

**ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 23/24 APRILE 2010**

**Relazione del Consiglio di Amministrazione**

(ai sensi dell'art. 3 del Decreto del Ministero di Grazia e Giustizia n. 437  
del 5 novembre 1998)

---

Verona, 2 aprile 2010

## INDICE

INDICE .....	2
AVVISO DI CONVOCAZIONE .....	3
PARTE ORDINARIA .....	6
1) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2009 E DELLA RELAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA, CON CONSEGUENTI E CORRELATE DELIBERAZIONI .....	7
2) DETERMINAZIONE, PER L'ESERCIZIO 2010, DEL COMPENSO DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL COMITATO ESECUTIVO E DELLA RELATIVA MEDAGLIA DI PRESENZA .....	9
3) NOMINA DI N. 7 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE .....	10
4) NOMINA DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI .....	12
PARTE STRAORDINARIA .....	13
1) STATUTO SOCIALE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI NN. 11, 12, 20, 42 E 60. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI .....	14
ALLEGATI .....	23
DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE .....	24
DICHIARAZIONI DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI PROBOVIRO .....	39

## **AVVISO DI CONVOCAZIONE**

### **SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**

**Società Cooperativa**

**Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16**

**Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese**

**di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378**

**Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012 – Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019**

**Capitale sociale 162.263.445,00 euro i.v. ed esistente**

### **CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA**

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16.00 di venerdì 23 aprile 2010 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 7B, con ingresso previsto dalla porta "E" accessibile da Via Belgio, alle ore 9.00 di sabato 24 aprile 2010, per deliberare sul seguente

#### **ORDINE DEL GIORNO**

##### **Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2009 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni;
2. Determinazione, per l'esercizio 2010, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di presenza;
3. Nomina di n. 7 componenti del Consiglio di Amministrazione;
4. Nomina del Collegio dei Probiviri.

##### **Parte straordinaria**

1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 11, 12, 20, 42 e 60. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Le relazioni degli amministratori sulle materie all'ordine del giorno saranno, nei termini previsti dalla vigente normativa, messe a disposizione presso la sede sociale e Borsa Italiana S.p.a. e messe a disposizione sul sito internet della società <http://www.cattolica.it>. I Soci hanno altresì facoltà di ottenere copia della predetta documentazione a proprie spese.

Si rammenta che, a norma di legge e di statuto, possono intervenire all'assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per i quali l'intermediario autorizzato, presso cui le azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società l'apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità delle azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione: copia della stessa, che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente, potrà essere utilizzata per conferire rappresentanza per l'intervento in Assemblea, mediante sottoscrizione della formula di delega inserita in calce. Ai sensi di Statuto, i Soci iscritti a libro dopo il 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno cento azioni.

Il numero dei Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni a decorrere dalla

data di prima convocazione è pari a 23.940.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e la trasmissione della comunicazione sopra indicata.

Si ricorda che, ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si procederà mediante voto di lista ai sensi di Statuto. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 34 dello Statuto, le liste dei Soci possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nel seguito del presente avviso. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno un quotidiano almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali dei candidati, tra cui l'eventuale sussistenza 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 e comunque dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Si informa che le liste presentate dovranno consentire la elezione:

- per il triennio 2010-2012, di n. 6 amministratori, di cui tre residenti in provincia di Verona, uno residente in provincia di Vicenza e due non residenti in provincia di Verona o Vicenza;
- per gli esercizi 2010-2011, di n. 1 amministratore residente in provincia di Verona.

Saranno considerate, per tutte le liste presentate, quali 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; le liste dovranno pertanto essere formate in modo da rispettare i sopra indicati requisiti di composizione territoriale.

L'eventuale Amministratore di minoranza di cui all'art. 34.4 dello Statuto sarà il primo della lista di minoranza avente i requisiti territoriali di eleggibilità corrispondenti a quelli del n. 6 della lista di maggioranza.

La presenza nel Consiglio di membri indipendenti, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D.Lgs. 58/1998, non in scadenza di mandato, rende non necessaria la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti in parola.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, provvederà a presentare una propria lista che sarà depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per

l'assemblea in prima convocazione.

Si ricorda che il capitale sociale è attualmente rappresentato da n. 54.087.815 azioni.

Con riferimento all'elezione del Collegio dei Proviviri, si rammenta che si procederà mediante voto di lista ai sensi dell'art. 54 dello Statuto sociale. Il Collegio dovrà essere formato da n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti. Relativamente alla presentazione delle liste da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto, le liste dei Soci possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Le liste, che devono indicare distintamente con numerazione progressiva i tre candidati alla carica di Proboviro effettivo ed i due candidati alla carica di Proboviro supplente, devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie, potrà presentare una propria lista.

Si informa che, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha esplicitato le modalità operative per lo svolgimento delle relative attività, provvedendo al deposito delle stesse presso la sede sociale.

Si invitano i Signori Soci a prendere visione dello Statuto della Società e delle citate modalità operative per una più completa informativa relativa alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Proviviri.

Il Presidente  
(Paolo Bedoni)

**PARTE ORDINARIA**

**1) Approvazione del bilancio dell'esercizio 2009 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni**

Si riportano di seguito la proposta di deliberazione in merito all'approvazione del bilancio e alla destinazione del risultato, rinviando, relativamente al bilancio e alla relazione sulla gestione, alla documentazione relativa.

“Egregi Consoci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio per l'esercizio 2009 in tutte le sue componenti.

Il Consiglio di Amministrazione Vi propone inoltre il seguente riparto dell'utile di esercizio, pari a 124.502.675 euro, attribuibile per euro 85.354.812 alla gestione relativa ai rami danni e per euro 39.147.863 alla gestione relativa ai rami vita.

Il riparto proposto dell'utile di esercizio danni e vita è il seguente:

- alla riserva legale il 20%	euro	24.900.535
- alle azioni aventi diritto, in circolazione alla data del 31 dicembre 2009 (per poter assegnare un dividendo in ragione di euro 0,85 per azione, al lordo delle eventuali imposte dovute per legge)	euro	45.974.643
- alla riserva dividendi	euro	53.627.497

\*\*\*

Si propone altresì che tali importi siano imputati alla gestione relativa ai rami danni e alla gestione relativa ai rami vita in proporzione al rispettivo utile netto come sopra indicato e quindi:

- alla riserva legale della gestione danni euro 17.070.962 e alla riserva legale della gestione vita euro 7.829.573;
- alla riserva dividendi della gestione danni euro 36.765.194 e alla riserva dividendi della gestione vita euro 16.862.304;

ed il residuo utile delle due gestioni, pari ad euro 31.518.656 per la gestione danni ed euro 14.455.987 per la gestione vita, destinato a dividendo dell'esercizio 2009.



Se la presente proposta verrà da Voi approvata, il dividendo di euro 0,85 per azione al lordo delle ritenute di legge, potrà essere distribuito, stante la vigente normativa, a partire dal 13 maggio 2010, con data stacco il giorno 10 dello stesso mese.”

**2) Determinazione, per l'esercizio 2010, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di presenza**

Il Consiglio, tenute presente le prescrizioni di legge e statutarie per la determinazione dei compensi per i componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo, le funzioni svolte, le dimensioni del Gruppo ed i correlati impegni e responsabilità nonché le precedenti deliberazioni in materia, propone, su conforme indicazione formulata dal Comitato per la Remunerazione, i seguenti emolumenti, invariati rispetto a quelli proposti per il 2009:

- |   |  |      |              |
|---|--|------|--------------|
| - | Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo per l'esercizio 2010    | euro | 1.080.000,00 |
|   | <i>di cui Euro 360.000,00 quale compenso aggiuntivo per i componenti il Comitato Esecutivo</i> |      |              |
| - | Medaglia di presenza per l'anno 2010   | euro | 450,00       |

### 3) **Nomina di n. 7 componenti del Consiglio di Amministrazione**

Ai fini dell'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione, si procederà mediante voto di lista ai sensi di Statuto.

Si informa che le liste presentate dovranno consentire la elezione:

- per il triennio 2010-2012, di n. 6 amministratori, di cui tre residenti in provincia di Verona, uno residente in provincia di Vicenza e due non residenti in provincia di Verona o Vicenza;
- per gli esercizi 2010-2011, di n. 1 amministratore residente in provincia di Verona.

Saranno considerate, per tutte le liste presentate, quali 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; le liste dovranno pertanto essere formate in modo da rispettare i sopra indicati requisiti di composizione territoriale.

L'eventuale Amministratore di minoranza di cui all'art. 34.4 dello Statuto sarà il primo della lista di minoranza avente i requisiti territoriali di eleggibilità corrispondenti a quelli del n. 6 della lista di maggioranza.

La presenza nel Consiglio di membri indipendenti, ai sensi dell'art. 147-ter, 4° comma, del D. Lgs. 58/1998, non in scadenza di mandato, rende non necessaria la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti in parola.

Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad aggiornare le modalità operative per lo svolgimento delle attività relative, già predisposte per le precedenti assemblee, provvedendo al deposito delle stesse presso la Sede Sociale: di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione.

\* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione, in esecuzione delle disposizioni statutarie, ha deliberato di presentare la lista sotto riportata, che sarà quindi depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione:

- 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 ribadisce 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.

L'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati sarà resa disponibile nei termini previsti dalle vigenti normative.

**In allegato si riportano le dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Amministratore.**

#### 4) Nomina del Collegio dei Probiviri

Con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2009 viene a scadere il Collegio dei Probiviri eletto nell'assemblea del 28 aprile 2007, composto dai Soci di seguito indicati:

##### Probiviri effettivi

- Pietro Clementi
- Gerardo Menegazzi
- Antonio Galice

##### Probiviri supplenti

- Sergio Caneparo
- Marco Cicogna

Il Consiglio con l'occasione esprime i più sinceri ringraziamenti per l'opera svolta nell'interesse della Società.

Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto sociale, il Collegio dei Probiviri, da eleggere mediante voto di lista ai sensi di Statuto, dovrà essere formato da n. 3 componenti effettivi e n. 2 supplenti.

Ferma l'osservanza delle disposizioni statutarie, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto a predisporre specifiche modalità operative per lo svolgimento delle attività relative, provvedendo al deposito delle stesse presso la Sede Sociale: di ciò è stata data notizia nell'avviso di convocazione.

\*\*\*

Il Consiglio di Amministrazione, in attuazione della facoltà prevista dalle disposizioni statutarie, ha deliberato di presentare una lista, che sarà depositata presso la sede della Società, composta come di seguito precisato:

##### Componenti effettivi

- 1) Piero Clementi, nato a Verona il 9 febbraio 1934
- 2) Gerardo Menegazzi, nato a Bovolone (VR) il 4 agosto 1924
- 3) Antonio Galice, nato a Seren del Grappa (BL) il 16 giugno 1931

##### Componenti supplenti

- 4) Sergio Caneparo, nato a Biella il 17 ottobre 1947
- 5) Marco Cicogna, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 30 marzo 1930

**In allegato si riportano le dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Probiviro.**



## **PARTE STRAORDINARIA**

**1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 11, 12, 20, 42 e 60. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Egregi Consoci,

ci costituiamo in Assemblea straordinaria per l'esame di un insieme di modifiche allo Statuto della Società, primariamente correlabili ad emergenti esigenze di miglioramento delle vigenti formulazioni, in una prospettiva di maggiore efficacia dell'operatività societaria.

Si precisa che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte potranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l'approvazione da parte dell'ISVAP, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.

**Art. 11**

Le modifiche proposte intendono rendere più efficiente e precisare la scansione dell'*iter* di ammissione a Socio.

**Art. 12**

Si propone di eliminare una parte in quanto già disciplinata dall'art. 11 secondo la nuova formulazione proposta.

**Art. 20**

La modifica proposta al primo comma, lett. c) intende stabilire una equivalenza di effetti nelle operazioni rivolte alla totalità dei Soci (distribuzione dividendi, aumenti gratuiti).

**Art. 42**

La modifica proposta al primo comma, lett. g) è finalizzata a favorire una relativa continuità nel flusso di stanziamenti, per il miglior sostegno delle opere correlate alle finalità di cui all'art. 3 dello Statuto.

La modifica proposta al secondo comma costituisce una precisazione complementare a quelle già prevista relativa alla fusione, esplicitando tra le competenze deliberative del Consiglio di Amministrazione oltre alle fusione di società interamente possedute o possedute almeno al novanta per cento, anche la scissione.

**Art. 60**

L'emendamento proposto all'ultimo comma è volto ad eliminare parti dello Statuto ormai non più applicabili e prevedere il regime transitorio correlato alla modifica proposta all'art. 20.

\* \* \*

Le modifiche proposte non costituiscono presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Socio.



**TESTO VIGENTE**

**TESTO PROPOSTO**

**TITOLO II**  
**CAPITALE SOCIALE, AZIONI SOCI**

*ARTICOLO 11*

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio, dandone comunicazione all'interessato, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda stessa regolarmente compilata.

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci, previo versamento della tassa di ammissione, del valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del suo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni.

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio, ~~dandone comunicazione all'interessato,~~ entro sessanta giorni ~~dal~~ **dalla data di** ricevimento della domanda stessa regolarmente **ed integralmente** compilata, **secondo modalità e forme attuative stabilite dallo stesso Consiglio di Amministrazione.** Della **deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.**

Il Consiglio può determinare in via generale l'entità della tassa di ammissione a Socio, fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci, ~~previo versamento della tassa di ammissione, del valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del suo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio.~~ L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno cento azioni **e provvedere al versamento della tassa di ammissione, dell'importo pari al valore nominale della azione eventualmente sottoscritta, del relativo sovrapprezzo, nonché degli interessi di conguaglio, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.**

L'ammissione a Socio si intende decaduta se il richiedente non adempie a quanto disposto dal presente articolo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

~~L'ammissione a Socio si intende decaduta se il richiedente non adempie a quanto disposto dal presente articolo entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ammissione stessa.~~

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore nominale, nonché i proventi relativi alla tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

#### ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio va comunicato all'aspirante entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Società, e deve essere deliberato dal Consiglio, avuto riguardo alle norme statutarie, all'interesse della Società e allo spirito della forma cooperativa.

~~Il rifiuto dell'ammissione a Socio va comunicato all'aspirante entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda da parte della Società, e deve essere deliberato dal Consiglio, avuto riguardo alle norme statutarie, all'interesse della Società e allo spirito della forma cooperativa.~~

#### ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;
- b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi agli interessi della Società e al prestigio della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;
- c) il Socio che, non avendo incassato il dividendo per due esercizi consecutivi, ometta di ottemperare

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

- a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;
- b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi agli interessi della Società e al prestigio della stessa o che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli impegni di cui agli articoli 8 e 10;
- c) il Socio che, ~~non avendo incassato il dividendo~~ per due esercizi consecutivi **non abbia incassato**

all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

Ove le comunicazioni previste al punto c) del primo comma ed al comma precedente del presente articolo, regolarmente effettuate dalla Società all'indirizzo di cui all'art. 16 del presente Statuto, non fossero per qualsiasi motivo recapitate, la Società può procedere a pubblicare, con effetti equivalenti, specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale.

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata

**dividendi deliberati ovvero non sia risultato assegnatario di azioni gratuite ed**, ometta di ottemperare all'invito di documentare la sussistenza del possesso azionario minimo previsto nel termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso a lui rivolto in proposito a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al domicilio di cui al precedente art. 16.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi mediante lettera raccomandata, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata.

Ove le comunicazioni previste al punto c) del primo comma ed al comma precedente del presente articolo, regolarmente effettuate dalla Società all'indirizzo di cui all'art. 16 del presente Statuto, non fossero per qualsiasi motivo recapitate, la Società può procedere a pubblicare, con effetti equivalenti, specifico avviso non nominativo su un quotidiano a diffusione nazionale.

Al Socio escluso o receduto, qualora ne faccia domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata

della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

## TITOLO V AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

### ARTICOLO 42

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e *budget*;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 36, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, con cadenza almeno trimestrale;
- c) la nomina del Direttore Generale, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- d) l'approvazione dell'assetto

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e *budget*;
- b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 36, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque, ai sensi dell'art. 2381 del codice civile, con cadenza almeno trimestrale;
- c) la nomina del Direttore Generale, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- d) l'approvazione dell'assetto

organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;

e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;

g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente il 6% degli utili netti risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio

organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;

e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;

g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente **per ogni esercizio il 6% degli utili netti risultanti dal bilancio dell'esercizio precedente. della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;**

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'ISVAP.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis **e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter** del Codice Civile, il

comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli amministratori, oltre quelli indicati all'art. 39, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale e sentito il Direttore Generale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli amministratori, oltre quelli indicati all'art. 39, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale e sentito il Direttore Generale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge.

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

## TITOLO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

### ARTICOLO 60

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 20, 22 e 30 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

Le disposizioni relative al cumulo delle cariche di cui agli artt. 34 e 45, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle relative norme statutarie.

Circa la composizione del numero di 5 (cinque) membri del Collegio Sindacale dell'art. 45, essa avrà efficacia e verrà applicata a decorrere dalla cessazione del Collegio Sindacale in carica alla data dell'Assemblea del 28 aprile 2007.

Le disposizioni di cui agli artt. 9, 11, 19, 20, 22 e 30 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente alle deliberazioni della assemblea straordinaria del 21 aprile 2001.

Le disposizioni relative al cumulo delle cariche di cui agli artt. 34 e 45, come introdotte o modificate dalla assemblea straordinaria del 24 aprile 2004, si applicano non tenendo conto della situazione esistente alla data di entrata in vigore delle relative norme statutarie.

~~Circa la composizione del numero di 5 (cinque) membri del Collegio Sindacale dell'art. 45, essa avrà efficacia e verrà applicata a decorrere dalla cessazione del Collegio Sindacale in carica alla data dell'Assemblea del 28 aprile 2007.~~

**Le modifiche introdotte all'art. 20, comma 1, lett. c) dall'Assemblea dei Soci del [23/24] aprile 2010 relativamente all' assegnazione di azioni gratuite si applicheranno per le operazioni deliberate successivamente a tale data.**

**ALLEGATI**



**Dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Amministratore**

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.

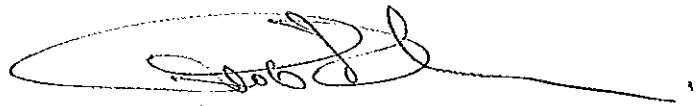
Allega alla presente la seguente documentazione:

- 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 at the end, positioned above a horizontal line.

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.

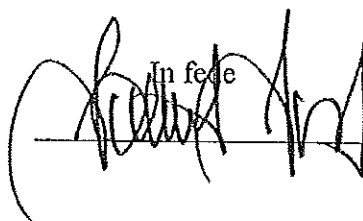
Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio curriculum vitae, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti 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  


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 RLPLD32RA9E518D....., 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

*Rinaldo Pilade*

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  
Rietoro Filade

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

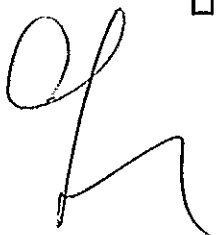
23 (I convocazione) – 24 (II convocazione) aprile 2010

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, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

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 PL0LDA42C24G388G, 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.

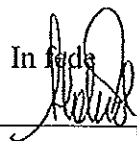
Allega alla presente la seguente documentazione:

- 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



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

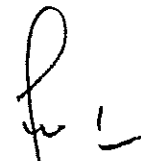
23 (I convocazione) – 24 (II convocazione) aprile 2010

### 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.

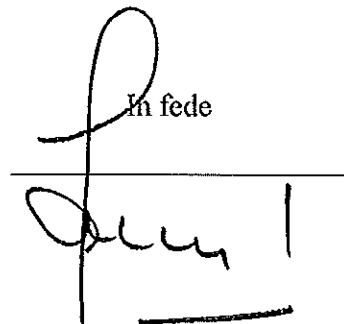
Allega alla presente la seguente documentazione:

- 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 'F' followed by several loops and a horizontal line at the end.

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 BTTGCR41119L78I, 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

**Dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Proboviro**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

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

Elezione del Collegio dei Probiviri

Il sottoscritto Piero Clementi nato a Verona  
il ...9-2-1934... cittadino [italiano], residente in Marano Valp... codice fiscale  
CLMPTR 3450927815... 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 accettare sin d'ora irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di
  - Probiviro Effettivo
  - Probiviro Supplente

di Cattolica ove la stessa fosse deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai  
sensi dell'art. 54 dello Statuto vigente.

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

- Probiviro Effettivo
- Probiviro Supplente

e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione  
– Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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



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

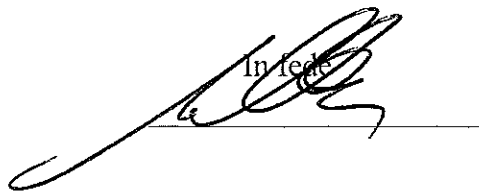
Allega alla presente la seguente documentazione:

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

luogo e data

Verona 1/4/2010

In fede

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

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
23 (I convocazione) – 24 (II convocazione) aprile 2010

Elezione del Collegio dei Proviviri

Il sottoscritto GERARDO MENEGAZZI nato a BOVOLONE il 04/08/1924, residente in VERONA, VIA ORTI MANARA, 7, codice fiscale MNGGRD24M04B107N, 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 accettare sin d'ora irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di
  - Proboviro Effettivo
  - Proboviro Supplente

di Cattolica ove la stessa fosse deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai sensi dell'art. 54 dello Statuto vigente.

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

- Proboviro Effettivo
- Proboviro Supplente

e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13

D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, 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;
- fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona 31/3/2010

In fede

G. Meneghini

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

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

Elezione del Collegio dei Probiviri

Il sottoscritto ... GALICE, ANTONINO....., nato a SEREN DEL GRAPPA (BL)  
il 15/06/1931, cittadino [italiano], residente in VERONA..... codice fiscale  
G.L.C.N.N.N.34.H.151.626.A., 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 accettare sin d'ora irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di  
 Proboviro Effettivo  
 Proboviro Supplente

di Cattolica ove la stessa fosse deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai  
sensi dell'art. 54 dello Statuto vigente.

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

- Proboviro Effettivo  
 Proboviro Supplente

e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione  
– Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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



Elezione del Collegio dei Probiviri

Il sottoscritto ..... SERGIO CANEPARO ....., nato a ..... BIELLA (BI) .....  
il ..... 17-10-47 ....., cittadino [italiano], residente in ..... ROMA (RM) ..... codice fiscale  
..... CNP SRG 47 R 17 A 859 K ....., 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 accettare sin d'ora irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di  
 Proboviro Effettivo  
 Proboviro Supplente

di Cattolica ove la stessa fosse deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai  
sensi dell'art. 54 dello Statuto vigente.

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

- Proboviro Effettivo  
 Proboviro Supplente

e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione  
- Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

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

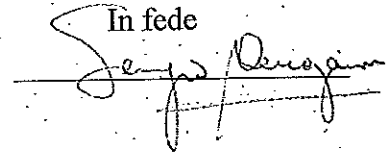
Allega alla presente la seguente documentazione:

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

luogo e data

BONCO B.S.G. 1/4/2010

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Sergio Perugini", is written over a horizontal line. The signature is cursive and somewhat stylized.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
23 (I convocazione) – 24 (II convocazione) aprile 2010

Elezione del Collegio dei Probiviri

Il sottoscritto AVV. MARCO CIGOGNA, nato a SAN GIORGI VALSORDO  
il 30/03/1928, cittadino [italiano], residente in VERONA, VIA NIZZA, 15, codice fiscale  
CCS MRC 28C50H901R, 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 accettare sin d'ora irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di
  - Proboviro Effettivo
  - Proboviro Supplente

di Cattolica ove la stessa fosse deliberata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica ai  
sensi dell'art. 54 dello Statuto vigente.

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

- Proboviro Effettivo
- Proboviro Supplente

e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione  
– Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

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

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, 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;
- fotocopia del documento di identità.

luogo e data

VR, 31.03.2010

In fede

Mario Ciofani