

**Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci  
30/31 luglio 2020**

Nomina di un componente il  
Consiglio di Amministrazione

**Liste Presentate**

Si riportano nel presente fascicolo le informazioni relative alle liste presentate per la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 30/31 luglio 2020 parte Ordinaria.

## **Indice**

### **NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

*Premessa* *pag. 2*

#### **(LISTA N.1)**

*Lista per la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione presentata dal Consiglio di Amministrazione in data 6 luglio 2020* *pag. 3*

*Dichiarazione di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di amministratore e informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato* *pag. 6*

#### **(LISTA N.2)**

*Lista per la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione presentata da Soci in data 9 luglio 2020* *pag. 11*

*Prospetto recante l'identità dei presentatori* *pag. 13*

*Dichiarazione di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di amministratore e informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato* *pag. 18*

*PREMESSA*

Relativamente al punto inerente la nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione all'Ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 30/31 luglio 2020 parte Ordinaria, si rende noto che sono state depositate n. 2 (due) liste ai sensi e per gli effetti delle disposizioni statutarie applicabili

\* \* \*

**LISTA n. 1**

**LISTA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DEPOSITATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN  
DATA 6 LUGLIO 2020**

In relazione alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 30/31 luglio 2020 parte Ordinaria, si informa che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 34.4 e 32.1 dello Statuto Sociale, ha presentato, in data 6 luglio 2020, la seguente lista:

**LISTA N. 1**

- 1) Carlo Ferraresi, nato a Ferrara (FE) il giorno 23 settembre 1966.

Per il candidato si riportano:

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

Si omette l'allegazione del documento di identità.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA  
EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE  
SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEL CANDIDATO  
DOTT. CARLO FERRARESI**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA  
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
 30 (I convocazione) – 31 (II convocazione) luglio 2020

Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione  
Dichiarazione del candidato amministratore

Il/La sottoscritto Carlo Ferraresi, nato a Ferrara (FE) il 27 settembre 1966, cittadino italiano, residente in Via Sandro Gallo (Lido), 131 – 30126 Venezia (VE), codice fiscale FRRCRL66P27D548L, 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 all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 30 luglio 2020, in prima convocazione, e per venerdì 31 luglio 2020, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione,

DICHIARA

1.  di essere Socio/a di Cattolica;  
 che sarà Socio/a di Cattolica alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;  
 ulteriori situazioni da specificare: *"Il sottoscritto, allo stato, è dirigente della Società e come tale non può essere Socio ma versa nella specifica situazione della previsione di cui all'art. 29.2 dello Statuto sociale, quale approvata dall'Assemblea dei Soci del 27.6.2020 e per la quale, alla data della presente, è pendente l'iter autorizzativo di Vigilanza"*
2.  di essere intestatario/a di almeno 3.000 azioni di Cattolica, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;  
 che sarà intestatario/a di almeno 3.000 azioni di Cattolica, alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;  
 ulteriori situazioni da specificare: *"vedi dichiarazione sub 1"*
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
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 <sup>(1)</sup> 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 <sup>(1)</sup> 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 n. 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

Venezia, 6 luglio 2020

In fede  


<sup>(1)</sup> 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

# Carlo Ferraresi

### INFORMAZIONI PERSONALI

Nascita            *Ferrara, 27 settembre 1966*  
Stato civile       *Coniugato. Tre figli*

### POSIZIONE ATTUALE

- *Direttore Generale di **Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.**, Verona (a riporto diretto del Consiglio di Amministrazione dal 31/10/2019; precedentemente Direttore Generale Area Mercati e Canali Distributivi dall'1/7/2017)*

### ALTRE CARICHE IN ESSERE

#### nel Gruppo Cattolica Assicurazioni

- *Presidente di **Cattolica Services S.c.p.A.**, Verona (dal 16/4/2020. Vice Presidente dal 17/4/2018. Consigliere dal 26/7/2017)*
- *Presidente di **Cattolica Immobiliare S.p.A.**, Verona (dal 26/7/2017. Consigliere dal 4/4/2013)*

#### extra Gruppo

- *Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo di **ANIA**, Roma (dal 4/12/2019)*

### ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

#### nel Gruppo Cattolica Assicurazioni

- *Consigliere, con carica di Vice Presidente fino al 19/4/2018, **TUA Assicurazioni S.p.A.**, Milano (20/12/2017-28/10/2019)*
- *Consigliere **CattRE S.A.**, Lussemburgo (03/10/2018-31/7/2019)*
- *Presidente **Agrifides S.r.l.**, Roma (25/10/2017-20/11/2018)*
- *Vice Direttore Generale/CFO **Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.** (18/9/2014-30/6/2017)*
- *Direttore Centrale Finanza e pianificazione Strategica (CFO) **Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.** (09/7/2012-17/09/2017)*

#### extra Gruppo

- *Consigliere di **H-Farm S.p.A.**, Roncade TV (15/4/2014-28/5/2020)*
- *Consigliere **Nummus.Info S.p.A.**, Trento (22/12/2016-25/7/2017)*
- *Consigliere **Intermonte SIM S.p.A.**, Milano (17/10/2012-17/7/2017)*
- *Managing Director FIG, Italy **Crédit Agricole Corporate & Investment Bank** (ex Calyon), con supervisione su insurance, banks, asset managers, fondazioni bancarie, istituzioni finanziarie in genere, Milano/Parigi (9/2007-6/2012)*

- Senior Banker **ABN Amro Corporate & Investment Bank**, Milano/Londra/Amsterdam Responsabile per l'Italia della clientela Insurance, Asset Managers e Fondi Pensione (9/2006-8/2007)
- Senior Director **Arthur Andersen / Andersen Consulting / Deloitte Financial Advisory Services**, Milano Responsabile delle aree assicurativa e bancassicurativa prima di Arthur Andersen/Andersen Consulting, poi di Deloitte Financial Advisory Services Spa (12/1999-8/2006)
- Risk Financing **MARSH S.p.a.**, Milano (1997-11/1999)
- Insurance Broker **Johnson & Higgins**, Padova (12/1995-1997)
- Property Insurance Broker Coordinamento Amministrazione e Finanza in staff alla Direzione Generale **Assicurazioni Generali S.p.a.**, Trieste (1/1994-11/1995)
- Underwriter **Assicurazioni Generali UK Branch**, Londra (Gran Bretagna) Sottoscrittore Marine e assuntore all'underwriting room delle Generali e presso alcuni Lloyd's Syndicates (11/1990-9/1992)

## FORMAZIONE

2006/11 FITCH, CORSI INTENSIVI, ANALISI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, PARIGI/AMSTERDAM/LONDON

2006 ABN AMRO, MANAGEMENT HIGH POTENTIAL, AMSTERDAM

2005 CORSO DI MANAGEMENT GUSTAV KAESER, MILANO (DELOITTE)

2002 ANDERSEN ACADEMY (LONDRA)

1999 SVILUPPO CAPACITA' MANAGERIALI, AMSTERDAM (MARSH)

1994 CORSO DI DIREZIONE E POLITICA FINANZIARIA, SDA BOCCONI, MILAN

1992-93 MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA), SDA BOCCONI, MILAN

1985-90 LAUREA IN SCIENZE POLITICHE, Università degli Studi di Padova  
Tesi: "Strategie delle imprese di assicurazione in Italia ed in Europa" Punteggio 110/110 e lode

1980-85 DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA, Liceo Scientifico "F. Severi", Venezia Lido

## ALTRE INFORMAZIONI

- Relatore in convegni (ISIDE) e articoli di natura assicurativa su Lombard, Sole24Ore, MF e riviste del settore
- Socio AIAF (Coautore di una pubblicazione sull'EVA applicato alle Compagnie di Assicurazione: Quaderno AIAF n°118)
- Corsi di Economia e Storia presso l'Università Mendez y Pelayo, Santander (Spagna 1989)
- Corsi sull'integrazione economica europea presso la Sussex University – Brighton (Gran Bretagna 1988)

---

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003

Venezia, 6 luglio 2020



**LISTA n. 2**

**LISTA PER LA NOMINA DI UN COMPONENTE IL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE PRESENTATA DA SOCI IN DATA 9 LUGLIO 2020**

In relazione alla nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci del 30/31 luglio 2020 parte Ordinaria, si informa che, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 34.4 e 32.1 dello Statuto Sociale, alcuni soci hanno presentato in data 9 luglio 2020 la seguente lista:

**LISTA N. 2**

- 1) Michele Giangrande, nato a Verona il giorno 25 marzo 1964.

## PROSPETTO RECANTE L'IDENTITÀ DEI PRESENTATORI

**SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONI SOCIETA' COOPERATIVA**

**SOCI PRESENTATORI LISTA 2 PER NOMINA DI UN AMMINISTRATORE**

		NOME LISTA	LISTA N.RO 2
SOCI	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Adami	Nicola	Negrar (VR) - 18/07/1965
2	Agnoli	Rodolfo	Verona - 11/10/1936
3	Albarelli	Alessandra	Verona - 09/06/1955
4	Albertini	Anna	Verona - 21/07/1968
5	Andreetto	Vilma	Cologna Veneta (VR) - 18/04/1952
6	Anti	Antonietta	Verona - 25/10/1939
7	Appoloni	Angelo	Verona - 04/04/1955
8	Armani	Federica	Negrar (VR) - 14/09/1978
9	Armani	Gianantonio	Grezzana - 25/04/1945
10	Bassi	Paolo	Cologna Veneta (Vr) - 13/04/1964
11	Bazzoni	MariaTeresa	Verona - 11/07/1953
12	Bertani	Fiorenza	Verona - 19/04/195
13	Bertani	Giorgio Luigi	Verona - 12/08/1950
14	Bertani	Osvaldo	Verona - 13/09/1948
15	Bertani	Ugo	Verona - 12/12/1953
16	Bogoni	Giuliano	Verona - 02/01/1951
17	Bogoni	Nicola	Verona - 17/12/1985
18	Bonato	Gabriele	Verona - 02/03/1947
19	Bonometti	Cesare	Verona - 28/08/1934
20	Bonometti	Monica	Verona - 10/05/1963
21	Bonomo	Pierantonio	Verona - 03/08/1974
22	Borghero	Laura	Padova - 25/01/1988
23	Broffoni	Walter	Verona - 18/02/1946
24	Bronzato	Moreno	Acquanegra Cremonese (Cr) - 29/01/1965
25	Bussinello	Olga	Verona - 25/09/1969
26	Calafa'	Laura	Nogarole Rocca (Vr) - 28/09/1950
27	Capelli	Laura	Verona - 08/09/1972
28	Casati	Elena	Verona - 23/11/1966
29	Cavattoni	Luca	Bussolengo (Vr) - 12/10/1966
30	Ceccon	Elvio	San Nazario (VI) - 11/02/1942
31	Cinti	Marialetizia	Ancona - 29/07/1940
32	Coato	AnnaMaria	Verona - 01/02/1938
33	Como	Romeo	Plezzo di Gorizia - 25/07/1934
34	Conterno	Edoardo	Cologna Veneta (VR) - 22/06/1986
35	Conterno	Jacopo	Cologna Veneta (Vr) - 31/10/1994
36	Conterno	Niccolo'	Cologna Veneta (Vr) - 03/12/1992
37	Conterno	Pierangelo	Pressana (Vr) - 05/06/1955
38	Contieri	Amelia	Verona - 01/07/1946
39	Costantini	Claudia	Verona - 13/12/1965
40	De Biasi	Luca	Verona - 16/04/1967
41	De Crescenzo_	Enrico	Verona - 04/07/1973
42	De Crescenzo	Filippo	Verona - 24/07/1976
43	De Crescenzo	Lucio	Verona - 04/04/1946
44	D'Isola	Fabrizio	Bussolengo (VR) - 22/05/1967
45	Donella	Marco	Verona - 21/11/1954
46	D'Orfani	Mirella	Barga (LU) - 02/10/1936
47	D'Orfani	Giovanna	Reggio Emila - 19/01/1941
48	Fabrello	Fernanda	Verona - 11/09/1936
49	Fanini	Francesco	Verona - 16/12/1953

50	Fazzini	Elena	Verona - 15/10/1948
51	Ferrari	Chiara	Verona - 21/04/1987
52	Ferrari	Marta	Verona - 11/04/1984
53	Ferrari	Pierantonio	Thiene (VI) - 07/03/1942
54	Filippini	Elisabetta	Verona - 10/07/1966
55	Filippini	Emanuele	Verona - 23/05/1964
56	Filippini	Renato	Verona - 10/06/1933
57	Fontana	Maria teresa	Verona - 25/06/1946
58	Foscarin	Loreta	Pressana (Vr) - 16/01/1965
59	Francullo	Domenico	Sabaudia (Lt) - 08/01/1965
60	Gagliardo	Enzo	Verona - 14/09/1945
61	Gagliardo	Laura	Verona - 22/06/1976
62	Gagliardo	Michele	Verona - 27/04/1972
63	Gelmetti	Giancarlo	Rivoli Veronese (VR) - 12/08/1933
64	Giangrande	Enrico	Verona - 05/12/1998
65	Giangrande	Luigi	Verona - 03/06/1996
66	Giangrande	Michele	Verona - 25/03/1964
67	Guidorizzi	Giovanni	Verona - 02/08/1936
68	Lavarini	Pietro	Verona - 22/03/1954
69	Lazzari	Giovanni	Verona - 10/12/1932
70	Leardini	Giovanna	Caprino V.se (Vr) - 08/09/1947
71	Mancini	Sergio	Verona - 24/06/1925
72	Marcelli	Maurizio	Verona - 26/09/1967
73	Marchesani	Andrea	Verona - 02/07/1989
74	Marchesani	Luca	Verona - 11/07/1987
75	Marchesani	Marzio	Verona - 01/01/1953
76	Masotto	Ada	Verona - 23/09/1939
77	Mazzai	Giorgio	Verona - 03/04/1951
78	Meneghello	Lucia	Bonavigo (VR) - 11/10/1939
79	Mocella	Stelio	Verona - 02/09/1954
80	Modena	Arnaldo	Verona - 23/09/1939
81	Modena	Elisa	Verona - 22/07/1989
82	Modena	Valeria	Verona - 26/03/1987
83	Modenese	Monica	Milano - 13/05/1966
84	Olivati	Gigliola	Roverchiara (VR) - 07/08/1952
85	Ottaviani	Giorgio	Verona - 21/06/1934
86	Ottaviani	Giuseppe	Negrar (VR) - 18/03/1969
87	Pasquini	Angiolina	Zevio (VR) - 07/01/1947
88	Peruzzi	Mario	Colognola ai Colli (Vr) - 19/09/1946
89	Pinali	Elisabetta	Bussolengo (Vr) - 16/10/1964
90	Pinali	Maria Pia	Bussolengo (Vr) - 12/09/1959
91	Ponchiroli	Valeria	Spilimbergo (UD) - 07/02/1946
92	Ponchiroli	Mario	Venezia - 23/09/1939
93	Provolo	Giovanna	Verona - 08/08/1957
94	Quarella	Elena	Bussolengo (Vr) - 13/08/1958
95	Rebonato	Lidia	Verona - 04/07/1946
96	Rebuffi	Aldo	Venezia - 04/06/1945
97	Rigobello	Stefano	Lendinara (Ro) - 06/08/1957
98	Ronca	Virginia	Verona - 11/08/1955
99	Rossi	Andrea	Padova - 23/01/1964
100	Rossi	Filippo	Isola d/ Scala (VR) - 05/11/1926
101	Ruffo	Riccardo	San Bonifacio (Vr) - 13/10/1966
102	Rumere	Roberto	San Bonifacio (Vr) - 17/12/1958
103	Santaniello	Federico	Verona - 29/10/1969
104	Santaniello	Luigi	Fiume - 05/10/1940
105	Santaniello	Marta	Verona - 29/08/1974
106	Schena	Sara	Verona - 09/01/1989
107	Schena	Silvia	Verona - 27/04/1986
108	Scipolo	Paolo	Salizzole (VR) - 28/06/1945

109	Scudellari	Luisa	Verona - 09/07/1957
110	Segattini	Anna	Verona - 28/07/1986
111	Segattini	Fabio	Pescantina (VR) - 16/01/1959
112	Segattini	Silvia	Verona - 14/12/1988
113	Sganzerla	Nicola	Nogara (Vr) - 14/07/1968
114	Simonetti	Alberto	Verona - 30/09/1942
115	Soldati	Roberto	Mantova - 22/12/1956
116	Tardiola	Annamaria	Torino - 30/05/1964
117	Tenuta	Brunella	Montalto Uffugo (CS) - 25/08/1957
118	Tessari	Fabio	Verona - 22/09/1951
119	Tessari	Francesca	Verona - 27/11/1989
120	Tessari	Gianpaolo	Verona - 24/10/1957
121	Tessari	Giuliana	San Bonifacio (VR) - 06/11/1953
122	Tessari	Stefania	Verona - 16/07/1993
123	Tonoli	Carlo	Zevio (VR) - 21/06/1961
124	Tonoli	Maria Luisa	Zevio (VR) - 23/03/1966
125	Troiani	Angela	Sona (VR) - 17/12/1933
126	Valbusa	Sara	Verona - 14/12/1966
127	Valensisi	Fausto	Pescantina (VR) - 10/07/1946
128	Venturi	Marco	Verona - 14/06/1964
129	Venturini	Luca	Verona - 29/06/1962
130	Veronesi	Fiorella	Verona - 05/12/1961
131	Vinci	Franco	Verona - 14/01/1965
132	Volpato	Luisa	Colognola ai Colli (VR) - 09/02/1956
133	Zampini	Adele Disma	Verona - 13/10/1935
134	Zampini	Giuseppe Giovanni	Verona - 27/11/1939
135	Zanotti	Anna Grazia	Bologna - 03/07/1949
136	Pluxs consulting Srl	Adami Nicola	3427340231

Per il candidato si riportano:

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

Si omette l'allegazione del documento di identità.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA  
EVENTUALE NOMINA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E INFORMATIVE  
SULLE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI DEL CANDIDATO  
DOTT. MICHELE GIANGRANDE**

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

30 (I convocazione) – 31 (II convocazione) luglio 2020

Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione

Dichiarazione del candidato amministratore

Il/La sottoscritto/a GIANGRANDEMICHELE, nato/a a VERONA il 25.03.1966, cittadino/a [italiano/a], residente in VERONA codice fiscale GNGM1604C251781C 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 all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 30 luglio 2020, in prima convocazione, e per venerdì 31 luglio 2020, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione,

## DICHIARA

1.  di essere Socio/a di Cattolica;
  - che sarà Socio/a di Cattolica alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
  - ulteriori situazioni da specificare: \_\_\_\_\_
2.  di essere intestatario/a di almeno 3.000 azioni di Cattolica, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
  - che sarà intestatario/a di almeno 3.000 azioni di Cattolica, alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
  - ulteriori situazioni da specificare: \_\_\_\_\_
3. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
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/La sottoscritto/a 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 n. 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a 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

12.09.2020

In fede

Umberto Graziani

(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

**DATI ANAGRAFICI**

Luogo e data di nascita: Verona, 25 marzo 1964;

Residenza: Verona, Via P. Meloni n. 5 - C.A.P. : 37138 - Tel. 045/8100882;

Domicilio professionale: Verona - Via IV Novembre 24 - C.A.P. : 37126;

Tel.: 045 8007951 - Fax: 045 8303099 - e mail: michele.giangrande@gdassociati.it

**SERVIZIO MILITARE.**

Sottotenente di complemento (commissariato militare - ruolo commissario);

**ESPERIENZE PROFESSIONALI.**

**Dal 1993 ad oggi:** dottore commercialista e revisore legale in società di capitali e gruppi societari; esperto analista finanziario e consulente aziendale, bancario e assicurativo;

**Dal 1989 al 1992:** revisore contabile e consulente aziendale presso la KPMG S.p.A., partecipava alla revisione dei bilanci di importanti gruppi aziendali (*nazionali e/o multinazionali*) nel settore industriale, commerciale e finanziario;

**ESPERIENZE E FORMAZIONE POST LAUREA.**

**Nel 1992:** nominato cultore di "*Economia e Politica dei Trasporti*" - Istituto di Scienze Economiche presso l'Università degli Studi di Verona;

**Dal 1989 al 1993:** frequenza a corsi specifici di analisi di bilancio e revisione contabile;

**Dal 1993 ad oggi:** aggiornamento e frequenza continuativa a corsi di formazione e specializzazione in materie societarie, aziendali, bancarie, assicurative e fiscali.

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE.**

Iscritto all' Albo dei Consulenti tecnici *ex art. 13* e segg. disp. att. c.p.c.;

Iscritto all' Albo dei Periti - Tribunale di Verona *ex art. 67* disp. att. c.p.c.

Iscritto all' Albo Nazionale dei Revisori Legali nel 1995;

Iscritto all' Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona - Sezione A - con anzianità dal 10.07.1990;

Abilitato alla professione di dottore commercialista nel 1989;

Laurea in Economia & Commercio - Università degli Studi di Verona (10/1988, votazione 110 / 110 e lode, tesi sperimentale sulla redditività tecnico - economica del Quadrante Europa di Verona);

Maturità Scientifica presso l'Istituto Salesiano Don Bosco di Verona.

Verona, 09 luglio 2020.

- Michele Giangrande -  


Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche.