

*Il Presidente*

*Gentile Socio,*

*desidero informarLa sulle più importanti deliberazioni recentemente assunte dal Consiglio di Amministrazione della Società, riferite all'Assemblea dei Soci e al bilancio dell'esercizio 2006.*

*L'Assemblea, in seduta Ordinaria e Straordinaria, è prevista in prima convocazione per venerdì 27 aprile presso la sede sociale, e per sabato 28 aprile alle ore 09.00 in seconda convocazione presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, padiglione 9, con ingresso dalla porta "D", accessibile da via Silvestrini.*

*In sede ordinaria i Soci saranno chiamati ad approvare il bilancio dell'esercizio 2006 e la relazione che lo accompagna, con contestuale deliberazione in ordine alla destinazione degli utili di esercizio, alla determinazione del dividendo, nonché alla definizione, per l'esercizio in corso, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di presenza. Gli altri punti all'Ordine del Giorno prevedono la nomina di Amministratori, di componenti il Collegio Sindacale e dei Proibiviri.*

*In sede straordinaria verrà esaminata la proposta di aumento del capitale sociale, con esclusione del diritto di opzione, da riservarsi alla Banca Popolare di Vicenza e/o sue controllate, per un totale di 6.462.440 nuove azioni. Il secondo punto all'Ordine del Giorno prevede la modifica dello Statuto sociale, anche in adeguamento a disposizioni di Legge.*

*Lo scorso 21 marzo il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Bilancio*

*Consolidato e il Bilancio di esercizio 2006 di Cattolica Assicurazioni, il 111° dalla costituzione della nostra Società.*

*I risultati evidenziano una crescita dell'utile netto sostenuto dalle componenti finanziaria e immobiliare, rafforzando nel contempo il profilo di solidità, da sempre nostra caratteristica.*

*Il Gruppo chiude il 2006 con un utile netto consolidato di 160 milioni di euro rispetto ai 139 milioni del 2005 (+ 14,8%).*

*Da un punto di vista generale, il 2006 è stato un anno di particolare importanza nella vita della nostra Società poiché, di fronte all'evoluzione e alle sollecitazioni del mercato, si sono colte con prontezza e dinamismo le opportunità che si sono presentate.*

*Si sono così potute compiere scelte di consolidamento, di riorganizzazione e di sviluppo che mettono il nostro Gruppo in condizione di affrontare positivamente gli impegni e gli obiettivi del Piano Strategico 2007-2010.*

*Pur in un anno difficile – con una forte volatilità del mercato internazionale ed un più basso livello di crescita dell'economia italiana rispetto alla media europea – abbiamo agito su diversi piani per poter predisporre le migliori condizioni per una nuova fase di crescita e di sviluppo. Possiamo così registrare un aumento degli utili, una crescita della redditività anche in un contesto di efficace selezione del portafoglio ed un rafforzamento delle riserve tecniche. Tutto ciò in linea con gli obiettivi fissati dal Piano d'Impresa 2005-2007 ed a supporto della sostenibilità degli utili in futuro.*

*La Società si è così predisposta ad affrontare con successo le sfide di un mercato che spinge sempre di più verso forme avanzate ed innovative di partnership per estendere ed elevare il quadro delle competenze tecniche e manageriali e migliorare la qualità e la competitività dei servizi e dei prodotti offerti.*

*A sostegno di queste scelte va la riorganizzazione del modello di business del Gruppo impostato nel 2006 e che verrà completato nell'anno in corso.*

*In questo ambito vanno ad inserirsi le due importanti iniziative di*

*aggregazione strategica messe a punto tra la fine del 2006 e l'inizio del 2007, rispettivamente con Mapfre e con la Banca Popolare di Vicenza.*

*Vengono così a delinearsi con sempre maggiore chiarezza i punti di forza del nostro posizionamento strategico e la conseguente prospettiva di crescita. Essi si possono così riassumere:*

- la riaffermazione del core business nel comparto assicurativo, con un ampliamento delle aree di specializzazione e di personalizzazione dei servizi;*
- l'apertura attenta all'internazionalizzazione e alle opportunità di partnership che il mercato nazionale ed internazionale propongono;*
- l'attenzione crescente alle esigenze di innovazione e specializzazione espresse dai modelli di sviluppo locale, in particolare nelle aree geografiche di tradizionale e solido insediamento territoriale;*
- la valorizzazione e, per molti aspetti, la riscoperta della vitalità della formula cooperativa, che porta a dare particolare rilievo e significato alla qualità delle relazioni con i Soci e con i dipendenti, oltre che con il contesto territoriale in cui il lavoro si svolge;*
- la riaffermazione dei valori della socialità e della solidarietà, che devono trovare nuova linfa in questa fase di rinnovamento e riposizionamento strategico.*

*In questo quadro si collocano del tutto coerentemente il bilancio sociale, giunto alla quinta edizione, e l'avvio, nel corso del 2007, dell'attività della Fondazione Cattolica.*

*Il Consiglio di Amministrazione, per quanto gli compete, rivolge all'Amministratore Delegato, dott. Ezio Paolo Reggia, al Condirettore Generale, dott. Giancarlo Battisti, a tutta la dirigenza e all'intera struttura un sentito e caloroso ringraziamento.*

*L'appuntamento assembleare sarà anche l'occasione per illustrare le principali linee del Piano Strategico 2007-2010, varato dal Consiglio di Amministrazione il 28 febbraio e presentato il 1° marzo a Milano alla*

*comunità finanziaria nonché ad una qualificata platea di addetti ai lavori. Gli obiettivi dei prossimi anni sono di confermarsi quale Gruppo assicurativo di riferimento nel segmento della clientela persona, sviluppando la crescita interna secondo principi di specializzazione di prodotto, di valorizzazione del sistema di relazioni e di focalizzazione sulla crescita del valore creato in termini di innovazione, efficienza operativa e governo dei rischi e del capitale.*

*È prevista la concentrazione delle strutture operative sotto il governo della Capogruppo, la specializzazione delle fabbriche produttive per canale distributivo, la condivisione di servizi operativi efficienti e lo sviluppo di una piattaforma di investimento e di gestione dei servizi finanziari.*

*Quali allegati alla presente Lettera può trovare il testo integrale dell'avviso di convocazione dell'Assemblea, nel retro del quale sono anche riportate le modalità da seguire per la partecipazione, il "foglio individuale di partecipazione" personalizzato con i Suoi dati, e la pianta di accesso all'area, valida anche quale coupon per le zone parcheggio interne al quartiere fieristico.*

*Ricordo che prima dell'apertura dei lavori sarà celebrata la Santa Messa, alle ore 8.15, in una sala attigua alla sede assembleare.*

*Forte della consapevolezza di rappresentare un gruppo assicurativo cooperativo, autonomo e indipendente, in attesa di incontrarLa porgo i miei più cordiali saluti.*



*(Paolo Bedoni)*

*Verona, 22 marzo 2007*

*Allegati: Avviso di convocazione  
Foglio individuale di partecipazione  
Pianta di accesso all'Assemblea*

