



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

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

24/26 APRILE 2009

**LISTA PER L’ELEZIONE
DEL COLLEGIO SINDACALE**

ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

In relazione all'elezione del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011 nell'Assemblea del 24/26 aprile 2009, si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 45, comma 8, dello Statuto Sociale, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione della seguente lista di candidati:

1. Alessandro Lai, nato a Mantova, il 10 gennaio 1960, residente a Mantova
2. Franco Volpato, nato a Lavagno (VR), il 25 marzo 1962, residente a Mezzane di Sotto, provincia di Verona
3. Massimo Ghetti, nato a Capo di Ponte (BS), il 13 agosto 1960, residente a Capo di Ponte, provincia di Brescia
4. Luigi de Anna, nato a Vicenza, il 7 gennaio 1959, residente a Bassano del Grappa, provincia di Vicenza
5. Enrico Noris, nato a Verona, il 24 gennaio 1968, residente a Torri del Benaco, provincia di Verona
6. Stefano Romito, nato a Verona, il 13 gennaio 1968, residente a Verona
7. Francesco Scappini, nato a Verona, il 21 dicembre 1953, residente a Verona

A seguire le informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, le dichiarazioni dei medesimi attestanti il possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dallo Statuto Sociale e la loro accettazione della candidatura, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Verona, 2 aprile 2009

Spettabile
Società Cattolica di Assicurazione
Società cooperativa
Lungadige Cangrande, 16
37126 Verona

Il sottoscritto Alessandro Lai, nato a Mantova il 10 gennaio 1960, residente a Mantova, Via Vittorino da Feltre n. 36, Socio della Società Cattolica, per l'eventualità che il Consiglio di Amministrazione deliberi di inserire la propria candidatura a Sindaco della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa nella lista che sarà presentata ai sensi dell'art. 45, comma 8, dello Statuto Sociale, dal Consiglio di Amministrazione per l'elezione del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011, che avrà luogo in occasione della seduta dell'Assemblea dei Soci convocata per i giorni 24-26 aprile 2009,

dichiara sin d'ora:

- 1) di accettare la propria candidatura alla nomina di Sindaco della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa nei termini sopra indicati;
- 2) di accettare, ove nominato dalla suddetta Assemblea, la carica stessa.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti normative, tra cui il Decreto 24 aprile 1997, n. 186, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché il Decreto 30 marzo 2000, n. 162, del Ministero della Giustizia.

Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto sociale:

- 1) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità o decadenza previste dalla Legge o dallo Statuto;
- 2) di non ricoprire la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto, nel computo, delle società controllate o collegate della Società Cattolica di Assicurazione;
- 3) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti norme regolamentari e statutarie, ed in particolare:
 - i) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato per almeno un triennio l'attività di controllo legale dei conti;



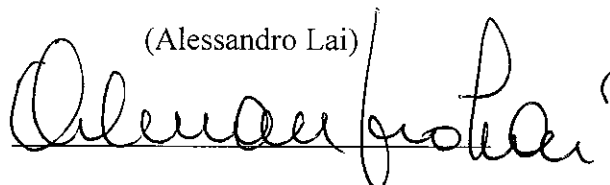
- ii) di aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, per almeno un quinquennio, nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
 - b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;
 - c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

Relativamente alle materie di cui alla lettera c), si considerano come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

Si allega alla presente:

- Elenco cariche *ex art. 2400 c.c.* che sarà aggiornato sino alla data dell'Assemblea;
- *Curriculum vitae*;
- Documento di identità.

(Alessandro Lai)



Alessandro Lai

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

Note biografiche

Nato a Mantova il 10 gennaio 1960

Diploma di Maturità Scientifica nel 1978

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

— *È professore Ordinario di “Economia aziendale” nella Facoltà di Economia della Università degli Studi di Verona*

— *Delegato del Rettore per l'orientamento al lavoro nell'Università di Verona*

— *Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia e Direzione Aziendale nell'Università di Verona*

— *Accademico ordinario della Accademia Italiana di Economia aziendale*

— *Socio ordinario della Società Italiana di Storia della Ragioneria*

— *Socio ordinario della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia aziendale*

Docenze universitarie attualmente tenute

— “Ragioneria generale ed applicata I” nella Facoltà di Economia della Università degli Studi di Verona

— “Bilancio consolidato di gruppo” nella Facoltà di Economia della Università degli Studi di Verona

— “Economia dei gruppi” nella Facoltà di Economia 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

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 e Pubblicazioni al 30 marzo 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.



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

- Dal 2005 è componente della “Commissione Assicurativa” dell’Organismo Italiano di Contabilità in Roma
- È iscritto al 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 dei Dottori Commercialisti della Provincia di Mantova (dal 1983)
- 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

Cariche sociali ricoperte alla data del 30 marzo 2009

- *Nell’ambito del Gruppo Cattolica Assicurazioni*
 - 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
 - Presidente del Collegio sindacale di **Cattolica immobiliare S.p.A.**, (Sindaco effettivo dal **19.12.2002** all’**8 aprile 2008**), con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona, C.F. 03274370232
 - Presidente del Collegio sindacale di **Risparmio & Previdenza S.p.A.** (dal **2002**), con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona, C.F. 02524030232
 - Presidente del Collegio sindacale di **Cattolica services S.C.p.A.**, (dal **19.4.2005**) (in precedenza sindaco effettivo dal 15.10.2004 al 19.4.2005), con sede in Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona C.F. 03440340234
- *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 **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
 - Sindaco effettivo di **OmniaInvest S.p.A.**, (dal **3 settembre 2002**), Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova, C.F. 02010220206
- *Nell’ambito del Gruppo bancario UniCredit*
 - Consigliere di Amministrazione di **UniCredit Credit Management Bank**, con sede in Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona, P. Iva 02659940239



— *In altre società o Enti*

- Consigliere di Amministrazione di **AlmaLaurea s.r.l.** (dal **28 luglio 2005**), con sede in Viale Masini, 36 – 40126 Bologna, C.F. 02579031200
- Consigliere di Amministrazione di **ESU-A.R.D.S.U. (Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario)**, con sede in Via dell'Artigliere, 9 – 37129 Verona, P. Iva 01527330235
- 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)
- Sindaco effettivo di **Canal Grande s.r.l.** (dal **28 aprile 2004**), con sede in Via Pomponazzo 23, 46100 Mantova, C.F. 00626660203
- Revisore effettivo di **Fondazione Banca Agricola Mantovana** (dalla fondazione nel **2000**), con sede in Corso Vittorio Emanuele, 13 – 46100 Mantova, C.F. 93034380209

Recapiti ed altre informazioni utili

— *Domicilio e recapito in Mantova:*

Via Mazzini, 6/a — 46100 Mantova – tel. 0376/324722 — fax 0376/324795

— *Residenza anagrafica:*

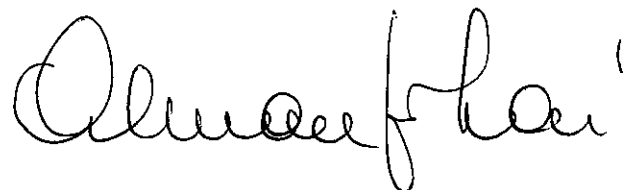
Via Vittorino da Feltre, 36 — 46100 Mantova

— *e-mail professionale:* alessandro.lai@tin.it

— *Codice Fiscale:* LAILSN60A10E897W

— *P. Iva:* 01636020206

Mantova, 30 marzo 2009



Alessandro Lai

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

Cariche sociali ricoperte alla data del 30 marzo 2009

-- *Nell'ambito del Gruppo Cattolica Assicurazioni*

- 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
- Presidente del Collegio sindacale di **Cattolica immobiliare S.p.A.**, (Sindaco effettivo dal **19.12.2002** all'**8 aprile 2008**), con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona. C.F. 03274370232
- Presidente del Collegio sindacale di **Risparmio & Previdenza S.p.A.** (dal **2002**), con sede in Via Carlo Ederle, 45 – 37126 Verona, C.F. 02524030232
- Presidente del Collegio sindacale di **Cattolica services S.C.p.A.**, (dal **19.4.2005**) (in precedenza sindaco effettivo dal 15.10.2004 al 19.4.2005), con sede in Via Carlo Ederle 45, 37126 Verona C.F. 03440340234

-- *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 **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
- Sindaco effettivo di **OmniaInvest S.p.A.**, (dal **3 settembre 2002**), Piazza Vilfredo Pareto, 3 – 46038 Mantova, C.F. 02010220206

-- *Nell'ambito del Gruppo bancario UniCredit*

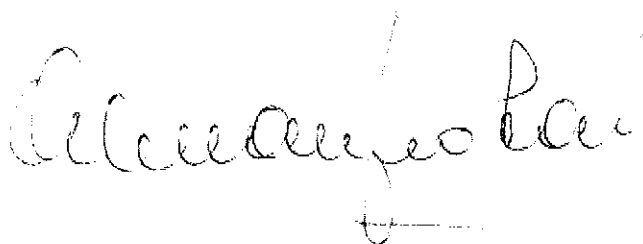
- Consigliere di Amministrazione di **UniCredit Credit Management Bank**, con sede in Piazzetta Monte, 1 – 37121 Verona. P. Iva 02659940239

-- *In altre società o Enti*

- Consigliere di Amministrazione di **Almalaurea s.r.l.** (dal **28 luglio 2005**), con sede in Viale Masini, 36 – 40126 Bologna, C.F. 02579031200
- Consigliere di Amministrazione di **ESU-A.R.D.S.U. (Azienda regionale per il Diritto allo Studio Universitario)**, con sede in Via dell'Artigliere, 9 – 37129 Verona. P. Iva 01527330235
- 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)

- Sindaco effettivo di **Canal Grande s.r.l.** (dal **28 aprile 2004**), con sede in Via Pomponazzo 23, 46100 Mantova, C.F. 00626660203
 - Revisore effettivo di **Fondazione Banca Agricola Mantovana** (dalla fondazione nel **2000**), con sede in Corso Vittorio Emanuele, 13 – 46100 Mantova, C.F. 93034380209
-

Mantova, 30 marzo 2009

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alessandro Bai". The signature is written in a cursive style with a horizontal line underneath.

Verona, 2 aprile 2009

Spettabile
Società Cattolica di Assicurazione
Società cooperativa
Lungadige Cangrande, 16
37126 Verona

Il sottoscritto Franco Volpato, nato a Lavagno (VR) il 25 marzo 1962, residente a Mezzane di Sotto (VR), Via Casale Farinati n. 13, Socio della Società Cattolica, per l'eventualità che il Consiglio di Amministrazione deliberi di inserire la propria candidatura a Sindaco della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa nella lista che sarà presentata ai sensi dell'art. 45, comma 8, dello Statuto Sociale, dal Consiglio di Amministrazione per l'elezione del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011, che avrà luogo in occasione della seduta dell'Assemblea dei Soci convocata per i giorni 24-26 aprile 2009,

dichiara sin d'ora:

- 1) di accettare la propria candidatura alla nomina di Sindaco della Società Cattolica di Assicurazione - società cooperativa nei termini sopra indicati;
- 2) di accettare, ove nominato dalla suddetta Assemblea, la carica stessa.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti normative, tra cui il Decreto 24 aprile 1997, n. 186, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché il Decreto 30 marzo 2000, n. 162, del Ministero della Giustizia.

Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto sociale:

- 1) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità o decadenza previste dalla Legge o dallo Statuto;
- 2) di non ricoprire la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto, nel computo, delle società controllate o collegate della Società Cattolica di Assicurazione;
- 3) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti norme regolamentari e statutarie, ed in particolare:

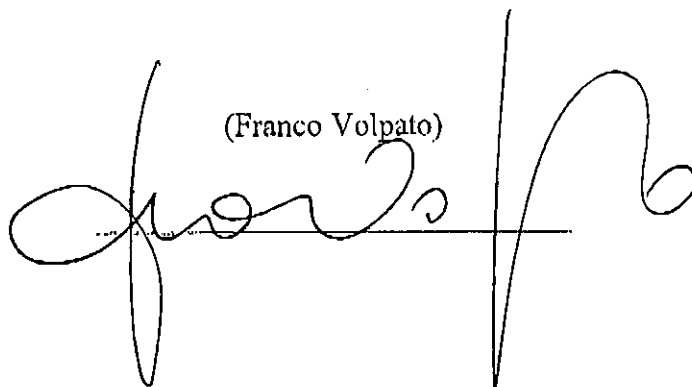
- i) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato per almeno un triennio l'attività di controllo legale dei conti;
- ii) di aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, per almeno un quinquennio, nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
 - b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;
 - c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

Relativamente alle materie di cui alla lettera c), si considerano come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

Si allega alla presente:

- Elenco cariche *ex art. 2400 c.c.* che sarà aggiornato sino alla data dell'Assemblea;
- *Curriculum vitae*;
- Documento di identità.

(Franco Volpato)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco Volpato', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

FRANCO VOLPATO
PIAZZA DEL POPOLO, 1
37036 SAN MARTINO BUON ALBERGO (VERONA)
TEL. 0458781143 TEL. E FAX 0458797630
studiofiscalegale@volpatodfranco.191.it

San Martino B.A., 2 aprile 2009.

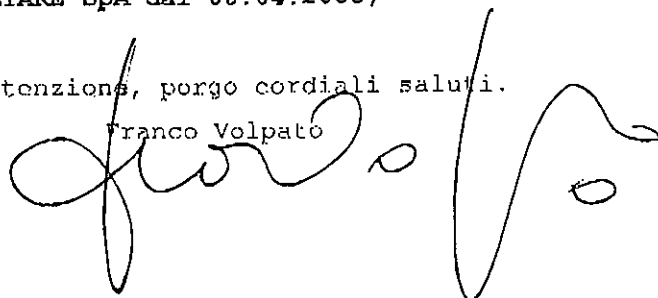
Oggetto: CURRICULUM VITAE

In riferimento all'oggetto, con il presente mi pregio inviare il
il mio curriculum vitae:

- Franco Volpato nato a Lavagno (VR) il giorno 25 marzo 1962 e residente in Mezzane di Sotto (VR), Via Casale Farinati, 13; cf: VLPFNC62G25E489A
- Diploma 52/60 Scuola Superiore Istituto Don Bosco di Verona;
- Laurea 105/110 in Economia e Commercio Università di Verona il 20 febbraio 1990;
- Esame di Stato di Dottore Commercialista in Verona il 20 marzo 1991;
- Iscritto all'Ordine Dottori Commercialisti di Verona dal 12 aprile 1991;
- Iscritto al Registro Revisori Contabili Pubblicato in G.U n° 31 bis 21.04.1995; ISCRITTO AL N° 61292.
- Professione: Dottore Commercialista-Revisore Contabile con Studio in San Martino Buon Albergo (VR) Piazza del Popolo, 1
- Corso Formativo ottobre 2008 WASHINGTON e NEW YORK su: BANCHE PER LA COMUNITA': RISPOSTE LOCALI PER PROBLEMI GLOBALI
- Incarichi attuali:
 - Presidente del Collegio Sindacale di BANCA DI VERONA Credito Cooperativo Verona-Cadidauid dal 1998;
 - Presidente del Collegio Sindacale di COZ - Consorzio Ortofrutticolo Zeviano Srl dal 25.09.2004;
 - Presidente del Collegio Sindacale di CATTOLICA PREVIDENZA IN AZIENDA SpA dal 10.04.2008 già Sindaco Effettivo dal 29.10.2007;
 - Sindaco effettivo CASSA DI RISPARMIO DI SAN MINIATO (PI) dal 26.06.2008;
 - Sindaco effettivo Collegio Sindacale CONSORZIO ZERPANO Adige-Guà; dal 20.01.2005;
 - Sindaco effettivo CIRA Compagnia Italiana Rischio Aziende SPA dal 12.04.2007;
 - Sindaco effettivo CATTOLICA IMMOBILIARE SpA dal 08.04.2008;

Ringraziando della cortese attenzione, porgo cordiali saluti.

Franco Volpato



Il sottoscritto FRANCO VOLPATO nato a Lavagno (VR) il 25 marzo 1962, residente in Mezzane di Sotto (VR), Casale Farinati, 13. c.f. : VLP FNC 62C25 E489A di seguito

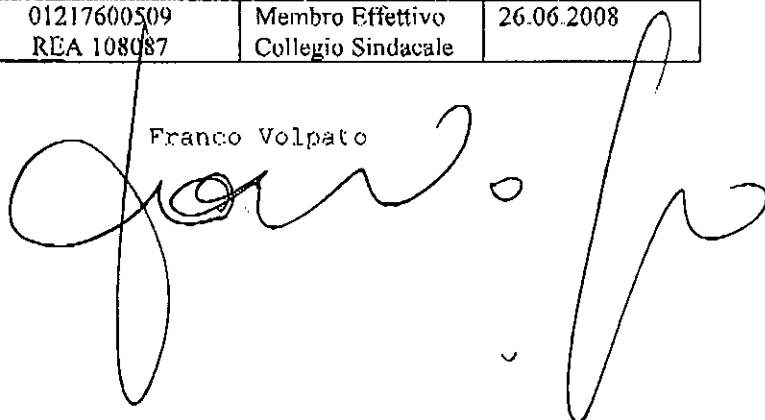
DICHIARA

LE SOCIETA' ED ENTI PRESSO I QUALI SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE O CONTROLLO -

ALLA DATA DEL 02 aprile 2009.

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	Cod Fiscale / REA	INCARICO	Dalla data del
BANCA DI VERONA Credito cooperativo	VIA FORTE L'OMBA,8 VERONA	00319990230 REA VR 56406	Presidente Collegio Sindacale	10. 05. 1998
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO ZEVLANO Soc Coop a r.l.	VIA MIRANDOLA, 68 ZEVIO VR	00233180231 REA VR 65119	Presidente Collegio Sindacale	25.9.2004
CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA'	Via Oberdan , 10 SAN BONIFACIO VR	CF. 80052260231 Fonte di Diritto Pubblico (Economico ex art. 59 R.D. 13/2/1933 N° 215 (non è iscritto al Registro Imprese)	Membro Effettivo Collegio Sindacale	20.01.2005
C.I.R.A SpA	Via Carlo Ederle, 45 VERONA	02652360237 REA VR 354509	Membro Effettivo Collegio Sindacale	12.04.2007
CATTOLICA PREVIDENZA IN AZIENDA	Largo Tazio Nuvolari, 1- 20143 MILANO	03669740965	Membro Effettivo Collegio Sindacale	29.10.2007
ITALICA SRL	Piazza del Popolo, 1 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	03265020234 REA VR 322271	Amministratore	30.10.2002
IMM SRL	Piazza del Popolo, 1 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	03214050233 REA VR317802	Amministratore	13.03.2002
T&I SRL	Piazza del Popolo, 1 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	03056840238 REA VR305500	Amministratore	03.07.2000
VAL DEI MOLINI SRL	Via XXV Aprile, 3 LAVAGNO VR	02696740238 REA VR 255737	Liquidatore	30.09.1999
TEKNO TRADING SRL	Via dei Frassini, 10 VICENZA	01752140242 REA VI - 182407	Liquidatore	08.03.2004
CATTOLICA IMMOBILIARE	Via Carlo Ederle, 45 VERONA	03274370232 REA VR 323009	Membro Effettivo Collegio Sindacale	10.04.2008
CASSA DI RISPARMIO SAN MINIATO (PI)	Via 4 Novembre SAN MINIATO (PI)	01217600509 REA 108087	Membro Effettivo Collegio Sindacale	26.06.2008

Franco Volpato



Il sottoscritto **FRANCO VOLPATO** nato a Lavagno (VR) il 25 marzo 1962, residente in Mezzane di Sotto (VR), Casale Farinati, 13. c.f. : VLP FNC 62C25 E489A di seguito

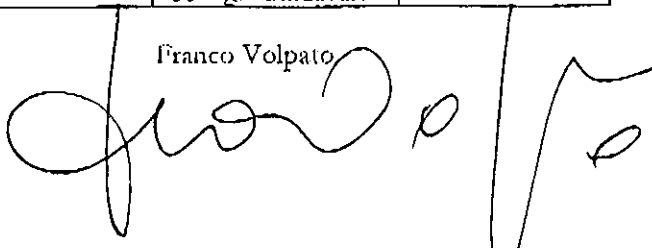
DICHIARA

LE SOCIETA' ED ENTI PRESSO I QUALI SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE O CONTROLLO -

ALLA DATA DEL 02 aprile 2009.

DENOMINAZIONE	SEDE LEGALE	Cod Fiscale /REA	INCARICO	Dalla data del
BANCA DI VERONA Credito cooperativo	VIA FORTE TOMBA,8 VERONA	00319990230 REA VR 56406	Presidente Collegio Sindacale	10.05.1998
CONSORZIO ORTOFRUTTICOLO ZEVIANO Soc Coop a r.l.	VIA MIRANDOLA, 68 ZEVIO VR	00233180231 REA VR 65119	Presidente Collegio Sindacale	25.9.2004
CONSORZIO DI BONIFICA ZERPANO ADIGE GUA'	Via Oberdan ,10 SAN BONIFACIO VR	CF. 80052260231 Ente di Diritto Pubblico (Economico ex art. 59 R.D. 13/2/1933 N° 215 (non è iscritto al Registro Imprese)	Membro Effettivo Collegio Sindacale	20.01.2005
C.I.R.A. SpA	Via Carlo Ederle, 45 VERONA	02652360237 REA VR 354509	Membro Effettivo Collegio Sindacale	12.04.2007
CATTOLICA PREVIDENZA IN AZIENDA	Largo Tazio Nuvolari, 1- 20143 MILANO	03669740965	Membro Effettivo Collegio Sindacale	29.10.2007
ITALICA SRL	Piazza del Popolo, 1 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	03265020234 REA VR 322271	Amministratore	30.10.2002
TMM SRL	Piazza del Popolo, 1 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	03214050233 REA VR317802	Amministratore	13.03.2002
I&I SRL	Piazza del Popolo, 1 SAN MARTINO BUON ALBERGO VR	03056840238 REA VR305500	Amministratore	03.07.2000
VAT. DEI MOLINI SRL	Via XXV Aprile, 3 LAVAGNO VR	02696740238 REA VR 255737	Liquidatore	30.09.1999
TEKNO TRADING SRL	Via dei Frassini, 10 VICENZA	01752140242 REA VI - 182407	Liquidatore	08.03.2004
H.P.M. SpA HOLDING DI PARTECIPAZIONI MULTIUTILITY SpA	Via Dominutti, 20 VERONA	03164180238 REA VR 314032	Sindaco Supplente	19.09.2001
RISPARMIO & PREVIDENZA	Via Carlo Ederle, 45 VERONA	02524030232 REA VR 243775	Sindaco Supplente	12.04.2007
CANTINA DI COLOGNOLA AI COLLI SCARL	Via Montanara, 5 37030 COLOGNOLA AI COLLI	00208850230 REA VR 62557	Sindaco Supplente	09.11.2007
CATTOLICA IMMOBILIARE	Via Carlo Ederle, 45 VERONA	03274370232 REA VR 323009	Membro Effettivo Collegio Sindacale	10.04.2008
CASSA DI RISPARMIO SAN MINIATO (PI)	Via 4 Novembre SAN MINIATO (PI)		Membro Effettivo Collegio Sindacale	26.06.2008

Franco Volpato



Verona, 2 aprile 2009

Spettabile
Società Cattolica di Assicurazione
Società cooperativa
Lungadige Cangrande, 16
37126 Verona

Il sottoscritto Massimo Ghetti, nato a Capo di Ponte (BS) il 13 agosto 1960, residente a Capo di Ponte (BS), Via Nazionale n. 4, Socio della Società Cattolica, per l'eventualità che il Consiglio di Amministrazione deliberi di inserire la propria candidatura a Sindaco della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa nella lista che sarà presentata ai sensi dell'art. 45, comma 8, dello Statuto Sociale, dal Consiglio di Amministrazione per l'elezione del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011, che avrà luogo in occasione della seduta dell'Assemblea dei Soci convocata per i giorni 24-26 aprile 2009,

dichiara sin d'ora:

- 1) di accettare la propria candidatura alla nomina di Sindaco della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa nei termini sopra indicati;
- 2) di accettare, ove nominato dalla suddetta Assemblea, la carica stessa.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti normative, tra cui il Decreto 24 aprile 1997, n. 186, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché il Decreto 30 marzo 2000, n. 162, del Ministero della Giustizia.

Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto sociale:

- 1) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità o decadenza previste dalla Legge o dallo Statuto;
- 2) di non ricoprire la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto, nel computo, delle società controllate o collegate della Società Cattolica di Assicurazione;
- 3) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti norme regolamentari e statutarie, ed in particolare:

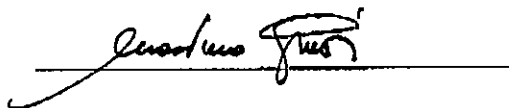
- i) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato per almeno un triennio l'attività di controllo legale dei conti;
- ii) di aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, per almeno un quinquennio, nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
 - b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;
 - c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

Relativamente alle materie di cui alla lettera c), si considerano come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

Si allega alla presente:

- Elenco cariche ex art. 2400 c.c. che sarà aggiornato sino alla data dell'Assemblea;
- *Curriculum vitae*;
- Documento di identità.

(Massimo Ghetti)



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Ghetti', is written over a horizontal line.

STUDIO
FELTER - GAIONI - GHETTI
GABELLI - CALVETTI

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

Dott. Fabrizio Felter
Dott. Fabio Gaioni
Dott. Massimo Ghetti
Dott. Valfro Calvetti
Dott.ssa Patrizia Gabelli
Dott.ssa Silvana Gabelli

CURRICULUM VITAE

Massimo Ghetti

- Si è laureato in Economia e Commercio, presso l'Università degli Studi di Brescia nel 1986.
- E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Brescia al n. 500 e nel Registro dei Revisori Contabili con D.M. 26.04.1995, G.U. n° 32bis del 28.04.1995.
- E' socio fondatore dello Studio Felter-Gaioni-Ghetti-Gabelli-Calvetti, costituito nel 2000, composto da 6 partner, vari professionisti collaboratori e consulenti e una ventina di dipendenti.
- L'attività dello Studio si articola su cinque direttrici principali:
 1. Consulenza aziendale.

Lo Studio presta ordinariamente consulenza aziendale ad importanti gruppi industriali assistendo gli imprenditori ed il management in tutte le scelte di natura strategica.

Lo Studio, inoltre, ha maturato al proprio interno professionalità specifiche che lo abilitano alla redazione di perizie e valutazioni di ogni tipo di complesso o ramo aziendale.
 2. Consulenza ed assistenza societaria.

Lo Studio assiste società ed enti in tutte le ordinarie problematiche di natura societaria sino a prestare consulenza ed assistenza in relazione alle più complesse e articolate operazioni di natura straordinaria, occupandosi di costituzione, formazione e riorganizzazione di società, di creazione di nuove partnerships societarie e commerciali, di costituzione di joint ventures, di negoziazione e redazione di patti parasociali e accordi tra azionisti.

Il Dott. Massimo Ghetti ha rappresentato e rappresenta gli interessi della propria clientela nel corso di fusioni, acquisizioni, dismissioni di pacchetti azionari e rami d'azienda, spin offs e raggruppamenti temporanei di imprese.
 3. Consulenza, assistenza e rappresentanza tributaria.

Lo Studio assiste società ed enti in ogni tipo di scelta di natura fiscale, sino a prestare

FELTER - GAIONI - GHETTI GABELLI - CALVETTI

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

Dott. Fabrizio Felter
Dott. Fabio Gaioni
Dott. Massimo Ghetti
Dott. Valfro Calvetti
Dott.ssa Patrizia Gabelli
Dott.ssa Silvana Gabelli

assistenza e rappresentare la propria clientela nelle varie fasi di gestione del precontenzioso e del contenzioso tributario.

4. Consulenza pre-concorsuale e concorsuale.

Lo Studio, ed il Dott. Massimo Ghetti in particolare, ha gestito e gestisce correntemente situazioni complesse di natura pre-concorsuale e concorsuale.

Tra tali situazioni riveste un ruolo importante la ristrutturazione di gruppi societari in crisi.

5. Consulenza in ambito di finanza aziendale.

Lo Studio ha assistito ed assiste correntemente vari clienti in operazioni di finanza strutturata.

- Ha rivestito incarichi di Curatore Fallimentare per il Tribunale di Brescia.
- Riveste molteplici incarichi di sindaco, revisore e amministratore in società ed enti appartenenti a vari gruppi industriali e finanziari di cui, i più rappresentativi, vengono di seguito elencati:
 - Consigliere e componente Comitato Esecutivo UBI-Banca di Valle Camonica S.p.A. – Breno (BS)
 - Presidente Collegio Sindacale Compagnia Italiana Rischi Aziende S.p.A. (assicurazioni)
 - Sindaco effettivo Cattolica Services S.c.p.a. (IT)
 - Sindaco effettivo Cattolica Previdenza S.p.A. (assicurazioni)
 - Sindaco effettivo Tua Assicurazioni S.p.A. (assicurazioni)
 - Sindaco effettivo Editoriale Bresciana S.p.A. (editoria) - Brescia
 - Sindaco effettivo Numerica Pubblicità S.r.l. (servizi) - Brescia
 - Predidente del Collegio sind.le GI.FI. – Gruppo Iseo Finanziario S.p.A. (finanziario) – Pisogne
 - Sindaco effettivo GI.FI. Immobiliare S.p.A. (immobiliare) - Pisogne

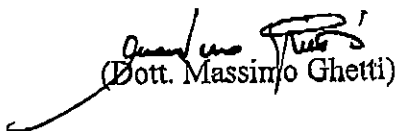
FELTER - GAIONI - GHETTI
GABELLI - CALVETTI

DOTTORI COMMERCIALISTI - REVISORI CONTABILI

Dott. Fabrizio Felter
Dott. Fabio Gaioni
Dott. Massimo Ghetti
Dott. Valfro Calvetti
Dott.ssa Patrizia Gabelli
Dott.ssa Silvana Gabelli

- Sindaco effettivo Fiam S.r.l. (manifatturiero) – Pisogne
- Sindaco effettivo Calvi Holding (finanza) – Merate (LC)
- Sindaco effettivo Siderval S.p.A. (industria) – Talamona (SO)

Brescia, 2 aprile 2009


(Dott. Massimo Ghetti)

Dott. Massimo Ghetti
ELENCO INCARICHI
EX ART. 2400, COMMA 4, C.C.
AL 2.4.2009

Società	Sede	Prov.	Carica
Brescia Telenord S.r.l.	BRESCIA	BS	amministratore unico
Banca di Valle Camonica S.p.A.	BRENO	BS	consigliere
Tipografia Camuna S.p.A.	BRENO	BS	consigliere delegato
Inser S.p.A.	TRENTO	TN	consigliere
Bettoni S.p.A.	AZZONE	BG	presidente del collegio sindacale
Edilcave S.p.A.	TRONZANO VERCELLESE	VC	presidente del collegio sindacale
GIFI S.p.A.	PISOGNE	BS	presidente del collegio sindacale
Unione Provinciale Artigiani Servizi S.r.l.	BRESCIA	BS	presidente del collegio sindacale
C.I.R.A. S.p.A.	MILANO	MI	presidente del collegio sindacale
Calvi Holding S.r.l.	MERATE	LC	sindaco effettivo
Calzoni Finanziaria S.p.A.	ZOLA PREDOSA	BO	sindaco effettivo
Camuna Installazioni S.p.A.	PISOGNE	BS	sindaco effettivo
Cattolica Services S.c.p.a.	VERONA	VR	sindaco effettivo
Cattolica Previdenza S.p.A.	MILANO	MI	sindaco effettivo
Editoriale Bresciana S.p.A.	BRESCIA	BS	sindaco effettivo
Essegel S.p.A.	BRESCIA	BS	sindaco effettivo
Fiam S.r.l.	ROVELLASCA	CO	sindaco effettivo
Gifi Immobiliare S.p.A.	PISOGNE	BS	sindaco effettivo
Numerica Pubblicità S.r.l.	BRESCIA	BS	sindaco effettivo
Rebafoli S.p.A.	DARFO BOARIO TERME	BS	sindaco effettivo
Siderval S.p.A.	TALAMONA	SO	sindaco effettivo
Sigeco S.p.A.	BRESCIA	BS	sindaco effettivo
Tua Assicurazioni S.p.A.	MILANO	MI	sindaco effettivo
Valsabbia Investimenti S.p.A.	ODOLO	BS	sindaco effettivo
Valsabbia Partecipazioni S.p.A.	BRESCIA	BS	sindaco effettivo
Alto Lago S.r.l.	PISOGNE	BS	revisore contabile
Fondazione diocesana ODAL	BRESCIA	BS	revisore contabile
Associazione onlus "Le Capèle"	CERVENO	BS	revisore contabile
Vincenzo Foppa S.Coop.a r.l.	BRESCIA	BS	revisore contabile
Casa di Salute Moro S.p.A.	BRESCIA	BS	sindaco supplente
Società Cattolica di Assicurazione S.Coop. a r.l.	VERONA	VR	sindaco supplente
Lombarda Assicurazioni S.p.A.	VERONA	VR	sindaco supplente
Centro Stampa Quotidiani S.p.A.	ERBUSCO	BS	sindaco supplente
Duomo Previdenza S.p.A.	MILANO	MI	sindaco supplente
Euraleo S.r.l.	MILANO	MI	sindaco supplente
Fiav L. Mazzacchera S.p.A.	MILANO	MI	sindaco supplente
Franzoni Filati S.p.A.	ESINE	BS	sindaco supplente
Immobiliare San Faustino S.p.A.	MILANO	MI	sindaco supplente
Iseo Holding S.p.A.	PISOGNE	BS	sindaco supplente
Iseo Serrature S.p.A.	PISOGNE	BS	sindaco supplente
Porfido Fratelli Pedretti S.p.A.	ESINE	BS	sindaco supplente
Porto di Dusano S.p.A.	ESINE	BS	sindaco supplente
Servizi Trasporti S.p.A.	BRESCIA	BS	sindaco supplente
Fondazione Cattolica	VERONA	VR	revisore dei conti supplente

BRESCIA 2 aprile 2009

Massimo Ghetti
(Massimo Ghetti)

Verona, 1 aprile 2009

Spettabile
Società Cattolica di Assicurazione
Società cooperativa
Lungadige Cangrande, 16
37126 Verona

Il sottoscritto Luigi de Anna, nato a Vicenza il 7 gennaio 1959, residente a Bassano del Grappa (VI), Via Fontanelle n. 29/F, Socio della Società Cattolica, dichiara, sotto la propria responsabilità, di accettare la propria candidatura alla nomina di Sindaco della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa, la cui elezione avrà luogo in occasione della seduta dell'Assemblea dei Soci, nella lista che sarà presentata, ai sensi dell'art 45, comma 8, dello Statuto Sociale, dal Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2009-2011, accettando sin d'ora la carica stessa, ove nominato dalla suddetta Assemblea.

A tal fine dichiara di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti normative, tra cui il Decreto 24 aprile 1997, n. 186, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché il Decreto 30 marzo 2000, n. 162, del Ministero della Giustizia.

Dichiara altresì, ai sensi dell'art 45 dello Statuto sociale:

- 1) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità o decadenza previste dalla Legge o dallo Statuto;
- 2) di non ricoprire la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto, nel computo, delle società controllate o collegate della Società Cattolica di Assicurazione;
- 3) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti norme regolamentari e statutarie, ed in particolare:
 - i) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato per almeno un triennio l'attività di controllo legale dei conti;
 - ii) di aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, per almeno un quinquennio, nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un

Luigi de Anna

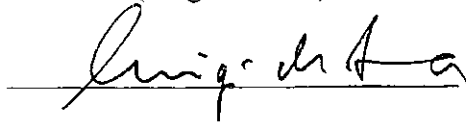
- capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
- b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;
 - c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

Relativamente alle materie di cui alla lettera c), si considerano come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale

Si allega alla presente:

- Elenco cariche *ex art* 2400 c c che sarà aggiornato sino alla data dell'Assemblea;
- *Curriculum vitae*;
- Documento di identità

(Luigi de Anna)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi de Anna', is written over a horizontal line.

Studi fondatori

Studio Fracasso Cavalieri,
Xausa de Anna & Associati

Studio Associato Carruccio & Trivellin

Studio Associato Dalle Mole Tonato

Studio Paolo Danda

CURRICULUM VITAE

Soci onorari

Rag. Domenico Silvio Fracasso
Dott. Lionello Carruccio

Associati

Dott. Vittorio Tonato*
Dott. Giuliano Trivellin*
Dott. Giacomo Cavalieri*
Dott. Diego Xausa*
Dott. Paolo Danda*
Dott. Benedetto Tonato*
Dott. Luigi de Anna*
Dott. Alberto Matteazzi*
Dott. Ilario Novella*
Dott. Giuseppe Mannella*
Dott. Tommaso Vio*
Dott. Luigi Bocca*
Dott. Paolo De Muri*
Dott. Paolo Sgreva*
Dott. Stefano Trentin*
Dott. Marco Mannella*
Rag. Henry Garzotto**
Dott. ssa Mirta Alessia Veriato*
Dott. Michele Zaccaria*
Dott. ssa Maria Cristina Zolin*
Dott. Andrea Pelizzani*

Dipartimento legale e contenzioso

Avv. Giuseppe Lupi - Associato
Avv. Mauro Trivellin
Avv. Luca De Muri
Avv. Martina Caron
Avv. Carlo Nascimben*
Avv. Elisa Nascimben
Avv. Cristina Steccanella
Avv. Alessandra Garziera
Avv. Alessio Fassaneli
Avv. Claudia Cosma
Dott. Ludovico De Tomi

Consulenza di direzione e

controllo di gestione

Dott. Paolo Masotti* - Associato
Dott. Francis De Zanche
Ing. Nicola Dainoff
Ing. Roberto Pesarin
Dott. Daniele Trevisan

Collaboratori

Dott. ssa Giulia Gionfriddo*
Dott. Michele Bernardotto*
Dott. ssa Sabrina Trevisan*
Dott. ssa Alessandra Levante*
Dott. ssa Giuliana Liotard*
Dott. Michele Ruaro*
Dott. ssa Emeli Meggiolaro*
Dott. ssa Marta Rigo*
Dott. ssa Francesca Pasqualin*
Dott. Pierpaolo Alberti*
Dott. Giuseppe Rossetini*
Dott. ssa Donatella Cecchinato*
Dott. ssa Floriana Savastano*
Dott. Paolo Mazzadi

In tirocinio

Dott. Fabio Bonato
Dott. ssa Caterina Di Nola

* Dottore Commercialista
** Ragioniere delegato

Luigi de Anna nato a Vicenza il 7 gennaio 1959 e residente a Bassano del Grappa (VI) in Via Fontanelle 29/F.

Domiciliato per la carica presso il proprio Studio in Vicenza, Viale Mazzini n.85.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Verona il 9 febbraio 1984.

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Vicenza, a seguito del superamento dell'Esame di Stato presso l'Università di Verona, nel luglio 1986.

Esercita la professione di Dottore Commercialista in via esclusiva.

Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia al progressivo 62952 con decorrenza giuridica 21/4/95 per effetto del D.M. 26/4/95 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, supplemento 32 bis - 4^a serie speciale- del 28.04.1995.

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio presso il Tribunale di Vicenza.

Coadiutore del Giudice Delegato ai Fallimenti del Tribunale di Vicenza.

Studi fondatori

Studio Fracasso Cavalieri,
Xausa de Anna & Associati

Studio Associato Carrucciu & Trivellin

Studio Associato Dalle Mole Tonato

Studio Paolo Danda

Soci onoran

Reg Domenico Silvio Fracasso
Dott Lionello Carrucciu

Associati

Dott Vittorio Tonato*
Dott Giuliano Trivellin*
Dott Giacomo Cavalieri*
Dott Diego Xausa*
Dott Paolo Danda*
Dott Benedetto Tonato*
Dott Luigi de Anna*
Dott Alberto Matteazzi*
Dott Ilario Novella*
Dott Giuseppe Mannella*
Dott Tommaso Vio*
Dott Luigi Bocca*
Dott Paolo De Muri*
Dott Paolo Sgreva*
Dott Stefano Trentin*
Dott Sebastiano Barusco*
Dott Marco Mannella*
Reg Henry Garzotto**
Dott ssa Mirta Alessia Verlati*
Dott Michele Zaccaria*
Dott ssa Maria Cristina Zonin*
Dott Andrea Pelizzari*

Collaboratori

Avv Giuseppe Lupi
Avv Mauro Trivellin
Avv Luca De Muri
Avv Martina Caron
Dott Paolo Masotti*
Dott ssa Giulia Gionfriddo*
Dott Michele Bernardotto*
Dott Massimo Danzo*
Dott ssa Sabrina Trevisan*
Dott ssa Alessandra Levante*
Dott ssa Giuliana Liotard
Dott Michele Ruaro*
Dott ssa Emeli Meggiolaro*
Dott ssa Marta Rigo*
Dott ssa Francesca Pasqualin*
Dott Pierpaolo Alberti
Dott Giuseppe Rossettini*
Dott ssa Donatella Cecchinato
Dott ssa Stefania Melchiori

In tirocinio

Dott Andrea Nogara
Dott ssa Floriana Savastano
Dott Paolo Mazzadi
Dott Ludovico De Tomi
Dott Rocco Tarantino

* Dottore Commercialista

** Ragioniere collegiato

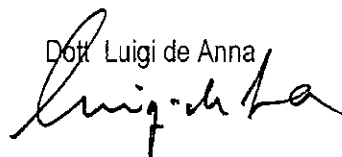
Vicenza, li 1 aprile 2009

Ai Signori Soci della Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa

Ai sensi dell'art. 2400 c.c. come modificato dalla c.d. Legge sul Risparmio, riporto qui di seguito l'elenco delle cariche da me ricoperte alla data odierna quale opportuna informativa ai soci per l'ipotesi di mia riconferma nel Collegio Sindacale della Vostra Società

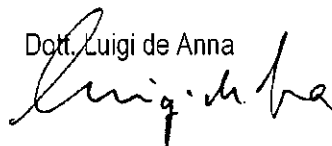
Cordiali saluti

Dott Luigi de Anna



AMMINISTRATORE		
ACI AUTOMOBILE CLUB VICENZA	Vicenza	Consigliere di Amministrazione
ACI IMMOBILIARE SRL	Vicenza	Consigliere di Amministrazione
CHIA 2000 SPA	Thiene (VI)	Amministratore Delegato
ALTRI INCARICHI		
AEROPORTI VICENTINI SPA	Vicenza	Liquidatore
SINDACO		
AIM VENDITE SRL	Vicenza	Sindaco Effettivo
BETON VERONA SPA	Vicenza	Sindaco Effettivo
BISAZZA SPA	Montecchio Maggiore	Sindaco Effettivo
DAINESE SPA	Molvena (VI)	Sindaco Effettivo
FIAM UTENSILI PNEUMATICI SPA	Vicenza	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE I.M.V.SPA	Vicenza	Sindaco Effettivo
INERTI CEMENTI SPA	Quero (BL)	Sindaco Effettivo
INTERMIZOO SPA	Vicenza	Sindaco Effettivo
INTERPOLIMERI SPA	Padova	Presidente del Collegio
ISAP PACKAGING SPA	Limena (PD)	Sindaco Effettivo
KAFEMATIK SRL	Parona di Valpolicella (VR)	Presidente del Collegio
LOTTO SPORT ITALIA SPA	Vicenza	Sindaco Effettivo
MAGAZZINI BERTON SRL	Trevignano (TV)	Sindaco Effettivo
MAVET SRL	Bolzano Vicentino (VI)	Sindaco Effettivo
NORDEST LOGISTICA SRL	Campodoro (PD)	Sindaco Effettivo
NORDEST MERCHANT SPA	Padova	Sindaco Effettivo
PALLADIO SVILUPPO SRL	Vicenza	Presidente del Collegio
R.A.COMPOSIZIONI AMBIENTALI SRL	Vicenza	Sindaco Effettivo
REPLA SRL	Vicenza	Sindaco Effettivo
RIVE SRL	Montecchio Maggiore	Presidente del Collegio
SALVAGNINI ITALIA SPA	Caerano di San Marco (TV)	Sindaco Effettivo
SEC SERVIZI SCpA	Sarego (VI)	Sindaco Effettivo
SIAD SRL	Padova	Presidente del Collegio
STONEFLY SPA	Vicenza	Sindaco Effettivo
SUMMANO SANITA' SPA	Montebelluna (TV)	Sindaco Effettivo
U L S S N 6	Arcugnano (VI)	Sindaco Effettivo
	Vicenza	Presidente del Collegio

Dott. Luigi de Anna



Verona, 2 aprile 2009

Spettabile
Società Cattolica di Assicurazione
Società cooperativa
Lungadige Cangrande, 16
37126 Verona

Il sottoscritto Enrico Noris, nato a Verona il 24 gennaio 1968, residente a Torri del Benaco (VR), Località Le Sorte n. 15, Socio della Società Cattolica, per l'eventualità che il Consiglio di Amministrazione deliberi di inserire la propria candidatura a Sindaco della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa nella lista che sarà presentata ai sensi dell'art. 45, comma 8, dello Statuto Sociale, dal Consiglio di Amministrazione per l'elezione del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011, che avrà luogo in occasione della seduta dell'Assemblea dei Soci convocata per i giorni 24-26 aprile 2009,

dichiara sin d'ora:

- 1) di accettare la propria candidatura alla nomina di Sindaco della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa nei termini sopra indicati;
- 2) di accettare, ove nominato dalla suddetta Assemblea, la carica stessa.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti normative, tra cui il Decreto 24 aprile 1997, n. 186, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché il Decreto 30 marzo 2000, n. 162, del Ministero della Giustizia.

Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto sociale:

- 1) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità o decadenza previste dalla Legge o dallo Statuto;
- 2) di non ricoprire la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto, nel computo, delle società controllate o collegate della Società Cattolica di Assicurazione;
- 3) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti norme regolamentari e statutarie, ed in particolare:

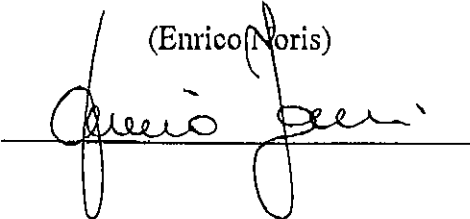
- i) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato per almeno un triennio l'attività di controllo legale dei conti;
- ii) di aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, per almeno un quinquennio, nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
 - b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;
 - c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

Relativamente alle materie di cui alla lettera c), si considerano come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

Si allega alla presente:

- Elenco cariche *ex art. 2400 c.c.* che sarà aggiornato sino alla data dell'Assemblea;
- *Curriculum vitae*;
- Documento di identità.

(Enrico Noris)



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Enrico Noris'. The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line. Above the signature, the name '(Enrico Noris)' is printed in a standard font.

CURRICULUM VITAE DEL DOTTOR ENRICO NORIS

Verona, 02.04.2009

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

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

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

E' iscritto al n. 611 dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona ;

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

Ricopre da oltre quindici anni la carica di Revisore presso aziende private e pubbliche, attualmente ricopre i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

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

Consigliere delegato di SISTUDIO SRL – società di servizi e partecipazioni;

Presidente del Collegio Sindacale APOGEO CONSULTING SIM SPA – società di intermediazione mobiliare;

Sindaco effettivo di INFORMEST – agenzia pubblica per il sostegno delle imprese italiane nei Balcani;

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

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

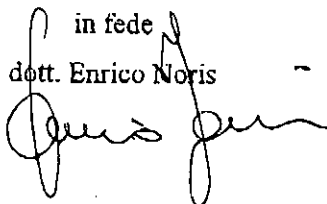
Sindaco effettivo di EMMETALIA SPA – società di servizi pubblicitari;

Sindaco effettivo di RISPARMIO & PREVIDENZA SPA- società di assicurazioni;

Sindaco effettivo di STI SPA di Cordenons (PN) – società di trasporto pubblico locale;

Sindaco effettivo di FULL CAR SERVICE SPA di Milano – servizi integrati a flotte aziendali.

E' residente in Torri del Benaco (VR), Località Le Sorte 15, coniugato con tre figli .

in fede
dott. Enrico Noris


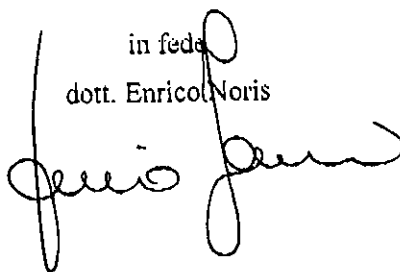
ELENCO CARICHE EX ART. 2400 C.C. DEL DOTTOR ENRICO NORIS

Verona, 02.04.2009

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

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di I.C.E.S. SRL – società immobiliare;
- Consigliere delegato di SISTUDIO SRL – società di servizi e partecipazioni;
- Consigliere di C.C.S. srl – società di servizi amministrativi e contabili;
- Presidente del Collegio Sindacale APOGEO CONSULTING SIM SPA – società di intermediazione immobiliare;
- Sindaco effettivo di INFORMEST – agenzia pubblica per il sostegno delle imprese italiane nei Balcani;
- Revisore del Consorzio Depurazione Acque dell'Est Veronese – Consorzio depurazione acque;
- Sindaco effettivo di UNISERVIZI SPA – società di gestione reti gas;
- Sindaco effettivo di EMMEITALIA SPA – società di servizi pubblicitari;
- Sindaco effettivo di RISPARMIO & PREVIDENZA SPA- società di assicurazioni;
- Sindaco effettivo di STI SPA di Cordenons (PN) – società di trasporto pubblico locale;
- Sindaco effettivo di CAR FULL SERVICE SPA di Milano – servizi integrati a flotte aziendali.

in fede
dott. Enrico Noris



Stefano Romito

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

Verona, 2 aprile 2009

Spettabile
Società Cattolica di Assicurazione
Società Cooperativa
Lungadige Cangrande, 16
37126 Verona

Il sottoscritto Stefano Romito, nato a Verona il 13 gennaio 1968, residente a Verona, Vicolo Bernardo de Canal n. 7, Socio della Società Cattolica, per l'eventualità che il Consiglio di Amministrazione deliberi di inserire la propria candidatura a Sindaco della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa nella lista che sarà presentata ai sensi dell'art. 45, comma 8, dello Statuto Sociale, dal Consiglio di Amministrazione per l'elezione del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011, che avrà luogo in occasione della seduta dell'Assemblea dei Soci convocata per i giorni 24-26 aprile 2009,

dichiara sin d'ora:

- 1) di accettare la propria candidatura alla nomina di Sindaco della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa nei termini sopra indicati;
- 2) di accettare, ove nominato dalla suddetta Assemblea, la carica stessa.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti normative, tra cui il Decreto 24 aprile 1997, n. 186, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché il Decreto 30 marzo 2000, n. 162, del Ministero della Giustizia.

Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto sociale:

- 1) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità o decadenza previste dalla Legge o dallo Statuto;
- 2) di non ricoprire la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto, nel computo, delle società controllate o collegate della Società Cattolica di Assicurazione;
- 3) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti norme regolamentari e statutarie, ed in particolare:
 - i) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato per almeno un triennio l'attività di controllo legale dei conti;



Stefano Remito

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

- ii) di aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, per almeno un quinquennio, nell'esercizio di:
- a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
 - b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

Si allega alla presente:

- Elenco cariche *ex art.* 2400 c.c. che sarà aggiornato sino alla data dell'Assemblea;
- *Curriculum vitae*;
- Documento di identità.

(Stefano Remito)


Stefano Romito

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

CURRICULUM VITAE

1. GENERALITA'

Stefano Romito

Nato a Verona il 13 gennaio 1968;

Residente in Verona, V.lo Bernardo De Canal, 7;

Cod. fisc. : RMT SFN 68A13 L781Q;

Stato civile: coniugato.

2. TITOLI DI STUDIO

2005: Partecipazione al Master di perfezionamento in Internal Auditing.

2000 : Iscritto nel Registro Revisori Contabili al n. 114209 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Supplemento Straordinario, - 4 serie speciale - n. 14 del 18 febbraio 2000.

1998 Consulente Tecnico del Giudice -Perito del Tribunale di Verona;

1994 : Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Verona (n. 717);

1993 : Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista;

1993 : Laurea in Economia e Commercio presso la facoltà dell'Università di Verona;

1986: Diploma di Maturità Scientifica;



Stefano Romito

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

- Elenco cariche ex art. 2400 C.C..

Con osservanza.

Verona, lì 02 aprile 2009


Stefano Romito

Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs 196/03.

Stefano Romito

DOCTORE COMMERCIALISTA

REVISORE CONTABILE

Elenco incarichi ex art. 2400 c. 4 C.C.

Denominazione sociale	Indirizzo	incarico
Fimauto S.p.A.	Bussolengo (Vr), Viale del Lavoro, 19	Presidente del collegio sindacale
Sviluppo Fiere S.p.A.	Verona, Viale del Lavoro, 8	Presidente del collegio sindacale
Accadia S.p.A.	Verona, Via Pasteur, 6	Sindaco Effettivo
Civis S.p.A.	Milano, Via Montecatini, 14	Sindaco Effettivo
Damofin S.p.A.	Cerea (Vr), Via V.Veneto, 16	Sindaco Effettivo
Faraplan S.p.A.	Fara Vicentino, Via Astico, 40	Sindaco Effettivo
Ge.ma.ta S.p.A.	Trissino (Vi), Via Rampa dell'Agno, 8	Sindaco Effettivo
Mero Italiana S.p.A.	Verona, Via Lussemburgo, 2	Sindaco Effettivo
Mister Day S.r.l.	San Giovanni Lupatotto (Vr), Via Forte Garofolo, 1	Sindaco Effettivo
PgB Pubblicità S.p.A.	Verona, V.le dell'Industria, 4	Sindaco Effettivo
Piemmeti-Promozione Manifestazioni Tecniche S.p.A.	Verona, V.le del Lavoro, 8	Sindaco Effettivo
Promopan S.p.A.	Verona, P.zza Bra, 10	Sindaco Effettivo
SDS S.p.A.	Verona, Via Zanella 6/A	Sindaco Effettivo
Vicenzi Biscotti S.p.A.	San Giovanni Lupatotto (VR), Via Forte Garofolo, 1	Sindaco Effettivo
Fosfitalia S.p.A.	Verona, Via del Perlar, 2	Revisore dei conti
Civisnet S.p.A.	Milano, Via Piero della Francesca, 45	Sindaco Effettivo
Autostrada del Brennero S.p.A.	Trento, Via Berlino, 10	Sindaco Effettivo
VAS S.p.A.	Pescantina (VR), Via Mirandola, 13	Sindaco Effettivo
Stei S.r.l.	San Giovanni Lupatotto (VR), Via Comun. 40	Presidente del collegio sindacale
Eurotrading S.p.A.	Ponton di samt'Ambrogio di Valpolicella (VR), Via Napoleone, 6	Sindaco Effettivo
I&D S.p.A.	Verona, Lungadige Attiraglio, 67	Sindaco Effettivo
Kerself spa	Prato di Correggio (RE), Via della Tecnica, 8	Presidente del collegio sindacale
Toscana Finanza Spa	Firenze, Via G. Modena, 19	Sindaco Effettivo
Rovigo Expo Spa	Rovigo, Piazza Garibaldi, 6	Sindaco Effettivo
Ecoware Spa	Padova, Nona Strada n. 9	Sindaco Effettivo
Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona	Verona, Via Forti 3/A	sindaco effettivo
Fondazione Arena di Verona	Verona, P.zza Bra, 28	revisore dei conti
Ente autonomo per le fiere di Verona	Verona, Viale del Lavoro, 8	revisore dei conti

Verona, 02 aprile 2009


Stefano Romito

Verona, 2 aprile 2009

Spettabile
Società Cattolica di Assicurazione
Società cooperativa
Lungadige Cangrande, 16
37126 Verona

Il sottoscritto Francesco Scappini, nato a Verona il 21 dicembre 1953, residente a Verona, Via Gian Carlo Camozzini 20, Socio della Società Cattolica, per l'eventualità che il Consiglio di Amministrazione deliberi di inserire la propria candidatura a Sindaco della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa nella lista che sarà presentata ai sensi dell'art. 45, comma 8, dello Statuto Sociale, dal Consiglio di Amministrazione per l'elezione del Collegio Sindacale per il triennio 2009-2011, che avrà luogo in occasione della seduta dell'Assemblea dei Soci convocata per i giorni 24-26 aprile 2009,

dichiara sin d'ora:

- 1) di accettare la propria candidatura alla nomina di Sindaco della Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa nei termini sopra indicati;
- 2) di accettare, ove nominato dalla suddetta Assemblea, la carica stessa.

A tal fine dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalle vigenti normative, tra cui il Decreto 24 aprile 1997, n. 186, del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, nonché il Decreto 30 marzo 2000, n. 162, del Ministero della Giustizia.

Dichiara altresì, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto sociale:

- 1) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e incompatibilità o decadenza previste dalla Legge o dallo Statuto;
- 2) di non ricoprire la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto, nel computo, delle società controllate o collegate della Società Cattolica di Assicurazione;
- 3) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalle vigenti norme regolamentari e statutarie, ed in particolare:

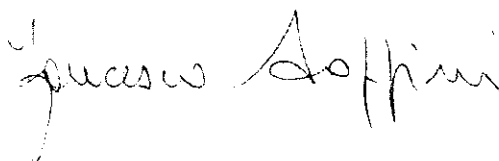
- i) di essere iscritto al Registro dei Revisori Contabili e di aver esercitato per almeno un triennio l'attività di controllo legale dei conti;
- ii) di aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, per almeno un quinquennio, nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
 - b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;
 - c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

Relativamente alle materie di cui alla lettera c), si considerano come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

Si allega alla presente:

- Elenco cariche *ex art.* 2400 c.c. che sarà aggiornato sino alla data dell'Assemblea;
- *Curriculum vitae*;
- Documento di identità.

(Francesco Scappini)



STUDIO
FRANCESCO SCAPPINI
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Via Ponte Cittadella n. 3, 37122 - VERONA
Tel: 045-8001561 - Fax: 045-8006517
e-mail: francescoscappini@studioscappini.com

CURRICULUM VITAE

Dati Anagrafici:

Francesco Scappini nato a Verona il 21/12/1953 cod. fisc. SCPFNC53T21L781I. Residente in Verona via Camozzini n. 20 e con studio in Verona via Ponte Cittadella n. 3.

- Socio di Cattolica Assicurazioni.

Titolo di studio e professione:

Laurea in Economia Commercio conseguita nell'anno 1980 presso l'Università di Padova; iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Circostrizione del Tribunale di Verona dal 06/05/1982 al n° 306.

Iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili n. 53454.

Oggetto dell'attività professionale

- Consulenza e assistenza contrattuale, fiscale, societaria rivolta principalmente alle società di capitali;

- Componente di collegi sindacali in varie società o Enti commerciali di media e grande dimensioni nei settori: industriale, commerciale e finanziario. Le principali società ed Enti nei quali sono presente o ho partecipato in qualità di sindaco sono le seguenti:

1. FONDO PENSIONE DEI DIPENDENTI DI CARIVERONA BANCA S.P.A.
Sede Verona Via S. Mammaso n.5
C.F. 93108270237
Sindaco Effettivo dal 1997 e attualmente in carica.
Attivo netto destinato alle prestazioni € 187.873.603
(Bilancio 2006);
2. D.A.S. ASSICURAZIONI S.P.A.
Sede Verona Via IV Novembre n. 24
C.F. 00220930234
Sindaco Effettivo dal 1994 al 2007.
Capitale sociale € 2.750.000 Capitale netto € 11.910.680
(Bilancio anno 2006);
3. BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CADIDAVID
Sede Cadidavid (VR) Via Forte Tomba 8
C.F. e P.IVA 00319990230
Sindaco Effettivo dal 1989 al 1998.

STUDIO
FRANCESCO SCAPPINI
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Via Ponte Cittadella n. 3, 37122 - VERONA
Tel: 045-8001561 - Fax: 045-8006517
e-mail: francescoscappini@studioscappini.com

Capitale sociale € 298.640 Capitale netto € 37.461.746
(Bilancio anno 2006);

4. UNIONFIDI VERONA SOC. COOP. (GARANZIA FIDI)
Sede Verona Via Selenia 16
C.F. 02017390234
Presidente del Collegio Sindacale dal 1998 al 2005;
5. ARTIGIANFIDI VERONA SOC. COOP. (GARANZIA FIDI)
Presidente del Collegio Sindacale dal 1986 al 1998;
6. CONFIDAGRI VENETO SOC. COOP.
Sede Venezia-Mestre Via Torino n. 180
C.F. 02284210271 P.IVA 03551600285
Sindaco Effettivo dal 2003 e attualmente in carica.
Capitale sociale € 126.581 capitale netto € 4.721.772;
7. FERROLI S.P.A.
Sede a San Bonifacio (VR) Via Ritonda n. 78
C.F. 02096470238
Sindaco Effettivo dal 1983 e attualmente in carica.
Capitale sociale € 30.000.000 Capitale netto € 97.136.462
(Bilancio anno 2006);
8. INDUSTRIE MECCANICHE DI ALANO S.R.L.
Sede a San Bonifacio (VR) Via Ritonda n. 78
C.F. 00086840253
Sindaco Effettivo dal 1983 e attualmente in carica.
Capitale sociale € 3.200.000 Capitale netto € 15.849.038;
9. EUROTERM S.P.A.
Sede a Spilamberto (MO) Via Dei Marmorari n. 68
C.F. 00207840364
Sindaco Effettivo dal 2003 e attualmente in carica.
Capitale sociale € 780.000 Capitale netto € 1.562.846;
10. FINTERM S.P.A.
Sede a Grugliasco (TO) Corso Canonico Allamano n. 11
C.F. 07388510013
Sindaco Effettivo dal 2003 e attualmente in carica.
Capitale sociale € 572.000 Capitale netto € 7.063.858;
11. FINLU S.P.A.
Sede a Verona Via Dell'Esperanto n. 28/b
C.F. 00976480236

STUDIO
FRANCESCO SCAPPINI
Dottore Commercialista - Revisore Contabile
Via Ponte Cittadella n. 3 - 37122 - VERONA
Tel: 045-8001561 - Fax: 045-8006517
e-mail: francescoscappini@studioscappini.com

Sindaco Effettivo dal 1996 e attualmente in carica.
Capitale sociale € 4.226.040 Capitale netto € 17.417.5398
(Bilancio anno 2006);

12. M.B.F. S.P.A.

Sede Veronella (VR) Via Nuova Padovana n. 3/a
C.F. e P.IVA 02754640239
Sindaco Effettivo dal 2007 e attualmente in carica.
Capitale sociale € 500.000 Capitale netto € 1.633.107;

13. MAVECON S.R.L.

Sede Verona Via Dell'Esperanto n. 20
C.F. 12535400159
Sindaco effettivo dal 1998 e attualmente in carica.
Capitale sociale € 6.000.000 Capitale netto € 12.782.826
(Bilancio anno 2006);

14. OPTINVEST S.P.A.

Sede San Giovanni Lupatoto (VR) Via Monte Pastello n. 3/a
C.F. e P.IVA 02522130232
Sindaco effettivo dal 1994 e attualmente in carica.
Capitale sociale € 2.934.254 Capitale netto € 3.856.389;

15. PALMA ELECTRONIC S.P.A.

Sede a Villa Bartolomea (VR) Via dell'industria n. 7
C.F. 00874290232 P.IVA 02426620239
Sindaco Effettivo dal 1996 e attualmente in carica.
Capitale sociale € 130.000 Capitale netto € 3.772.418.

16. DUOMO UNI ONE ASSICURAZIONI S.P.A.

Sede a Milano Largo Tazio Nuvolari n. 1
C.F. e P. IVA 00961490158
Sindaco Effettivo dal 2008 e attualmente in carica.
Capitale sociale €. 88.784.452,12

Verona, 02 Aprile 2009.

In Fede

