

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – Società Cooperativa
Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande, 16

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237 – Albo Coop. n. A100378

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 27 aprile 2007 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. 9, con ingresso dalla Porta "D", accessibile da Via Silvestrini, alle ore 9.00 di sabato 28 aprile 2007**, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte ordinaria

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2006 e della relazione che lo accompagna, con contestuale deliberazione in ordine alla destinazione degli utili dell'esercizio 2006, alla determinazione del dividendo nonché alla definizione, per l'esercizio 2007, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa medaglia di presenza;
2. Nomina di amministratori;
3. Nomina di componenti il Collegio Sindacale;
4. Nomina dei probiviri.

Parte straordinaria

1. Proposta di aumento di capitale in due *tranches* con esclusione del diritto d'opzione, ai sensi dell'art. 2524, 4° comma, del codice civile, da riservarsi alla Banca Popolare di Vicenza Società Cooperativa per Azioni e/o sue controllate, per un importo di complessivi nominali Euro 19.387.320,00 (diciannovemilionitrecentottantasettemilatrecentoventi/00), oltre sovrapprezzo, mediante emissione di massime n. 6.462.440 (seimilioni quattrocentosessantadue mila quattrocento quaranta) azioni ordinarie del valore nominale unitario di Euro 3,00 (tre). Deliberazioni inerenti e conseguenti, ivi incluse le correlate modifiche all'articolo 6 dello Statuto Sociale.
2. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 6, 7, 8, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 55, 60 e introduzione di un nuovo articolo n. 61, anche in adeguamento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni e integrazioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

In quanto previsto dalle vigenti normative, sarà in termini messa a disposizione, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A., la documentazione relativa ai vari punti dell'ordine del giorno. I Soci hanno 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 che documentino il proprio possesso azionario tramite idonea certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 2370 del codice civile, dagli intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata presso cui i propri titoli sono depositati. A sensi di Statuto, i Soci iscritti a Libro dopo il 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che detta documentazione attesti il possesso di almeno cento azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione prevista ed il rilascio della sopra indicata certificazione.

Il Presidente
(Paolo Bedoni)