Assicurazioni S.p.A.
2014	Convegno sul tema "Swap tra banche e clienti. I contratti e le condotte". Organizzato dall'Università degli studi di Brescia.
2014	Convegno sul tema "Anatocismo e usura" organizzato da Maggioli Formazione.
2014	Convegno su "Gli interventi normativi più recenti in materia di lavoro e il ruolo degli ispettori", organizzato da Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici.
2014	2014 Convegno sul tema "Mediazione civile: una sfida per il nostro paese" organizzato da Organismo di Mediazione Obbligatoria S.r.l.
2014	Convegno sul tema "Verso Sovency II. Principi e tecniche, organizzazione, le responsabilità degli amministratori" organizzato dalla Cattolica Assicurazioni S.p.A.
2014	"Le crisi aziendali e i loro riflessi sui rapporti i lavoro" organizzato da Fondazione Bresciana per gli Studi Economico Giuridici.
2014	Convegno sul tema "La disciplina antiriciclaggio: obblighi dei professionisti e degli intermediari" organizzato da Fondazione Bresciana per gli Studi Economico-Giuridici
2014	2014 Convegno sul tema "La difesa dell'indifendibile", la strategia del processo politico, l'errore giudiziario. Riflessioni sul processo penale e sul ruolo dell'avvocato a partire dal ricordo e dall'opera di Jacques Vergès", organizzato da Camera Penale di Brescia.
2014	Corso su "Corso di aggiornamento per mediatori: la gestione strategica del primo incontro di mediazione", organizzato dalla camera di Commercio di Brescia.
2015	Master in Diritto dello Sport organizzato da Wolters Kluwer Italia S.p.A. - Altalex Formazione.
2015	Corso su "Corso di aggiornamento per mediatori", organizzato dalla camera di Commercio di Brescia.
2015	Corso su "Strategie di comunicazione per mediare, conciliare e persuadere" organizzato dall'Avv. Donatella Agrizzi.
2015	Convegno sul tema "L'Italia nello scenario della ripresa d'Europa", con Prof. Marco Fortis, organizzato da Cattolica Assicurazioni S.p.A.
2015	Convegno sul tema "I dirigenti", organizzato dalla Camera Civile di Brescia.
2015	Convegno sul tema "Principi generali e sistema sanzionatorio del nuovo codice deontologico", organizzato Unione Giuristi Cattolici Italiani.
2016	Corso sul tema "Il CdA e i nuovi scenari economico-finanziario internazionali", organizzato da Cattolica Assicurazioni S.p.A.
2016	Corso di formazione "Le parole che uccido la comunicazione per mediare, conciliare e persuadere", organizzato dall'Avv. Donatella Agrizzi.
2016	Corsi di formazione "Le notifiche a mezzo PEC teoria e pratica", organizzato da Uni.Riz. Innovazione Forense.
2016	Incontro di formazione sul tema "Il monitoraggio dei rischi che il cda di una compagnia assicurativa è tenuto a realizzare", organizzato da Cattolica Assicurazioni.
2016	Incontro di formazione sul tema La riforma del lavoro in Italia" organizzato da Cattolica Assicurazioni.
2016	Incontro di formazione sul tema Solvency II: identificazione dei rischi, gli organi di controllo interni e il bilancio delle imprese assicurative" organizzato da Cattolica Assicurazioni.
2016	Corso teorico pratico di aggiornamento obbligatorio sulla mediazione organizzato dalla camera di Commercio di Brescia e dall'Associazione Equilibrio.
2016	Convegno sul tema "La disciplina degli avvocati tra vecchio e nuovo ordinamento" organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Brescia e dalla Scuola Forense OAB.
2016	Convegno sulla L. 112\2016 "Dopo di noi", organizzato dalla Fondazione Bresciana di Studi Economico Giuridici.
2016	Incontro di approfondimento sulla disciplina condominiale organizzato dalla Camera di Commercio di Brescia.
2016	Master in Diritto dello Spettacolo organizzato da Wolters Kluwer Italia S.p.A. - Altalex Formazione.
2017	Incontro sul tema "Il monitoraggio dei rischi che il Consiglio è tenuto a realizzare - Solvency II: identificazione dei rischi, gli organi di controllo interni e il bilancio delle imprese assicurative", organizzato da Cattolica Assicurazioni.
2017	Incontro sul tema "La rottamazione dei ruoli tributari", organizzato dalla Fondazione Bresciana di Studi Economico Giuridici.
2017	Incontro sul tema "Novità in tema di accertamento: casi di abuso del diritto ed elusione tributaria", organizzato da Fondazione Bresciana di Studi Economico Giuridici.
2017	Incontro di formazione sul tema "Le novità in materia di market Abuse organizzato da Cattolica Assicurazioni" organizzato da Cattolica Assicurazioni.

- 2017 Incontro di formazione sul tema "La direttiva antiriciclaggio" organizzato da Cattolica Assicurazioni.
- 2017 Incontro sul tema "La riforma della responsabilità sanitaria tra conferme e novità", organizzato dalla Camera Civile di Brescia.
- 2017 Incontro sul tema "Il processo telematico civile, amministrativo e tributario", organizzato dall'Associazione Movimento Forense.
- 2017 Convegno sul tema "Le novità in materia di antiriciclaggio per i liberi professionisti in vigore dal 04.07.2017", organizzato da Fondazione Bresciana di Studi Economico Giuridici.
- 2018 Incontro sul tema "La governance delle politiche di remunerazione e l'executive compensation" organizzato da Cattolica Assicurazioni.
- 2018 Giornata formativa sul tema "Il ruolo dei professionisti nella gestione della crisi d'impresa: opportunità e responsabilità", organizzato dalla Camera di Commercio di Brescia.
- 2018 Incontro sul tema "Il Congresso Nazionale Forense", organizzato dal Movimento Forense.
- 2018 Evento formativo "Disruptive innovation: blockchain, bitcoin, smartcontracts. Una introduzione agli aspetti tecnici, legali, fiscali delle nuove tecnologie" organizzato dalla Fondazione Bresciana di Studi Economico Giuridici.
- 2018 Incontro formazione "Il nuovo codice privacy (General Data Protection Regulation): le novità della normativa e la loro introduzione in Cattolica" organizzato da Cattolica Assicurazioni.
- 2018 Evento formativo sul tema "Il codice del Terzo Settore interpella il mondo delle professioni" organizzato dalla Fondazione Bresciana di Studi Economico Giuridici.
- 2018 Incontro di formazione organi amministrativi società Cattolica Assicurazioni sul tema "Il sistema di governo societario nel regolamento IVASS, n. 38 del 03.07.2018, organizzato da Cattolica Assicurazioni.
- 2018 Corso sul tema "La giurisprudenza del CNF alle prese con il nuovo codice deontologico. Rapporti tra vecchie figure di illecito disciplinare e nuove fattispecie" organizzato da Scuola di perfezionamento post laurea di Brescia.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a Bettina Campedelli....., nato/a a Verona.....
 il 28.03.1962....., cittadino/a [italiano/a], residente in Verona via Bonuzzo, Anna 26
 codice fiscale CHPBTN62C68L781B....., 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per
 sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno,
 la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
 Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui

Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

⁽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.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 12/03/2019

In fede


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Elenco cariche Bettina Campedelli al 13 marzo 2019

- **Consigliere di Amministrazione Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa quotata con sede in Verona.**
- **Presidente Comitato Controllo e Rischi Società Cattolica di Assicurazione.**
- **Componente Comitato Parti Correlate Società Cattolica di Assicurazione.**
- **Componente Comitato Nomine Società Cattolica di Assicurazione.**
- **Componente Consiglio di Amministrazione SIT s.p.a. società quotata con sede in Padova.**
- **Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità SIT s.p.a.**
- **Presidente Comitato Parti Correlate SIT s.p.a.**
- **Lead Independent Director SIT s.p.a.**
- **Presidente Consiglio di Amministrazione Gruppo ICM s.p.a. con sede in Vicenza.**
- **Consigliere delegato al sistema di controllo interno ICM s.p.a.**
- **Componente Collegio Sindacale Calpeda s.p.a. con sede in Montorso Vicentino (VI).**
- **Componente Consiglio di Amministrazione FVS Sgr con sede in Trieste.**
- **Componente Collegio Sindacale SGL Multiservizi s.r.l con sede in San Giovanni Lupatoto (Vr).**





Bettina Campedelli

nata a Verona il 28 marzo 1962 e residente in Verona, via Bonuzzo Sant'Anna 2b.

+39 349 5114194 bettina.campedelli@univr.it

Diploma di maturità scientifica con massimo dei voti conseguito nel 1981

Laurea in Economia e Commercio con massimo dei voti e lode conseguita nel 1985

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1986

Iscrizione nel Registro Revisori Contabili n.9916 del 12.04.1995

Membro dell'Associazione Italiana Internal Auditors – A.I.I.A.

Associato NedCommunity e Membro del Comitato Scientifico.

Accademico Ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale – A.I.D.E.A.

Socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria – S.I.S.R.

Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale – S.I.D.R.E.A e
Membro del Consiglio Direttivo da dicembre 2018.

Profilo Accademico

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

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

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

Professore associato – SSD SECS-P07 (Economia Aziendale) di ruolo dal 1992 al 1995 nell'Università degli Studi di Bergamo, titolare dell'insegnamento di Economia Aziendale.

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

Incarichi Professionali in corso

lc 1

- **Consigliere di Amministrazione Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa quotata con sede in Verona.**
- **Presidente Comitato Controllo e Rischi Società Cattolica di Assicurazione.**
- **Componente Comitato Parti Correlate Società Cattolica di Assicurazione.**
- **Componente Comitato Nomine Società Cattolica di Assicurazione.**
- **Componente Consiglio di Amministrazione SIT s.p.a. società quotata con sede in Padova.**
- **Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità SIT s.p.a.**
- **Presidente Comitato Parti Correlate SIT s.p.a.**
- **Lead Independent Director SIT s.p.a.**
- **Presidente Consiglio di Amministrazione Gruppo ICM s.p.a. con sede in Vicenza.**
- **Consigliere delegato al sistema di controllo interno ICM s.p.a.**
- **Componente Collegio Sindacale Calpeda s.p.a. con sede in Montorso Vicentino (VI).**
- **Componente Consiglio di Amministrazione FVS Sgr con sede in Trieste.**
- **Componente Collegio Sindacale SGL Multiservizi s.r.l con sede in San Giovanni Lupatoto (Vr).**
- **Componente Comitato di Indirizzo Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con sede in Milano.**

Incarichi Professionali precedenti (principali)

- **Presidente Organismo di Vigilanza 231/01 Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero con sede in Verona dal 2008 al 2011.**
- **Consigliere di Amministrazione FATA Assicurazioni Danni s.p.a. con sede in Roma dal 2013 al 2016.**
- **CTP SNIA Amministrazione Straordinaria da giugno a dicembre 2016.**
- **Presidente Collegio Sindacale FondoProfessioni (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003) con sede in Roma dal 2012 al 2017.**
- **Componente Collegio Sindacale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – AOUI di Verona dal 2010 al 2016.**
- **Consigliere di Amministrazione Fondazione Cattolica con sede in Verona dal 2011 al 2014.**
- **Componente Deputazione Generale (Consiglio Generale) Fondazione Monte dei Paschi di Siena dal 2013 al 2014.**
- **Componente Nucleo di Valutazione Provincia di Verona dal 2006 al 2015.**
- **Presidente Organismo Indipendente di Valutazione Azienda ULSS 20 di Legnago – Verona dal 2013 al 2017.**
- **Componente Consiglio di Territorio UniCredit – Veneto Ovest dal 2008 al 2012.**

AL 2

- Presidente Consiglio di Sorveglianza Veneto Banka d.d. (Gruppo Intesa) con sede in Zagabria (Croazia) dal 2016 al 2017.
- Vice Presidente Fondazione Monte dei Paschi di Siena da agosto 2014 a aprile 2018.
- Componente Deputazione Amministratrice (CdA) Fondazione Monte dei Paschi di Siena da agosto 2014 a aprile 2018.
- Presidente Comitato Investimenti Fondazione Monte dei Paschi di Siena da agosto 2014 a aprile 2018.
- Componente Nucleo di Valutazione Provincia di Verona da luglio 2016 a settembre 2018.

Incarichi Accademici precedenti (principali)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Aree di studio

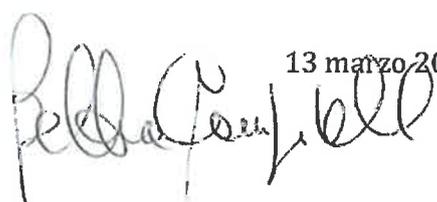
Si occupa di temi inerenti la *governance*, i sistemi di controllo e il *performance management*.

Attività pubblicistica

E' autore di più di 150 scritti tra monografie, articoli su rivista scientifica, parti di libro e lavori divulgativi, sui temi di: accountability, auditing e sistema dei controlli di compliance nelle imprese, pianificazione e controllo di gestione nelle imprese, misurazione delle performance e reporting nel nonprofit e nella pubblica amministrazione, international e comparative accounting, business history.

L'elenco completo delle pubblicazioni è consultabile al sito:

<http://www.dea.univr.it/?ent=persona&id=282&lang=it>

13 marzo 2019


SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

12 (I convocazione) - 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a CASTELLETTI LUIGI, nato/a FERRARA M. BALDOCCA
 il 19.04.1955, cittadino/a [italiano/a], residente in FERRARA H. BALDOCCA (OR) V. CASTELLETTI
 codice fiscale CSTLGRU55D19D549P, 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;

✱

Luigi Castelletti

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 dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

(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

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod.civ.;
2. curriculum vitae;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 13 Marzo 2019

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

-3-

STUDIO LEGALE
AVV. LUIGI CASTELLETTI

Lungadige G. Matteotti 13/B - 37126 VERONA - Telefono 045/8356474
e-mail: studiocastelletti@tin.it - pec: avvluigicastelletti@puntopec.it

ELENCO DELLE CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Componente esterno di Organismi di Vigilanza (ODV) Legge 231/01 (del Gruppo Cattolica Ass.ni)

- *Cattolica Assicurazioni s.c.*
- *Tua Assicurazioni S.p.a. (con funzioni di Presidente)*
- *Berica Vita S.p.a. (con funzioni di Presidente)*
- *BCC Assicurazioni S.p.a. (con funzioni di Presidente)*
- *Vera Vita S.p.a. (con funzioni di Presidente)*

Verona, il 12 marzo 2019

Avv. Luigi Castelletti



Avv. Luigi Castelletti
CURRICULUM VITAE

Dati personali

- nato il 19 aprile 1955 a Ferrara di Monte Baldo (Verona)
- residente in Località Castelletti - Rive di Ferrara di Monte Baldo (VR)
- domiciliato a Verona - Via A. Pacifico n. 10
- telefono 045/8350474
- e-mail: studiocastelletti@tin.it
- pec: avvluigicastelletti@puntopec.it

Professione

Avvocato iscritto all'Albo di Verona dal 09.06.1983, con studio in Verona - L.ge Matteotti n. 13/H, con attività continuativa nell'ambito del diritto civile e con impegno prevalente nel perimetro del diritto societario e del diritto fallimentare (procedure di Concordato Preventivo, degli accordi di Ristrutturazione del debito, della Liquidazione Coatta Amministrativa e gestione npl - Non Performing Loans).

Pertanto, assistenza ad aziende in crisi nella predisposizione e presentazione di procedure concorsuali ed esecuzione di funzioni di Curatore e Commissario Giudiziale (con nomina dell'Autorità Giudiziaria) per le procedure di cui agli artt. 15, 160 e 182 bis della Legge Fallimentare.

Clienti di eccellente spessore qualitativo e quantitativo per valori gestiti.

Esperienze professionali

- Presidente del Consorzio ZAI (Zona Industriale di Verona Quadrante Europa - piattaforma per insediamenti logistici -) dal 1996 al 2003;
- Componente del Consiglio di Amministrazione di Nord Est Terminal S.p.a. dal 2000 al 2001 (Società partecipata dal Consorzio ZAI);
- Componente del Consiglio di Amministrazione della Quadrante Servizi S.r.l. dal 2001 al 2004 (Società partecipata dal Consorzio ZAI);
- Presidente dell'Ente Autonomo Fiere di Verona dal 2003 al 2009;
- Componente del Consiglio della Banca d'Italia Agenzia/Sede di Verona, dal 2004 al 2007;
- Componente del Consiglio di Amministrazione di Unicredit Corporate Bank S.p.a. dal 2008/09 e successivamente, Vice Presidente Vicario di Unicredit S.p.a. (Presidente Dieter Rampl) e membro dei Comituti: Rischi, Strategico, Nomine, Remunerazione e Sottocomitato Parti Correlate.
- Consigliere in ABI - Associazione Bancaria Italiana dal 2009 al 2012
- Componente del comitato esecutivo ABI - Associazione Bancaria Italiana 2009/2012
- Consulente della Commissione Parlamentare d'inchiesta sul sistema bancario e finanziario ex Legge 107/2017, novembre e dicembre 2017



STUDIO LEGALE
AVV. LUIGI CASTELLETTI

Lungadige G. Matteotti 13/H - 37126 VERONA - Telefono 045/8350474
e-mail: studiocastelletti@tin.it - pec: avvluigicastelletti@puntopec.it

- *Membro esterno di Organismi di Vigilanza (ODV) Legge 231/01 (del Gruppo Cattolica Ass.ni): di Cattolica Assicurazioni s.c., Tua Assicurazioni S.p.a., Berica Vita S.p.a., BCC Assicurazioni S.p.a. e Vera Vita S.p.a., dal 2013 ad ora (anche con funzione di Presidente).*

Esperienze Istituzionali

- *Consigliere del Comune di Ferrara di Monte Baldo (VR)*
- *Consigliere della Provincia di Verona (VR)*
- *Consigliere del Comune di Verona (VR)*

Riconoscimenti

- *Master honoris causa in Logistica integrata, conferito dall'Università degli studi di Verona.*

E' autorizzato il trattamento dei dati ex D. Lgs 196/03.

Verona, li 12 marzo 2019

Avv. Luigi Castelletti



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a CHIARA DE STEFANI nato/a a PADOVA
 il 13/02/1965 cittadino/a [italiano/a], residente in PADOVA, VIA CAPELLI 42
 codice fiscale DSTCHR65B63G224A, 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Il/la sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

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

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità

luogo e data

Padova, 14/03/2019

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Incarichi attualmente ricoperti: *Chiara de' Stefani*

- Consigliere d'amministrazione, membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazioni di SIT S.p.a.
- Consigliere d'amministrazione di Sit Technologies S.p.a.
- Consigliere d'amministrazione dell' Università di Padova.
- Consigliere Indipendente di Cattolica Assicurazioni S.p.a. e membro del Comitato Nomine.
- Consigliere Indipendente di Lombarda Vita S.p.a.
- Consigliere d'amministrazione di 3V S.p.a.
- Socio e Amministratore Unico di Destiny s.r.l.

Padova, 14.03.2019

FIRMA



Chiara de' Stefani (Padova, 1965)

Imprenditore e dirigente d'azienda è laureata in scienze economiche ed ha conseguito il master in gestione integrata d'impresa presso il CUOA.

È iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Padova ed è Revisore Legale.

Per SIT S.p.A, società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana, dal 2008 è membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazioni. SIT S.p.A è un gruppo industriale leader mondiale nel settore della produzione e commercializzazione di componenti e sistemi per il controllo della sicurezza e la regolazione degli apparecchi a gas, con un fatturato consolidato di oltre Eur 350 milioni e circa 2000 dipendenti.

Dal 2013 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Lombarda Vita S.p.A., compagnia di bancassicurazione appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni ed operante nel Gruppo Bancario UBI Banca.

Dal 2017 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni S.p.A., società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana e membro del Comitato Nomine.

Nel 2018 è nominata membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova.

Le esperienze professionali sono maturate in vari ruoli svolti per gruppi industriali italiani. Dal 2008 al 2014 è Consigliere Delegato all'Amministrazione Finanza e Controllo di SIT la precisa Spa, società capogruppo del Gruppo SIT. Membro del Comitato Strategico e del Comitato Controllo Interno. Ricopre il ruolo di Chief Financial Officer (CFO) di Gruppo. Dal 1993 al 1996 è Responsabile Amministrativo del Gruppo Informatico CEDES, dove gestisce la riorganizzazione societaria e la liquidazione e cessione dei rami d'azienda non strategici. Supporta il management nella ristrutturazione di business e coordina infine la cessione del gruppo a un operatore del settore. Dal 1988 al 1993 è Responsabile Amministrativo di OP Controls S.r.l., società attiva nella produzione e vendita di sistemi di controllo termosensibili per il gas dove, oltre a sovrintendere all'amministrazione e agli adempimenti fiscali e civilistici ordinari, imposta il sistema di controllo di gestione e di reporting finanziario e industriale. Implementa anche il nuovo sistema informativo di tesoreria integrato con il sistema bancario.

Ha pubblicato articoli specialistici su tematiche finanziarie e gestionali per IPSOA e Treasury Management International.

Padova, 14.03.2019

FIRMA



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
 Gestione

Il/La sottoscritto/a GIACOMETTI ROSELLA, nato/a a ROMA
 il 18/19/1965, cittadino/a [italiano/a], residente in VIA LORETO 14 D. BERGAMO
 codice fiscale GCMR4465 P58HS01E 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per
 sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno,
 la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
 Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (*) 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 (*) 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 dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

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

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Bergamo 13/3/2019

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La sottoscritta:

Cognome | Giacometti |
Nome | Rosella |
Data di nascita | 18/09/1965 |
Luogo e Provincia di nascita | Roma RM |
Codice fiscale | GCMRLL65P58H501E |
Residenza | Via Loreto 14D, 24128 Bergamo |

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi:

Presidente dal 2013 della associazione dilettantistica sportiva di canottaggio ' Rowing Club Cus Bergamo' in collaborazione con il Centro Sportivo Universitario CUS Bergamo.

Nominata dal Rettore come una dei tre rappresentanti dell'Università degli Studi di Bergamo nel Consiglio Direttivo del CUS di Bergamo e eletta nel consiglio come Vice Presidente il 13/3/2019

Bergamo 14/3/2019

In fede



Bergamo 13/3/2019

Rosella Giacometti

Via Loreto 14D,

24128 Bergamo Italia

email: rosella.giacometti@unibg.it

CURRICULUM VITAE DI ROSELLA GIACOMETTI

POSIZIONI

1/11/2001 a oggi, Professore associato in servizio presso l'Università degli Studi di Bergamo, settore SECS-S06, confermata nel 2003.

1/10/1996-2000: Ricercatrice presso l'Università degli Studi di Bergamo, settore SECS-S06, confermata nel 1999.

1990-1992 Analista presso la Società Sirio Informatica di Bergamo.

NOTE RILEVANTI

"Abilitazione scientifica Nazionale" (sessione 2012) come professore ordinario in 13/ D4 - Metodi matematici per l'economia e le scienze attuariali e finanziarie, 07.12.2015.

Nel 2017 ha accesso ai finanziamenti speciali nazionali FFABR 2017.

Ha presentato domanda per finanziamenti PRIN 2017 "Exchange-traded funds in Europe: threats or opportunities?" come coordinatrice locale dell'unità di Bergamo.

Czech Science Foundation, Repubblica Ceca,, Principal Investigator per il progetto "A network approach to optimal portfolio and index tracking selection".

h-index: Scopus 7, Web of science 6, Google Scholar 12 (10 dal 2013)

FORMAZIONE

Dottorato di Ricerca (VIII ciclo, 1992-1995) in 'Matematica per l'analisi dei mercati finanziari' presso l'Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Metodi Quantitativi. Titolo della tesi di Dottorato: "Un modello per le emissioni ottimali di titoli sensibili alle variazioni del tasso di interesse".

M.Sc. in "Statistics and Operational Research" (anno accademico 1993/94) presso l'Università di Essex, Colchester, UK. Titolo della tesi: "On optimal design of puttable bonds".

Laurea in Scienze dell'Informazione conseguita il 21/12/1990 presso l'Università degli Studi di Milano, con la votazione finale di 108/110. Titolo della tesi: "Gestione ottima di un processo industriale in presenza di scarse risorse".

Congedo straordinario per motivi di studio ai sensi dell'art. 2 della L. 476/84, della L. 349/58 e art.4 L.498/92 (senza assegni). (D.R. 533/E 30/09/1997) dal 01/10/1997 al 30/09/1998.

Autorizzata a dedicarsi ad esclusiva attività di ricerca scientifica, ai sensi dell'art. 17, del D.P.R. 382/1980. (D.R. 10166/V/012 15/05/2009) dal 01/10/2009 al 30/09/2010

VISITING

2015-2016: School of Business, University of Washington Bothell, Seattle (USA) (20/7/2015-21/8/2015 e 22/07/2016 - 18/8/2016 2016). Attività di ricerca e didattica.

1/3/2012-30/5/2012: Applied Mathematics Departments Stony Brooks University, New York (USA). Attività di ricerca.

8/2/2011 31/3/2011: Università Lumière Lyon 2,(Francia) nell'ambito del progetto Minerva (Febbraio 2010). Attività di ricerca e didattica.

2/11/2009 13/11/2009: University of Cyprus, Department of Public and Business Administration, Cyprus University , Attività di ricerca.

ATTIVITA' DIDATTICA IN ITALIA E ALL'ESTERO

UNDERGRADUATE E VECCHIO ORDINAMENTO

2001-2009 e dal 2010- oggi "Matematica Finanziaria", corso del V.O.(30 ore) e attualmente corso nella Laurea Triennale in Economia Aziendale, classe L-18, (6 crediti- Insegnamento in Italiano), Università degli studi di Bergamo. Docente responsabile del corso.

2001-2009 e 2012-2013: "Statistica dei mercati Monetari e Finanziari", Corso del Vecchio ordinamento e successivamente della Laurea Triennale in Economia Aziendale (3 crediti- Insegnamento in Italiano), Università degli studi di Bergamo. Docente responsabile del corso.

2015 -2016: " Financial modeling with excel " (5 crediti- Insegnamento in Inglese), University of Washington Bothell (USA). Docente responsabile del corso.

2007-2008 "Metodi matematici per l'economia e la finanza", Laurea Triennale in Informatica e Comunicazione per la Finanza e l'impresa" (30 ore - Insegnamento in Italiano) Università degli studi di Bergamo (Contratto 16144/XIII/31 12/07/2007).

2006-2009 "Elementi di matematica", Laurea Triennale di Scienza della Sicurezza Economico e Finanziaria (24 ore - Insegnamento in Italiano) Università degli studi di Bergamo (Contratto 18970/XIII/25 02/10/2006, Contratto 16144/XIII/31 12/07/2007, Contratto 15686/XIII/25 23/07/2008). Docente responsabile del corso.

2004-2006: "Informatica per la Finanza" Laurea Triennale in Informatica e Comunicazione per la Finanza e l'impresa", 6 cfu - Insegnamento in Italiano) Università degli studi di Bergamo; (di cui 6 ore in affidamento Contratto 15307/XIII/31 03/08/2005). Docente responsabile del corso.

2003-2005 Matematica per le applicazioni economiche" Laurea Triennale di Scienza della Sicurezza Economico e Finanziaria (24 ore - Insegnamento in Italiano) Università degli studi di Bergamo; (Contratto 19547/XIII/25 13/10/2003 Contratto 5422/XIII/25 25/03/2004 Contratto 13716/XIII/25 29/07/2004).

2001-2002 "Modelli matematici per i mercati finanziari I" corso del V.O. Laurea in Economia e Commercio. (70 h- Insegnamento in Italiano), Università degli studi di Bergamo; (Contratto 7230/XIII/31 18/10/2001, Contratto 9277/XIII/31 27/11/2001) . Docente responsabile del corso.

2001-2002 "Matematica per le applicazioni economiche "corso del V.O. Laurea in Economia e Commercio. (15 ore- Insegnamento in Italiano) Università degli studi di Bergamo; (Contratto 9626/XIII/25 05/12/2001)

2000-2001 "Matematica finanziaria II A".(20 h- Insegnamento in Italiano), corso del V.O. Laurea in Economia e Commercio. Università degli studi di Bergamo;(Contratto 1500 15/11/2000). Responsabile Prof.ssa Bertocchi, modulo di "Teoria del portafoglio".

1999-2000 Collaborazione al progetto "contratto studenti a tempo pieno" per l'area disciplinare matematica finanziaria presso la facoltà di economia dell'università dell'Insubria, Varese, sotto la guida del responsabile del corso prof.ssa De Giuli

1999-2000 "Modelli matematici per i mercati finanziari I" corso del V.O. Laurea in Economia e Commercio. (35 ore- Insegnamento in Italiano), Università degli studi di Bergamo . (Contratti 1131/E 27/12/1999, Contratto 1502 15/11/2000). Docente responsabile del corso.

1998-1999 "Modelli matematici per i mercati finanziari" (35 ore- Insegnamento in Italiano) . corso del V.O. Laurea in Economia e Commercio.Università degli studi di Bergamo (Supplenza a titolo gratuito Nota rett. 57266 26/11/1998). Responsabile Prof.ssa Bertocchi.

1994-1995 Svolgimento delle esercitazioni nel corso di "Matematica Finanziaria I" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bergamo, sotto la guida del responsabile del corso prof.ssa Bertocchi

1998-1999 Insegnamento di un modulo di 24 ore del corso di "Modelli matematici per i mercati finanziari" corso del V.O. Laurea in Economia e Commercio., responsabile Prof.ssa Bertocchi, dal titolo "Strumenti di valutazioni del mercato obbligazionario e tecniche di immunizzazione finanziaria" .

1998-2001 Svolgimento delle esercitazioni nel corso di "Matematica Finanziaria I" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bergamo, sotto la guida del responsabile del corso prof.ssa Bertocchi.

1996-1997 Svolgimento delle esercitazioni nel corso di "Elaborazione automatica dei dati per le decisioni economiche e finanziarie" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bergamo, sotto la guida del responsabile del corso prof. Cavalli.

1994-1995 Svolgimento delle esercitazioni nel corso di "Modelli Matematici per i Mercati Finanziari" presso la Facoltà di Economia dell'Università di Bergamo, sotto la guida del responsabile del corso prof.ssa Bertocchi

1994-1995 "Fondamenti di informatica" (64 h- Insegnamento in Italiano) Università degli studi di Bergamo, Facoltà di Ingegneria. Docente responsabile del corso.

SPECIALISTICA/MAGISTRALE

2012-oggi: " Credit and operational risks management.", Laurea Magistrale in Management, Finanza e International Business Classe LM-77 e dal 2016 Laurea Magistrale in International Management, Entrepreneurship and Finance. (6 crediti- Insegnamento in Inglese), Università degli studi di Bergamo . Docente responsabile del corso.

2011-oggi "Misurazione del rischio di credito e rischio operativo" Laurea Magistrale in Management, Finanza e International Business Classe LM-77 (6 crediti- Insegnamento in Italiano), Università degli studi di Bergamo. Docente responsabile del corso.

2010-2011 " Misurazione del rischio di credito e rischio operativo", Laurea Magistrale in Management, Finanza e International Business. Classe LM-77 (9 crediti- Insegnamento in Italiano), Università degli studi di Bergamo . Docente responsabile del corso.

2010-2011: "Teoria di portafoglio" di Laurea Magistrale in Management, Finanza e International Business Classe LM-77.,(9 crediti- Insegnamento in Italiano), Università degli studi di Bergamo (di cui 3 CFU a Contratto 0000497/XIII/031 11/01/2011). Docente responsabile del

corso.

2008-2009: " Misurazione e controllo del rischio di credito e dei rischio operativi" Laurea specialistica in Finanza e Mercati Classe 19/S (8 crediti- crediti- Insegnamento in Italiano), Università degli studi di Bergamo (di cui 16 ore a contratto 14563/XIII/031 09/07/2008). Docente responsabile del corso.

2004-2007: Modelli Matematici per i mercati finanziari" Specialistica in Management, Finanza e International Business Classe LM-77 (9 crediti- Insegnamento in Italiano), Università degli studi di Bergamo . (Contratto 13576/XIII/31 28/07/2004). Docente responsabile del corso.

MASTER

2018:"Analisi dei dati statistici - finanziari" in master Digital Business Development" (8 ore - Insegnamento in Inglese) Università degli studi di Bergamo.

2016-2017: "Credit derivatives" in the Master Program "Prodotti strutturati" (8 ore - Insegnamento in Inglese), University Bocconi (Italy).

2014-2016: "Data Analysis & Statistics for Managers" (3 credits- crediti- Insegnamento in Inglese) EBS, Universität für Wirtschaft und Recht Oestrich-Winkel (Germany). Docente responsabile del corso. (3 edizioni)

2013-2015: " Financial modeling introduction and applications " (18 ore- Insegnamento in Inglese) EBS, Universität für Wirtschaft und Recht Oestrich-Winkel (Germany): Docente responsabile del corso.

2007-2008 'Portfolio Management" modulo nel Master's degree in Quantitative Finance (18 ore- Insegnamento in Italiano), Università di Macerata and Camerino. Docente responsabile del corso.

2007-2008: "Mathematical finance" nel Master di Microfinance in collaboration with CIPSI (Coordinamento di Iniziative Popolari di Solidarietà Internazionale) and with co-funding from the Ministry Of Foreign Affairs (MFA) (18 ore- Insegnamento in Inglese) Università degli studi di Bergamo. Docente responsabile del corso.

2006-2007 "Teoria degli investimenti I" nel Master Program "Valutazione del rischio finanziario" (40 ore- Insegnamento in Inglese) Università degli studi di Bergamo. Docente responsabile del corso.

2005-2006: "Teoria degli investimenti I" nel Master Program "Valutazione del rischio finanziario", (33 ore- Insegnamento in Inglese) Università degli studi di Bergamo. Docente responsabile del corso.

2004-2005:" Rischio, rendimento e valutazione dei titoli "(5 ore- Insegnamento in Italiano) nel Master "Corporate Finance for Managers", Luiss University Roma.

2004-2005:" Strumenti derivati e gestione del rischio", (5 ore- Insegnamento in Italiano) nel Master "Corporate Finance for Managers" Luiss University Roma.

DOTTORATO

2017-18: "Financial modeling", PhD in Applied Economics and Management (AEM) (9 ore dal 02/12 al 30/05 insegnamento in Inglese), Università degli studi di Bergamo. (Contratto 121521/VII/4 06/11/2017). Docente responsabile del corso.

2018-19: "Financial modeling", PhD in Applied Economics and Management (AEM) (21 ore dal 14/2 al 30/09 insegnamento in inglese), Università degli studi di Bergamo. (Contratto 121521/VII/4 06/11/2017). Docente responsabile del corso.

2015-2017 "Risk measure and management" PhD in Analytics for Economics and Business (AEB) (24 ore insegnamento in inglese), Università degli studi di Bergamo.
. Docente responsabile del corso.

2012: "Fixed income securities and credit risk" PhD in Money and Finance, (18h insegnamento in inglese) Tor Vergata. Docente responsabile del corso.

SCUOLA INTERUNIVERSITARIA LOMBARDA DI SPECIALIZZAZIONE PER L'INSEGNAMENTO SECONDARIO

2000-2007: "Elementi di matematica finanziaria e attuariale -laboratorio " (10 ore) Università degli studi di Bergamo. Docente responsabile del corso.

2000-2007: " Fondamenti e didattica di matematica finanziaria e attuariale II", (20 ore) Università degli studi di Bergamo. Docente responsabile del corso.

SUPERVISIONE TESI TESI DI DOTTORATO

Dottorato di "Metodi computazionali per le previsioni e decisioni economiche e finanziarie",
Università degli studi di Bergamo

Tutor interno:

Taschini L.: (XIX ciclo), 'Quantitative environmental economics: modeling marketable permits in discrete and continuous time'.

Sessa V. (XXI ciclo), 'Pricing credit derivatives: beyond the market standard model'.

Bianchi M.L. (XXI ciclo), 'Tempered stable models in finance: theory and applications'.

Russo V. (XXVI ciclo), 'Pricing and managing life insurance risks'.

Relatore di tesi nell'ambito del dottorato di "Metodi computazionali per le previsioni e decisioni economiche e finanziarie"

Teocchi M. (XVII ciclo): 'Rischio di credito e misura della dipendenza di portafoglio di crediti: teoria e applicazioni'

Farina G. (XVIII ciclo), Systemic risk measures and contagion models.

Gambaro S. (XIX ciclo) Risk aversion and Expected Utility

Gabriele Torri (XXXI ciclo),

Attualmente relatore di tesi di

Marco Bonomelli (XXXII ciclo) in "Modelli e metodi per l'economia e l'azienda (AEB)" e
Tommaso Adami (XXXIII) in "Economia applicata e Management (AEM)

Membro delle seguenti commissioni esaminatrici finali del dottorato

-Money and Finance - University Tor Vergata;

-Mathematics for the Analysis of Financial Markets, University Bicocca;

-Applied Mathematics - Universite Paris 1 - Pantheon -Sorbonne, Paris.

-Dottorato in Statistica e Matematica per la Finanza - Curriculum Matematica per la Finanza XXXI ciclo avente sede amministrativa presso l'Università degli Studi di Milano - Bicocca(2018)

- member of the Doctoral State Commission for a state doctoral exam in VSB - Technical University of Ostrava, Faculty of Economics ,VÁ B, TECHNICAL UNIVERSITY OF OSTRAVA FACULTY OF ECONOMIC(2019)

MAGISTRALI/SPECIALISTICHE E TRIENNALI

Ha supervisionato 40 tesi di ricerca (Tipo A) Magistrali/Specialistiche e 10 tesi Triennali.

SUPERVISIONE DI ASSEGGNI DI RICERCA

Tutor di un assegno annuale nell'ambito del piano straordinario per la ricerca denominato ITALY® - Azione Giovani in Ricerca anno (2015) e due posizioni di Visiting Professor, Sandra Paterlini 2014/2015 (2 settimane) e Professor Zari Rachev nel 2016/2017(1 mesi).

MEMBRO DI COMMISSIONE NELL'AMBITO DI PROCEDURE DI SELEZIONE COMPETITIVE NAZIONALI E INTERNAZIONALI.

Università degli Studi di BRESCIA Commissario del Concorso ad un posto da Ricercatore universitario presso la Facoltà di ECONOMIA , settore disciplinare S04A: MATEMATICA PER LE APPLICAZIONI ECONOMICHE. Il bando è stato pubblicato sul supplemento alla Gazzetta n. 30 del 14/04/2000 Nomina della commissione con decreto n. 1119 del 07/08/2000 , pubblicato sulla G.U. 67 (suppl.) del 29/08/2000

Università degli Studi di MACERATA. Commissario del Concorso ad un posto da Ricercatore universitario presso la Facoltà di ECONOMIA, settore disciplinare SECS-S/06: METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE Il bando è stato pubblicato sulla Gazzetta n. 60 del 08/08/2006 Nomina della commissione con decreto n. 389 del 29/03/2007 , pubblicato sulla G.U. 30 del 13/04/2007

PROGETTI DI RICERCA

GARC 2018	Finanziato dalla fondazione scientifica della Repubblica Ceca (GACR). Titolo del progetto: "A network approach to portfolio optimization and tracking problems". Numero identificativo del progetto di ricerca: 19-11965S
MIUR(PRIN) 40% 2010	MIUR (PRIN) 40% in 2010 "Multivariate Statistical Models for the evaluation of risks" in collaboration with Pavia (national coordinator and unity coordinator Paolo Giudici of Pavia).
MIUR(PRIN) 40% 2007	"Financial innovation and demographic changes: new products and assessment tools in the face of the element stochastic aging" (Torricelli National Coordinator);
MIUR(PRIN) 40% 2006	MIUR (PRIN) 40% 2006 Sensitivity analysis in problems of management of portfolios of securities "(local coordinator Bertocchi)
Contributo CNR 5% legge 95/95	"Neural networks for credit risk assessment and the management of credit portfolios" (Bertocchi National Coordinator);

-Contributo CNR 96.01313.CT10 e CNR 97.01205.CT10 MIUR(PRIN) 40% 2002	"Analysis and development of methodologies for financial market applications: computational aspects" (Bertocchi coordinator)
MIUR(PRIN) 40% 2005	"Methods and techniques for portfolio optimization and for the evaluation of financial instruments" (local coordinator Bertocchi);
MIUR(PRIN) 40% 2005	"Measuring and controlling credit risk for default risk exposed securities portfolios" (Torricelli National Coordinator);
MURST 40% 96	"Analisi della sensitività in problemi di gestione di portafogli di titoli"

PROGETTI CON AZIENDE

Volvo(20/12/2013 - 30/09/2014)	"Analysis and Assessment of Financial Management of the Service packages", Coordinator: Giacometti, Funding of € 12,000.00.
Volvo(11/12/2012 - 31/05/2013)	"Service packages & headlights price", Coordinator: Giacometti Funding of € 14,000.00.
ENEL Energia- 2012	"The determinants of the demand for electricity in Italy", Coordinator Prof Urga ,Funding of € 30,000.00.
UBI Bank 2006-2007	"Portfolio analysis of operational risks", Coordinators: Rachev - Bertocchi, Funding of € 62,400.00.
ICE srl 2005-2006	'Optimization of the edge of a natural gas sales company' Coordinator: Bertocchi, Funding of € 40,000.00.
Regione Lombardia 2011-2012	'Methods for integration of renewable energy sources and environmental impact monitoring satellite', EN-17, ID 17369.10, (2011-2012) (Coordinator Bertocchi and Vespucci)

ATTIVITA' GESTIONALE, ORGANIZZATIVA E DI SERVIZIO

INCARICHI ISTITUZIONALI PIU' RILEVANTI

1/1/2016- 31/12/2018 **Membro del Consiglio di Amministrazione** presso l'Università degli Studi di Bergamo (D.R. Rep. n. 737, prot. n. 81838/II/8 22/12/2015) dal 01/01/2016 al 31/12/2018.

2015-2016 **Direttore del Master di II Livello "L'operatore Educativo e L'autismo"** (2015-2016) per il quale ha ottenuto un finanziamento di 45,000 euro da Rotary Citta' alta Bergamo (Prot 80422/VII/4 11/12/2015).

2014-2015 **Delegato del Rettore** presso Università degli Studi di Bergamo per l'integrazione degli studenti disabili e con DSA (D.R. Rep. n. 43, prot. n. 2202/II/2 29/01/2014) dal 01/02/2014 al 30/09/2015.

2012-2015 **Presidente del consiglio della ricerca**, organo di supporto al direttore del dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi (nomina in CdD SAEMQ del 25/10/2012 fino al 30/9/2015).

2005-2009 **Delegato del Rettore** presso Università degli Studi di Bergamo per la Disabilità (D.R. 25380/II/003 01/12/2005) dal 01/11/2005 al 30/09/2009.

2003-2005 **Delegato del Rettore** presso Università degli Studi di Bergamo per la Disabilità(D.R. 1822/II/002 04/02/2004) dal 01/11/2003 al 31/10/2005.

2002-2003 Delegato del Rettore presso Università degli Studi di Bergamo per la Disabilità. Presidente (D.R. 18924/II/002 20/12/2002). Dal 20/12/2002 al 31/10/2003.

2003-2009 Coordinatrice dell'Indirizzo Fisico-Informatico-Matematico della Scuola Interuniversitaria Lombarda di Specializzazione per l'Insegnamento Secondario Sezione di Bergamo e Brescia dal 14/11/2003 (verbale n. ° 7/2003 del Consiglio della Sezione di Bergamo e Brescia S.I.L.S.I.S.) fino al 25/9/2009.

ALTRI INCARICHI

2018- a oggi Responsabile accordi Erasmus Plus con Charles University, Praga.

2017- a oggi Responsabile dell'accordo con Texas Tech University (2017).

2017- a oggi : Responsabile dell'accordo con AVIS.

2017-a oggi : Responsabile dell'accordo con FISPE.

2017 nominata dal rettore come referente per il dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi quantitativi del progetto dual Carrier prot 51129/II/2 14/6/2017.

Dal 2017 membro del consiglio di dottorato "Economia e gestione applicata" (AEM) presso l'Università di Bergamo.

Dal 2016 membro della commissione per le Attività Culturali e Sociali degli studenti come membro del consiglio di amministrazione (Decreto 24515/IV/016).

Dal 2016 rappresentante dell'Università di Bergamo nel Consiglio direttivo del CUS (prot 28295/I/14 25/2/2016).

Dal 2015 membro del consiglio della Didattica (vd SAEMQ 04.11.15)

2014-2018 dell'accordo con EBS Universität für Wirtschaft und Recht, EBS Business School for the PhD program.

2012 Responsabile TFA A048 -Matematica Applicata dal 17/5/2012 all'11/12/12.

2009-2013 Coordinatore del progetto di collaborazione didattica con l'Università Lumière Lyon 2 (Francia) dal 01/10/2009 al 30/09/2013.

2009-2014 Delegato del rettore e Presidente della commissione per le attività culturali e sociali degli studenti (Decreto prot. n. 24515/IV/016) dal 17/11/2009 al 30/9/2014.

2002-2012 Responsabile progetto attività tutorato didattico dal 01/10/2002 al 30/09/2012.

2009-2012 Componente della Commissione Rapporti Internazionali di Facoltà come rappresentante dell'area statistico-matematica-informatica e tutor degli studenti stranieri in ingresso dal 01/10/2009 al 30/09/2012.

2007-2009 Membro della Commissione della Facoltà di Economia per la Definizione Criteri Posti di Ruolo (COMCRI) (12/12/2007 al 30/9/2009).

1996-2010 Membro della Commissione Didattica in qualità di rappresentante dell'area matematica (dal 1996 al 2010).

2001-2002 Membro commissione per i servizi ai disabili 24/5/2001 - 20/12/2002.

2003-2010 Componente della Giunta della Sezione dal Consiglio della Sezione di Bergamo e Brescia della S.I.L.S.I.S. .

Membro del comitato di gestione del "Osservatorio Fusioni e aggregazioni tra intermediari finanziari" FinMonitor (dal 2003 al 30/6/2010).

ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 30-31 Maggio, 1 Giugno 2017, membro del comitato scientifico e organizzatore della conferenza "Computational Management Science Pricing, Risk and Optimization" in Management Science, Bergamo,

4/ 12/2017 Bergamo Comitato scientifico del Convegno organizzato in onore di Altman Z-SCORE: "A 50 anni dalla prima formulazione, il più diffuso modello di previsione dell'insolvenza presenta ancora nuove applicazioni." 10th ELAB SYMPOSIUM

ATTIVITA' DI REFERAGGIO

Svolge regolare attività di referaggio per molte riviste, tra le quali

Journal of Economic Dynamics and Control ;
The Economic Journal;
Journal of Banking and Finance;
Journal of Operational Risk;
Annals of Operations Research;
European journal of Operational Research
Empirical Finance
4OR, A Quarterly Journal of Operations Research;
Risk;
Mathematical review;
Insurance and mathematics;
Quantitative finance.

ATTIVITA' EDITORIALE

2017 Guest editor per la rivista Computational Management Science dello special Issue "Computational Management Science: S.I. of the Conference in Bergamo".

Associate Editor di Mathematical Finance, Frontiers in Applied Mathematics and Statistics.

ATTIVITA' DI FORMAZIONE

2017-2018: "Finanza Quantitativa"(16 ore) nell'ambito del Corso di Alta Formazione in "Economia e Finanza d'impresa "della scuola di alta formazione della Lombardia, S.A.F. Lombardia (3 repliche).

2012 Collaborazione con la Scuola di formazione della **Presidenza del Consiglio dei Ministri**. Seminario "Il mercato dei derivati creditizi" nell'ambito del corso di "Intelligence e geoeconomia" (2012).

2004-2005 Collaborazione con Carifirenze per l'insegnamento di "Misure di rischio e rendimento. Portafogli efficienti. Misure di rischio dei titoli azionari" e "Misure di rischio dei titoli obbligazionari., Modelli VaR per la misura del rischio di un portafoglio gestito", "Modelli per l'asset allocation strategica" e "Dalle misure di rischio tradizionali al VaR" (2004-2005).

2002-2003 Collaborazione con Abi Formazione per l'insegnamento di "Analisi dei portafogli di attività e modelli di asset pricing" e "Derivati sul rischio di credito" (2002-2003).

2002-2003 Corso promotori finanziari per Banca Popolare di Bergamo "Teoria del portafoglio: implicazioni operative", (2002-2003).

2001-2002 Collaborazione con Unicredito per l'insegnamento di "Analisi dei portafogli di attività e modelli di asset pricing" e "Misurare, governare, spiegare il rischio di mercato" (2001-2002).

1996-1997 Collaborazione con il Credito Bergamasco per il corso di "Matematica finanziaria e matematica dei titoli a reddito fisso", (1996-1999).

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 2018: AMASES, Napoli 14-15 Settembre 2018.

2017: Computational Management Science 2017, Bergamo 30 May-1 June 2017 .

2017: Heavy tails and Long range dependence Paris June 20-22,2017.

2017: 41th Annual Meeting of the. Italian Association for Mathematics Applied to Economic and Social Sciences (AMASES). Cagliari, September 21-27, 2017.

2016: 40th Annual Meeting of the. Italian Association for Mathematics Applied to Economic and Social Sciences (AMASES). Catania, September 10-12, 2016.

2016: The 10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE) Sevilla, SP, December 2016.

2015: 39th Annual Meeting of the. Italian Association for Mathematics Applied to Economic and Social Sciences (AMASES). Padova, September 10-12, 2015.

2015: The 9th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE) London, UK, 12-14 December 2015.

2015: 27th Annual Conference EURO- 12 July to 15 July 2015 - University of Strathclyde, Glasgow.

2014: 8th International Conference on Computational and Financial Econometrics, 6-8 December 2014, University of Pisa, Italy.

2013: XIV Iberian-Italian Congress of Financial and Actuarial Mathematics, Madrid, Spain June 24, 25 and 26, 2013.

2012: "XXXVI Convegno A.M.A.S.E.S.", Vieste, 13-15 Settembre 2012.

2011: "XXXV Convegno A.M.A.S.E.S.", Pisa, Italia, 15-17 Settembre 2011.

2011: "XLII Convegno AIRO", Brescia, 6-9 Settembre 2011.

2010: XI Workshop on Quantitative Finance", Palermo, 28-29 Gennaio 2010.

2010: International Summer School on "Risk Measurement and Control, Roma, 8-9 Giugno 2010.

2010: "XXXIV Convegno AMASES, Macerata, 1-4 Settembre 2010.

2010: XXIV Convegno EURO", Lisbon, Portogallo, 11-14 Luglio 2010.

2010: "The 2010 International Conference on Management and Service Science (MASS 2010)", Wuhan, Cina, 24-26 August 2010.

'XXIII Convegno EURO" Bonn Germany 5-8 Luglio, 2009.

2009: "III International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE'09)", Limassol, Cyprus, 29-31 October 2009.

2008: XLIII Euro Working Group on Financial Modelling", Cass Business School London, UK, 4-6 Settembre 2008.

2007: "XL Euro Working Group on Financial Modelling", Rotterdam, 10-12 Maggio 2007.

2007: "XXII Convegno EURO" Prague, Czech Republic, 8-11 Luglio 2007.

2007: "XXXVIII Convegno AIRO", Genova, 5-8 Settembre 2007.

2007: "VIII Workshop on Quantitative Finance", Ca' Foscari Venezia, 25-26 Gennaio 2007;

2007: International Summer School in "Risk Measurement and Control" Roma, 11-16 Giugno 2007;

2006: International Summer School "Risk Measurement and Control" Roma, 6-18 June 2006;

2006: "XXXVII Euro Working Group on Financial Modelling, Jakarta, May 1-6, 2006.

2004: "XXXIV Euro Working Group on Financial Modelling", Parigi, 12-14 maggio 2004.

2003: XXVII Convegno A.M.A.S.E.S.", Cagliari, 3-6 Settembre 2003.

2003: "Convegno dell'IFORS", Istanbul, 6-10 Luglio 2003.

2002: "XXX Euro Working Group on Financial Modelling", Capri, , 2-5 maggio 2002.

2002: "XXIX Euro Working Group in Financial Modelling", Edinburgh, UK, 8-12 luglio 2002;

2002: APMOD 2002, Varenna, 16-19 Giugno 2002.

2001: "XV Convegno AIRO", Villasimius (Cagliari), 4-7 settembre 2001.

2000: "XXVII Euro Working Group in Financial Modelling", 27th Meeting", New York, 16-18 Novembre 2000.

2000: "XXIV Convegno A.M.A.S.E.S", Padenghe sul Garda, 6-9 Settembre 2000.

2000: "XIV Convegno AIRO", Milano Bicocca 18-21 Settembre 2000.

1999: "XXIV Euro Working Group in Financial Modelling" Valencia, 8-10 Aprile 1999.

1999: "Computing in Economics and Finance" Boston College, Boston, 24-26 Giugno 1999;

1997: "XXI Convegno A.M.A.S.E.S", Roma, 10-13 Settembre 1997.

1997: International Conference on transition to advanced market institutions and economies", Warsawa, 18-21, giu-1997;1996: "XX Convegno A.M.A.S.E.S., Urbino, 5-7 Settembre 1996.

1996: " XVIII Euro Working Group in Financial Modelling, " Keele, England, 18-20 April 1996.

1995: "XVII Euro working group on financial modelling ", Bergamo, 1-3 giugno 1995.

1995: "XIX Convegno A.M.A.S.E.S.", Pugnochiuso, 25-28, Settembre 1995.

1993: "4th International Workshop On Parallel Applications in Statistics and Economics", Ascona, Switzerland, 22-26 Novembre 1993.

SEMINARI SU INVITO

2016: Prometeia, Bologna, "CDS data: factor decomposition and risk attribution in the European Union".

2013: EBS University, Wiesbaden, " Estimating the probability of a multiple default using CDS and bond data".

2012: Facolta' di Economia di Pavia, "An assessment for credit risk and operational risk".

2012: SUNY Stony Brook University, NY, USA, " The Credit default swap market and its implied information", NY, USA.

2012: University of Minnesota, Financial Mathematics Seminar, "The Credit default swap market and its implied information", Minneapolis, USA.

2012: IX International Summer School on "Risk Measurement and Control", " Time Series and Copula Dependency Analysis for Eurozone Sovereign Bond Returns" (Svetlozar Rachev e Naoshi Tsuchida, Stony Brook University), Roma.

2011: KIT Karlsruher Institut für Technologie Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik "Using Black & Litterman framework for stress testing analysis in asset management", Karlsruhe; Germany.

2011: Summer School in Finance, Università di Bergamo e Politecnico Milano, Settembre 2011 "Gli scenari della finanza oggi".

2010: Faculty of Economic di Foggia, "A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer", Foggia.

2010: Doctorate School EPS "Economics Panthéon-Sorbonne" of University Paris1 panthéon-Sorbonne", " A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer", Parigi.

2010: KIT Karlsruher Institut für Technologie Institut für Wirtschaftstheorie und Statistik, "A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer", Karlsruhe, Germany.

2009: Risk Events, "Portfolio Construction: Robust Optimisation & Risk Budgeting Modelling risk and return in the real world", London.

2009: University of Cyprus, Department of Public and Business Administration "Rischi operativi" e "Modelli stocastici per la costruzione di portafogli elettrici con contratti di copertura", Nicosia, Cipro.

2008: OpRisk Europe 2008, "Heavy tail distribution models for operational losses", Londra.

2008: Doctorate School EPS "Economics Panthéon-Sorbonne" of University Paris1 panthéon-Sorbonne, "Heavy tail distribution models for operational losses", Paris.

BORSE DI STUDIO

Vincitrice della Borsa di Studio finanziata dalla Banca Popolare di Bergamo per l'anno 1992 (27/2/92 votazione di 60/60) finalizzata allo svolgimento di attività di ricerca presso il dipartimento di Matematica, Statistica, Informatica ed Applicazioni dell'Università di Bergamo.

Vincitrice della Borsa di studio di IMI-SIGECO (1995-1996) per lo sviluppo di un modello per la gestione di un portafoglio di titoli e contratti repo nell'ambito del progetto "Real-time trading analytics for the new Italian market" finanziata dalla IMI-SIGECO.

Vincitrice della Borsa di studio messa a concorso per l'anno 1990/91 dall'amministrazione comunale di Brembate di Sopra.

PUBBLICAZIONI

SOTTO REFERAGGIO

1. Farina G., Giacometti R., Torri G., De Giuli E. Risk Attribution and Interconnectedness in the EU via CDS Data (sotto revisione Computational Management Science);
2. Bonomelli M., Giacometti R., Ortobelli S. Joint tails impact in stochastic volatility portfolio selection model (sotto revisione, Annals of Operations Research, S.I.: Stochastic Optimization:Theory & Applications in Memory of M.Bertocchi)

PUBBLICATE SU RIVISTE INTERNAZIONALI REFERATE

3. Torri, G., Giacometti, R. and Paterlini, S. Sparse Precision Matrices for Minimum Variance Portfolios , Computational Management Science (2019). <https://doi.org/10.1007/s10287-019-00344-6>
4. G. Farina, R. Giacometti & M. E. De Giuli (2018) Systemic risk attribution in the EU, Journal of the Operational Research Society, DOI: 10.1080/01605682.2018.1487823
5. Torri, Gabriele and Giacometti, Rosella and Paterlini, Sandra (2018), Robust and Sparse Banking Network Estimation. European Journal of Operational Research. Online from April 2018 <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2018.03.041>
6. Russo, Giacometti, Fabozzi (2018) Market Implied Volatilities for Defaultable Bonds, Annals of Operations Research DOI: 10.1007/s10479-018-3064-z
7. Russo Vincenzo, Giacometti Rosella, Fabozzi Frank J. (2017). Intensity-based framework for surrender modeling in life insurance. INSURANCE: MATHEMATICS & ECONOMICS, vol. 72, p. 189-196, ISSN: 0167-6687, doi: 10.1016/j.insmatheco.2016.11.001
8. Fabozzi Frank J., Giacometti Rosella, Tsuchida Naoshi (2016). Factor decomposition of the Eurozone sovereign CDS spreads. JOURNAL OF INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, vol. 65, p. 1-23, ISSN: 0261-5606, doi: 10.1016/j.jimonfin.2016.03.003
9. Vincenzo Russo, Rosella Giacometti, Svetlozar T. Rachev, Frank J. Fabozzi (2015). A Three-Factor model for mortality modeling. NORTH AMERICAN ACTUARIAL JOURNAL, vol. 19, p. 129-141, ISSN: 1092-0277, doi: 10.1080/10920277.2015.1015262
10. Pianeti Riccardo, Giacometti Rosella (2015). Estimating the probability of multiple EU

- sovereign defaults using CDS and bond data. *QUANTITATIVE FINANCE*, vol. 15, p. 61-78, ISSN: 1469-7688, doi: 10.1080/14697688.2014.932919
11. Giacometti Rosella, Ortobelli Lozza Sergio, Tichý Tomáš (2015). Portfolio selection with uncertainty measures consistent with additive shifts. *PRAGUE ECONOMIC PAPERS*, vol. 24, p. 3-16, ISSN: 1210-0455, doi: 10.18267/j.pep.497
 12. ZHOU XIAOPING, GIACOMETTI ROSELLA, FABOZZI FRANK J., TUCKER ANN H. (2014). Bayesian estimation of truncated data with applications to operational risk measurement. *QUANTITATIVE FINANCE*, vol. 14, p. 863-888, ISSN: 1469-7688, doi: 10.1080/14697688.2012.752103
 13. TSUCHIDA NAOSHI, GIACOMETTI ROSELLA, FABOZZI FRANK J., SHIN KIM YOUNG, FREY ROBERT J. (2014). Time series and copula dependency analysis for Eurozone sovereign bond returns. *THE JOURNAL OF FIXED INCOME*, vol. 24, p. 75-87, ISSN: 1059-8596, doi: 10.3905/jfi.2014.24.1.075
 14. Giacometti Rosella, Vespucci Maria Teresa, Bertocchi Maria, Barone-Adesi Giovanni (2013). Deterministic and stochastic models for hedging electricity portfolio of a hydropower producer. *STATISTICA & APPLICAZIONI*, p. 57-77, ISSN: 1824-6672
 15. BERTOCCHI MARIA, GIACOMETTI ROSELLA, RECCHIONI MARIA CRISTINA, ZIRILLI FRANCESCO (2013). Pricing life insurance contracts as financial options: the endowment policy case. *FAR EAST JOURNAL OF MATHEMATICAL SCIENCES: FJMS*, p. 69-121, ISSN: 0972-0871
 16. GURNÝ MARTIN, ORTOBELLI LOZZA SERGIO, GIACOMETTI ROSELLA (2013). Structural credit risk models with subordinated processes. *JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS*, p. 217-226, ISSN: 1110-757X, doi: 10.1155/2013/138272
 17. GIACOMETTI ROSELLA, BERTOCCHI MARIA, RACHEV SVETLOZAR T., FABOZZI FRANK J. (2012). A comparison of the Lee-Carter model and AR-ARCH model for forecasting mortality rates. *INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS*, vol. 50, p. 85-93, ISSN: 0167-6687, doi: 10.1016/j.insmatheco.2011.10.002
 18. CASTELLANO ROSELLA, GIACOMETTI ROSELLA (2012). Credit default swaps: implied ratings versus official ones. *4OR*, vol. 10, p. 163-180, ISSN: 1619-4500, doi: 10.1007/s10288-011-0195-3
 19. PIANETI, Riccardo, GIACOMETTI, Rosella, ACERBIS, Valentina (2012). Estimating the joint probability of default using Credit Default Swap and Bond Data. *THE JOURNAL OF FIXED INCOME*, vol. 21, p. 44-58, ISSN: 1059-8596, doi: 10.3905/jfi.2012.21.3.044
 20. KIM YOUNG SHIN, GIACOMETTI ROSELLA, RACHEV SVETLOZAR T., FABOZZI FRANK J., MIGNACCA DOMENICO (2012). Measuring financial risk and portfolio optimization with a non-Gaussian multivariate model. *ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH*, vol. 201, p. 325-343, ISSN: 0254-5330, doi: 10.1007/s10479-012-1229-8
 21. GIACOMETTI ROSELLA, ORTOBELLI LOZZA SERGIO, BERTOCCHI MARIA (2011). A stochastic model for mortality rate on Italian data. *JOURNAL OF OPTIMIZATION THEORY AND APPLICATIONS*, vol. 149, p. 216-228, ISSN: 0022-3239, doi: 10.1007/s10957-010-9771-5
 22. Russo Vincenzo, Giacometti Rosella, Ortobelli Lozza Sergio, Rachev Svetlozar T., Fabozzi Frank J. (2011). Calibrating affine stochastic mortality models using term assurance premiums. *INSURANCE MATHEMATICS & ECONOMICS*, vol. 49, p. 53-60, ISSN: 0167-6687, doi: 10.1016/j.insmatheco.2011.01.015
 23. MAGGIONI, Francesca, BERTOCCHI, Maria, GIACOMETTI, Rosella, VESPUCCI, Maria Teresa, INNORTA, Mario, ALLEVI, Elisabetta (2010). A stochastic optimization model for gas retail with temperature scenarios and oil prices parameters. *IMA JOURNAL OF MANAGEMENT MATHEMATICS*, vol. 21, p. 149-163, ISSN: 1471-678X, doi: 10.1093/imaman/dpp011
 24. Giacometti Rosella, Mignacca Domenico (2010). Using Black and Litterman framework for stress testing analysis in asset management. *JOURNAL OF ASSET MANAGEMENT*, vol. 11, p. 286-297, ISSN: 1470-8272, doi: 10.1057/jam.2009.33
 25. Giacometti Rosella, Bertocchi Maria, Ortobelli Lozza Sergio (2009). Impact of different distributional assumptions in forecasting Italian mortality rates. *INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS*, vol. 6, p. 65-72, ISSN: 1810-4967
 26. Giacometti Rosella, Rachev Svetlozar Todorov, Chernobai Anna, Bertocchi Maria (2008). Aggregation issues in operational risk. *THE JOURNAL OF OPERATIONAL RISK*, vol. 3, p. 3-23, ISSN: 1744-6740
 27. Giacometti Rosella, Rachev T. Svetlozar (2008). Funds of Hedge Funds: a Comparison among

- Different Portfolio Optimization Models implementing the Zero-Investment Strategy. *INVESTMENT MANAGEMENT & FINANCIAL INNOVATIONS*, vol. 5, p. 19-29, ISSN: 1810-4967
28. Giacometti Rosella, Rachev Svetlozar Todorov, Chernobai Anna, Bertocchi Maria, Consigli Giorgio (2007). Heavy-tailed distributional model for operational losses. *THE JOURNAL OF OPERATIONAL RISK*, vol. 2, p. 55-90, ISSN: 1744-6740
 29. Giacometti Rosella, Bertocchi Maria, Rachev Svetlozar Todorov, Fabozzi Frank (2007). Stable distributions in the Black-Litterman approach to asset allocation. *QUANTITATIVE FINANCE*, vol. 7, p. 423-433, ISSN: 1469-7688, doi: 10.1080/14697680701442731
 30. Giacometti Rosella, Teocchi Mariangela (2005). On pricing of Credit spread options. *EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH*, vol. 163, p. 52-64, ISSN: 0377-2217, doi: 10.1016/j.ejor.2003.12.005
 31. Bertocchi Maria, Giacometti Rosella, Zenios Stavros A. (2005). Risk factor analysis and portfolio immunization in the corporate bond market. *EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH*, vol. 161, p. 348-363, ISSN: 0377-2217
 32. Bertocchi Maria, Giacometti Rosella, Ortobelli Lozza Sergio, Rachev Svetlozar Todorov (2005). The Impact of Different Distributional Hypothesis on Returns in Asset Allocation. *FINANCE LETTERS*, vol. 3, p. 17-27, ISSN: 1740-6242
 33. Abaffy, Jozsef, BERTOCCHI, Maria, Dupacova, Jitka, GIACOMETTI, Rosella, Huskova, Marie, Moriggia, Vittorio (2003). A nonparametric model for analysis of the EURO bond market. *JOURNAL OF ECONOMIC DYNAMICS & CONTROL*, vol. 27, p. 1113-1131, ISSN: 0165-1889, doi: 10.1016/S0165-1889(02)00057-X
 34. Giacometti Rosella, Castellano Rosella (2001). Performance of a Hedged portfolio Model in presence of Extreme events. *COMPUTATIONAL ECONOMICS*, vol. 17, p. 239-252, ISSN: 0927-7099, doi: 10.1023/A:1011632311173
 35. Bertocchi Maria, Giacometti Rosella, Slominski Leon (2000). Bond portfolio management with repo contracts: the Italian case. *ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH*, vol. 97, p. 111-129, ISSN: 0254-5330
 36. Giacometti Rosella, Bertocchi Marida (1993). Global Continuous Optimization: a Parallel Genetic Approach. *NEURAL NETWORK WORLD*, vol. 6, p. 665-680, ISSN: 1210-0552
 37. Rosella Giacometti (1993). On Optimal Design of Treasury Bonds. *COMPUTATIONAL ECONOMICS*, vol. 13, p. 25-39, ISSN: 0927-7099

ARTICOLI IN PROCEEDING

38. Torri, Gabriele, Giacometti, Rosella, Rachev, Svetlozar (2017). Option Pricing in Non-Gaussian Ornstein-Uhlenbeck Markets. In: *Financial Management of Firms and Financial Institutions*. p. 1-10, ISBN: 978-80-248-4138-0, Ostrava, Czech Republic, 6th - 7th September 2017
 39. GURNÝ MARTIN, ORTOBELLI LOZZA SERGIO, GIACOMETTI ROSELLA (2013). A comparison of estimated default probabilities: Merton model vs. stable Paretian model. In: *Proceedings of the 9th International Scientific Conference Financial Management of Firms and Financial Institutions*. p. 217-226, ISBN: 978-80-248-3172-5, Ostrava, Czech Republic, 9-10/9/2013
 40. Giacometti Rosella, Vespucci Maria Teresa, Bertocchi Maria (2010). A multi-stage stochastic electricity portfolio model with forward contracts. In: *2010 International Conference on Management and Service Science (MASS 2010)*. p. 1-4, IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers), ISBN: 978-142445326-9, Wuhan, Cina, 24-26 August 2010, doi: 10.1109/ICMSS.2010.5577154
 41. Bertocchi M, Giacometti R (1992). The parallel genetic algorithm as global optimizer. In: *The proceeding of working Day held in Verona*. p. 29-42, Verona:Universita' di Verona
 42. Torri, Gabriele, Paterlini, Sandra, Giacometti, Rosella (2017). Sparse Precision matrices for minimum variance portfolios. In: *10th International Conference of the ERCIM WG on Computational and Methodological Statistics (CMStatistics 2017)*. p. 160, ECOSTA ECONOMETRICS AND STATISTICS, ISBN: 978-9963-2227-4-2, London, UK, 16-18 December 2017
 43. Torri, Gabriele, Giacometti, Rosella, Paterlini, Sandra (2016). Capturing systemic risk by robust and sparse network estimation. In: *10th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE 2016)*. Book of Abstracts. p. 84, ISBN: 978-9963-2227-1-1, Seville, Spain, 9 - 11 December 2016
-

- LIBRI**
1. GIACOMETTI, Rosella, EPIS, CRISTIAN (2013). Esercizi di matematica finanziaria. TORINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-348-8876-6
 2. BERTOCCHI, Maria, CONSIGLI, Giorgio, D'ECCLESIA, Rita Laura, GIACOMETTI, Rosella, MORIGGIA, Vittorio, ORTOBELLI LOZZA, Sergio (2013). Euro bonds : markets, infrastructure and trends. WORLD SCIENTIFIC SERIES IN FINANCE, vol. 7, SINGAPORE:World Scientific, ISBN: 978-981-4440-15-8, ISSN: 2010-1082
 3. GIACOMETTI, Rosella, EPIS, CRISTIAN (2010). Appunti di matematica finanziaria. TORINO:Giappichelli, ISBN: 978-88-348-1414-7

-
- CAPITOLI IN LIBRO**
1. Bertocchi Maria, Giacometti Rosella, Vespucci Maria Teresa (2015). Risk measures and management in the energy sector. In: (a cura di): Zopounidis Constantin;Galariotis Emilios, Quantitative Financial Risk Management: Theory and Practice. p. 126-151, Chichester:John Wiley & Sons, Inc., ISBN: 978-1-118-73818-4, doi: 10.1002/9781119080305.ch6
 2. GIACOMETTI ROSELLA (2013). Credit derivatives markets. In: Bertocchi Marida;Consigli Giorgio;D'Ecclesia Rita;Giacometti Rosella;Moriggia Vittorio;Ortobelli Lozza Sergio. Euro bonds: Markets, Infrastructure and Trends. WORLD SCIENTIFIC SERIES IN FINANCE, vol. 7, p. 223-248, Singapore:World Scientific Publishing, ISBN: 978-981-4440-15-8, ISSN: 2010-1082, doi: 10.1142/9789814440165_0008
 3. GIACOMETTI ROSELLA (2013). Securitization market. In: Bertocchi Marida;Consigli Giorgio;D'Ecclesia Rita;Giacometti Rosella;Moriggia Vittorio;Ortobelli Lozza Sergio. Euro bonds: Markets, Infrastructure and Trends. WORLD SCIENTIFIC SERIES IN FINANCE, vol. 7, p. 149-169, SINGAPORE:World Scientific, ISBN: 978-981-4440-15-8, ISSN: 2010-1082, doi: 10.1142/9789814440165_0006
 4. GIACOMETTI, Rosella, BERTOCCHI, Maria, VESPUCCI, Maria Teresa, BARONE ADESI, GIOVANNI (2011). Hedging electricity portfolio for an hydro-energy producer via stochastic programming. In: (a cura di): Bertocchi Marida;Consigli Giorgio;Dempster Michael A. H., Stochastic Optimization Methods In Finance And Energy: new financial products and strategies in liberalised energy markets. INTERNATIONAL SERIES IN OPERATIONS RESEARCH & MANAGEMENT SCIENCE, vol. 163, p. 163-180, NEW YORK:Springer, ISBN: 978-1-4419-9585-8, ISSN: 0884-8289, doi: 10.1007/978-1-4419-9585-5_8
 5. GIACOMETTI ROSELLA, RACHEV SVETLOZAR TODOROV, BERTOCCHI MARIA, FABOZZI FRANK J. (2008). Stable distributions in the Black-Litterman approach to asset allocation. In: (a cura di): Dempster M.A.H.;Mitra Gautam;Pflug Georg, Quantitative Fund Management. p. 359-377, Chapman and Hall, ISBN: 9781420081916
 6. ORTOBELLI LOZZA SERGIO, GIACOMETTI ROSELLA (2004). Risk measures for asset allocation models. In: (a cura di): SZEGO G., Risk Measures in the 21st century. p. 69-86, Wiley & Sons, ISBN: 978-0-470-86154-7
 7. GIACOMETTI R, M. TEOCCHI (2003). La composizione di un portafoglio di attività finanziarie efficiente: richiami teorici e implicazioni operative. In: BANCARIA EDITRICE. Gestione del risparmio e della clientela nel private banking. p. 105-147, MILANO:Edibank-Bancaria Editrice
 8. GIACOMETTI R (2000). Improving Portfolio Performances Using Option Strategies. In: MARIA BONILLA, TRINIDAD CASASUS, RAMON SALA EDITORS. Financial Modelling (Contributions to Management Science). p. 125-141, berlin:Physica-Verlag HD; 1 edition (June 10, 2002)
 9. GIACOMETTI R, C. NUZZO (1994). Embedded option pricing on interest rate sensitive securities in the Italian marke. In: R.L. D'ECCLESIA E S. ZENIOS EDS., Operations Research Models in Quantitative Finance. p. 210-234, Heidelberg:Physica-Verlag, ISBN: 3790808032

ALTRE PUBBLICAZIONI

1. Farina, Gianluca; Giacometti, Rosella (2016) , Portfolio loss modeling: an infectious framework" Working papers MEQ. Quantitative Methods Series No. 1, - University of Bergamo, 2016;
 2. Giacometti , Pianeti(2011) "Extracting joint probability of default from CDS data." Research report No. 3, DMSIA - University of Bergamo, 2011;
-

3. Giacometti , Bertocchi, Rachev, Fabozzi(2010) A comparison of Lee-Carter and an AR-Arch model for forecasting mortality rate technical report University of Karlsruhe;
4. R.Giacometti, Vespucci; Bertocchi, Barone Adesi (2010) A stochastic model for hedging electricity portfolio for an hydor-energy producer ” DMSIA Working paper N. 2 , Università di Bergamo, 2010;
5. Vincenzo Russo, Rosella Giacometti, Sergio Ortobelli, Svetlozar Rachev, Frank J. Fabozzi(2010) Calibrating affine stochastic mortality models using insurance contracts premiums". Technical report University of Karlsruhe;
6. R. Giacometti. D. Mignacca (2009) "Using Black and Litterman framework for stress testing analysis in asset management" DMSIA Working paper N. 1 , Università di Bergamo, 2009;
7. Rosella Giacometti, Svetlozar T. Rachev, Vito Sessa, Luca Musicco(2008) "Funds of Hedge Funds: a Comparison among Different Portfolio Optimization Models implementing the Zero-Investment Strategy "(2008) Technical Reports University of Karlsruhe;
8. R. Giacometti, Svetlozar Rachev, Anna Chernobai, Marida Bertocchi (2008) "Aggregation Issues in Operational Risk" Technical Reports University of Karlsruhe;
9. R. Giacometti, S. Rachev, A. Chernobai, M. Bertocchi, G. Consigli,(2007) "Practical Operational Risk", Technical Reports University of Karlsruhe;
10. F. Maggioni, M.T. Vespucci, S. Gambarini, E. Allevi, M.I. Bertocchi, R. Giacometti & M. Innorta (2007), A stochastic optimization model for gas retail with temperature scenarios and oil prices parameters. DMSIA Working paper N. 8 , Università di Bergamo, 2007;
11. R. Giacometti, M. Bertocchi, S.T. Rachev and F.J. Fabozzi (2005), "Stable distributions in the Black-Litterman approach to the asset allocation", 2005 Technical Reports University of Karlsruhe;
12. Elitropi, Giacometti R (2004). Applicazione degli Algoritmi Genetici per la determinazione di Strategie Ottimali di Trading. In: DMSIA Research Paper, Università' di Bergamo . vol. 12
13. Giacometti R, Teocchi M (2004). Pricing Basket Credit Derivatives in a multifactor framework. In: DMSIA Research Paper, Università' di Bergamo. vol. 11
14. M. Bertocchi, R. Giacometti, S. Ortobelli, S. T. Rachev, (2004) "The Impact of Different Distributional Hypothesis on Returns in Asset Allocation", 2004 Technical Reports University of Karlsruhe;
15. R Giacometti R. Castellano(2003) "A Bond Portfolio Model with Credit derivatives "DMSIA Working paper N 2, Università di Bergamo, 2004;
16. Rosella Giacometti and Sergio Ortobelli Lozza(2002) "Risk measures for asset allocation models" DMSIA Working paper N. 18, Università di Bergamo, 2002;
17. R. Giacometti, S. Ortobelli Lozza (2001) "A comparison between three risk measures for the asset allocation problem" DMSIA Working paper N.7, Università di Bergamo 2001;
18. R. Giacometti, M. Teocchi (2001) "Credit spread options: confronto tra modelli di pricing " DMSIA Working paper N.29, Università di Bergamo 2001;
19. Abbadini B., Giacometti R (2001). A Comparison of Two Linear Models for Portfolio Selection Through an Application to The Italian Stock Market.. In: DMSIA Research Paper, Università' di Bergamo. vol. 8
20. Giacometti R, Teocchi M. (2001). Derivati per la copertura del rischio di credito . In: DMSIA Research Paper, Università' di Bergamo . vol. 28
21. R. Giacometti, S. Ortobelli Lozza (2000) "A comparison between three risk measures for the asset allocation problem" Atti del XXIV ANNUALE AMASES, Padenghe sul Garda 6-9 Settembre 2000;
22. R. Castellano, R Giacometti (1999) "Performance of a hedged dynamic portfolio model in presence of extreme events "DMSIA Working paper N. 37, Università di Bergamo, 1999
23. R. Castellano, R Giacometti (1999) "Improving portfolio performances using option strategies"DMSIA Working paper N. 18, Università di Bergamo;
24. Bertocchi M., Gamba R, Giacometti R, Lussana C (1999). Gestione integrata di apprendimento in ambiente Matlab: Un'applicazione alla matematica finanziaria classica. In: DMSIA Research Paper, Università' di Bergamo. vol. 11
25. Lewney R., Giacometti R, Pinelli D, Fingleton B (1998). European regional Competitiveness indicators. In: Discussion paper, University of Cambridge. vol. 103
26. Giacometti R (1997). La matematica dei titoli a reddito fisso. In: DMSIA Research Paper,;Università' di Bergamo. vol. 29
27. Giacometti R, Pinelli D (1999). Asymmetric shocks and long-run economic performances

- across Italian regions. In: DMSIA Research Paper, Università' di Bergamo. vol. 19
28. M. Bertocchi, R. Giacometti(1998) "Analisi dei contratti pronti contro termine" DMSIA Working Paper n.28, Università di Bergamo 1998;
 29. R. Castellano, R Giacometti (1998), "A Dynamic Multi Currency Portfolio's model". DMSIA Working Paper N.20, Università di Bergamo 1998. Presentato al convegno AMASES 1997.
 30. M.Bertocchi, R. Giacometti(1997) "Bond portfolio management with repo contracts: the Italian case(1997) " "DMSIA Working paper n.21, Università di Bergamo;
 31. R Giacometti(1995) " Un modello per la determinazione ottimale delle emissioni di titoli sensibili alle variazioni dei tassi di interesse", Atti del convegno A.M.A.S.E.S. Settembre 1995

HOBBIES

Dal 2013 Presidente della società sportiva di canottaggio ' Rowing Club Cus Bergamo'.

Dal 2018 Allenatore di primo livello della FIC, Federale Italiana Canottaggio .

Io sottoscritta Rosella Giacometti, ai sensi degli art.46 e 47 DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del DPR 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiaro sotto mia propria responsabilità la veridicità di tutto quanto dichiarato.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a LAI ALESSANDRO, nato/a a MANTOVA
 il 10.01.1960, cittadino/a [italiano/a], residente in MANTOVA - Via V. de Feltra 36
 codice fiscale LAILSN60A10E897A, 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per
 sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno,
 la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
 Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui

Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

⁽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.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 12/3/2019

In fede

Ademaro Lai

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Alessandro Lai

Cariche sociali alla data del 13 marzo 2019

- *Nell'ambito del Gruppo Cattolica Assicurazioni*
 - Consigliere di Amministrazione (segretario del Consiglio), membro del Comitato esecutivo e del Comitato remunerazioni di **Società Cattolica di Assicurazioni**, Società cooperativa, (**quotata alla borsa valori**), con sede in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, C.F. 00320160237
 - Consigliere di Amministrazione (segretario del Consiglio), **Tua Assicurazioni S.p.A.**, con sede in Largo Tazio Nuvolari, 1 – Milano

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

 - *In altre società o Enti*
 - Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato esecutivo di **Fondazione Cattolica Assicurazioni** (dal 2016), con sede in Verona (VR), Via Adua, n. 6, C.F. n. 03568950236
 - Consigliere di Amministrazione di **Fondazione Banca Agricola Mantovana** (dalla fondazione nel 2000 fino al 2017 Revisore effettivo, poi Consigliere), con sede in Corso Vittorio Emanuele, 13 – 46100 Mantova, C.F. 93034380209
 - Presidente del Collegio sindacale di **Masi Agricola S.p.A.** (società quotata sul mercato AIM), dal 24 aprile 2015, con sede in Località Gargagnano – Via Monteleone, 26 – 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), C.F. 03546810239

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

Alessandro Lai

Alessandro Lai

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

Note biografiche

Nato a Mantova il 10 gennaio 1960 – Residente a Mantova

Diploma di Maturità Scientifica nel 1978

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

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

Coniugato con Enrica Azzoni il 12 dicembre 1992

Attualmente

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

Docenze universitarie attualmente tenute

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

Ruoli e impegni universitari precedenti

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

Scritti, pubblicazioni e presentazioni a Convegni

- *The governmentality of corporate (un)sustainability: the case of the ILVA steel plant in Taranto (Italy)* (with S. Panfilo and R. Stacchezzini), in *Journal of Management and Governance*, 2019, doi.org/10.1007/s10997-019-094571.
- *Accounting and emotions: materializing Shakespeare's imaginary in the city of Verona*. (with E. Giovannoni and R. Stacchezzini), in *Accounting History and Arts*, Rirea, Roma, 2018, pp. 245-258, ISBN: 9788866591641.
- *Integrated reporting and analysts' earnings forecast error: empirical evidences*: (with F. Rossignoli and R. Stacchezzini), in *Nuove frontiere del reporting aziendale. La comunicazione agli stakeholders tra vincoli normative e attese informative*, Franco Angeli, Milano, 2018, ISBN: 9788891772206.
- *Integrated reporting and narrative accountability: The role of preparers*. (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, vol. 31, n. 5, 2018.
- *Accounting historians engaging with scholars inside and outside accounting: issues, opportunities and obstacles*, (with R. Bascherville, N. Carrera, D. Gomes and L. Parker), in *Accounting History*, 2017, vol. 22, pp. 403-424, <https://doi.org/10.1177/1032373217732349>
- *What does materiality mean to integrated reporting preparers? an empirical exploration* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Meditari Accountancy Review*, vol. 25, n.4, 2017
- "Consumable income" according to Edoardo Ardemani's thought, in D. Alexander, S. Adamo, R. Di Pietra and R. Fasiello (eds), *The History and Tradition of Accounting in Italy*, Routledge, Abingdon and New York, 2017, pp. 224-236
- *Accounting history in diverse settings – an introduction* (with G. Samkin), in *Accounting history*, vol. 22, n. 3, 2017
- *Integrated Reporting and Preparers' Accountability: a Matter of Context* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in D. Vrontis, Y. Weber and E. Tsoukatos (eds), *Global and national business theories and practice: bridging the past with the future*, EuroMed Press, 2017, ISBN: 978-9963-711-56-7
- *How Integrated Reporting Meets the Investors and Other Stakeholder's Information Needs* (with F. Rossignoli and R. Stacchezzini), in D. Vrontis, Y. Weber and E. Tsoukatos (eds), *Global and national business theories and practice: bridging the past with the future*, EuroMed Press, 2017, ISBN: 978-9963-711-56-7
- *Corporate Sustainable Development: is 'Integrated Reporting' a Legitimation Strategy?* (with G. Melloni and R. Stacchezzini), in *Business Strategy and the Environment*, Vol. 25, n. 3, 2016
- *The government of risks, State accountability and the rethoric of Accounting: A case study* (with S. Panfilo and R. Stacchezzini), in L. Marchi, R. Lombardi, L. Anselmi (eds), *Il governo aziendale tra tradizione e innovazione. Vol. 3 – Bilancio e comunicazione finanziaria, economica e sociale*, Franco Angeli, Milan, 2016.
- *CSR discourses in a tender offer: the acquisition of Banca Agricola Mantovana by Monte dei Paschi di Siena* (with F. Rossignoli and R. Stacchezzini), in Vv.AA., *Storie di banche e di istituzioni finanziarie in una prospettiva economico-aziendale*, Rirea, Roma, 2016, Isbn: ISBN 97866580927, Doi: 10.17408/DIGA01/590972
- *La formazione del bilancio di esercizio: gli aspetti generali, la disciplina normative e I principi contabili*, in *Il bilancio di esercizio. Profili aziendali, giuridici e principi contabili*, Giuffrè Editore, Milano, 2016, pp.: XXVII-LI, Isbn: 9788814210495
- *The government of risk, State accountability and the role of accounting: A case study* (with Silvia Panfilo and R. Stacchezzini), in Vv.Aa., *Il governo aziendale tra tradizione e innovazione. Vol. 3: Bilancio e comunicazione finanziaria, economica e sociale*, Franco Angeli, Milano, 2016, pp.: 29-46, Isbn: 9788891736604

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

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

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

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

Attività istituzionali alla data del 13 marzo 2019

- *Nell'ambito del Gruppo Cattolica Assicurazioni*
 - Consigliere di Amministrazione (segretario del Consiglio), membro del Comitato esecutivo e del Comitato remunerazioni di **Società Cattolica di Assicurazioni**, Società coo-

perativa, (**quotata alla borsa valori**), con sede in Lungadige Cangrande, 16 – 37126 Verona, C.F. 00320160237

- Consigliere di Amministrazione (segretario del Consiglio), **Tua Assicurazioni S.p.A.**, con sede in Largo Tazio Nuvolari, 1 – Milano

— *Nell'ambito del Gruppo OMNIAINVEST/IMMSI*

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

— *In altre società o Enti*

- Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato esecutivo di **Fondazione Cattolica Assicurazioni** (dal 2016), con sede in Verona (VR), Via Adua, n. 6, C.F. n. 03568950236
- Consigliere di Amministrazione di **Fondazione Banca Agricola Mantovana** (dalla fondazione nel 2000 fino al 2017 Revisore effettivo, poi Consigliere), con sede in Corso Vittorio Emanuele, 13 – 46100 Mantova, C.F. 93034380209
- Presidente del Collegio sindacale di **Masi Agricola S.p.A.** (società quotata sul mercato AIM), dal 24 aprile 2015, con sede in Località Gargagnano – Via Monteleone, 26 – 37015 Sant'Ambrogio di Valpolicella (VR), C.F. 03546810239
- Sindaco effettivo di **Calzedonia Holding S.p.A** (dal 16.4.2014), con sede in Malcesine (VR), Via Portici Umberto primo, n. 5 Iscritta al Registro delle Imprese di Verona n. 03742500238
- Sindaco effettivo di **Calzedonia S.p.A.** (dal 16.4.2014), con sede in Malcesine (VR), Via Portici Umberto primo, n. 5 Iscritta al Registro delle Imprese di Verona n. 01037050422
- Sindaco effettivo di **Magazzini Generali Fiduciari di Mantova S.p.A.** (dal **22 marzo 1995**), con sede Corso Vittorio Emanuele II, 30 – 46100 Mantova, C.F. 00153700208 (Società appartenente al Gruppo Bancario MontePaschi di Siena, controllata da Banca Agricola Mantovana SpA)
- Presidente del Collegio sindacale di **Consulfiduciaria S.p.A.**, dal 4 maggio 2015, con sede in Via F.lli Gabba, 6 – 46100 Milano (MN), C.F. 00543260210, R.I. Milano 14363/2000

“Alcune” attività istituzionali svolte in passato

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

- Consigliere di Amministrazione e Vice-Presidente di **Gi.Gest SGR S.p.A.** (dal 1998 al 2001) – Gruppo Banca Agricola Mantovana, con sede in Roma,
- Sindaco effettivo di **Piaggio & C. S.p.A.**, (quotata alla borsa valori), (dal 23 ottobre 2003), con sede in Viale Rinaldo Piaggio, 25 – 56025 Pontedera (Pisa), C.F. 04773200011 – fino all'aprile 2015
- Presidente del Collegio sindacale di **Cattolica services S.C.p.A.**, (dal 19.4.2005 al 15.1.2016) (in precedenza sindaco effettivo dal 15.10.2004 al 19.4.2005), con sede in Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona, C.F. 03440340234
- Presidente del Collegio sindacale di **Lombarda Vita S.p.A.** (sindaco effettivo dal 20 aprile 2009, Presidente del Collegio dal 19 aprile 2012), con sede in Corso Martiri della Libertà, 20 – 25122 Brescia, C.F. 03571340177 – fino all'aprile 2015
- Presidente del Collegio sindacale di **Risparmio & Previdenza S.p.A.** (dal 2002), con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona, C.F. 02524030232 – fino all'aprile 2009
- Presidente del Collegio sindacale di **DuomoUnione Assicurazioni S.p.A.**, (dal 21 Dicembre 2006), con sede in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano, C.F. 00961490158, fino all'aprile 2008
- Presidente del Collegio sindacale di **CIRA, Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A.**, (dal 12 aprile 2007), con sede in Largo Tazio Nuvolari, 1 - 20142 Milano, C.F. 02652360237 – fino all'aprile 2008
- Presidente del Collegio sindacale di **Cattolica Aziende S.p.A.** (dal 16 aprile 2002 al 21 aprile 2006), con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona, C.F. 02652360237
- Presidente del Collegio sindacale di **ABC Assicura, già Verona Assicurazioni S.p.A.**, (dal 16 aprile 2003 al 5 settembre 2007), con sede Via Carlo Ederle, 45 - 37126 Verona, C.F. 00647820232
- Sindaco effettivo di **S. Miniato Previdenza S.p.A.** (dal 9 dicembre 2002 al 18 aprile 2006), con sede in Via IV Novembre, 45 – 56027 San Miniato (Pisa), C.F. 91011040507
- Sindaco effettivo di **Duomo Previdenza**, (dal 2002 all'aprile 2003), con sede in Via Inverigo, 4 – 20151 Milano, C.F. 030058700230
- Presidente del Collegio sindacale di **Maeci Vita S.p.A.**, (dal 20 settembre 2000 al 18 dicembre 2001), con sede in Via Inverigo, 4 – 20151 Milano, C.F. 03296090156

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

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

Recapiti ed altre informazioni utili

- *Domicilio e recapito in Mantova:*
Via Mazzini, 6/a — 46100 Mantova
- *Residenza anagrafica:*
Via Vittorino da Feltre, 36 — 46100 Mantova



— e-mail professionale: alessandro@studiolai.eu

Mantova, 13 marzo 2019

Alessandro Lai

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
 Gestione

Il/La sottoscritto/a CARLO NAPOLEONI....., nato/a a ROYA.....
 il 13-08-1967....., cittadino/a [italiano/a], residente in ROYA.....
 codice fiscale NALCRL67H13H501Y....., 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per
 sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno,
 la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
 Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Bealdyghis

Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

(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.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Roma, 13 marzo 2019

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Incarichi professionali

- in essere:
 - (Dal 2018 – in carica) Vice Presidente di Banca Medio Credito Friuli Venezia Giulia SpA
 - (Dal 2016 – in carica) Consigliere delegato di BCC Factoring SpA
 - (Dal 2016 – in carica) Consigliere di BCC CreditoConsumo SpA
 - (Dal 2012 – in carica) Consigliere di Cattolica di Assicurazioni e componente del Comitato Investimenti
 - (Dal 2010 – in carica) Presidente di BCC Assicurazioni
 - (Dal 2009 – in carica) Presidente di BCC Vita

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Baldegno'.

CARLO NAPOLEONI

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

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

Titoli di Studio

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

Esperienze lavorative

Dal 2003 nel Gruppo Bancario Iccrea con vari ruoli e incarichi professionali.

- da agosto 2016 **Vice Direttore Generale di Iccrea BancaImpresa SpA**, banca specializzata nell'offerta di servizi finanziari alle imprese, con la responsabilità:
 - dell'*Area Affari* a supporto della rete delle Banche di Credito Cooperativo;
 - della *società di factoring* del Gruppo Iccrea in qualità di **Consigliere delegato di BCC Factoring SpA**.
- da marzo 2003 a agosto 2016 nella **Capogruppo Iccrea Holding SpA**, con la qualifica di **Vice Direttore Generale vicario** da luglio 2008, con i seguenti ruoli:
 - dal 2015 responsabile dell'*Area Governo e Sviluppo* (con la responsabilità di indirizzo e coordinamento di tutte le aree affari del Gruppo e dei progetti di innovazione e digitalizzazione)
 - dal 2008 fino a fine 2014 responsabile dell'*Area governo e CFO* della Capogruppo
 - dal 2006 responsabile della *Direzione Pianificazione e Bilancio*
 - 2005 responsabile del *Servizio Pianificazione e Controllo di Gestione*
 - 2004 responsabile del *Servizio Amministrazione e Finanza*
 - 2003 *Internal audit di gruppo*.

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

- *transaction service*: servizi di consulenza su operazioni straordinarie di acquisizioni, fusioni, conferimenti (*M&A*), quotazione (IPO) e collocamento di prestiti obbligazionari sui mercati internazionali, nonché di assistenza nella predisposizione di piani industriali/finanziari.
- **Revisione dei conti e servizi di *assurance*** di società nazionali e internazionali operanti nel settore finanziario (banche e assicurazioni), dei servizi (trasporto, editoria e telefonia) e commesse (ingegneria, costruzione, ecc.).

Incarichi professionali

- in essere:
 - (Dal 2018 – in carica) Vice Presidente di Banca Medio Credito Friuli Venezia Giulia SpA
 - (Dal 2016 – in carica) Consigliere delegato di BCC Factoring SpA
 - (Dal 2016 – in carica) Consigliere di BCC CreditoConsumo SpA
 - (Dal 2012 – in carica) Consigliere di Cattolica di Assicurazioni e componente del Comitato Investimenti
 - (Dal 2010 – in carica) Presidente di BCC Assicurazioni
 - (Dal 2009 – in carica) Presidente di BCC Vita

- precedenti:
 - (Dal 2015 – fino a maggio 2018) Sindaco di Investire Sgr
 - (Dal 2012 – fino a dicembre 2015) Consigliere di Istituto Centrale delle Banche Popolari
 - (Dal 2008 – al 2014) Amministratore di Beni Stabili Sgr
 - Consigliere di CartaSi Spa
 - Consigliere di Iccrea BancaImpresa
 - Consigliere BCC Private Equity SGR
 - Consigliere di Aureo Gestioni SGR
 - Consigliere di Oasi-Diagram
 - Sindaco effettivo della *Finanziaria BCC per lo sviluppo del territorio FVG*
 - Sindaco effettivo di Ghella Spa

Qualifiche

Nazionali:

- Dottore Commercialista
- Revisore Contabile

Internazionali:

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

Attività didattica

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

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

Lingue straniere

Conoscenza della lingua inglese.

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



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a POLI ALDO, nato/a a PAVIA
 il ... 04/3/1949, cittadino/a [italiano/a], residente in PAVIA
 codice fiscale PLOLA 42624G388G, 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
 di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui

Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

(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.

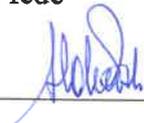
Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona 12/03/2019

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Aldo Poli

CARICHE
ALDO POLI

Nato a Pavia il 24/03/1942

Residente a Pavia, Viale Campari n. 10

- Presidente della FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA dal 1997 a tutt'oggi
- Presidente ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA dal 1991 a tutt'oggi
- Presidente di IMMOBILIARE PALAZZO BOTTIGELLA s.r.l. dal 1991 a tutt'oggi
- Presidente MUTUA OSPEDALIERA COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA dal 1991 a tutt'oggi
- Presidente di ASCOM FIDI (Cooperativa di Garanzia del Commercio del Turismo e dei Servizi) dal 1993 a tutt'oggi
- Consigliere e membro di giunta di CONFCOMMERCIO NAZIONALE dal 2017 a tutt'oggi
- Consigliere Società Cattolica di Assicurazioni dal 2007 e Vicepresidente Vicario dal 2016 a tutt'oggi
- Consigliere di Amministrazione del Teatro alla Scala di Milano dal 2009 a tutt'oggi
- Componente del Comitato Esecutivo della Società Cattolica Assicurazione da maggio 2012 a tutt'oggi
- Consigliere di Amministrazione di Tua Assicurazioni dal 2018 a tutt'oggi

Pavia, 13 marzo 2019



Aldo Poli

CURRICULUM VITAE

ALDO POLI

Nato a Pavia il 24/03/1942

Residente a Pavia, Viale Campari n. 10

Cariche:

- Amministratore Delegato della CONFCOMMERCIO NAZIONALE dal 1995 al 2008, con gestione dell'attività nazionale di 108 Associazioni Commercianti e 153 Federazioni Nazionali di settore con 250 dipendenti in sede ed oltre 4500 dipendenti nazionali
- Consigliere di 50&Più Turismo S.r.l.
- Presidente della FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA dal 1997 a tutt'oggi
- Presidente ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA dal 1991 a tutt'oggi
- Presidente di IMMOBILIARE PALAZZO BOTTIGELLA s.r.l. dal 1991 a tutt'oggi
- Presidente MUTUA OSPEDALIERA COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA dal 1991 a tutt'oggi
- Presidente di ASCOM FIDI (Cooperativa di Garanzia del Commercio del Turismo e dei Servizi) dal 1993 a tutt'oggi
- Consigliere e membro di giunta di CONFCOMMERCIO NAZIONALE dal 2017 a tutt'oggi
- Consigliere Società Cattolica di Assicurazioni dal 2007 e Vicepresidente Vicario dal 2016 a tutt'oggi
- Consigliere di Amministrazione del Teatro alla Scala di Milano dal 2009 a tutt'oggi
- Componente del Comitato Esecutivo della Società Cattolica Assicurazione da maggio 2012 a tutt'oggi
- Consigliere di Amministrazione di Tua Assicurazioni dal 2018 a tutt'oggi

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

Onorificenze:

Nel 1998 nominato dal Presidente della Repubblica "Commendatore"

Nel 2002 insignito dell' Onorificenza di Grand'Ufficiale

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

Viale Campari n° 10 27100 Pavia



Aldo Poli

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

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

Nel 2007 insignito della onorificenza per Pubblica Benemerenzza Città di Pavia “Medaglia d’Oro – San Siro”

Nel 2010 insignito della onorificenza della Pubblica Amministrazione Provincia di Pavia “Medaglia d’Oro”

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

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

Nel 2012 insignito della Cittadinanza Onoraria della Città di Mortara

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

Nel maggio 2018 insignito del Premio Rosa Camuna 2018 dalla Regione Lombardia

Pavia, 13 marzo 2019



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

Il/la sottoscritto/a RIELLO PIERANTONIO, nato/a VELIEZIA
il 31.10.1959, cittadino/a [italiano/a], residente in LEGNAGO - V. SPALINI ALTO 3
codice fiscale RLR P4T59R31L736A, 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per
sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno,
la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per
la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di
amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di
componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione
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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla
disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di
amministratore di Cattolica;

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
 di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Il/La sottoscritto/a 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/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

(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.



Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Legnago 14.03.2019

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

ELENCO CARICHE RICOPERTE

Il sottoscritto **Pierantonio Riello** nato a **Venezia** il **31/10/1959** residente a **Legnago (VR)** via **Spaltin Alto n. 3** **Codice Fiscale RLLPNT59R31L736A** dichiara qui di seguito le cariche attualmente ricoperte:

Amministratore Delegato	RIELLO ELETTRONICA SPA Viale Europa 7 – LEGNAGO VR Cod.Fisc. P.I. – 01594480236
Amministratore Delegato	RGI SRL Viale Europa 7 – LEGNAGO VR Cod.Fisc. P.I. – 03712800238
Amministratore Delegato	RPS SPA Viale Europa 7 – LEGNAGO VR Cod.Fisc. P.I. – 02647040233
Amministratore Delegato	CARDIN ELETTRONICA SPA Viale del Lavoro 73 – CODOGNE' TV Cod.Fisc. P.I. – 00681370268
Amministratore Delegato	GAMMA SYSTEM SRL Via Torino 24/I – 10044 PIANEZZA TO Cod.Fisc. P.I. – 0236355001
Amministratore Delegato	RIELLO INDUSTRIES SRL Via E. Fermi 43 – 37122 VERONA Cod.Fisc. P.I. – 02464840236
Consigliere di Amministrazione	FONDAZIONE COMUNITA' VERONESE Via Seminario 8 – VERONA Cod. Fisc. 9321650233
Componente	"Comitato Territoriale" BANCO BPM

Legnago, 14 marzo 2019



BIOGRAFIA

Nasce a Venezia nel '59, consegue la maturità al liceo classico di Legnago , dedica tre anni a studi universitari di Economia e Commercio, successivamente segue corsi specialistici in Economia Aziendale al CUOA di Altavilla Vicentina.

E' il 1984 e già fa parlare di sé con la creazione della emittente "**Radio Spazio**", oggi Tele Radio Veneta; tempi pioneristici, la prima iniziativa imprenditoriale di Riello, passione per l'elettronica ed irrequieta intraprendenza ereditata dal nonno Giuseppe.

Con il ricavato dalla cessione della radio, nel 1985, costituisce la **Ceprom**, produzione di controlli industriali ed alimentatori switching per l'informatica, esperienza fondamentale che lo porta a maturare nel 1987 la sfida diretta al mercato e a se stesso; costituisce **Riello Elettronica**, che assorbe l'attività precedente ed apre il settore più fortemente innovativo, mai affrontato finora dalle aziende **Riello**.

Successivamente nel 1990 viene nominato consigliere di amministrazione nella **Holding OFR/ Gruppo Riello**, società capogruppo del settore riscaldamento che seguirà con il padre fino al 2000.

E' del 1993 la coraggiosa scelta della costituzione di **Telital**, prima società italiana di progettazione e produzione di telefoni cellulari in quel di Trieste.

Ne assume il controllo, e ne conduce la crescita fino ai 100 milioni di Euro di fatturato realizzati nel 1997, contrassegnati da bilanci in utile; una vera e propria sfida al futuro, in un settore in costante evoluzione tecnologica quale quello delle telecomunicazioni, appannaggio dei grandi gruppi multinazionali.

L'azienda verrà ceduta con successo nel 1998 al Gruppo Mediobanca/Generali.

E' del 1996 la definizione della Mission del gruppo **Riello Elettronica**.

Grazie ad una serie di prodotti innovativi e ad alcune acquisizioni di aziende specialistiche nel settore energia, diventa presto leader nel mercato italiano quale primo produttore di gruppi di continuità.

Attraverso una politica multimarchio (**Aros – Riello Ups**) coglie le diverse esigenze dei mercati, affrontando con successo le sfide internazionali che portano il Gruppo ad essere presente con filiali e società distributive in tutto il mondo.

Per essere più vicini ai mercati di riferimento, difficili da raggiungere dalla sede italiana, costituisce due unità produttive in India ed in Cina rispettivamente a Nuova Delhi e a Shanghai.

E' del 2000 l'idea di costruzione del **Polo della Domotica**.

Inizia in quell'anno una fervente attività di ricerca finalizzata alla realizzazione di prodotti dell'Home Automation, della Sicurezza e del Benessere Ambientale. Vengono raccolte in un centro di ricerca e sviluppo le migliori risorse ingegneristiche di progettazione che in collaborazione con le università di Padova e Torino già negli anni successivi producono i primi risultati.

Oggi 2019 il gruppo **Riello Elettronica** concorre per il superamento di un fatturato consolidato di oltre 300 milioni di Euro, un EBITDA di circa il 14% e 1.100 dipendenti

Fin dal 2000 è altresì *Amministratore Delegato* in **Riello Industries**, cassaforte finanziaria di famiglia.

Dal 2000 è *Consigliere Indipendente* in IMA SPA, azienda quotata, leader mondiale per la produzione di macchine industriali nel settore del packaging, dove partecipa inoltre al comitato per la remunerazione, controllo e rischi.

Ha avuto per più anni esperienze nei Consigli di Amministrazione di alcune Banche Cooperative ricoprendo in **Banca Crediveneto** l'incarico di Vice Presidente vicario fino al 2005.

Nel 2007 viene chiamato a far parte del nuovo **Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Verona S. Gimignano e S. Prospero** che si fonderà immediatamente dopo con la Banca di Lodi e successivamente con la Banca Popolare di Milano dando vita all'odierno **BANCO BPM**. Attualmente partecipa come membro del Comitato Territoriale di Verona.

Nel corso del 2018 gli è stata conferita dal Presidente della Repubblica Mattarella l'onorificenza a **Cavaliere del Lavoro**, che premia la dedizione al suo gruppo che ha gestito da quasi trent'anni.

Nel sociale Riello svolge un ruolo attivo; partecipa da anni come socio sostenitore della **Fondazione Salieri** di Legnago, contribuendo agli eventi culturali in genere, ed al sostegno di attività sportive dilettantistiche della propria città.

Partecipa, inoltre, nel 2010 alla costituzione della **Fondazione Veronese Onlus** dove viene designato consigliere e sostenitore operativo.

E'altresì Membro dell'**Accademia Italiana della Cucina, Riviera Veronese del Garda**, amante della buona tavola e della natura.

Proprio la passione per la natura lo ha portato a realizzare una riserva naturalistica di circa 600 ettari nel cuore della pianura veronese costituita da laghi, boschi e incolti improduttivi, a salvaguardia delle varie specie di fauna e flora tipiche di questo territorio, mantenendo, ricostruendo e rinaturalizzando talune zone precedentemente deturpate da escavazioni selvagge di ghiaia ed argilla.

Di recente parte di questo territorio è stato donato in concessione al comune di pertinenza, per la sua fruizione didattica alle scuole e a quanti abbiano passione per la natura, birdwatching e fotografia.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

Il/La sottoscritto/a ANNA STRAZZERA, nato/a a BOLOGNA
il 4.3.1959, cittadino/a [italiano/a], residente in GALLERIA SAN BABILA 4C MILANO
codice fiscale STRNVA59C44A9449, 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per
sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno,
la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

⁽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.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Milano, 13 marzo 2019

In fede

Federico Stranone

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Allegato 1

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN
ALTRE SOCIETA' AI SENSI DELL'ART. 2409-septiesdecies cod. civ.**

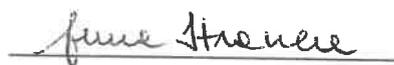
La sottoscritta STRAZZERA ANNA, nata a Bologna il 4 marzo 1959, residente a Milano in Galleria S. Babila n. 4/c, cittadina italiana, Codice Fiscale STRNNA59C44A944Q,

COMUNICA

di ricoprire i seguenti incarichi di controllo:

<u>Società</u>	<u>Incarico</u>
PAPINIANO S.p.A.	Presidente Collegio Sindacale
PARTENONE Srl	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTI OSPEDALIERI BRESCIANI SpA	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTO CLINICO VILLA APRICA SpA	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTI CLINICI ZUCCHI SpA	Presidente Collegio Sindacale
POLICLINICO SAN DONATO SpA	Presidente Collegio Sindacale
ISTITUTI CLINICI DI PAVIA E VIGEVANO SpA	Presidente Collegio Sindacale
CORMAN SpA	Sindaco Effettivo
VELCA SpA	Presidente Collegio Sindacale
DURGA SpA	Sindaco Effettivo
SIUSI SpA	Presidente Collegio Sindacale

Milano, 13 marzo 2019



CURRICULUM VITAE

ANNA STRAZZERA

Nata a Bologna il 4/3/1959

Residente a Milano in Galleria San Babila n. 4/C

C.F. STRNNA 59C44 A944Q

Diploma di corrispondente in lingue estere (francese e inglese) presso l'Istituto Suore Orsoline Ghislanzoni di Milano;

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi di Milano.

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1989;

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con D.M. 12 aprile 1995, G.U. n. 31 bis del 21.4.1995.

Attività amministrativa in Lussemburgo presso Toro Assicurazioni International durante gli anni 1978 e 1979;

Consulente fiscale, societario e finanziario di società di capitali, anche estere;

Consigliere di Amministrazione della Banca di Legnano (Gruppo Banca Popolare di Milano) dal 2002 al 2008;

Consigliere di Amministrazione di Vittoria Assicurazioni SpA dal 2013 al 2016; Membro del Comitato Immobiliare e del Comitato Controllo e Rischi;

Esercita la professione di dottore commercialista in forma associata con Studio in Milano – Via Borgogna, 3.

Milano, 13 marzo 2019

Anna Strazzer

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a EUGENIO VANNA, nato/a a MESSINA
 il 11.07.1967, cittadino/a [italiano/a], residente in MILANO V.le SABOTINO 8
 codice fiscale VVACUEGYYLH FISM, 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per
 sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno,
 la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
 Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;



6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
 di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

(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.

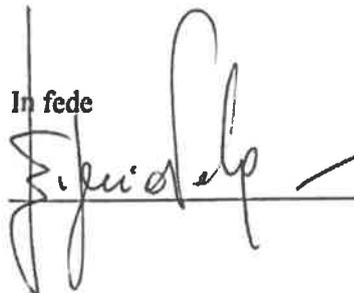
Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Milano 14.03.2019

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'S. Guadagni'.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

dott. EUGENIO VANDA

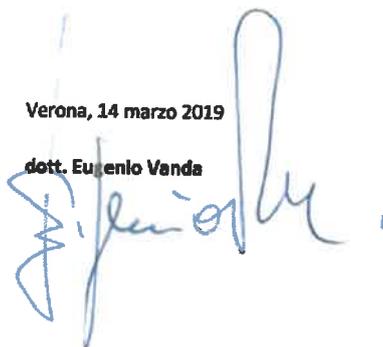
Elenco incarichi

Società	C.F.	Carica	Sede
Società Cattolica Assicurazione - società cooperativa	00320160237	Consigliere	Lungadige Cangrande, 16 - 37126 Verona
Sicurezza e Ambiente S.p.A,	09164201007	Consigliere	Largo Ferruccio Mengaroni, 25 - Roma
SAI - Strategie Avanzate Innovative S.r.l.	10569130965	Amministratore Unico	Via Nino Bixio, 27 - Milano

Dichiarazione ai sensi dell'art. 2409 - septiesdecies del Codice Civile.

Verona, 14 marzo 2019

dott. Eugenio Vanda



**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **EUGENIO VANDA**
Indirizzo **Viale Sabotino,8 – 20135 Milano**
Telefono **335.1372305**
E-mail **eugeniovanda@gmail.com**
Nazionalità **Italiana**
Data di nascita **Messina, 11 Luglio 1967**

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da) **Novembre 2018 - Presente**
• Nome del datore di lavoro **Sai Srl – Strategie Avanzate Innovative**
• Tipo di azienda o settore **Consulenza Strategica**
• Tipo di impiego **Amministratore Unico**
- Date (da) **Aprile 2016 - Presente**
• Nome del datore di lavoro **Società di Assicurazioni Cattolica**
• Tipo di azienda o settore **Assicurativo**
• Tipo di impiego **Consigliere di Amministrazione**
- Date (da) **Marzo 2014 - Presente**
• Nome del datore di lavoro **Sicurezza e Ambiente Spa**
• Tipo di azienda o settore **Produzione e Servizi Ambientali**
• Tipo di impiego **Consigliere di Amministrazione**
- Date (da) **Agosto 2013 – Luglio 2018**
• Nome del datore di lavoro **Strategie Avanzate Srl**
• Tipo di azienda o settore **Consulenza strategica e sviluppo reti commerciali**
• Tipo di impiego **Socio Fondatore e Direttore Commerciale**
- Date (da) **Novembre 2011 – 2017**
• Nome del datore di lavoro **Ventura Investimenti Srl**
• Tipo di azienda o settore **Investimenti**
• Tipo di impiego **Fonder and Shareholder**
- Date (da) **Aprile 2011 – Giugno 2013**
• Nome del datore di lavoro **Domus Assicurazioni Srl**
• Tipo di azienda o settore **Assicurativo**
• Tipo di impiego **Amministratore Delegato**
- Date (da) **Gennaio 2010 – Giugno 2013**
• Nome del datore di lavoro **Phoenix Capital Iniziative di Sviluppo Srl**
• Tipo di azienda o settore **Consulenza strategica**

- Tipo di impiego **Direttore Generale**
- Date (da) **Gennaio 2006 – Settembre 2009**
- Nome del datore di lavoro **Cattolica Assicurazioni s.c.arl.**
- Tipo di azienda o settore **Assicurativo**
- Tipo di impiego **Dal 1° Gennaio 2006: Dirigente della Direzione Commerciale di Gruppo – Responsabile Relazione Agenti, Formazione Rete di Gruppo - Coordinamento Area Manager e Responsabile Attività di Ricerca e Selezione Agenti**
Del Settembre 2008 Dirigente Commerciale Responsabile dello Sviluppo del progetto di collocazione dei prodotti bancari nelle agenzie del Gruppo Cattolica. Progetto in atto attraverso Cattolica – BPVI (Banca Popolare di Vicenza) SPA società di mediazione creditizia con partecipazione paritetica fra i due Gruppi. L'attività ha in corpo la strategia distributiva, la formazione e lo sviluppo del segmento bancario per il tramite della rete agenziale. L'attività viene attuata anche attraverso il coordinamento della rete commerciale esterna sul tema specifico.
- Date (da) **Ottobre 2001 – Dicembre 2005**
- Nome del datore di lavoro **Cattolica Assicurazione s.c.arl.**
- Tipo di azienda o settore **Assicurativo**
- Tipo di impiego **Assistente al Direttore Commerciale presso la Direzione Generale di Verona. Inquadramento a VI Livello (Ottobre 2001)**
Dal 1° Ottobre 2007 Dirigente Responsabile del Gruppo Cattolica per il Coordinamento Commerciale, la Formazione Rete e lo Sviluppo Rete
Responsabile per la parte commerciale a varie commissioni interne: Informatica, Nuove Agenzie, Sicurezza, Nuovi Prodotti Ausilio al Direttore Commerciale per la gestione di problematiche relative al rapporto con la Rete Distributiva Agenti, per l'elaborazione Piani ed Incentivi, per l'individuazione e risoluzione di criticità Gestionali e Commerciali, per la stesura ed organizzazione azioni commerciali, per l'organizzazione dei corsi formativi dedicati alla Rete Agenziale ed Ispettiva.
Responsabile del Coordinamento della Rete Ispettiva su tutto il territorio Nazionale.
Dal 1° Gennaio 2004: inquadramento come Funzionario di 1° grado.
Dal 1° Marzo 2004: si aggiunge ai precedenti incarichi anche quello di Responsabile Area Enti Religiosi ed Onlus, struttura specifica sempre all'interno della Direzione Commerciale della Capogruppo.
- Date (da) **Aprile 2001 – Ottobre 2001**
- Nome del datore di lavoro **Cattolica Assicurazioni s.c.arl.**
- Tipo di azienda o settore **Assicurativo**
- Tipo di impiego **Responsabile Vendite di Zona per l'Area Nord-Ovest, V Livello**
- Date (da) **Agosto 1998 – Ottobre 2001**
- Nome del datore di lavoro **Cattolica Assicurazioni s.c.arl.**
- Tipo di azienda o settore **Assicurativo**
- Tipo di impiego **Responsabile Vendite di Zona per l'Area Nord-Ovest, IV Livello**
Sviluppo, formazione, stesura e monitoraggio obiettivi qualitativi e quantitativi delle Agenzie affidate. Attività di controllo assuntivo e gestionale, Identificazione ed impostazione di attività ed iniziative commerciali di Zona. Attività di Selezione e Ricerca collaboratori per le Agenzie. Attività di Selezione, Ricerca, elaborazione Piani Commerciali e Contributivi per candidati Agenti
- Date (da) **Febbraio 1997 – Agosto 1998**
- Nome del datore di lavoro **Assicurazioni Generali S.p.A.**
- Tipo di azienda o settore **Assicurativo**
- Tipo di impiego **Direzione Territoriale per il Nord-Ovest, Agenzia 787: Ispettore di Produzione Senior e Trainer**
Il mio bagaglio di esperienze si va ampliando con l'acquisizione di conoscenze tecniche e Gestionali propedeutiche alla gestione organizzativa di un'Agenzia. Al mio Know-How sul Ramo Vita" si aggiunge quello sui "Rami Danni".

- Date (da) Febbraio 1995 – Febbraio 1997
- Nome del datore di lavoro Assicurazioni Generali S.p.A.
- Tipo di azienda o settore Assicurativo
- Tipo di impiego Ispettore di Produzione Senior e Trainer
- Aggiungevo alle mie precedenti responsabilità, mansioni sia di Formazione dei collaboratori che di organizzazione commerciale e Responsabilità dei risultati produttivi personali e dei miei collaboratori.

- Date (da) Maggio 1994 – Febbraio 1995
- Nome del datore di lavoro Assicurazioni Generali S.p.A.
- Tipo di azienda o settore Assicurativo
- Tipo di impiego Ispettore di Produzione Senior, II Livello, presso la Direzione Territoriale per il Nord-Ovest Milano.
- Acquisizione nuova clientela, mantenimento di quella acquisita, analisi di mercato mirate agli obiettivi di produzione

- Date (da) Novembre 1993 – Aprile 1994
- Nome del datore di lavoro Assicurazioni Generali S.p.A.
- Tipo di azienda o settore Assicurativo
- Tipo di impiego Addetto alla Produzione, I Livello, alle dirette dipendenze della Direzione Territoriale per il Nord-Ovest Milano

- Date (da) 1992 - 1993
- Nome del datore di lavoro Studio Notarile del Dott. Giandomenico Schiantarelli, in Tirano (SO)
- Tipo di azienda o settore Studio Professionale
- Tipo di impiego Collaboratore promozionale

- Date (da) 1990 – 1992
- Nome del datore di lavoro Public Relation della Executive – Tecniche di Comunicazione e Marketing s.n.c., in Tirano (SO)
- Tipo di azienda o settore
- Tipo di impiego Amministratore Unico e Responsabile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da - a)
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università Italiana ed Università Svizzera
- Qualifica conseguita Laurea in Scienze Industriali – Indirizzo Scienze delle Assicurazioni, massimo dei voti

- Data Anno scolastico 1985/1988
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico Carlo Donegani, Sezione staccata di Tirano (SO)
- Qualifica conseguita Diploma di Maturità Scientifica, votazione 46/60

SESSIONI FORMATIVE

- Data 2005
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Sessione Formativa "Sapere e voler decidere assertivamente" presso IMPRESA di Verona

- Data 2004
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Sessione Formativa "Team Building e team working" inerente metodologie ed attività di lavoro in team; Sessione Formativa "Corso Manageriale Avanzato – Responsabilità Gestionali" Sessione Formativa "Lavorare in Squadra" – Formazione Infinity



• Data	2003
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione o formazione	Sessione Formativa "Antifroste" presso ANIA di Milano; Sessione Formativa "Sapere e voler decidere" presso IMIRI SA di Verona; Sessione Formativa "Corso Manageriale Avanzato" presso MIDA.
• Data	2002
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione o formazione	Sessione Formativa "Gestione Amministrativa e Contabile d'Agenzia"; Stage Formativo "Tenuta d'Aula Avanzato"; Sessione Formativa "Project Management" (Formazione ELEA); Sessione Formativa in tema di "Antiriciclaggio" (Formazione IRSA), presso la Direzione Generale Cattolica Assicurazioni - Verona
• Data	2001
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione o formazione	Stage Formativo "Formazione pratica al Capo di prima nomina" presso il CEGOS di Milano, Follow Up "Gestione Risorse" presso Direzione Generale Cattolica Assicurazioni - Verona; Stage Formativo "Parlare in Pubblico" presso il CESMA di Milano
• Data	2000
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione o formazione	Sessione Formativa "Fondi Pensione" presso Direzione Generale Cattolica Assicurazioni - Verona Sessione Formativa "Tecniche Assuntive Ramo RC Auto" - Direzione Generale Cattolica Assicurazioni - Verona; Sessione Formativa "Prodotti Index Linked" e "Prodotti Unit Linked" presso la Direzione Generale Cattolica Assicurazioni - Verona
• Data	1999
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione o formazione	Stage Formativo "Service Marketing e Service Management", presso Direzione Generale Cattolica Assicurazioni - Verona; Stage Formativo "Tenuta d'Aula" (tematiche: costruire interventi, impostare riunione, gestione sequenza argomenti, nozioni sulle modalità di gestione aula)
• Data	1998
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione o formazione	Sessione Formativa "Sistemi Informatici Rete Agenziale" presso la Direzione Generale Cattolica Assicurazioni di Verona; Stage Formativo "Ricerca Selezione ed Inserimento" per la Gestione di collaboratori, presso Direzione Generale Cattolica Assicurazioni di Verona Sessione Formativa "Office Mobile" su supporti informatici avanzati per personal computer, presso Olivetti - Direzione di Milano.
• Data	1997
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione o formazione	Stage Formativo "Gestione Risorse Umane" presso la Direzione Generale di Mogliano Veneto delle Assicurazioni Generali S.p.A; Iscrizione, presso il Ministero dell'Industria Commercio Artigianato, all'Albo degli Agenti di Assicurazione nella Seconda Sezione col numero di matricola 58666
• Data	1995
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione o formazione	Stage Formativo "Train The Train" (T.T.T.) presso la Direzione Generale di Mogliano Veneto delle Assicurazioni Generali S.p.A. (tematiche: gestione delle risorse; organizzazione del lavoro; modalità di supporto)
• Data	1993
• Nome e tipo di Istituto di Istruzione o formazione	Sessione Formativa su Tecniche di Vendita e Customer Care; Sessione Formativa su Consulenza Assicurativa, Previdenziale e Finanziaria

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRA LINGUA FRANCESE



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

ALTRA LINGUA INGLESE

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

ALTRA LINGUA SPAGNOLO

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

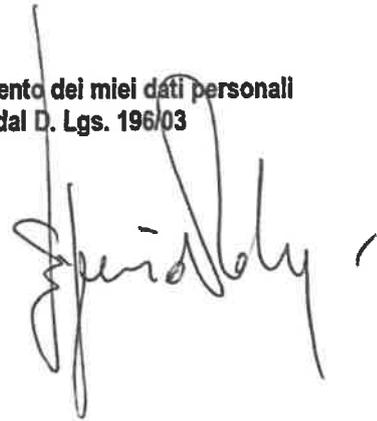
**CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONI** Molto Elevate

**CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE** Molto Elevate

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE** Conoscenze informatiche di base; conoscenze inerenti il settore assicurativo e bancario

PATENTE O PATENTI Patente B

Con la presente autorizzo il trattamento dei miei dati personali
conformemente a quanto disposto dal D. Lgs. 196/03
sulla Privacy.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a GIOVANNI GLISENTI....., nato/a a FULANO.....
 il 04/09/1956..., cittadino/a [italiano/a], residente in VERONA, CORSO CAPOUR 10
 codice fiscale GLSGH056P04F205B..., 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per
 sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno,
 la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
 Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;

6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui

Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

⁽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.

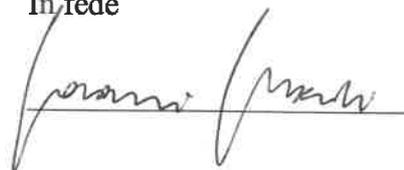
Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona 12/3/2019

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

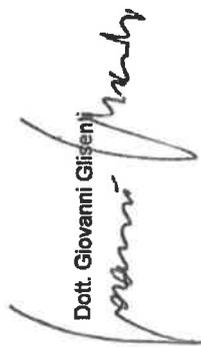
Dott. GIOVANNI GLISENTI Elenco Incarichi

Società	C.F.	Carica	Sede	In scadenza
ABC ASSICURA S.p.A. (Gruppo Cattolica Ass.ni)	00647820232	Sindaco effettivo	Verona, Via C. Ederle n. 45	aprile 2019
ANTOLINI LUIGI & c.SPA	00448090233	Sindaco supplente - R	S. Ambrogio di Valpolicella (VR) Via Napoleone	
ASO HOLDING SRL	02954700171	Sindaco supplente	Ospitaletto (BS), Via Seriola 122	aprile 2019
ASO SIDERURGICA SPA	01420510172	Sindaco supplente	Ospitaletto (BS) Via Seriola n. 122	aprile 2019
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	aprile 2019
CONSULTIQUE SCF S.p.A.	03148980232	Presidente Collegio Sindacale - R	Verona, Stradone San Fermo n. 22	
C.P. SERVIZI CONSULENZIALI SPA	05847111001	Sindaco Supplente	Verona, Via Carlo Ederle n. 45	
FINAMCO SAS di Giovanni Glisenti e C.	01796960235	Socio Amministratore	Verona, Via Isonzo n. 11	
FININT S.P.A.	04310560265	Consigliere di ammin.ne	Concigliano (TV), Via Alfieri N. 1	
FONDAZIONE CATTOLICA	03568950236	Presidente del Collegio dei Revisori	Verona, Via Adua 6	
FONDAZIONE EDULIFE ONLUS	93223290235	Membro Collegio Revisori	Verona, Via Regate San Zeno n. 17	
GESTIONI BENACENSI S.p.A.	02219040231	Presid. Collegio Sindacale - R	Lazise (VR) Via Fossalta 42	aprile 2019
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	aprile 2019
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	dimissionario
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	
NEAFDI - SOC COOP DI GARANZIA COLLETTIVA FIDI	80003250240	Presidente Collegio Sindacale	Vicenza P.zza Castello n. 30	aprile 2019
PERG-IMM S.R.L.	03723910232	Amministratore unico	Verona, Via Isonzo n. 11	dimissionario
PERGOLANA R.E. S.R.L.	03724440239	Amministratore unico	Verona, Via Isonzo n. 11	dimissionario
PIEMMETI - PROMOZIONE MANIFESTAZIONI TECNICHE S.P.A. - Socio Unico	03609910231	Sindaco supplente	Verona, Viale Del Lavoro n. 8	
SOC. CATTOLICA DI ASSICURAZIONE	00320160237	Presidente Collegio Sindacale	Verona, L.ge Cangrande n. 16	aprile 2019
VERONAFIERE SPA	00233750231	Sindaco Supplente	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 Regolamento UE n. 679/2016

Verona, 12/03/2019

Dott. 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

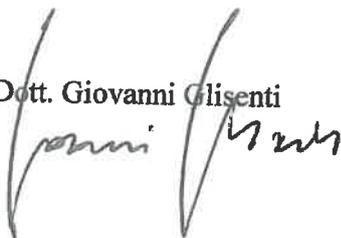
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LAVORATIVE

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 (NY-USA) – 1981-1982• Abilitazione per la professione di Dottore Commercialista dal 1983 e iscrizione all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona al n. 290/A• Revisore ufficiale dei conti dal 1989• Iscritto all'Albo dei revisori dei conti dall'istituzione nel 1992
Attività ed Esperienze professionali (incarichi ricoperti)	<p><u>Attività:</u></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><u>Esperienze professionali:</u></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;

	<ul style="list-style-type: none"> • ha maturato pluriennale esperienza in materia di intermediari finanziari ed imprese assicurative; <p><u>Incarichi:</u> ricopre e ha ricoperto funzioni di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • amministratore e di liquidatore di società; • componente di Organi di controllo (collegi sindacali e collegi dei revisori) in varie società operanti anche nei settori bancario/finanziario (gruppo Banco Popolare – Aletti Private Equity SGR S.p.A., 2000-2003; UCMB S.p.A. - gruppo Unicredit, 1999-2012) e nel settore assicurativo (in società del Gruppo Cattolica dal 1995; in Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa dal 2015) 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 12 marzo 2019

Dott. Giovanni Glisenti



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

Il/La sottoscritto/a .BRENA.CESARE, nato/a a .VERONA.....
il .11/01/1965....., cittadino/a [italiano/a], residente in .VERONA (VR) VIA PALLONE N.8.....
codice fiscale .BRNCSR65A11L781W....., consapevole che le dichiarazioni mendaci, la
falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi
del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per
sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno,
la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;



6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

Il/La sottoscritto/a 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/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

(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.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 13 marzo 2019

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

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.	PCS	02262560309	Udine (Ud)
Caa delle Venezie S.r.l.	REV	03386430270	Marghera (Ve)
Campeggio Spiaggia d' Oro S.p.A.	SE	02401660234	Lazise (Vr)
Cattolica Agricola Società Agricola a r.l.	SE	04133850232	Verona (Vr)
Consorgas S.r.l.	SU	08184640582	Milano (Mi)
Eurofin S.r.l.	SE	00713230233	San Bonifacio (Vr)
Idromec S.p.A.	SE	00899200240	Mozzecane (Vr)
Immobiliare 2001 S.p.A.	AMM	03309660276	Verona (Vr)
Medicasa Italia S.p.A.	PCS	04905801009	Milano (Mi)
Nuova Sipaf S.r.l.	AMM	01730150230	Verona (Vr)
Nuova Sipaf Immobiliare S.r.l.	AMM	04341050237	Verona (Vr)
NutInvest 2018 S.r.l.	AMM	04162480240	Vicenza (Vi)
Officina Meccanica F.lli Tabarelli S.p.A.	SE	00230870230	Mozzecane (Vr)
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, 13 marzo 2019

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 1988 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 di rilevanti dimensioni 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

Con specifico riferimento al settore finanziario ha maturato un'esperienza decennale in qualità di membro dell'organo di controllo di società sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia, in particolare nell'ambito degli intermediari finanziari del comparto del credito al consumo e delle società di gestione del risparmio.

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, 13 marzo 2019


Cesare Brena

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a FEDERICA BONATO, nato/a a CONEGLIANO
 il 25/11/1955, cittadino/a [italiano/a], residente in VERONA - VIA TRIESTE 38
 codice fiscale BNTFR655865C9579, 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 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per
 sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno,
 la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
 Gestione per gli esercizi 2019 - 2021,

DICHIARA

1. di essere Socio/a di Cattolica;
2. di assumere impegno di essere intestatario/a, alla data dell'Assemblea convocata, *inter alia*, per la nomina del Consiglio di Amministrazione, di almeno 3.000 azioni di Cattolica;
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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;
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;



6. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 (1) del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
7. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
8. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali.
9. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea al servizio Soci (fax 0458391122; pec: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società

~~H~~/La sottoscritto/a 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~~/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), 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.

(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.

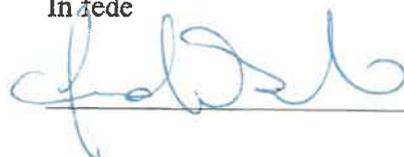
Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod.civ.;
2. *curriculum vitae*;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona - 14.03.2018

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

FEDERICA BONATO
DOTTORE COMMERCIALISTA IN VERONA

Verona, li 14 marzo 2019

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	Unicredit Asset Leased Management Spa	Milano	Sindaco Effettivo	10588990969
4	Melegatti 1894 Spa	San Giovanni Lupatoto (VR)	Sindaco Effettivo	03711310247
5	Tecno Rulli S.r.l.	S. Giovanni Lupatoto (VR)	Presidente Collegio Sindacale	01258320231

Verona, li 14 marzo 2019

In fede.

Federica Bonato


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

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 gennaio 2019 ad oggi	UCLAM (Unicredit Leasead Asset management) S.p.a Immobiliare/finanziario Sindaco Effettivo
Da novembre 2018 ad oggi	Melegatti 1894 Spa Alimentare Sindaco Effettivo
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 **FinecoBank 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)**

fs

	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

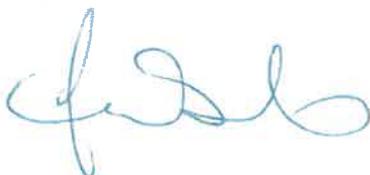
4 - 9

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

07/03/2019

Federica Bonato



NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

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

Nomina del Collegio dei Probiviri

In relazione alla nomina del Collegio dei Probiviri, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 12/13 aprile 2019, si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 52, comma 4, dello Statuto Sociale, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione della seguente lista di candidati alla carica di Probiviro per il triennio 2019 – 2020 – 2021:

*

Probiviri effettivi

- 1) Pietro Clementi, nato a Verona (VR) il giorno 9 febbraio 1934
- 2) Antonino Galice, nato a Seren del Grappa (BL) il giorno 15 giugno 1931
- 3) Flavio Ghecchi, nato a Brescia (BS) il giorno 15 marzo 1956

Probiviri supplenti

- 4) Sergio Caneparo, nato a Biella (BI) il giorno 17 ottobre 1947
- 5) Aberto Castagnetti, nato a Alessandria (AL) il giorno 11 luglio 1964.

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

*

Non risultano presentate ulteriori liste per nomina del Collegio dei Probiviri

* * *

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

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

12 (I^a convocazione) – 13 (II^a convocazione) aprile 2019

Elezione del Collegio dei Probiviri

Il sottoscritto Pietro Clementi

nato a Verona il 9.2.1934

cod. fisc. CLMPTA34B09L781S

residente a Marano Valpolicella (VR)

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, convocata per venerdì 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2019-2021, visto l'art. 52 dello Statuto sociale

DICHIARA

- di essere Socio di Cattolica;
- di essere intestatario di 300 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a

Probiviro effettivo

Probiviro supplente

di Cattolica per gli esercizi 2019-2021.

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

Probiviro effettivo

Probiviro supplente



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

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

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed acconsentire a che la presente dichiarazione sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce), nonché di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

luogo e data

18/3/2019

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e ss. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
12 (I^a convocazione) – 13 (II^a convocazione) aprile 2019

Elezione del Collegio dei Probiviri

Il sottoscritto Golice Antonino
nato a Seren. del Grappa (BL) il 15/06/1931
cod. fisc. GLC.N.N.31H.15I626A
residente a Verona - Via dei Mutilati 3/D

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, convocata per venerdì 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2019-2021, visto l'art. 52 dello Statuto sociale

DICHIARA

- di essere Socio di Cattolica;
 - di essere intestatario di 659 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
 - di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a
- Proboviro effettivo
 Proboviro supplente
- di Cattolica per gli esercizi 2019-2021.

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

- Proboviro effettivo
 Proboviro supplente

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

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

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed acconsentire a che la presente dichiarazione sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce), , nonché di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona 18/3/19

In fede

Antonio Pini

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
12 (I^a convocazione) – 13 (II^a convocazione) aprile 2019

Elezione del Collegio dei Probiviri

Il sottoscritto FLAVIO GNECCHI

nato a BRESCIA il 15 marzo 1956,

cod. fisc. GNC.FLV.56C.A5.B157U,

residente a Leitnarsch, 364/F Weidach (AT),

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, convocata per venerdì 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2019-2021, visto l'art. 52 dello Statuto sociale

DICHIARA

- di essere Socio di Cattolica;
- di essere intestatario di 300 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a

Proboviro effettivo

Proboviro supplente

di Cattolica per gli esercizi 2019-2021.

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

Proboviro effettivo

Proboviro supplente

FG

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

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

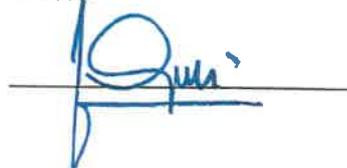
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed acconsentire a che la presente dichiarazione sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce), , nonché di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

luogo e data

18 marzo 2019

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
12 (I^a convocazione) – 13 (II^a convocazione) aprile 2019

Elezione del Collegio dei Probiviri

Il sottoscritto CANEPA RO SERGIO
nato a BIELLA (BI) il 17/10/1947
cod. fisc. CNPSRGL7R17A859W
residente a RONCO BIELLESE (BI) - VIA REPUBBLICA 15

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, convocata per venerdì 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2019-2021, visto l'art. 52 dello Statuto sociale

DICHIARA

- di essere Socio di Cattolica;
- di essere intestatario di 9.615 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a

Proboviro effettivo

Proboviro supplente

di Cattolica per gli esercizi 2019-2021.

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

Proboviro effettivo

Proboviro supplente



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

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

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed acconsentire a che la presente dichiarazione sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce), , nonché di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

luogo e data

18/03/2019

In fede


INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

12 (I^a convocazione) – 13 (II^a convocazione) aprile 2019

Elezione del Collegio dei Probiviri

Il sottoscritto ... ALBERTO CASTAGNETTI

nato a ... ALESSANDRIA il ... 11.07.1964

cod. fisc. ... CSTLRT64L11A182I

residente a ... VERONA - VIA QUARTO 15/A

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, convocata per venerdì 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2019-2021, visto l'art. 52 dello Statuto sociale

DICHIARA

- di essere Socio di Cattolica;

- di essere intestatario di 300 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere

la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;

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

Proboviro effettivo

Proboviro supplente

di Cattolica per gli esercizi 2019-2021.

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

Proboviro effettivo

Proboviro supplente

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

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

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed acconsentire a che la presente dichiarazione sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce), , nonché di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

luogo e data

VERONA, 18.03.2019

In fede

A handwritten signature in black ink is written above a horizontal line. To the right of the signature is a large, vertical, stylized flourish or scribble. An arrow points from the signature area towards the left.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.