



**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 IL RINNOVO PARZIALE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

## NOMINA DI N. 7 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione previsto nell'Assemblea del 24/26 aprile 2009, si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34.3 dello Statuto Sociale, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione della seguente lista di candidati:

1. Giovanni Battista Mazzucchelli, nato a Milano, il 3 maggio 1946, residente in provincia di Milano
2. Giovannimaria Seccamani Mazzoli, nato a Brescia, il 9 novembre 1952, residente a Brescia
3. Luigi Baraggia, nato a Suno (NO), il 12 luglio 1929, residente in provincia di Novara
4. Pier Giorgio Ruggiero, nato a Verona, l'11 dicembre 1965, residente in provincia di Verona (\*)
5. Giulio Magagni, nato a Minerbio (BO), il 18 novembre 1956, residente in provincia di Bologna
6. Alessandro Bandini, nato a Firenze, il 16 ottobre 1958, residente in provincia di Pisa
7. Giuseppe Manni, nato a Verona, il 29 giugno 1940, residente a Verona (\*)

(\*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana s.p.a.

Si precisa che sono candidature per il triennio 2009-2011 quelle indicate ai nn. da 1 a 6 e, per l'esercizio 2009, quella indicata al n. 7.

**CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI  
DEI CANDIDATI**

**Dott. Giovanni Battista Mazzucchelli****Nato a Milano il 3 maggio 1946**

- Carica ricoperta nella società: Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione
- Data di scadenza della carica: Esercizio 2008
- Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo: Dirigente d'azienda
- Cariche ricoperte in passato: Direttore Generale della Società Cattolica, Presidente di Azzurra Assicurazioni, di SASA Vita, Amministratore Delegato di SASA Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a., di SIAT s.p.a., di Finitalia s.p.a., di My Fin s.p.a., Direttore Generale di Milano Assicurazioni s.p.a., Condirettore Generale di La Previdente Assicurazioni s.p.a. e La Previdente Vita s.p.a.
- Cariche attuali: //
- Cariche ricoperte in altre società del Gruppo: Presidente di Cattolica Previdenza s.p.a., di C.I.R.A. s.p.a., di Cattolica Services s.c.p.a., Vice Presidente di Lombarda Vita s.p.a., Amministratore Delegato di Duomo Uni One s.p.a., Consigliere di TUA Assicurazioni s.p.a., di Risparmio & Previdenza s.p.a., di ABC Assicura s.p.a., di Cattolica Immobiliare s.p.a.
- Indipendenza Non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana  
Non indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F.

<b>Dott. Giovannimaria Seccamani Mazzoli</b>	<b>Nato a Brescia il 9 novembre 1952</b>
- <u>Carica ricoperta nella società:</u>	Vice Presidente Vicario del Consiglio di Amministrazione
- <u>Data di scadenza della carica:</u>	Esercizio 2008
- <u>Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo:</u>	Dottore Commercialista – Revisore Contabile
- <u>Cariche ricoperte in passato:</u>	Presidente del Collegio Sindacale di Duomo Previdenza s.p.a., di Tua Assicurazioni s.p.a., de Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. (ora Duomo Uni One Assicurazioni) e di diCA s.p.a., Vice Presidente di BPV Vita s.p.a., Presidente di Cattolica Services s.c.p.a., Amministratore di Seltering s.p.a., Sindaco Effettivo di Fidelitas s.p.a.
- <u>Cariche attuali:</u>	Presidente del Collegio Sindacale di Banca di Valle Camonica s.p.a., di Elettra 2000 s.p.a., di Calisio s.p.a., di Distillerie Franciacorta s.p.a., di Mercury s.p.a.; Sindaco effettivo di FGH - Franco Gnutti Holding s.p.a., di La Scuola s.p.a., di IMMSI s.p.a., di Giuseppe Saleri sapa; Presidente del Consiglio di Amministrazione di Editoriale Bresciana s.p.a. e di Valsabbia Investimenti s.p.a.
- <u>Cariche ricoperte in altre società del Gruppo:</u>	Presidente di Cattolica Immobiliare s.p.a. Consigliere di Polo Finanziario s.p.a.
- <u>Indipendenza</u>	Non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana Non indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F.

**Avv. Luigi Baraggia****Nato a Suno (NO) il 12 luglio 1929**

- Carica ricoperta nella società: Consigliere e Membro del Comitato Esecutivo
- Data di scadenza della carica: Esercizio 2008
- Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo: Avvocato - Procuratore Legale
- Cariche ricoperte in passato: Componente il Collegio Sindacale del Consorzio Agrario Provinciale di Novara; componente e Presidente del C.O.R.E.C.O, sezione di Novara; Consigliere di Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a., Consigliere Federale della F.I.G.C. (Federcalcio), Presidente del Consiglio di Amministrazione di ABC Assicura s.p.a., Presidente di Duomo Previdenza s.p.a., Consigliere di BPV Vita s.p.a. e di C.I.R.A. s.p.a.
- Cariche attuali: Consigliere di Europe Assistance
- Cariche ricoperte in altre società del Gruppo: Vice Presidente di Risparmio & Previdenza s.p.a.; Consigliere di Lombarda Assicurazioni s.p.a.
- Indipendenza Non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana  
Non indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F.

**Dott. Pier Giorgio Ruggiero**

**Nato a Verona l'11 dicembre 1965**

- Carica ricoperta nella società: Consigliere
- Data di scadenza della carica: Esercizio 2008
- Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo: Dottore Commercialista e Revisore Contabile
- Cariche ricoperte in passato: Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Lonato (BS), Sindaco effettivo di Merviano Medical Science s.r.l. di Milano
- Cariche attuali: Presidente del Collegio Sindacale di AMIA Verona s.p.a.; Sindaco Effettivo di IDI Farmaceutici s.p.a., di IDI Farmaceutici s.r.l., di Banca MB s.p.a., di Forex 47 s.p.a., del Consorzio GPO, del Consorzio Agrario Lombardo Veneto; Consigliere della Fondazione Cariverona, di Cassa di Risparmio di San Miniato, Consigliere Amministrativo del Fondo Pensione Complementare Byblos, dell'Istituto Sostentamento Clero (Verona) e Presidente Collegio Revisori dell'Associazione Italiana Editori.
- Cariche ricoperte in altre società del Gruppo: //
- Indipendenza Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana  
Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F.

**Ing. Giulio Magagni**

**Nato a Bologna il 18 novembre 1956**

- Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo: Laurea in Ingegneria Civile  
Socio dello studio associato di progettazione “M.G.” e svolge attività di consulenza e progettazione nell’ambito di costuzioni civili e industriali.
- Cariche ricoperte in passato: Docente universitario; Consigliere comunale Capogruppo del Comune di Minerbio (BO); Membro della Commissione edilizia del Comune di Bologna
- Cariche attuali: Presidente di BCC Emilbanca, della Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna; di Iccrea Holding s.p.a. (Gruppo Bancario Iccrea); di BCC Solutions; di CoperAudit; Membro del Consiglio regionale Emilia-Romagna di Confcooperative, del Consiglio Nazionale e del Comitato Esecutivo di Federcasse, del Consiglio nazionale di Confcooperative; Membro del Comitato Esecutivo e del Consiglio di ABI
- Cariche ricoperte in altre società del Gruppo: //
- Indipendenza Non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana  
Indipendente ai sensi dell’art. 147-ter del T.U.F.

**Dott. Alessandro Bandini**

**Nato a Firenze il 16 ottobre 1958**

- Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo: Laurea in Economia e Commercio  
Dottore Commercialista e Revisore Contabile
- Cariche ricoperte in passato: Presidente del Collegio Sindacale della Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a., del Banco di Lucca s.p.a.; Sindaco Revisore nell'Azienda Ospedaliera Pisana
- Cariche attuali: Presidente del Comitato di Gestione, del Consiglio di Indirizzo e dell'Assemblea dei Soci della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato; Componente il Collegio Sindacale di SEA s.p.a.
- Cariche ricoperte in altre società del Gruppo: //
- Indipendenza Non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana  
Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F.

<b>Sig. Giuseppe Manni</b>	<b>Nato a Verona il 29 giugno 1940</b>
- <u>Carica ricoperta nella società:</u>	Consigliere
- <u>Data di scadenza della carica:</u>	Esercizio 2008 (*)
- <u>Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo:</u>	Imprenditore
- <u>Cariche ricoperte in passato:</u>	//
- <u>Cariche attuali:</u>	Presidente del Gruppo Manni HP s.p.a., Vice Presidente di PANFIN s.p.a.
- <u>Cariche ricoperte in altre società del Gruppo:</u>	//
- <u>Indipendenza</u>	Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F.

(\*) É indicata la data di scadenza del mandato del Consigliere sostituito per cooptazione dal Sig. Manni.