



**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

23/24 APRILE 2010

**LISTA PER IL RINNOVO PARZIALE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Verona, 2 aprile 2010

NOMINA DI N. 7 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione previsto all'ordine del giorno dell'Assemblea del 23/24 aprile 2010, si rende noto, 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) Paolo Bedoni, nato Oppeano (VR) il 19 dicembre 1955, residente in provincia di Verona;
- 2) Samuele Sorato, nato a Noale (VE), il 1° settembre 1960, residente a Vicenza;
- 3) Pilade Riello, nato a Legnago (VR) il 19 ottobre 1932, residente a Verona (*);
- 4) Giuseppe Manni, a Verona il 29 giugno 1940, residente a Verona (*);
- 5) Aldo Poli, nato a Pavia, il 24 marzo 1942, residente a Pavia (*);
- 6) Ermanno Rho, nato a Paderno Robbiate (LC), il 3 agosto 1943, residente a Milano;
- 7) Giancarlo Battisti, nato a Verona il 19 agosto 1941, 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 2010-2012 quelle indicate ai nn. da 1 a 6 e, per gli esercizi 2010-2011, quella indicata al n. 7.

La lista summenzionata è stata depositata presso la sede sociale in data 2 aprile 2010.

A seguire le dichiarazioni di accettazione della candidatura e della nomina alla carica di Amministratore, attestanti altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti di professionalità, di onorabilità e di indipendenza, prescritti dalla normativa vigente, nonché le informazioni sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

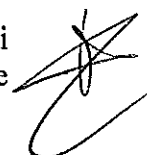
23 (I convocazione) – 24 (II convocazione) aprile 2010

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto PAOLO BEDONI nato a Oppeano, il 19 dicembre 1955, cittadino [italiano], residente in ZEVIO, Via Motta, 6, codice fiscale BDNPLA55T19G080I consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 23 aprile 2010, in prima convocazione, e per sabato 24 aprile 2010, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 34 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 100 azioni della stessa Società, come risulta dalla certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata qui allegata *sub* 1), valida fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica nella lista del Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 34.3, sub (a) dello Statuto vigente;
- 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, ivi compresi i limiti di cui all'art. 34.6 dello Statuto;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare 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 dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore 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 Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum vitae, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

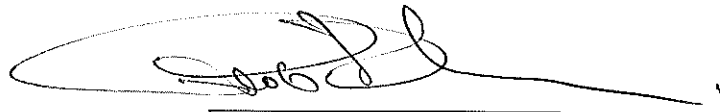
Allega alla presente la seguente documentazione:

- certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata;
- *curriculum vitae*;
- fotocopia del documento di identità.

luogo e data

VR, 29/03/2010

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right, positioned above a horizontal line.

CURRICULUM VITAE

PAOLO BEDONI

Informazioni anagrafiche:

Nato ad Oppeano (Verona) il 19 dicembre 1955 e residente a Zevio (Verona).
Stato civile: coniugato, due figli.
Imprenditore



Nomine e incarichi attualmente ricoperti:

Presidente della Società Cattolica di Assicurazioni dal dicembre 2006;
Componente del Consiglio di Amministrazione della Banca Popolare di Vicenza dal 2007;
Componente del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione dal 2000;
Componente del Consiglio di Amministrazione della Camera di Commercio di Verona dal marzo 2009;
Componente del Consiglio di Amministrazione della Verfin Spa dal 2009;
Componente del Comitato Ordinatore della Fondazione Cattolica Assicurazioni dal gennaio 2010;
Nominato Cavaliere dell'Ordine del Mérite Agricole dal Governo Francese per il servizio reso all'agricoltura e al suo sviluppo, 30 gennaio 2004.
Nominato Cavaliere dell'Ordine della Repubblica Italiana 2 giugno 2009

Incarichi ricoperti in passato:

Presidente della Coldiretti di Verona dal 1991 al 2007.
Presidente Nazionale della Coldiretti dal maggio 1997 al dicembre 2006;
Presidente della Federazione Regionale Coldiretti del Veneto dal 1994 al 1998;
Membro del CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro) dal settembre 2000 al gennaio 2007;
Vicepresidente del COPA (Comitato delle Organizzazioni Professionali Agricole Europee) dal 2005 al 2006;
Membro del CESE (Comitato Economico e Sociale dell'Unione Europea) dal 1998 al gennaio 2007;
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Germina Campus dal 1997 al 2007;
Presidente del Consorzio Sistema Servizi Coldiretti dal 2002 al 2006;
Membro del Consiglio di Amministrazione di Veronafiere dal 1994 al 1996;
Presidente della Consulta per l'economia della città di Verona dal 1996 al 1998;
Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Agricola di Cerea dal 1998 al 2003;
Componente del Consiglio di Amministrazione di Cattolica Immobiliare;
Componente il Consiglio di Amministrazione di AXA Cattolica Previdenza in Azienda

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

23 (I convocazione) – 24 (II convocazione) aprile 2010

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto SAMUELE SORATO, nato a Noale (VE) il 01-09-1960, cittadino italiano, residente in Vicenza, Contrà del Guanto n.10, codice fiscale SRTSML60P01F904N consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 23 aprile 2010, in prima convocazione, e per sabato 24 aprile 2010, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 34 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 100 azioni della stessa Società, come risulta dalla certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata qui allegata *sub* 1), valida fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica nella lista del Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 34.3, sub (a) dello Statuto vigente;
- 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, ivi compresi i limiti di cui all'art. 34.6 dello Statuto;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare 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 dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore 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 Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum vitae, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

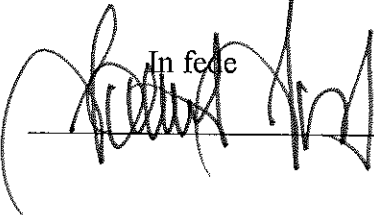
Allega alla presente la seguente documentazione:

- certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata;
- *curriculum vitae*;
- fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Vicenza, 29 marzo 2010

In fede



CURRICULUM VITAE

SORATO SAMUELE

Dati Personali:

Nato a Noale (VE) il 01/09/1960
Residente a Vicenza, Contrà del Guanto 10
Coniugato, due figli
Laurea in Scienze Economiche e Finanziarie

Esperienze Professionali:

- Assunto nell'aprile 1981 presso il Mediocredito delle Venezie s.p.a., come impiegato, ha compiuto la carriera professionale presso la stessa fino al grado di Responsabile del Servizio Organizzazione e Sistemi Informativi.
- È stato assunto presso la Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona nel gennaio 1994 come Responsabile del progetto di integrazione Mediocredito delle Venezie, Federalcasse e Istituto Fondiario.
- E' stato assunto nel gennaio 1995 presso la Banca Popolare di Vicenza dove ha assunto i seguenti ruoli:
 - Coordinatore del progetto di avvio dell'operatività a medio termine
 - Responsabile del Marketing Operativo
 - Responsabile della Direzione Organizzativa del Gruppo Bancario
 - Responsabile della Divisione Risorse
- Nominato Vice Direttore Generale Vicario il 25/04/2004 e Condirettore Generale il 20/09/2007 ha assunto l'incarico di Direttore Generale della Banca il 18/03/2008.

Altri incarichi attuali:

- Presidente di Sec Servizi – Società Consortile per Azioni con sede a Padova per la gestione in outsourcing del sistema informativo bancario;
- Presidente del Consorzio Triveneto Spa – Società con sede a Padova per la gestione dei POS e del corporate banking.
- Amministratore Delegato di Servizi Bancari Scpa – Società con sede in Vicenza per la gestione dei back-office bancari e per la gestione di soluzioni di information technology;
- Consigliere di amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione società cooperativa con sede a Verona.
- Componente della Commissione Regionale ABI del Veneto.
- Presidente della Delegazione Provinciale ABI di Vicenza.

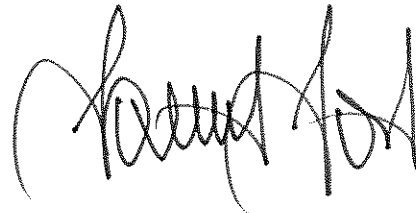
Altri incarichi svolti:

- Presidente di Sec Solutions – Società con sede a Padova per la gestione dei back-office bancari;
- Consigliere di Amministrazione di Seceti spa – Società con sede di Milano per la gestione dei sistemi di pagamento interbancari;
- Consigliere di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Prato;
- Consigliere di amministrazione di Farbanca – Banca telematica e telefonica specializzata in servizi adeguati al mondo della farmacia e della sanità.
- Vice Presidente di Prestinuova spa – Gruppo Banca Popolare di Vicenza – Società di credito al consumo con sede a Palermo
- Consigliere di amministrazione di Oasi Diagram Outsourcing Applicativo e Servizi innovativi Spa - Gruppo Bancario Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane.
- Componente della CIPA – convenzione interbancaria per i problemi dell'automazione.

Altre informazioni:

- Dal 2005 è socio del Rotary Club di Padova.

Vicenza, 23 marzo 2010

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Giancarlo' followed by a stylized surname.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

23 (I convocazione) – 24 (II convocazione) aprile 2010

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto PILADE RIELLO....., nato a LEGNAGO (VR)..... il 19/10/1932....., cittadino [italiano], residente in VERONA (V.LE DEI COLLI N°19)..... codice fiscale RLPLD32RA9E519D....., consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 23 aprile 2010, in prima convocazione, e per sabato 24 aprile 2010, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 34 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 100 azioni della stessa Società, come risulta dalla certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata qui allegata *sub* 1), valida fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica nella lista del Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 34.3, sub (a) dello Statuto vigente;
- 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, ivi compresi i limiti di cui all'art. 34.6 dello Statuto;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare 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

Pilade Riello
Pilade Riello

qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

- 7) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore 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 Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum vitae, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata;
- *curriculum vitae*;
- fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 29/03/2010

In fede
Rinaldo Pilade

PILADE RIELLO

Nato a Legnago il 19 ottobre 1932

Veneto

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

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

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

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

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

Nel 1983 è stato nominato Cavaliere del Lavoro.

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

Aggiornamento al 30 marzo 2010

Riello Dr. Pilade



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

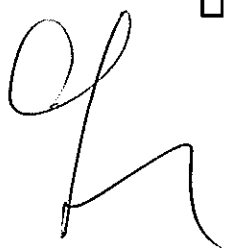
23 (I convocazione) – 24 (II convocazione) aprile 2010

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto GIUSEPPE MANNI....., nato a VERONA..... il 29/06/1940, cittadino [italiano], residente in VERONA, VIA P. PIETRA 5 codice fiscale MNNGPP40H29L781E, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 23 aprile 2010, in prima convocazione, e per sabato 24 aprile 2010, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 34 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 100 azioni della stessa Società, come risulta dalla certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata qui allegata *sub* 1), valida fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica nella lista del Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 34.3, sub (a) dello Statuto vigente;
- 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, ivi compresi i limiti di cui all'art. 34.6 dello Statuto;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare 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 dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore 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 Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum vitae, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

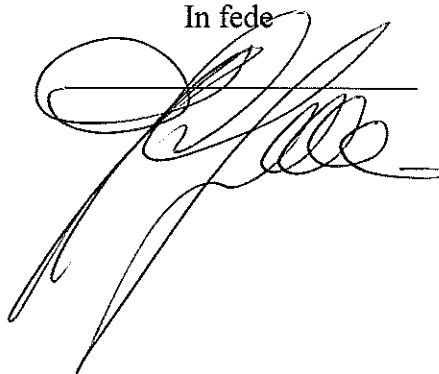
Allega alla presente la seguente documentazione:

- certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata;
- *curriculum vitae*;
- fotocopia del documento di identità.

luogo e data

VR, 24/03/2010

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and strokes, positioned below the text 'In fede'.

CURRICULUM VITAE

GIUSEPPE MANNI

Informazioni anagrafiche

Nato a Verona il 29 giugno 1940 e residente in Verona, Via Ponte Pietra n. 5

C.F.: MNN GPP 40H 29L 781E

Formazione

Master in Economia Aziendale al CUOA (VI), diploma I.T.I.. Ha seguito vari Seminari di Finanza, Marketing, Comunicazione, Strategia d'Impresa, Tecnica delle Costruzioni, Architettura in acciaio

Professione

Imprenditore

Cariche attualmente ricoperte nel Gruppo Manni Hp

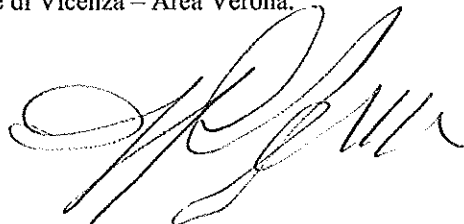
- Presidente dal 2005 del Consiglio di Amministrazione del Gruppo Manni HP s.p.a. (fatturato nel 2007 pari a oltre 600 ml di euro e oltre 900 dipendenti).
- Presidente dal 2009 del Consiglio di Amministrazione Panfin S.p.A. (Holding del Gruppo Manni)

Cariche ricoperte in passato

- Presidente dell'Associazione di Categoria nazionale ASSOFERMET
- Membro italiano al Club CECA di Bruxelles di FIANATM di Basilea
- Membro del direttivo in associazioni industriali ed enti economici, quali:
 - Associazione Industriali di Verona
 - ASSOFERMET (MI)
 - ACAI (MI)
 - AIPPEG (MI)
 - Ente Z.A.I. di Verona
 - VENETO INNOVAZIONE di Verona
 - Presidente della sezione travi in ASSOFERMET
 - FONDAZIONE ARENA di VERONA.

Cariche attuali

- Presidente degli Amici dei Musei Civici di Verona
- Membro Comitato informazione economica Banca Popolare di Verona
- Membro Comitato Consultivo Banca Popolare di Vicenza – Area Verona.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

23 (I convocazione) – 24 (II convocazione) aprile 2010

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto ALDO POLI, nato a PAVIA il 24/03/1942, cittadino [italiano], residente in PAVIA, VIA CAMPARI 10 codice fiscale PLOLDA42C24G388G, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 23 aprile 2010, in prima convocazione, e per sabato 24 aprile 2010, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 34 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 100 azioni della stessa Società, come risulta dalla certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata qui allegata *sub* 1), valida fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica nella lista del Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 34.3, sub (a) dello Statuto vigente;
- 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, ivi compresi i limiti di cui all'art. 34.6 dello Statuto;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare 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 dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore 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 Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum vitae, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.


Allega alla presente la seguente documentazione:

- certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata;
- *curriculum vitae*;
- fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 24 marzo 2010

In fede



Aldo Poli

CURRICULUM VITAE

ALDO POLI

Nato a Pavia il 24/03/1942

Residente a Pavia, Viale Campari n. 10

Ha frequentato con successo l'Accademia Aeronautica di Pozzuoli congedandosi con il grado di Maggiore Pilota

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

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

Nel 2006 insignito della Laurea Honoris Causa presso l'Università di Oradea

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

Cariche in essere:

- Presidente della FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA dal 1997
- Amministratore della CONFCOMMERCIO NAZIONALE dal 1995
- Amministratore delegato di I.CO.GEI.CO (Immobiliare della Confcommercio) dal 1995
- Presidente di FEDERASCOMFIDI (Federazione Nazionale delle Cooperative Fidi) dal 2000
- Amministratore di CONFCOMMERCIO INTERNATIONAL BRUXELLES dal 1997
- Consigliere di 50&Più Turismo S.r.l.
- Presidente ASSOCIAZIONE COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA dal 1991
- Presidente di IMMOBILIARE PALAZZO BOTTIGELLA s.r.l. dal 1991



Aldo Poli

- Presidente MUTUA OSPEDALIERA COMMERCianti DELLA PROVINCIA DI PAVIA dal 1991
- Presidente di ASCOM FIDI (Cooperativa di Garanzia del Commercio del Turismo e dei Servizi) dal 1993
- Presidente della società Pasvim S.p.A. dal 2006
- Consigliere Società Duomo UniOne Assicurazioni
- Consigliere Società Cattolica di Assicurazioni.
- Consigliere di Amministrazione del Teatro alla Scala di Milano.

Pavia, 24 marzo 2010

Aldo Poli


SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

23 (I convocazione) – 24 (II convocazione) aprile 2010

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Ermanno Rho, nato a Paderno Robbiate (Lc) il 3 agosto 1943, cittadino italiano, residente in Milano, via Mario Pagano 41 codice fiscale RHO RNN 43M03 G223D, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 23 aprile 2010, in prima convocazione, e per sabato 24 aprile 2010, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 34 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 100 azioni della stessa Società, come risulta dalla certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata qui allegata *sub* 1), valida fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica nella lista del Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 34.3, sub (a) dello Statuto vigente;
- 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, ivi compresi i limiti di cui all'art. 34.6 dello Statuto;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare 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 dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore 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 Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum vitae, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

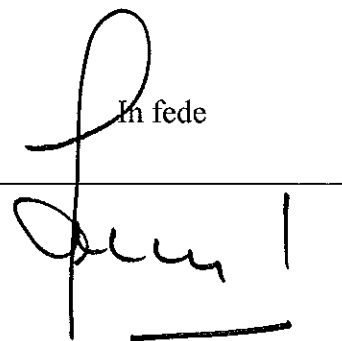
Allega alla presente la seguente documentazione:

- certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata;
- *curriculum vitae*;
- fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 1 aprile 2010

In fede

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a series of loops and a horizontal line at the end. The signature is written over a horizontal line.

AVV. ERMANN0 RHO

Informazioni anagrafiche

Nato a Paderno Robbiate (LC) il 03.08.1943 e residente in Milano - Via Mario Pagano, 41
C.F.: RHO RNN 43M03 G223D

Informazioni scolastiche

Laurea in Giurisprudenza

Professione

Avvocato in campo civile e commerciale - esercita in Milano

Revisore Ufficiale dei Conti dal 1990

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili dal 1995

Cariche attualmente ricoperte

- Amministratore della Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. dal 1978; dal 1983 è membro del relativo Comitato Esecutivo
- Amministratore di MAPFRE RE dal 2007
- Presidente de Uni One Duomo Assicurazioni (già Il Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.) da aprile 2009, società di cui è amministratore da luglio 2000
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Prisma S.r.l. dal 1996
- Amministratore della Finanziaria 27 con sede in Milano dal 1997
- Presidente di Vegagest SGR s.p.a. dal 2009, società di cui è amministratore dal 2003
- Presidente di Vegagest Immobiliare SGR dal 2008
- Vice presidente di Intermobiliare Sim dall'aprile 2008
- Presidente di Norvega SGR dal marzo 2010;
- Presidente dell'Ente Morale Associazione La San Vincenzo
- Consigliere della Fondazione A. e T. Cassoni
- Vice Presidente della Fondazione S. Carlo
- Consigliere della Fondazione Arte e Civiltà
- Sindaco di Jakala S.p.A., con sede in Milano da novembre 2004;

Cariche ricoperte in passato

- Vice Presidente anziano della Società Cattolica di Assicurazione Coop. a r.l. dal 1996 al 2007
- Membro del Consiglio di Amministrazione di American Service Bank (gennaio 1986 - gennaio 1987)
- Presidente del Collegio Sindacale di B.F.C.E. Finanziaria S.p.A. (settembre 1986 - marzo 1993)



- Amministratore e Vice Presidente di Arca Vita S.p.A. (dal marzo 1992 al luglio 1998)
- Amministratore di Banca Fideuram (aprile 1988 - aprile 1997)
- Amministratore del Credito Artigiano S.p.A. (25 marzo 1997 – 25 maggio 1998)
- Consigliere di Aletti & C. Sim S.p.A. - Milano (ora Banca Aletti & C.) (dal 1992 al 1999)
- Membro del Consiglio di Amministrazione della Sofer S.r.l. di Bologna (dal 1995 al 1999)
- Amministratore di Immobiliare Mirasole S.p.A. dal 1991 al gennaio 2001
- Vice Presidente di Tua Assicurazioni S.p.A. (già "Cattolica *on line*" S.p.A.) dal 1997
- Amministratore di ALPI S.p.A. – Modigliana (FO) dal 1998 ad aprile 2001
- Presidente Consiglio di Amministrazione I.P.S. S.p.A. – Trento dal 1998 ad aprile 2001
- Presidente di Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. da luglio 2000 a dicembre 2001
- Amministratore di Cattolica Polo Finanziario s.p.a. da ottobre 2005 a marzo 2007
- Amministratore della Finanziaria Castello S.r.l. con sede in Milano dal 1997 al 2004
- Amministratore del Credito Bergamasco dal 1998 al 2006
- Sindaco della Timavo & Tivene S.p.A., con sede in Bollate (MI) dal 2000 al 2006
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di CIRA S.p.A. (già Cattolica Aziende S.p.A.) dal 1995 al 2007
- Amministratore di Cattolica Immobiliare dal 2003 (Vice Presidente fino ad aprile 2005) al 2007
- Amministratore di Risparmio & Previdenza S.p.A. dal 1995 al 2007
- Amministratore di Capitalgest S.p.A. dal 1984 al 2008
- Consigliere di Servizi SGR dal 2006 al 2009;
- Presidente del Collegio Sindacale di Between S.p.A., con sede in Milano da novembre 2004 ad aprile 2009.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

23 (I convocazione) – 24 (II convocazione) aprile 2010

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto GIANCARLO BATTISTI, nato a VERONA il 19/08/1941, cittadino [italiano], residente in VERONA codice fiscale BTTGCR41T19L391R, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 23 aprile 2010, in prima convocazione, e per sabato 24 aprile 2010, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 34 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 100 azioni della stessa Società, come risulta dalla certificazione di partecipazione al sistema di gestione accentrata qui allegata *sub* 1), valida fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica nella lista del Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 34.3, sub (a) dello Statuto vigente;
- 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, ivi compresi i limiti di cui all'art. 34.6 dello Statuto;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare 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

G. Battisti

qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

- 7) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore 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 Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum vitae, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- certificazione attestante la partecipazione al sistema di gestione accentrata;
- *curriculum vitae*;
- fotocopia del documento di identità.

luogo e data

VERONA, 1/4/10

In fede

Giuseppe Belli

Verona, 31 marzo 2010

DOTT. GIANCARLO BATTISTI

Informazioni anagrafiche

Nato a Verona il 19 agosto 1941 e residente a Verona (Parona) - Via A. Pesenti, 12 –
CAP 37124

Informazioni scolastiche

Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nella sessione estiva presso
l'istituto tecnico Anton Maria Lorgna nel 1959.

Laurea in Economia e Commercio discutendo la tesi su "Il controllo a bilancio nelle
imprese di assicurazione", premio INA XVIII° concorso 1971.

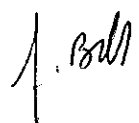
Cariche attualmente ricoperte

- Iscritto nel registro dei revisori contabili con decorrenza giuridica 21 aprile 1995
- Revisore dei conti ANIA dal 13 dicembre 2005
- Revisore dei conti IRSA dal 13 dicembre 2005
- Revisore dei conti della Fondazione ANIA per la Sicurezza Stradale dal 21 gennaio 2006
- Revisore dei conti della Fondazione ANIA "Forum permanente ANIA – Consumatori" dal 31 gennaio 2008
- Membro del Comitato Ordinatore e componente del Consiglio di gestione della Fondazione Cattolica Assicurazioni dal 1° febbraio 2006
- Responsabile della Funzione di Compliance della Società Cattolica di Assicurazione dal 21 gennaio 2009



Cariche ricoperte in passato

- Sindaco Effettivo di Arca Vita dal 10 marzo 1987 all'8 giugno 1988
- Sindaco Supplente di Finanziaria S. Zeno (la Società ha cessato l'attività nel 1990)
- Membro del Comitato Tecnico di Aletti SIM dal 1992 al 1998
- Membro Supplente del Collegio dei Revisori ANIA dal 1993 al 1995
- Consultore della Società Cattolica di Assicurazione dal 1993 al 2001
- Membro del Comitato Tecnico Gestione dei Fondi Capitalgest dal 1994 al 31 dicembre 1998
- Consigliere di Verona Assicurazioni dal 1994, Amministratore Delegato dall'11 settembre 2000 al 16 aprile 2003
- Sindaco Supplente di Arca Assicurazioni dal 15 dicembre 1995 al 27 luglio 1998
- Membro del Comitato Tecnico Credito Valtellinese (ALCO) dal 1996 al 20 marzo 2002
- Membro della Commissione Finanza dell'ANIA dal 14 aprile 1997 al 3 marzo 1999
- Membro della Commissione Contabilità e Bilancio dell'ANIA dal 14 aprile 1997 al 3 marzo 1999
- Membro Supplente del Collegio Revisori CID dal 1997 al 26 giugno 2002
- Consigliere di Immobiliare Errecidi dal 1997 al 27 dicembre 2001
- Presidente del Fondo Pensione Dirigenti Cattolica dal 1997 al 2001
- Vice Direttore Generale della Società Cattolica di Assicurazione s.c. dal 1997, Condirettore dal 1° giugno 2006 al 31 luglio 2007
- Consigliere di R.I.T.A. dal 1998 al 30 giugno 2006
- Responsabile del Fondo Pensione Cattolica dal 1998 al 2003
- Consigliere di di.CA dal 13 luglio 1998 al 2 marzo 2005, Amministratore Delegato dall'11 dicembre 1998 al 17 dicembre 2002
- Membro del Consiglio Direttivo dell'ANIA dal 1999 al 31 dicembre 2003
- Vice Presidente di Creberg Sim dal 1° aprile 1999 al 20 luglio 2002
- Consigliere di Cattolica Partecipazioni Assicurative dal 30 agosto 2000 al 31 luglio 2002
- Consigliere di Cattolica Partecipazioni Vita dal 30 agosto 2000 al 31 dicembre 2001
- Consigliere di Cosmi s.r.l dal 20 settembre 2000 al mese di giugno 2004



- Consigliere di Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni dal 20 settembre 2000 al 7 marzo 2001
- Consigliere di Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni dal 20 settembre 2000 al 31 dicembre 2001
- Consigliere di Maeci Vita dal 20 settembre 2000 al 31 dicembre 2001
- Presidente di Sulda s.r.l dal 20 settembre 2000 al 31 dicembre 2003
- Consigliere di Duomo Previdenza dal 20 settembre 2000 al 31 dicembre 2001, Vice Presidente dal 12 gennaio 2005 al 31 luglio 2007
- Condirettore Generale di Maeci Assicurazioni e Riassicurazioni dal 27 settembre 2000 al 31 dicembre 2001
- Condirettore Generale di Duomo Assicurazioni e Riassicurazioni dal 27 settembre 2000, Direttore Generale dal 15 gennaio 2003 al 15 gennaio 2004
- Condirettore Generale di Duomo Previdenza dal 27 settembre 2000, Direttore Generale dal 15 gennaio 2003 al 12 gennaio 2005
- Condirettore Generale di Maeci Vita dal 27 settembre 2000 al 31 dicembre 2001
- Consigliere di Risparmio & Previdenza dal 4 dicembre 2000 al 26 ottobre 2004
- Consigliere di Tua Assicurazioni dal 4 dicembre 2000 al 26 ottobre 2004
- Componente del Comitato Esecutivo della Fondazione Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C) dal 10 maggio 2002 al 30 aprile 2005
- Consigliere di Axa Cattolica Previdenza in azienda (C.d.A e C.E.) dal 13 settembre 2002, Presidente dal 17 marzo 2005 al 19 giugno 2006
- Consigliere di Verona Gestioni SGR dal 25 ottobre 2002 al 28 febbraio 2005, Presidente dal 25 ottobre 2002 al 27 aprile 2004
- Consigliere di Cattolica Immobiliare dal 19 dicembre 2002, Presidente dal 22 marzo 2003 al 18 aprile 2005, Vice Presidente dal 18 aprile 2005 al 14 febbraio 2007
- Membro del Gruppo Consultivo Permanente "Problemi della proprietà immobiliare" dal 10 marzo 2003 al 31 luglio 2007
- Presidente di Cattolica Investimenti Sim dal 26 marzo 2003 al 12 giugno 2006
- Consigliere di Nuova San Zeno Immobiliare dal 17 luglio 2003, Vice Presidente dal 15 marzo 2004 al 27 luglio 2006
- Consigliere di Cattolica IT Services s.r.l. dal 30 settembre 2004, Presidente (C.d.A. e C.E.) dal 18 ottobre 2004 al 2 ottobre 2006, Amministratore Delegato dal 2 ottobre 2006. Entrambe le cariche fino al 21 dicembre 2006. Consigliere dal 21 dicembre 2006 all'11 giugno 2007

J. Rossi

- Presidente di Eurosun Assicurazioni Vita dal 4 febbraio 2005 al 31 dicembre 2006
- Consigliere di Persona Life dal 25 luglio 2005 al 21 giugno 2006
- Consigliere di Uni One Assicurazioni dal 25 luglio 2005 al 31 dicembre 2006
- Consigliere di Cattolica Polo Finanziario dal 26 ottobre 2005 al 18 agosto 2006
- Componente del Comitato Investimenti della Società Cattolica di Assicurazione s.c dal 2006 (già Comitato ALM e del Comitato Finanza della Società Cattolica di Assicurazione s.c. dal 2004) al 31 luglio 2007
- Consigliere e Presidente di Lombarda Assicurazioni s.p.a. dal 4 aprile 2006 al 31 luglio 2007
- Presidente di C.I.R.A. (Compagnia Italiana Rischi Aziende) dal 12 aprile 2007 al 31 luglio 2007
- Consigliere di Risparmio & Previdenza dal 16 aprile 2007 al 31 luglio 2007

J. Bal

ATTIVITÀ SVOLTA

Dal 1° settembre 1959 al 31 luglio 2007 ha lavorato presso la Società Cattolica di Assicurazione dove ha ricoperto incarichi nelle aree: assunzione rischi infortuni-responsabilità civile, sistemi informativi, contabilità agenzie, sinistri, amministrazione e finanza.

Ha frequentato corsi di formazione e specializzazione in Italia ed all' estero.

E' stato relatore a corsi di formazione per dirigenti del settore assicurativo e non.

Dal 1971 al 1979 è stato esercitatore presso la cattedra di Economia e finanza delle imprese di Assicurazione presso la facoltà di Economia e Commercio dell' Università di Padova.

Dal 1986 al 1989 e nell' anno accademico 1991-1992 ha tenuto, presso la Facoltà di Economia e Commercio dell' Università di Verona, un corso integrativo di "Teoria e tecnica delle assicurazioni dei rami danni".

Ha partecipato nel 1996 e 1997 ai lavori di predisposizione del decreto di recepimento della direttiva sui conti annuali dell'impresa di assicurazione e dei provvedimenti a questo collegati.

Ha partecipato, come componente del Comitato Esecutivo della Fondazione Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C) dal 10 maggio 2002 al 30 aprile 2005, ai lavori di recepimento dei nuovi principi contabili (IAS/IFRS).

Professore a contratto presso l'Università degli Studi di Verona – Facoltà di economia – Laurea specialistica in “Economia della banca e delle assicurazioni” per l'insegnamento di “Bilancio delle imprese di assicurazioni”, per gli anni accademici 2005-2006 e 2006-2007.

Giuseppe Belli