



**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
Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei Gruppi
Assicurativi 019**

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

21/22 APRILE 2017

**NOMINA DI N. 2 COMPONENTI DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*** * ***

LISTA PRESENTATA

Si riportano nel presente fascicolo le informazioni relative all'unica lista presentata per la nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, prevista all'Ordine del Giorno dell'Assemblea dei Soci del 21/22 aprile 2017.

**Lista per la nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione,
presentata dal Consiglio di Amministrazione**

NOMINA DI N. 2 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In relazione alla nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 21/22 aprile 2017, si rende noto che, nei termini previsti dalle vigenti normative, l'unica lista presentata è quella del Consiglio di Amministrazione, che ha deliberato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni statutarie applicabili e in conformità alla nuova formulazione dell'art. 33 dello Statuto sociale che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società, in sede straordinaria, del 21/22 aprile 2017, la presentazione della seguente lista recante le due candidature richieste:

- 1) Chiara de' Stefani, nata a Padova il 23 febbraio 1965, residente in provincia di Padova
- 2) Nerino Chemello, nato a Costabissara (VI) il 25 gennaio 1945, residente in provincia di Vicenza

Per i suddetti candidati si riportano:

- dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina alla carica di Amministratore, nonché di attestazione circa il possesso dei requisiti di indipendenza previsti per la carica di Amministratore;
- informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Si omette l'allegazione dei documenti di identità.

* * *

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA EVENTUALE
NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE SULLE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEI CANDIDATI**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
21 (I convocazione) – 22 (II convocazione) aprile 2017

Elezione di Amministratori

La sottoscritta Chiara de' Stefani, nata a Padova il giorno 23 febbraio 1965, cittadina italiana, residente in Padova (PD), Via Cappelli 42, codice fiscale DSTCHR65B63G224A, consapevole che 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 e straordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 21 aprile 2017, in prima convocazione, e per sabato 22 aprile 2017, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, visto l'art. 33 dello Statuto sociale, nella relativa nuova formulazione che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società, in sede straordinaria, del 21/22 aprile 2017

DICHIARA

- 1) di essere Socia di Cattolica;
- 2) di essere intestataria di almeno 3000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità 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 per gli esercizi 2017-2018;
- 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;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;



- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 (1) 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 (1) 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

La sottoscritta dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti 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, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

Luogo e data

VERONA

27 MAR 2017

In fede



(Chiara de' Stefani)

(1) La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato *sub* 3.C.1, lettera e), del Codice.

Curriculum vitae

Dati personali

Chiara de' Stefani

Nata a Padova, il 23 febbraio 1965 e ivi residente in Via Cappelli, 42. Cittadina Italiana

Recapiti telefonici: +39 348 3404144, +39 049 8293111

Email: chiara.destefani@sitgroup.it

Dirigente d'azienda

Laureata in scienze economiche

Master CUQA in gestione integrata d'impresa

iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Padova

Incarichi attuali.

Dal 2014 Consigliere d'amministrazione di SIT S.p.a, società leader mondiale nel settore della produzione e commercializzazione di componenti e sistemi per il controllo della sicurezza e la regolazione degli apparecchi a gas, a capo di un gruppo Internazionale composto da 8 società produttive localizzate in Italia, Messico, Olanda, Romania, Cina e società commerciali in Germania e Australia oltre ad una rete di agenzie in USA, Canada, UK, Repubblica Ceca e Argentina. Il Gruppo SIT fattura 290 milioni di euro di cui il 75% all'estero e occupa circa 1.900 dipendenti.

I prodotti SIT trovano impiego nel settore dell'Heating in applicazioni domestiche funzionanti a gas quali caldaie, stufe, caminetti, scaldabagni ad accumulo o istantanei. Sono costituiti da controlli meccanici ed elettronici e sono componenti fondamentali nella sicurezza e nell'efficienza energetica dell'apparecchio. L'altro settore in cui opera il Gruppo è lo Smart Gas Metering dove SIT ha sviluppato un contatore gas di nuova generazione con funzionalità anche remote di controllo, misurazione e comunicazione che in applicazione della Direttiva UE 2009/73 andrà a sostituire l'attuale parco installato di contatori tradizionali.

Dal 2013 è Consigliere di Lombarda Vita S.p.a, compagnia di bancassicurazione appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni. Dal 17 gennaio 2017 è Consigliere di Cattolica Assicurazioni.

Esperienze professionali

Dal 2008 al 2014 è Consigliere Delegato all'Amministrazione Finanza e Controllo di SIT la precisa Spa, società capogruppo del Gruppo SIT. Membro del Comitato Strategico e del Comitato Controllo Interno.

Ricopre il ruolo di Chief Financial Officer (CFO) di Gruppo.

In questo ruolo è parte attiva nella riorganizzazione societaria e finanziaria del Gruppo. Promuove l'apertura del consiglio ad amministratori indipendenti e l'adozione di una governance in linea con le best practices di mercato. Coordina le operazioni a supporto della strategia di focalizzazione sul core business mediante la cessione di partecipazioni non strategiche. Gestisce le operazioni di finanza straordinaria e l'ottimizzazione dell'assetto societario. Disegna e implementa l'attuale organizzazione Divisionale del Gruppo favorendo l'integrazione operativa delle varie Business Unit.



Sovraintende ai processi di pianificazione strategica e industriale a medio termine e la pianificazione economica finanziaria annuale garantendo le risorse necessarie alla crescita e all'innovazione, oltre alla diversificazione nel nuovo business dello Smart Gas Metering mediante la joint venture MeterSit s.r.l.

Fino al 2014 ricopre la carica di Consigliere e Consigliere Delegato in diverse società industriali e finanziarie del Gruppo.

Dal 2008 al 2012 è anche Amministratore Unico di Findest srl, holding di partecipazione del Gruppo Findest. In questa veste sovraintende al portafoglio di partecipazioni monitorandone l'andamento economico e finanziario in un'ottica di equilibrio e diversificazione. Gestisce il sistema di pianificazione e reporting a livello di Gruppo e supporta le principali decisioni di investimento strategiche.

Dal 2000 al 2008 è Direttore Finanziario di Findest Technologies Spa, holding di partecipazione e centro di tesoreria del Gruppo Findest, al quale fanno capo tutte le attività industriali della Famiglia, compreso il Gruppo SIT. In questo ruolo è responsabile dei rapporti con il mercato finanziario e implementa la tesoreria centralizzata internazionale e il centro di netting multilaterale di Gruppo, supportando così l'espansione internazionale dell'assetto produttivo del Gruppo. Sovraintende alla funzione di Internal Auditing monitorando il piano di audit e i relativi progetti di follow – up. Gestisce i rapporti assicurativi di Gruppo a livello domestico e internazionale.

Dal 1993 al 1996 è Responsabile Amministrativo del Gruppo Informatico CEDES, dove gestisce la riorganizzazione societaria e la liquidazione e cessione dei rami d'azienda non strategici. Supporta il management nella ristrutturazione di business e coordina infine la cessione del gruppo a un operatore del settore.

Dal 1988 al 1993 è Responsabile Amministrativo di OP Controls S.r.l, società attiva nella produzione e vendita di sistemi di controllo termosensibili per il gas dove, oltre a sovraintendere all'amministrazione e agli adempimenti fiscali e civilistici ordinari, imposta il sistema di controllo di gestione e di reporting finanziario e industriale. Implementa anche il nuovo sistema informativo di tesoreria integrato con il sistema bancario.

In precedenza collabora con lo Studio Rag. Lodovico Franzina dove si occupa di operazioni straordinarie, pratiche societarie e fiscali e procedure concorsuali presso il tribunale di Padova. In collaborazione con la società di revisione Arthur Andersen partecipa alla redazione del bilancio consolidato del gruppo AFV Beltrame.

Altre informazioni

Ha pubblicato articoli specialistici su tematiche finanziarie e gestionali per IPSOA e Treasury Management International.


Membro del Consiglio di Delegazione AIDDA - Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda.

Consigliere di Amministrazione di 3V S.p.a.

Socio e Amministratore Unico di Destiny S.r.l.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

27 MAR 2017

FIRMA 

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI
21 (I convocazione) – 22 (II convocazione) aprile 2017

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto Nerino Chemello, nato a Costabissara (VI) il giorno 25 gennaio 1945, cittadino italiano, residente in Vicenza (VI), Viale Trento 208, codice fiscale CHMNRN45A25D107K, consapevole che 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 e straordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 21 aprile 2017, in prima convocazione, e per sabato 22 aprile 2017, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, visto l'art. 33 dello statuto sociale, nella relativa nuova formulazione che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società, in sede straordinaria, del 21/22 aprile 2017

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 3000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità 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 per gli esercizi 2017-2018;
- 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;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;



- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ 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 ⁽¹⁾ 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 d.lgs. 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 d.lgs. n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti 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, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato, 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, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

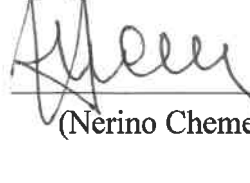
Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

Luogo e data

VERONA 27 MAR 2017

In fede


(Nerino Chemello)

⁽¹⁾ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato *sub* 3.C.1, lettera e), del Codice.

DOTT. NERINO CHEMELO

Nato a Costabissara (VI) il 25.01.1945, residente a Vicenza, viale Trento 208 - tel. 0444/570878, 335/7184255:

Sposato con due figli;

Servizio militare assolto nel 1968 con il gradi di Ufficiale di Complemento;

Laureato nel 1970 in Scienze Statistiche ed Economiche presso l'Università di Padova;

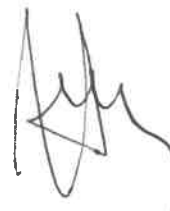
Dal 1969 alle dipendenze della Lepetit S.p.A - Milano (gruppo Dow Chemical - USA) prima presso la Direzione Ricerche e Controlli e poi presso la Direzione Commerciale, in qualità di responsabile dell'Ufficio Piani e Ricerche di mercato;

Dal 1973 responsabile del servizio Organizzazione e Sviluppo della Direzione Generale della Banca Cattolica del Veneto;

Dal 1980 capo del Servizio Marketing; con responsabilità delle unità operative: studi, piani e ricerche di mercato, pianificazione, servizi/prodotti, struttura distributiva.

Dal febbraio 1986 al febbraio 1991:

- **Amministratore Delegato e Direttore Generale della Artigian Holding spa (soci: Confartigianato, RAS, BNL), finanziaria capogruppo delle attività economiche della Confartigianato - Roma;**
- **Amministratore Delegato della FINART spa (soci: Cooperative di Garanzia e Artigianfidi del Veneto, SAI Assicurazioni, Veneto Sviluppo, ecc.), finanziaria della Confartigianato Veneto (80.000 imprese artigiane venete socie), con funzione di holding e di società di promozione e commercializzazione di servizi finanziari e assicurativi, tramite Cooperative e Artigianfidi e una propria rete di promotori finanziari;**
- **Amministratore Delegato SAAR srl e INASS srl, società brokeraggio assicurativo;**
- **Consigliere di Amministrazione di:**
 - **Leasing Artigianato (soci: Finart, Locafit e Banco Ambrosiano Veneto);**
 - **Artigianfactor (soci: Finart, Ifitalia e Banco Ambrosiano Veneto);**
 - **Arte 0 (società di informatica), ISVOA (società di formazione);**



Dal febbraio 1991 al maggio 1994 Direttore Generale della Banca Popolari di Venezia;

Dal gennaio 1998 al gennaio 2006 vicedirettore Generale della Banca Agricola di Cerea (VR), del Gruppo IMI S. Paolo (ex Gruppo Cardine);

Dal 2006 al 2009 Consigliere di Amministrazione di Banca Sintesi (MI);

Dal settembre 2009 Consigliere di Amministrazione di BCC VITA (Cattolica-Iccrea) e da maggio 2013 Vicepresidente della stessa.

Dal 17 gennaio 2017 è Consigliere di Cattolica Assicurazioni.

27 MAR 2017

FIRMA
