

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 27 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 FRRCL66P27D548L, 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 ⁽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 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


⁽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

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; antecedentemente 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 GIANGRANDE MICHELE, nato/a a VERONA il 25.03.1966, cittadino/a [italiano/a], residente in VERONA codice fiscale GNGRM1664C251781C 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.