

*Il Presidente*

*Gentile Socio,*

*desidero informarLa che il Consiglio di Amministrazione del 5 marzo ha deliberato la convocazione dell'Assemblea dei Soci, in seduta Straordinaria e Ordinaria.*

*La prima convocazione è prevista venerdì 18 aprile alle ore 16.00 presso la Sede sociale, la seconda convocazione è fissata **sabato 19 aprile alle ore 9.00 presso la Fiera di Verona, padiglione 7B, con ingresso dalla porta "E" situata in via Belgio.***

*Si ha motivo di ritenere che l'Assemblea si svolgerà in seconda convocazione.*

*Le invio in allegato il foglio individuale di partecipazione, personalizzato con i Suoi dati, e la pianta dell'area assembleare, altresì valida quale tagliando per l'accesso ai parcheggi riservati.*

*L'integrale Ordine del Giorno è riportato nell'allegato avviso di convocazione, nel retro del quale sono anche specificate le modalità da seguire per partecipare all'Assemblea.*

*Il 14 marzo scorso il Consiglio ha approvato il Bilancio di Esercizio 2007 di Cattolica Assicurazioni e il Bilancio Consolidato del Gruppo. La Capogruppo ha realizzato un utile netto di 57 milioni di euro. Il Gruppo chiude il 2007 con un utile netto consolidato di 46 milioni di euro.*

*Si è trattato di un anno molto importante nella vita della nostra Società e*



---

*del Gruppo in generale poiché è stato necessario procedere ad un complessivo riallineamento degli assetti strategici e alla razionalizzazione delle strutture societarie ed operative del Gruppo. Ciò ha consentito al nuovo management, insediatosi nello scorso mese di maggio, di elaborare un nuovo Piano Industriale su base triennale (2008-2010) che ha come condizione e premessa un forte recupero di efficienza e di redditività, anche attraverso una significativa riduzione dei costi.*

*Di tutto ciò vi è stato già un positivo riflesso nel bilancio 2007 di Cattolica Assicurazioni e in quello Consolidato del Gruppo i cui utili denotano un miglioramento dei risultati industriali pur in un anno in cui è stato necessario scontare oneri non ripetibili per 32 milioni di euro in conseguenza dell'entrata in vigore del Decreto Bersani.*

*È da considerare inoltre che, nel corso dell'anno, si è dispiegata pienamente la partnership di bancassicurazione con la Banca Popolare di Vicenza mentre non è stato possibile portare a realizzazione la partnership con Mapfre, come previsto nel precedente Piano Industriale, in seguito ad una presa d'atto della improponibilità delle soluzioni tecniche e gestionali previste nell'ipotesi di accordo. Tutto ciò non ha pregiudicato lo storico rapporto tra i due Gruppi e la possibilità di individuare nuove ed ulteriori forme di collaborazione.*

*Le scelte che hanno caratterizzato la vita del Gruppo nel corso del 2007 rispondono ad una esigenza di salvaguardare e rafforzare il solido insediamento di Cattolica nel territorio come premessa e condizione necessarie per l'avvio di una fase ulteriore di sviluppo.*

*L'intento fondamentale di Cattolica in questa fase, caratterizzata da instabilità del mercato finanziario e da preoccupanti segnali di recessione e di inflazione*



---

*nello scenario economico internazionale, è quello di consolidare la forte crescita di questi anni e di adeguare ai nuovi obiettivi e alle sfide di mercato la sua struttura operativa.*

*A questo risponde il nuovo Piano Industriale che, rifocalizzando le iniziative sul core-business, punta con decisione al miglioramento della performance industriale, con riferimento sia alla gestione tecnica sia all'efficienza operativa. Questa impostazione crea le condizioni migliori per cogliere le occasioni di ulteriore crescita attraverso acquisizioni e partnership che il mercato di volta in volta propone.*

*Il bilancio 2007 dimostra grande attenzione all'obiettivo di un sostanziale rafforzamento strategico di Cattolica e del Gruppo che ad essa fa capo. Gli elementi fondamentali di questo posizionamento sono:*

- la capacità di insediamento dinamico in territori economicamente e socialmente avanzati come premessa necessaria per essere competitivi in un mercato di più ampi orizzonti;*
- l'attenzione crescente alle esigenze di innovazione di prodotto e di specializzazione dei servizi espresse da una clientela sempre più esigente e selettiva, in un rapporto in cui la fiducia e la credibilità sono decisive;*
- la piena valorizzazione della vitalità della formula cooperativa, come soluzione moderna di impresa partecipata, trasparente nella sua gestione e pienamente autonoma nelle sue scelte e nella sua governance;*
- l'attenzione costante e crescente agli ambiti sociali in cui si opera attraverso il “Bilancio sociale” e l'attività della Fondazione.*



---

*Siamo consapevoli che fare impresa tenendo fede a valori alti di idealità e socialità è difficile in un mercato sempre più instabile ed opaco. Ma siamo convinti che il senso dell'identità, di cui una Società come la nostra dispone, resta un asset strategico di straordinaria forza e potenzialità. Un vero vantaggio competitivo sul quale dobbiamo continuare ad investire con convinzione.*

*Desidero esprimere infine, a nome del Consiglio d'Amministrazione, l'apprezzamento più vivo per il lavoro svolto dal Direttore Generale, dott. Giovan Battista Mazzucchelli, al Vice Direttore Generale, dott. Marco Cardinaletti, a tutta la dirigenza e all'intera struttura.*

*L'Assemblea sarà preceduta alle ore 8.15 dalla celebrazione della Santa Messa.  
In attesa di incontrarLa, porgo i più cordiali saluti.*

*Paolo Bedoni*

*Verona, 17 marzo 2008*

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

