



**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – società cooperativa
con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, Codice fiscale e numero di
iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, Albo cooperative A100378 –
Albo imprese di assicurazione 1.00012**

**ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
DEI SOCI
18/19 APRILE 2008**

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

NOMINA DI N. 8 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione al rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione previsto nella sopra citata Assemblea, si informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 34.3 dello Statuto Sociale, che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la presentazione della seguente lista di candidati:

1. Giovanni Zonin, nato a Gambellara (VI), il 15.01.1938, residente a Vicenza
2. Domingo Sugranyes Bickel, nato a Friburgo, il 29.04.1945, residente a Madrid (*)
3. Giuseppe Camadini, nato a Brescia, il 10.06.1931, residente in provincia di Brescia
4. Antonio Tessitore, nato a Torino di Sangro (CH), il 26.02.1939, residente a Verona (*)
5. Stefano Gnechi Ruscone, nato a Milano, il 30.07.1931, residente a Milano
6. Pierluigi Angeli, nato a Dro (TN), il 14.03.1938, residente in provincia di Trento
7. Bruno Nestori, nato a San Giovanni Ilarione (VR), il 27.09.1941, residente a Verona (*)
8. Samuele Sorato, nato a Noale (VE), il 01.09.1960, residente a Vicenza

(*) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana s.p.a.

Si precisa che sono candidature per il triennio 2008-2010 quelle indicate ai nn. da 1 a 6 e, per il biennio 2008-2009, quelle indicate ai nn. 7 ed 8.

Si allega informativa circa le caratteristiche personali e professionali dei candidati, come dagli stessi attestate.

**CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI
DEI CANDIDATI**

Dott. Giovanni Zonin	Nato a Gambellara (VI) il 15.01.1938
- <u>Carica ricoperta nella società:</u>	Consigliere dal 22 febbraio 2007 e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 28 aprile 2007
- <u>Data di scadenza della carica:</u>	Esercizio 2007
- <u>Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo:</u>	Laurea in Giurisprudenza Imprenditore del settore agro-alimentare
- <u>Cariche ricoperte in passato:</u>	Vice Presidente di Banca Nazionale del Lavoro s.p.a.; Presidente di Banca Nuova s.p.a.
- <u>Cariche attuali:</u>	Presidente della Banca Popolare di Vicenza dal 1996, della Cassa di Risparmio di Prato s.p.a., di Nord Est Merchant s.p.a. e della Casa Vinicola Zonin s.p.a. dal 1967; Consigliere dell'Associazione Bancaria Italiana e dell'Associazione Nazionale fra le Banche Popolari, Amministratore di Compagnia Immobiliare Azionaria s.p.a.
- <u>Indipendenza:</u>	Non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana Non indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F.

Dott. Domingo Sugranyes Bickel	Nato a Friburgo (Svizzera) il 29.04.1945
- <u>Carica ricoperta nella società:</u>	Consigliere dal 22 febbraio 2007
- <u>Data di scadenza della carica:</u>	Esercizio 2007
- <u>Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo:</u>	Laurea in Scienze Economiche e Sociali presso l'Università di Friburgo
- <u>Cariche ricoperte in passato:</u>	Vice Presidente del Consiglio e componente il Comitato Esecutivo di Mapfre S.A.
- <u>Cariche attuali:</u>	Componente il Consiglio della Fondazione Centesimus Annus – Pro Pontefice (Città del Vaticano); Componente onorario (già Presidente dal 1997 al 2000) il Consiglio di UNIAPAC (International Christian Union of Business Executives) Consigliere della Fundacion Mapfre, di Mapfre RE, di Mapfre Internacional e di Mapfre Caja Salud
- <u>Indipendenza:</u>	Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F.

Dott. Giuseppe Camadini	Nato a Brescia il 10.06.1931
- <u>Carica ricoperta nella società:</u>	Consigliere dal 21 dicembre 1985 e Membro del Comitato Esecutivo dal 5 ottobre 1991
- <u>Data di scadenza della carica:</u>	Esercizio 2007
- <u>Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo:</u>	Laurea in Giurisprudenza Notaio (ora in pensione per raggiunti limiti di età)
- <u>Cariche ricoperte in passato:</u>	Presidente della Società Cattolica di Assicurazione dal luglio 1997 al dicembre 2006, Presidente della Banca San Paolo di Brescia s.p.a. dal 1970 al 1976; Vice Presidente del Consiglio della Banca di Valle Camonica s.p.a. dal 1963 al 1976; Consigliere e membro del Comitato Esecutivo di Banca Lombarda e Piemontese s.p.a. dal 1985 al 2007
- <u>Cariche attuali:</u>	Consigliere di Gestione di UBI Banca s.c.p.a. dal 2007; Consigliere di ISA Istituto Atesino di Sviluppo dal 1983 (eccetto il periodo 1994-1997), di Banco di Brescia s.p.a. dal 1999, di Banca di Valle Camonica s.p.a. dal 1963, Banca Regionale Europea s.p.a. dal 2000; componente il Comitato Ordinatore della Fondazione Cattolica Assicurazioni dal 2 febbraio 2006; Componente del Consiglio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore; Componente e Segretario del Comitato promotore dell'Istituto "Giuseppe Toniolo" di Milano; Presidente della "Fondazione Giuseppe Tovini" di Brescia; Presidente dell'"Opera per l'Educazione Cattolica" di Brescia; Presidente dell'"Istituto Paolo VI" di Brescia
- <u>Indipendenza:</u>	Non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F.

Prof. Antonio Tessitore	Nato a Torino di Sangro (CH) il 26.02.1939
- <u>Carica ricoperta nella società:</u>	Consigliere dal 22 febbraio 2008
- <u>Data di scadenza della carica:</u>	Esercizio 2007
- <u>Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo:</u>	Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Verona dal 1988, di Bilancio Consolidato e <i>Performance</i> dei Gruppi presso l'Università Bocconi di Milano, nonché di Economia Aziendale presso la Scuola di Specializzazione di Economia Agro-Alimentare (SMEA) dell'Università Cattolica sede di Cremona
- <u>Cariche ricoperte in passato:</u>	Titolare di cattedra presso l'Università Cà Foscari di Venezia (dal 1976 al 1980), di Padova (1981 – 1982) e Cattolica di Milano (1983 – 1988), Consigliere di Duomo Previdenza s.p.a. (dal 2002 al 31.12.2007)
- <u>Cariche attuali:</u>	Presidente di Capitalgest SGR s.p.a. dal 1984, di Capitalgest Alternative Investments SGR s.p.a. e della Fondazione Cattolica Assicurazioni dal 1° febbraio 2006
- <u>Indipendenza:</u>	Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F.

Dott. Stefano Gnechi Ruscone	Nato a Milano il 30.07.1931
- <u>Carica ricoperta nella società:</u>	Consigliere dal 23 giugno 1990
- <u>Data di scadenza della carica:</u>	Esercizio 2007
- <u>Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo:</u>	Laurea in Economia e Commercio Dottore Commercialista e Revisore Contabile
- <u>Cariche ricoperte in passato:</u>	Dirigente presso il Gruppo Montedison; Presidente di Compagnia Italiana Rischi Aziende s.p.a., di DICA s.p.a., Consigliere di Lombarda Vita s.p.a, Sindaco effettivo di Tradition Italia SIM s.p.a.
- <u>Cariche attuali:</u>	Componente il Consiglio di Tegas N.V. LLC dal settembre 2007 nonché componente il Consiglio e il Collegio Sindacale di società immobiliari, finanziarie, industriali.
- <u>Indipendenza:</u>	Non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F.

Dott. Pierluigi Angeli	Nato a Dro (TN) il 14.03.1938
- <u>Carica ricoperta nella società:</u>	Consigliere dal 25 ottobre 1997
- <u>Data di scadenza della carica:</u>	Esercizio 2007
- <u>Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo:</u>	Laurea in Giurisprudenza
- <u>Cariche ricoperte in passato:</u>	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Federconsumo e della Federazione Trentina Cooperative della Federazione Nazionale Italiana delle Banche di Credito Cooperativo Casse Rurali ed Artigiane, del Consiglio Nazionale della Confcooperative; Consigliere di Mediocredito Trentino Alto Adige e ICCREA Holding.
- <u>Cariche attuali:</u>	Vice Presidente dell'Aeroporto Valerio Catullo di Verona da marzo 2004
- <u>Cariche ricoperte in altre società del Gruppo:</u>	Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cattolica Previdenza in Azienda s.p.a. dal 26 luglio 2006
- <u>Indipendenza:</u>	Non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana Non indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F.

Rag. Bruno Nestori	Nato a San Giovanni Ilarione (VR) il 27 settembre 1941
- <u>Carica ricoperta nella società:</u>	Consigliere dal 30 novembre 2007
- <u>Data di scadenza della carica:</u>	Esercizio 2008
- <u>Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo:</u>	Ragioniere Perito Commerciale e Revisore dei Conti
- <u>Cariche ricoperte in passato:</u>	Componente Collegio Sindacale della Cantina Sociale di Soave e della Cantina Sociale di Illasi
- <u>Cariche attuali:</u>	Membro del Collegio Sindacale di FondoSviluppo s.p.a. dal 1996; Presidente Confcooperative Unione Regionale del Veneto dal 2004; Presidente Confcooperative Unione di Verona dal 1996; Presidente Irecoop Veneto dal 1999; Componente Consiglio di Presidenza Confederazione Cooperative Italiane dal 2004; Consigliere della Camera di Commercio di Verona dal 1999
- <u>Indipendenza:</u>	Indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana Indipendente ai sensi dell'art. 147-ter del T.U.F.

Dott. Samuele Sorato	Nato a Noale (VE) il 1° settembre 1960
- <u>Carica ricoperta nella società:</u>	Consigliere dal 30 novembre 2007
- <u>Data di scadenza della carica:</u>	Esercizio 2008
- <u>Qualificazioni, esperienze professionali ed eventuali attività esercitate al di fuori della Società e del Gruppo:</u>	Laurea in Scienze Economiche e Finanziarie Direttore Generale della Banca Popolare di Vicenza dal 18 marzo 2008, Condirettore Generale della Banca Popolare di Vicenza dal 20 settembre 2007 al 18 marzo 2008 – dal 1995 opera nell’ambito del Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza
- <u>Cariche ricoperte in passato:</u>	Responsabile progetto di integrazione Mediocredito delle Venezie, Federalcasse e Istituto Fondiario presso Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona
- <u>Cariche attuali:</u>	Presidente di Sec Servizi s.c.p.a.; Amministratore Delegato di Servizi Bancari s.p.a.; Presidente del Consorzio Triveneto s.p.a.; Vice Presidente di Prestinuova s.p.a. - Gruppo Banca Popolare di Vicenza; Consigliere di Farbanca s.p.a., della Cariprato s.p.a., di Oasi Diagram s.p.a., di Seceti s.p.a.
- <u>Indipendenza:</u>	Non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana Non indipendente ai sensi dell’art. 147-ter del T.U.F.