

## Assemblea Ordinaria dei Soci del 13/14 maggio 2021

### Elezione alle **cariche sociali**

### Liste presentate

Si riportano nel presente fascicolo le informazioni relative alle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione prevista all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 13/14 maggio 2021

## Indice

### **NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023**

PREMESSA **pag. 3**

#### **LISTA 1**

LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 15 APRILE 2021 **pag. 5**

Dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Amministratore e informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati **pag. 7**

#### **LISTA 2**

LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE PRESENTATA DA AZIONISTI IN DATA 19 APRILE 2021 **pag.122**

*Prospetto recante l'identità dei presentatori* **pag. 124**

*Dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Amministratore e informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati* **pag.125**

#### **LISTA 3**

LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE PRESENTATA DA AZIONISTI IN DATA 20 APRILE 2021 **pag.154**

*Prospetto recante l'identità dei presentatori* **pag.156**

*Dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Amministratore e informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati* **pag.157**

## PREMESSA

Relativamente al punto inerente la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 13/14 maggio 2021, si rende noto che, nei termini previsti dalle vigenti normative e dallo Statuto Sociale, oltre alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, sono state presentate dagli Azionisti due ulteriori liste.

Per ciascuna delle liste presentate, si riporta a seguire la documentazione di supporto prevista anche ai sensi delle “Modalità operative per la presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione” come pubblicate dalla Società in data 3 aprile 2021.

\* \* \*

## **LISTA 1**

**PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO  
SULLA GESTIONE DEPOSITATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 15 APRILE 2021**

## **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE**

---

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 13/14 maggio 2021, si informa che il Consiglio di Amministrazione in carica ha presentato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, dello Statuto Sociale, la presentazione della seguente lista di candidati per il triennio 2021 –2023:

\*

### **Sezione I**

#### **Candidati alla carica di Amministratore (non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione)**

- 1) Davide Croff, nato a Venezia (VE) il 01/10/1947;
- 2) Camillo Candia, nato a Milano (MI) il 08/10/1961;
- 3) Luigi Migliavacca, nato a Pavia (PV) il 15/06/1950;
- 4) Carlo Ferraresi, nato a Ferrara (FE) il 27/09/1966;
- 5) Stefano Gentili, nato a Bologna (BO) il 17/02/1960;
- 6) Roberto Lancellotti, nato a Besana Brianza (MB) il 21/07/1964;
- 7) Cristiana Procopio, nata a Napoli (NA) il 17/11/1979;
- 8) Daniela Saitta, nata a Messina (ME) il 09/08/1962;
- 9) Giulia Staderini, nata a Roma (RM) il 20/08/1964;
- 10) Elena Vasco, nata a West Hartford (USA) il 31/12/1964;
- 11) Paolo Benazzo, nato a Pavia (PV) il 26/09/1964;
- 12) Pierpaolo Marano, nato a Cosenza (CS) il 01/09/1965.

Alla carica di Amministratore Delegato è stato indicato il seguente candidato:

Carlo Ferraresi, nato a Ferrara (FE) il 27/09/1966.

### **Sezione II**

#### **Candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

- 1) Silvia Arlanch, nata a Rovereto (TN) il 27/08/1966;
- 2) Laura Santori, nata a Roma (RM) il 16/03/1968;
- 3) Carlo Maria Pinardi, nato a Milano (MI) il 11/12/1957.

Per ciascun candidato si riportano:

- i. dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina attestante il possesso dei requisiti previsti per ricoprire la carica;
- ii. informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Si omette l'allegazione dei documenti di identità.

\* \* \*

## ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla  
Gestione

Il sottoscritto Davide Croff, nato a Venezia (VE), il 01/10/1947, cittadino di nazionalità italiana, residente in Via Ernesto Bosia, 5C 6900 Paradiso-Lugano (CH), codice fiscale CRF DVD 47R01 L736R, 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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

## DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il sottoscritto si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Paradiso-Lugano, 14 aprile 2021

In fede



#### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

## Elenco Cariche

Cariche attualmente ricoperte:

- Presidente della Fondazione Ugo e Olga Levi - Venezia
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eurovita S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di:
  - Genextra S.p.A.
  - Credito Fondiario S.p.A.

Attuale membro della Giunta Assonime.

Sono disponibile a dimettersi da eventuali incarichi in interlocking in caso di mia nomina.



## CURRICULUM VITAE di DAVIDE CROFF

Nato a Venezia il 1° ottobre 1947, coniugato con tre figli.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, si è specializzato in Economics al Pembroke College dell'Università di Oxford.

**1975-1979:** funzionario presso l'Ufficio Mercato Monetario del Servizio Studi della Banca d'Italia

**1979-1989:** FIAT SpA diversi incarichi nel settore finanza fra cui Direttore Finanza Fiat Auto dal 1983 al 1985. Dal 1986 Direttore Finanziario del Gruppo FIAT

**1989-2003:** Banca Nazionale del Lavoro; Vice Direttore Generale Fino al 1990, Amministratore Delegato dal 1991

**2004-2007:** Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, Componente del Consiglio di Presidenza della Fondazione Querini Stampalia di Venezia, Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A e di Snam Rete Gas S.p.A., Senior Advisor del fondo di private equity TPG Capital.

**2006 – 2016:** Consigliere indipendente di Fiera Milano S.p.A. del Consiglio di Gestione di BPM, per cui ha assunto pro tempore la carica di Amministratore Delegato nel periodo Novembre 2013 - Gennaio 2014

**2006 - 2020:** Presidente di Permasteelisa S.p.A.

**2015 - 2020:** Consigliere di Elica S.p.A.

**Attualmente ricopre le seguenti cariche:**

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eurovita S.p.A.
- Presidente della Fondazione Ugo e Olga Levi - Venezia
- Consigliere di Amministrazione di Genextra - Consigliere di Credito Fondiario S.p.A.



ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/la sottoscritto/a CAMILLO CANDIA..... nato/a a MILANO.....  
il 08.10.1961..... cittadino/a di nazionalità ITALIANA..... residente in  
COMO, VIA GARIBOLDI, 30 codice fiscale CNDCLL61R08FRO5E.....  
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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere

qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Como, 14.4.2021

In fede

Camblos

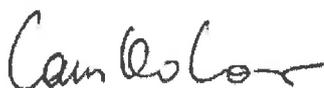
### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Como, 14 Aprile 2021

Ai sensi dell'articolo 2409 septiesdecies codice civile, io sottoscritto Camillo Candia, codice fiscale CNDCLL61R08F205E, dichiaro di essere membro non esecutivo indipendente del consiglio di amministrazione della società Cargeas s.p.a., Milano. Considerate le regole di interlocking, dichiaro la mia disponibilità a rassegnare le dimissioni da tale incarico.

  
Camillo Candia

## Camillo Candia

### Esperienza professionale

#### Da Aprile 2020 ad oggi, Cargeas spa, Gruppo BNP Paribas

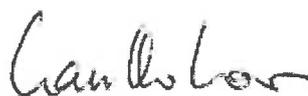
- Membro indipendente non esecutivo del consiglio di amministrazione, presidente del comitato audit e controllo rischi

#### Da Luglio 2009 a Marzo 2019, Gruppo Zurich

- Da Luglio 2018 a Marzo 2019, Audit di Gruppo, Functional Audit Director, membro del Group Leadership Team
- Da Luglio 2009 a Giugno 2018, CEO Gruppo Zurich Italia, membro del Group Leadership Team. Nei 9 anni trascorsi come CEO di Zurich Italia ho guidato la trasformazione della business unit italiana fino a farla diventare una delle unità più importanti del Gruppo per redditività e dimensioni. I premi sono aumentati da 2,5 miliardi di Euro a 3,5 miliardi, mentre il risultato operativo è passato da una perdita di 174 milioni nel 2009 a un utile di 233 nel 2017. Nel business danni, il ridisegno dei processi, la nuova organizzazione di underwriting, gestione sinistri e direzione commerciale e una grande attenzione al controllo dei costi hanno consentito di migliorare il combined ratio da 117% a 89%, facendo sì che Zurich Italia risultasse nel 2017 uno degli operatori più redditizi del mercato italiano ed il terzo contributore al mondo agli utili del Gruppo Zurich. Nel business vita, la collaborazione con Deutsche Bank, con altre realtà più piccole di bancassicurazione e lo sviluppo del canale agenti hanno prodotto un importante sviluppo di premi, con elevata incidenza del business unit link rispetto al business tradizionale. Dal 2009 al 2018 sono stato membro del comitato esecutivo di ANIA e dell'advisory board della camera di commercio svizzera in Italia

#### Da Giugno 2004 a Giugno 2009, Allianz spa

Nei 5 anni trascorsi nel Gruppo Allianz Italia sono stato responsabile della bancassicurazione, principalmente con il Gruppo Unicredit e con il Credito Valtellinese, contribuendo allo sviluppo della relazione con Unicredit anche come



rappresentante di Allianz nel consiglio di amministrazione di Unicredit Banca. Durante tale periodo ho ricoperto i seguenti incarichi.

- Vice Presidente e Direttore Generale (CEO) di CreditRas Vita spa
- Vice Presidente e Direttore Generale (CEO) di CreditRas Assicurazioni spa
- Membro del consiglio di amministrazione di Unicredit Banca spa, Bologna
- Amministratore Delegato di A.I. Vita spa
- Presidente di L.A. Vita spa
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Darta Savings plc

#### **Da Aprile 2000 a Maggio 2004, Gruppo Zurich**

- 2000-2002, CEO di Zurich Investments SIM spa, SIM di distribuzione del Gruppo Zurich operante attraverso una rete di promotori finanziari
- 2002- 2004, Direttore Commerciale di Zurich Assicurazioni

#### **Da Marzo 1987 a Aprile 2000, McKinsey & Company**

Consulente di direzione nel settore finanziario. Ho diretto vari progetti nel settore bancario durante la fase di consolidamento del settore degli anni novanta. Ho anche lavorato per società di asset management e per gruppi assicurativi

#### **Certificazioni**

Certified Financial Services Auditor (CFSA). Certificazione rilasciata dall'Institute of Internal Auditors (IIA), l'organismo internazionale di internal auditing

#### **Formazione**

- 1990, Master of Business Administration, INSEAD, Fontainebleau
- 1986, Laurea (110/110 e lode) in Economia Aziendale, Università Bocconi, Milano

Como, 14 Aprile 2021



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla  
Gestione

Il sottoscritto Luigi Migliavacca nato a Pavia il 15/06/1950, cittadino di nazionalità italiana., residente in Pavia – Via C. Correnti 79, codice fiscale MGLLGU50H15G388C., 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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il sottoscritto si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

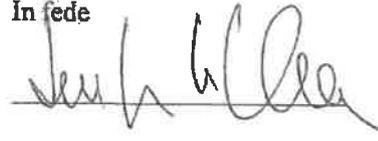
1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.



luogo e data

FANIA 13/4/21

In fede

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.





via Castellbarco 2  
20136 Milano  
tel. +39 02 36538430  
fax +39 02 36538439  
info@athenaassociati.it

## **LUIGI MIGLIAVACCA**

- Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Pavia – N° 49 dall'11/03/1981
- Revisore Legale dei Conti – iscritto al N° 38252 con DM 12/04/95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 31bis del 21/04/1995, IV<sup>a</sup> serie speciale

### **Elenco incarichi ricoperti**

#### **A. Cariche di componente Consiglio di amministrazione**

- Pramerica Spa - Amministratore indipendente – Referente audit – Membro Comitato rischi (deliberata fusione in Eurizon entro fine giugno 2021)

#### **B. Cariche componente Collegio sindacale ( sindaco effettivo – in alcuni casi abbinato a ODV ) o equivalente ( Sindaco unico o Collegio dei revisori)**

1. CAMA 1 SpA – Milano – CF e P. IVA 06097510157 – **Collegio sindacale / Organismo di Vigilanza**
2. CAMA Holding Srl – Milano - CF e P. IVA 07639760961 – **Collegio Sindacale**
3. LTP Holding SpA – Milano – CF 07895800964 – **Collegio sindacale**
4. Western Union Retail Services Italy Srl (WURSI) – Roma – CF e P.IVA 07494470581 – **Sindaco unico**
5. Energean Sicilia Srl – Ragusa – CF e P. IVA 06228580962 – **Collegio Sindacale**
6. AMG GAS Srl – Palermo – CF 05044850823 – **Collegio Sindacale**
7. Edison Energia SpA – Milano – CF e P.IVA 08526440154 - **Collegio Sindacale**
8. Assistenza Casa Srl – Milano – CF e P.IVA 06733080961 – **Collegio sindacale**
9. Ambyenta Srl - Rivoli (TO) – CF e P.IVA 12303150010 – **Sindaco unico**
10. Ambyenta Lazio SpA - Rivoli (TO) – CF. e P.IVA 12338610012 - **Collegio Sindacale**
11. Ambyenta Campania SpA - Rivoli (TO) - CF. e P.IVA 12318500019 - **Collegio Sindacale**
12. Energean International E&P S.p.A. – Milano – CF. e P.IVA 11170540964 - **Collegio Sindacale**



- 
13. Frendy Energy SpA – Firenze – CF. e P.IVA 05415440964 - **Collegio Sindacale**
  14. Sersys Ambiente Srl – Rivoli (TO) – CF e P.IVA 11716780017 – **Collegio Sindacale**
  15. Nuova Alba Srl – Milano – CF. 08526610152 – **Collegio Sindacale**
  16. Poggio Mondello Srl – Milano – CF. 00701060394 – **Collegio Sindacale**
  17. Bonorva Windenergy Srl – Milano – CF. e P.IVA 02394360214 – **Sindaco unico**
  18. Edison Facility Solutions SpA – Trento - CF. 01221910225 – **Collegio sindacale**
  19. Attiva SpA – Milano – CF. e P.IVA 03678410758 – **Collegio Sindacale**
  20. Fenice SpA – Rivoli (TO) – CF e P.IVA 06439101004 - **Collegio Sindacale**
  21. Energean Esplorazione & Produzione SpA – Milano – CF. 10245700967 – **Collegio Sindacale**
  
  22. Fierre Srl – Pavia – CF. e P.IVA 01693540187 – **Sindaco unico**
  23. Enrico Vigoni Srl - Pavia - CF. e P.IVA 00165300187 – **Sindaco unico**
  24. Redwood Srl – Marcignago (PV) – CF. e P.IVA 02776270189 – **Sindaco unico**
  25. Elettroambiente SpA (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 11731660152 – **Collegio Sindacale**
  26. Tifeo Energia Ambiente S.C.P.A. (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 05205210852 – **Collegio Sindacale**
  27. Platani Energia Ambiente S.C.P.A. (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 05205240822 – **Collegio Sindacale**
  28. Palermo Energia Ambiente S.C.P.A. (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 05203500821 – **Collegio Sindacale**
  29. ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili) – Milano – CF. 97009870151 – **Collegio dei Revisori**
  30. Fondazione GEM – Pavia – CF 96059180180 – **Collegio dei Revisori**
  31. Fondazione EUCENTRE – Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica – Pavia – CF e P. IVA 02009180189 – **Collegio dei Revisori**
-



---

### C .Organismo di vigilanza

32. Edison Renewables Srl – Milano – CF. e P.IVA 05861710829 – **Organismo di Vigilanza**
33. General Electric International Inc. – Milano – CF 00267790103 – P. IVA 11323680154 – **Organismo di vigilanza**
34. GE Avio Srl – Rivalta di Torino (TO) - CF e P. IVA 10898340012 – **Organismo di Vigilanza**
35. GE Global Services GMBH – Milano – CF. e P.IVA 09179090965 - **Organismo di Vigilanza**
36. Fondazione Piccolo Teatro – Milano – CF. e P.IVA 00802230151 – **Organismo di Vigilanza**
37. Long Term Partners Srl – Milano – CF. e P.IVA 10147540966 – **Organismo di Vigilanza**

Luigi Migliavacca

13 Aprile 2021

**LUIGI MIGLIAVACCA**

**CURRICULUM VITAE**



Nato a Pavia - 15 giugno 1950

Residente a Pavia - Via C. Correnti, 79

Studio: Via Castelbarco 2 – Milano

### **Percorso di Studi**

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1974 con lode presso l'Università di Pavia – Tesi con il Prof. Riccardo Argenziano sull'analisi organizzativa degli impatti di un sistema informativo complesso in una società multinazionale (caso Gillette).

### **Qualifiche Professionali ed Accademiche**

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Conciliatore accreditato

Docente presso i Dipartimenti di Economia e di Giurisprudenza dell'Università di Pavia.

Senior Partner Studio Athena – Commercialisti e professionisti associati

### **Aspetti Professionali**

Entrato nel 1975 come revisore contabile presso la società di revisione contabile Price Waterhouse SpA (ora PricewaterhouseCoopers SpA).

Nel 1985 ammesso come Socio – Amministratore della stessa società, dove ho seguito la revisione di importanti gruppi nazionali e internazionali, quotati e non. Ho svolto ruoli di responsabilità interna tra cui la formazione professionale per oltre cinque anni.

Dal 1° luglio 2010 sono libero professionista e svolgo attività professionale in campo di *governance*, controlli, ristrutturazioni, perizie, valutazioni, *due diligence*, pareri contabili etc. Sono associato allo Studio Athena di Milano di cui fanno anche parte docenti dell'Università Bocconi.

Rivesto la carica di sindaco effettivo, sindaco unico e componente dell'OdV in alcune società facenti parte di gruppi internazionali e nazionali (in particolare del settore energetico), consorzi ed enti. Sono amministratore indipendente di alcune società ed enti in ambito finanziario. Ho maturato esperienze professionali in campo sanitario e farmaceutico.

### **Pubblicazioni**

Ho collaborato a varie pubblicazioni, tra cui: Il Memento Contabile – Comparazione Principi Contabili Nazionali e Internazionali – Atti dei convegni sulla *Corporate Governance*, ecc.

Ho curato la pubblicazione su *corporate governance* e controllo nell'ambito dell'attività accademica presso l'Università di Pavia.

**Attività accademica**

Titolare (Professore a contratto) del Corso “ Governance ” nel corso di laurea specialistica in Economia e Legislazione d’Impresa del Dipartimento di Economia dell’Università di Pavia.

Docente (a contratto) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia nel corso “ I Bilanci e l’ informativa finanziaria delle società”.

Referente tecnico del Pro Rettore al Bilancio dell’Università di Pavia.

Componente della Commissione esami di Stato per l’esame da Revisore legale

Docente presso la Scuola Superiore del Commercio in corsi aziendali in materia di contabilità , bilancio, *governance* e controlli.

Marzo 2021



ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla  
Gestione

Il/La sottoscritto/a CARLO FERRARESI, nato/a a FERRARA il 27/09/1966, cittadino/a di nazionalità ITALIANA, residente in VENEZIA – Via Sandro Gallo (Lido) 131, 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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere

qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 14 aprile 2021

---

In fede



---

### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

## CURRICULUM VITAE

# Carlo Ferraresi

### INFORMAZIONI PERSONALI

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

### POSIZIONE ATTUALE

Amministratore Delegato e Direttore Generale di **Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.**, Verona, dal 4/8/2020

### ALTRE CARICHE IN ESSERE

#### nel Gruppo Cattolica Assicurazioni

- Presidente di **Cattolica Services S.c.p.A.**, Verona, dal 15/4/2020 (Consigliere dal 26/7/2017, poi Vice Presidente dal 17/4/2018 alla carica odierna)
- 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

#### nella Capogruppo Società Cattolica di Assicurazione (già Soc. Coop.), Verona

- Direttore Generale, con deleghe da Amministratore Delegato (31/10/2019-4/8/2020)
- Direttore Generale Area Mercati e Canali Distributivi (1/7/2017-30/10/2019)
- Vice Direttore Generale/CFO (18/9/2014-30/6/2017)
- Direttore Centrale Finanza e pianificazione Strategica (CFO) (09/7/2012-17/09/2017)

#### in altre società del Gruppo

- 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)

#### extra Gruppo

- Consigliere **H-Farm S.p.A.**, Roncade TV (15/4/2014-28/05/2020)
- 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)
- Coordinamento Amministrazione e Finanza in staff al Group CEO **Assicurazioni Generali S.p.a.**, Trieste (1/1994-11/1995)
- Underwriter **Assicurazioni Generali UK Branch**, Londra (Gran Bretagna) Sottoscrittore Marine all'underwriting room delle Generali e presso alcuni Lloyd's Syndatcates (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 ACCADEMY (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

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003  
 Verona, 14 aprile 2021



ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a STEFANO GENTILI, nato/a a BOLZANA  
il 17/2/1969, cittadino/a di nazionalità ITALIANA, residente in  
MILANO - VIA OLONA 12 codice fiscale GNTSFN60B17A944X,  
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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo).

2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

MILANO 14/14/2021

In fede

Sgambini

#### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it) come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

## STEFANO GENTILI



### DATI PERSONALI

- Nato a Bologna il 17/2/1960;
- Residente a Milano, via Olona, 12- cell.347.4772041;
- Maturità classica;
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi nel 1984 con specializzazione in Finanza Aziendale, votazione 110/110;
- Campione Italiano Universitario ed Under 23 di Rugby, giocatore di serie A per 10 anni

### ESPERIENZE LAVORATIVE

- Dal 1984 al 1985: **SIO Ossigeno - gruppo Air Liquide** - Assistente al Direttore Generale del gruppo, con responsabilità sul Controllo di Gestione e Pianificazione;
- Dal 1985 al 1989: **IBM Italia** - Responsabile Commerciale presso la Filiale Banche di Milano, con responsabilità sul Gruppo COMIT (80 Miliardi di fatturato/ annuo);
- Dal 1989 al 1993: **Gruppo Database (oggi EDS)** (Ai tempi, terzo gruppo di consulenza informatica ed organizzativa italiano, con partecipazione INAAssitalia);  
1989: **Responsabile Direzione Commerciale Nord Italia**;  
1990: **Direttore Generale Database Progetti** (Società territoriale del Nord Italia).  
A tale incarico ha abbinato le funzioni di Responsabile Marketing Strategico del Gruppo dal 1991 e di Amministratore Delegato di Marketing & Data Research (Società del gruppo specializzata in ricerche di mercato sui consumi finanziari delle famiglie italiane) dal 1993;
- 1994 - 2000: **Vittoria Assicurazioni**:  
**Condirettore Generale** a diretto riporto dell'Amministratore delegato, affiancandolo nella conduzione complessiva dell'azienda, pur mantenendo la responsabilità diretta della Direzione Centrale Marketing comprendente Divisione Commerciale, Divisione Marketing operativo e Servizio Clienti e Divisione Vita;
- 2000 - 2005: **Lloyd Adriatico- Allianz Group**:  
**Vice Direttore Generale**, con responsabilità sulla Unità di Business Commerciale, Unità di Business Vita e Finanza Personale, Unità di Servizio Information Technology. **Amministratore delegato di Antonveneta Vita**, joint venture fra Lloyd Adriatico ed Antonveneta Vita;
- 2005-2007: **Aviva Group: Chief Operating Officer** del Gruppo per le attività in Italia, con responsabilità sui 3 General Manager del Gruppo per l'Italia (Vita, Danni, Finance) e il Financial Director;

**Amministratore Delegato di Eurovita, Finoa ed Aviva Previdenza: Consigliere di amministrazione delle 9 società del gruppo in Italia fra cui Aviva SpA in JV con Unicredit; Consigliere di Amministrazione di Banca Marche;**

- Dal Dicembre 2007: **Allianz Group: 2007-2009: Responsabile Sviluppo Nuovi Canali** per il Gruppo Allianz Italia, con funzioni nell'ambito del coordinamento nelle attività di riposizionamento dei canali non tied agents sul mercato italiano.

**In tale ambito ho sviluppato il nuovo canale Genial+**

Consigliere di Amministrazione di Genialloyd;

Consigliere di Amministrazione di CreditRas Vita e CreditRas Danni;

Consigliere di Amministrazione di Mondial Italia;

Membro del Comitato di Direzione e del Comitato Strategico (CEO+3 DG + CFO+ io); Membro del Comitato Sustainability Agents e del Comitato Sustainability Bankassurance a livello corporate;

Marzo 2009- Novembre 2010: **Presidente di Genialloyd**, con la missione di reindirizzare da un punto di vista strategico la Compagnia diretta del Gruppo Allianz in Italia. Genialloyd dal 2009 torna prepotentemente alla crescita che la ha portata ad essere la prima Compagnia Diretta in Italia per premi e per profitto.

Maggio 2009 -Maggio 2010: **Amministratore Delegato di CreditRas Vita e di CreditRas Assicurazioni**. Dal 2009 CreditRas Vita torna in crescita e i 12 mesi da me condotti, seppur ripartiti su due bilanci, restano al momento l'anno di maggior raccolta e di maggior risultato netto di CreditRas Vita.

Da Giugno 2010: **Vice Direttore Generale di Allianz SpA** a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, con responsabilità sulle reti Agenziali.

In questo periodo ho guidato l'integrazione delle reti Allianz (inizialmente Ras, lloyd Adriatico e Subalpina) e l'acquisizione successiva delle Agenzie ex Milano ed ex Sasa da Unipol.

Inoltre ho impostato nuove modalità di gestione orientate alla massimizzazione della marginalità, portando Allianz ad essere la Compagnia con la migliore redditività sul mercato.

Infine ho concorso a ridisegnare il sistema di offerta di Allianz, basato sulla piattaforma Allianz One per i Danni e sui prodotti Unit linked per il Vita.

- Dal 6 ottobre 2014 al 29/2/2020 : **Chief Marketing & Distribution Officer** di Generali Italia S.p.A. a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, con responsabilità sulle reti Agenziali.

In questo periodo ho guidato l'integrazione delle reti Generali Italia (inizialmente Assicurazioni Generali, Ina-Assitalia, Toro, Lloyd Italico e Augusta).

Infine ho concorso a ridisegnare il sistema di offerta di Generali Italia per i Danni ed il Vita.

Per parte di tale periodo sono stato consigliere di amministrazione di EuropAssistance Italia e di Das.

- Dal 1/3/2020, cessato il rapporto di lavoro dipendente con Generali, svolgo attività di consulenza per Generali Italia in qualità di Senior Advisor del CEO.

*SGentili*

## SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA

## ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

## Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il sottoscritto ROBERTO LANCELLOTTI, nato a Besana Brianza (MB) il 21/07/1964, cittadino di nazionalità italiana, residente in Besana Brianza (MB) Via V. Emanuele, 26 codice fiscale LNCRRRT64L21A818A, 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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

## DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere

qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

DESANA S.p.A., 14/5/21

In fede



### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

allegato 1.

## Elenco principali incarichi amministrazione e controllo

società	cariche	scadenza
DATALOGIC	Consigliere	in scadenza
INPS	Consigliere	
VENISTAR S.r.l.	Consigliere	
ATHENA S.r.l.	Amministratore Unico	



## INFORMAZIONI PERSONALI

## Roberto Lancellotti

📍 Via V. Emanuele II, 26 – 20842 Besana Brianza MB

☎ +39 348 9997206

✉ [roberto.lancellotti2017@gmail.com](mailto:roberto.lancellotti2017@gmail.com)

Sesso Masch. | Data di nascita 21/07/1964 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA  
PROFESSIONALEDal 2017 **Investitore, amministratore, senior advisor, ricercatore e imprenditore sociale**

Investitore attivo in aziende e start-up in ambito ICT, digitale, innovazione e fintech

- Focus principale: business development, finanza straordinaria, M&A

## Amministratore

- Dal 2020: Componente del CdA di INPS (ente pubblico); delega su informatica, digitale e innovazione
- Dal 2020: Componente del CdA di Venistar (gruppo Retex)
- Dal 2018: Componente del CdA di Datalogic (quotata)
- 2017-2020: Componente del CdA, del comitato Remunerazione e del comitato Rischi & Sostenibilità di Banca MPS (quotata)

## Senior advisor

- 2018: Advisor al VP di Assolombarda, Milano smart city
- 2018: Supporto al Commissario per il Digitale (D. Piacentini), definizione dell'agenda per il nuovo governo
- 2018: Advisor al Group COO di Zurich Insurance, business model simplification

Ricercatore e imprenditore sociale su tematiche di disoccupazione, immigrazione, welfare, impatto della tecnologia sul mercato del lavoro

- Dal 2020: Aderente e contributore attivo all'associazione M&M Minima Moralia: Idee per un Paese Migliore
- Dal 2019: Co-fondatore e componente del Consiglio di gestione di Extrapulita APS
- Dal 2019: Componente del Consiglio di Indirizzo di Fondazione per il Welfare Ambrosiano
- 2018: Co-autore del saggio "Dialogo sull'immigrazione: tra falsi miti e scomode verità" (Mondadori)
- 2017: Membro del team di start-up di Fondazione Italia Sociale (legge terzo settore)

1994-2017 **Senior Partner (Director)****McKinsey&Company Inc. Italy - Milano**

- 2016-17: Responsabile europeo Digital McKinsey
- 2014-17: Responsabile europeo Business Technology Office (BTO)
- 2013-17: Responsabile mondiale IT Benchmarking solution del BTO
- 2013-17: Responsabile iniziativa Studio ergo Lavoro in ambito education-to-employment in Italia (pro-bono)
- 2014-15: Responsabile italiano progetti per la Pubblica Amministrazione
- 2013: Responsabile EMEA iniziativa Big data/analytics del BTO
- 2005-13: Responsabile EMEA Banking Operations & Technology practice
- 2010-13: Co-chairman del Global People Committee del BTO
- 2009-12: Co-leader mondiale Lean IT service line del BTO
- 2011: Aperto ufficio BTO per il Medio Oriente a Dubai
- 2004-07 Responsabile Italia BTO practice
- 2003-07: Membro dei comitati globali di elezione e valutazione dei Partner di McKinsey
- Eletto Director (Senior Partner) nel 2006
- Eletto Partner nel 1999

- Assistito clienti in molteplici settori dei servizi (banche, assicurazioni, pubblica amministrazione, operatori TLC, aziende ICT, grande distribuzione) su disegno e realizzazione di trasformazioni dei modelli operativi e di business su larga scala (milioni di clienti, decine di migliaia di dipendenti, miliardi di euro di basi costi impattate)
- Focus particolare sull'utilizzo delle tecnologie ICT e digitali per ottenere impatto di business (es. sviluppo di canali digitali di vendita e servizio ai clienti, revisione dei processi operativi)
- Coinvolto in 10+ merger di istituzioni finanziarie (anche cross-border)
- Svolto attività professionale a livello internazionale, in particolare in: Italia, Germania, Grecia, Turchia, Est Europa, Medio Oriente

Attività o settore Consulenza direzionale

1987-1992 **Assistente all'Amministratore Delegato, Software engineer**

**Etnoteam S.p.A. (ora NTT Data) - Milano**

- Predisposizione sistemi e processi di contabilità industriale
- Coordinamento programma di qualità aziendale
- Partecipazione a progetti di ricerca ESPRIT dell'Unione Europea
- Consulenza di ingegneria del software per istituzioni finanziarie e aziende di telecomunicazioni

Attività o settore Servizi ICT

1983-1986 **Analista programmatore (part-time)**

**Citterio S.p.A. - Torrevilla (LC)**

- Analisi procedure di amministrazione, commerciale e gestione della produzione
- Programmazione software in Cobol

Attività o settore Metalmeccanico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993 **Master in Business Administration (con lode)**

**Scuola di Direzione Aziendale, Università Bocconi - Milano**

1987 **Laurea in Scienze dell'Informazione (con lode)**

**Università degli Studi - Milano**

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C2	C2	C2	C2	C2
TOEFL, GMAT - 1993					

**Competenze comunicative**

- Capacità interpersonali e di comunicazione, in italiano e in inglese, acquisite in 20+ anni di interazioni con top manager (CEO, Board member, COO, Responsabili di BU, CIO) di aziende e istituzioni e come speaker a convegni in contesti internazionali

**Competenze professionali, organizzative e gestionali**

- Competenze di corporate governance di organizzazioni complesse, anche in ambiti regolati
- Ottima comprensione degli impatti delle tecnologie ICT e digitali su modelli operativi, organizzativi e di business, in ambito privato e pubblico
- Guidato con successo turnaround dell'ufficio BTO italiano
- Sviluppato e gestito con successo iniziative su scala globale (es. Lean IT service line, creata da zero e divenuta una delle iniziative di punta per il BTO a livello mondiale, vincitrice del "Impact award 2010" di McKinsey; EMEA Banking Operations & Technology, sviluppata fino a diventare una delle principali practice per il BTO a livello mondiale; Global Banking Operations & Technology conference, ideata e guidata per 10 anni, evento di punta di McKinsey nel settore a livello mondiale con 100+ manager di istituzioni finanziarie partecipanti ogni anno)
- Capacità di guidare il disegno e supportare attivamente l'esecuzione di trasformazioni ad alto impatto, come confermato da relazioni professionali di lunga durata con le istituzioni servite

**Competenze informatiche**

- Capacità di guidare trasformazioni organizzative, architetturali e operative di unità ICT di grandi dimensioni (es. uno dei maggiori deal di outsourcing di infrastrutture IT nel settore bancario europeo, una delle principali integrazioni IT nel settore assicurativo europeo)

**ULTERIORI INFORMAZIONI**
**Publicazioni**  
**Presentazioni**  
**Conferenze**  
**Referenze**

- Fellow del centro di formazione ELIS (Roma)
- Vari articoli (Sole24Ore, Corriere della Sera), interviste a riviste specializzate (es. Azienda Banca)
- Speaker a varie conferenze internazionali McKinsey (Global Banking O&T Conference, CEO Conference sul digitale, Convegno Education-to-employment in Italia,...)
- Faculty al Senior Executive Program della SDA Bocconi (Milano)

**Dati personali**

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente CV ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali

Milano, 1 settembre 2020

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla  
Gestione

La sottoscritta Cristiana Procopio, nata a Napoli il 17/11/1979, cittadina di nazionalità italiana, residente in Milano, Via Pontaccio 22, codice fiscale PRCCST79S57F839K, 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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

La sottoscritta si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Milano, 14/04/2021

In fede



#### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies  
cod. civ.

Io sottoscritta Cristiana Procopio, nata a Napoli il 17/11/1979 e residente a Milano, Via Pontaccio 22,  
dichiaro di ricoprire alla data odierna il seguente incarico:

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. dal 29/09/2020.

Milano, 14/04/2021



## Cristiana Procopio

### Dati Personali

Luogo e data di nascita: Napoli, 17 novembre 1979  
 Residenza: Via Pontaccio, 22 – 20121 Milano  
 Cellulare: +39 335 134 2668  
 E-mail: procopiocristiana@gmail.com



### Esperienze Lavorative

#### CC & Soci

1/2020 ad oggi

#### Director

- Consigliere di Amministrazione in **Tiscali**.

#### Cassa Depositi e Prestiti

9/2012 – 12/2019

#### Corporate M&A

- Consigliere di Amministrazione in **CDP RETI** (Holding di partecipazioni in **Snam**, **Terna** e **Italgas**);
- Consigliere di Amministrazione in **CDP Immobiliare** e nelle società controllate **Residenziale Immobiliare 2004** e **MT Manifatture Tabacchi Firenze**;
- Membro Comitato Consultivo **Fondo Investimenti per la Valorizzazione**, **Fondo Investimenti per il Turismo** e **Fondo Federal District**, gestiti da CDP Investimenti Sgr.

Portafoglio partecipativo in gestione circa €30mld. Ho gestito inoltre tutte le operazioni straordinarie del Gruppo dal 2012 ad oggi.

#### Principali progetti seguiti:

- Acquisizione di quote di partecipazione in **TIM** (9,4%) da parte di **CDP** (2018/2019);
- Acquisizione da parte di **CDP RETI** di ulteriori quote di partecipazione in **Snam** (1,12%) e **Italgas** (0,97%) da CDP (2017);
- Costituzione di **AcciaItalia** e offerta nell'ambito della procedura di vendita **Ilva** in cordata con **JSW Steel**, **Delfin (Del Vecchio)** e **Arvedi** (2017);
- Scissione **Snam/Italgas** (2016);
- Conferimento del 35% di **Poste Italiane** dal MEF a favore di CDP (2016);
- Sottoscrizione **Fondo Investimenti per il Turismo** e **FIA2** per lo *smart housing e working* (2016);
- **Piano Industriale 2016-20 del Gruppo CDP**: responsabile operativo dei Cantieri "Immobiliare" e "Equity" (2015);
- **Progetto Sforzesco**: prima operazione strutturata di dismissione di immobili pubblici promossa dal Gruppo CDP (2015);
- Conferimento del 30% di **Terna** da CDP a **CDP RETI**, *releverage* e apertura del capitale di **CDP RETI** a **State Grid Corporation of China**, **Cassa Forense** e 33 Fondazioni bancarie (2014);
- Accordo di co-investimento tra **Fondo Strategico Italiano** e **Kuwait Investment Authority** (2014);
- Sottoscrizione **Fondo Investimenti per la Valorizzazione Plus e Extra** (2013);
- **Piano Industriale 2013-15 del Gruppo CDP**: responsabile operativo del Cantiere "Immobiliare" (2013);
- Ingresso di **Banca d'Italia** nel capitale di **Fondo Strategico Italiano** (2013);
- Acquisizione da parte di CDP di **Fintecna** e scissione di **CDP Immobiliare** (2012/2013).

#### Leonardo & Co. (Gruppo Banca Leonardo)

6/2006 – 9/2012

#### Director Divisione Corporate Finance, M&A

#### Principali progetti seguiti:

- *Advisor* del **Gruppo Banca Etruria** nella valorizzazione del proprio portafoglio immobiliare strumentale (2012);
- *Advisor* di **Aelia (Gruppo Lagardère)** nell'acquisizione di **ADR Retail**, spin-off del comparto dei **Duty Free Shop** di Aeroporti di Roma (2012);
- *Advisor* del **Gruppo Generali** e del **Gruppo Fondiaria-Sai** nella valorizzazione della partecipazione detenuta da **Fondiaria-Sai** nel progetto di sviluppo **CityLife** (2011);
- *Advisor* del **Gruppo MPS** nel processo di valorizzazione del proprio portafoglio immobiliare strumentale (2010);

- *Advisor* di **Enel** nel processo di quotazione di Enel Green Power (2010);
- *Advisor* di **Nexans** nella valorizzazione, mediante reindustrializzazione, del sito industriale di Latina in fase di dismissione (2010);
- *Advisor* di **Risanamento** nelle attività di ristrutturazione del debito (2009);
- *Advisor* di **ENI** nel processo di valorizzazione di parte del proprio patrimonio immobiliare non strumentale (2009);
- *Advisor* degli azionisti di maggioranza di Centrale Bilanci, tra cui **Intesa Sanpaolo, Unicredit, MPS, BNL BNP Paribas, Banco Popolare, UBI**, nella cessione della partecipazione detenuta nel Gruppo CeBi-Cerved (2008);
- *Advisor* di **Immobiliare Lombarda** nell'esame e valutazione (con rilascio di *Fairness Opinion*) dei termini dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria da parte di Fondiaria-SAI (2008);
- *Advisor* del **Gruppo Banco Popolare** nel processo di dismissione di una parte del proprio patrimonio immobiliare non strumentale (2008);
- *Advisor* di **Atac Patrimonio** nel processo di valorizzazione e dismissione di alcuni *asset* immobiliari (2007/2008);
- *Advisor* dell'**Agenzia del Demanio** per la valorizzazione e dismissione di beni non più utili ai fini istituzionali del Ministero della Difesa (2007/2008);
- *Advisor* della famiglia **Benetton** per la cessione dell'area di Capo Malfatano ubicata in Sardegna (2007);
- *Advisor* di **Fintecna** nella valorizzazione, mediante *partnership* ovvero tramite cessione, di alcuni compendi immobiliari (2007/2008);
- *Advisor* di **Macquarie** nella cessione della propria partecipazione (44,7%) in Aeroporti di Roma (2007);
- Acquisto da parte di Gruppo Banca Leonardo, insieme e in modo paritetico a 21 Investimenti, di una partecipazione di controllo in Ivri (2006).

#### **Gruppo Unicredit (ex Capitalia)**

4/2003 – 6/2006

*Associate Divisione Corporate Finance, M&A*

#### Principali progetti seguiti:

- *Advisor* di **Pirelli** nel *private placement* della divisione pneumatici (2006);
- *Advisor* di **Eni** nell'acquisto di una partecipazione indiretta in Edison (2005);
- *Advisor* del **Gruppo Pirelli-Telecom** nella ristrutturazione del Gruppo (2005): aumento di capitale Pirelli, aumento di capitale Camfin, OPA su TIM da parte di Telecom Italia e successiva fusione di TIM in Telecom Italia;
- *Advisor* di **Fininvest** nell'*equity swap* su azioni Telecinco (2004).

#### **Deloitte Consulting**

1/2003 – 4/2003

*Business Analyst Divisione Financial Services, Risk Management*

#### Formazione

Laurea: Economia, indirizzo Amministrazione, Controllo e Finanza. Università LUISS Guido Carli, Roma (2002; 110/110 e lode)

Diploma: Maturità Classica con sperimentazione in lingue. Liceo G.B.Vico, Napoli (1997; 60/60)

Master: Risorse Umane, Marketing e Organizzazione. Uninform Group, Roma (2002)

#### Conoscenze Linguistiche

Inglese: Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata

Francese: Conoscenza scolastica della lingua scritta e parlata

Tedesco: Conoscenza scolastica della lingua scritta e parlata

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.



ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla  
Gestione

La sottoscritta Daniela Saitta, nata a Messina il 9.08.1962, cittadina di nazionalità italiana, residente in Roma, Via Ugo de Carolis n. 90 codice fiscale STTDNL62M49F158M, 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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

La sottoscritta si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Roma 14/06/2021

In fede



### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

**INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETA'**

<b>Società</b>	<b>carica</b>
Aeffe S.p.A. (C.F.: 01928480407)	Consigliere di amministrazione
Alfiere S.p.A. (C.F.: 00468360581)	Consigliere delegato
Acapo soc. coop. (C.F.: 02088570581)	Consigliere delegato
Bonafous S.p.A. in liq.ne (C.F.: 09543801006)	Liquidatore
Cinque Cerchi S.p.A. in liq.ne (C.F.: 07886731004)	Liquidatore
Albalonga S.r.l. in liq.ne e in c.p. (C.F.: 07156011004)	Sindaco effettivo
C.S.C. S.a.p.a. (C.F.: 15541291009)	Presidente del Collegio sindacale

Roma, 14 aprile 2021

In fede

Prof. Daniela Saitta  




### CURRICULUM VITAE

SAITTA DANIELA, nata a Messina il 9 agosto 1962, con studio in Roma, Viale Tito Livio, 12 - tel.: 06/35341159 – 0635491670 cell. 335.222679 fax: 06/99588074 C.F.: STT DNL 62M49 F158M, mail [d.saitta@studiosaitta.it](mailto:d.saitta@studiosaitta.it), [d.saitta@pec.it](mailto:d.saitta@pec.it).

E' professore aggregato di Matematica Finanziaria presso la Facoltà di Economia dell'Università "Sapienza" di Roma. Appartiene alla Facoltà di Economia dell'Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di "Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza MEMOTEF", dove presta servizio sin dal 1991.

E' stata titolare di contratti di insegnamento presso le Facoltà di Economia e Scienze Statistiche ed Attuariali di varie Università italiane (LUISS Guido Carli, Università del Sannio, Università de "L'Aquila", Università degli Studi di Roma "la Sapienza", Università degli Studi di Roma "Tor Vergata") in:

- Teoria del portafoglio finanziario;
- Matematica Finanziaria;
- Calcolo delle probabilità;
- Economia e Finanza delle imprese di assicurazioni;
- Tecnica delle Assicurazioni contro i danni;
- Matematica Attuariale.

Dal novembre 1985 al 31 ottobre 1991, ha prestato servizio in qualità di Ispettore (carriera direttiva) presso l'I.S.V.A.P.

### ATTIVITA' PROFESSIONALE

Esercita attività di dottore Commercialista dal 1986 con studio in Roma, Viale Tito Livio n. 12 tel.: 06/35341159.

E' Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma dal 1.01.2013.

A seguito dell'Avviso pubblico del 5.04.2017, è stata inserita nella *short list* di esperti del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (profilo economico finanziario), valida per un triennio.

Presta consulenza fiscale, societaria e assicurativa a favore di enti, società, banche, compagnie di assicurazioni, case di cura ed associazioni.

E' stata nominata consulente tecnico in diversi procedimenti arbitrari in materia assicurativa – Presidente Prof. Bruno Capponi e Prof. Marco Lacchini.

Ha collaborato, in qualità di Consulente di parte, alla difesa del Giudice Filippo Verde nei processi IMI SIR e SME.

Collabora (o ha collaborato), in qualità di Curatore, Commissario Giudiziale e consulente contabile con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma (G.D. dr. E. Norelli, dr. T. Marvasi, dr. D. Formisano, dr. Federico Bonato, dr. Aldo Ruggiero, dr. Fabrizio Di Marzio, dr. Maurizio Manzi, dr.ssa Concetta Fragapane, dr.ssa Luisa De Renzis, dr. Umberto Gentili, dr. Fabio De Palo, dr. Giuseppe Di Salvo, dr.ssa Marta Lenzi, dr.ssa Angela Colucci e dr. Adolfo Ceccarini) e con la sezione fallimentare di Arezzo (G.D. dr. C. Crolla, dr. A. Picardi).

E' stata rappresentante degli obbligazionisti Atlantia S.p.A.



E' Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Roma, dove collabora (o ha collaborato), con il dr. Carlo Luberti, il dr. Francesco Scavo Lombardo, il dr. Gustavo De Marinis, il dr. Giuseppe Corasaniti, dr. Giuseppe Cascini, dr. Marcello Cascini, dr. Stefano Fava, dr. Leonardo Frisani, dr. Giorgio Orano, dr.ssa Barbara Callari, dr. Mario Dovinola, dr. Paolo D'Ovidio, dr.ssa Giuseppina Guglielmi, dr.ssa Maria Scamarcio, dr.ssa Carla Canaia, dr. Antonio Clemente.

E' Perito del Tribunale penale di Roma, dove collabora con la IV, VI e la X Sezione Penale.

E' consulente tecnico d'ufficio della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

E' Perito del Tribunale di Roma – Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza.

E' Amministratore giudiziario di azienda sottoposta a misure di prevenzione ex art. 34 bis D. Lgs. 159/2011.

E' Amministratore giudiziario di aziende sottoposte a misure di prevenzione ex art. 35 D. Lgs. 159/2011.

E' amministratore straordinario ex art. 32, comma 1, lett. B), e comma 10, ex L. 114/2014 su nomina del Prefetto della Provincia di Roma.

E'è stata consulente tecnico della Procura della Repubblica di Perugia, dove collabora (o ha collaborato) con il dr. Sergio Sottani, dr. Andrea Claudiani, dr. Giuseppe Petrazzini, dr. Gabriele Paci, dr. Giuliano Mignini, dr.ssa Manuela Comodi, dr. Federico Centrone e dr. Claudio Cicchella, dr.ssa Annamaria Greco.

E'è stata consulente tecnico della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, dove ha collaborato con il dr. Antonio De Bernardo e la dr.ssa Gabriella Cama.

E'è stata consulente tecnico della Procura delle Repubblica di Parma, dove ha collaborato con la dr.ssa Paola Dal Monte.

E' custode giudiziario di aziende sottoposte a sequestro penale presso la Procura della Reggio Calabria (P.M. dr. Stefano Musolino).

E'/è stata consulente tecnico della Procura della Repubblica di Tivoli, dove ha collaborato con il dr. Filippo Guerra.

E' Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Roma.

E'/è stata custode giudiziario del Tribunale Civile di Roma e dei Tribunali di Perugia e Reggio Calabria – Sezione Penale.

E'/è stato Commissario Governativo e Commissario Liquidatore di società cooperative.

E' membro, in qualità di esperto, di Comitati di Sorveglianza di liquidazioni coatte amministrative di società fiduciarie.

E' stato CTP del Ministero dello Sviluppo Economico.

È stata custode giudiziario di Agile S.r.l. in a.s. da Dicembre 2009 ad Aprile 2010.

E' stata Commissario straordinario dell'ASP di Cosenza dal 15.01.2020 al 18.02.2020.

In data 1<sup>^</sup> giugno 2010 è stata nominata dal Tribunale di Arezzo Commissario Giudiziale di Eutelia S.p.A. in a.s.

In data 23 luglio 2010 è stata nominata Commissario straordinario di Eutelia S.p.A. in a.s.

Dal 24 aprile 2013 al 19 aprile 2016 è stata sindaco effettivo di ATAC S.p.A.

In data 10 luglio 2013 è stata nominata Commissario Straordinario di Impresa S.p.A. in a.s. ex L. 347/03.

In data 26 luglio 2013 è stata nominata Commissario Straordinario di Dirpa S.c. a r.l. in a.s. ex L. 347/03.

In data 27 novembre 2013 è stata nominata Commissario Straordinario di SAF S.r.l. in a.s. ex L. 347/03.

In data 4 dicembre 2013 è stata nominata Commissario Straordinario di Impresa P.I. Rabbiosi Giuseppe S.p.A. in a.s. ex L. 347/03.

In data 1<sup>a</sup> aprile 2014 è stata nominata Commissario Straordinario di Equiter S.r.l. S.p.A. in a.s. ex L. 347/03.

Dal 16.04.2014 al 12.04.2017 è stata sindaco effettivo di AEFPE S.p.A. (quotata in borsa).

In data 15 dicembre 2015 è stata nominata Commissario Straordinario di Consorzio Stabile T&T in a.s. ex L. 347/03.

Dal 23 dicembre 2015 al 5.07.2016 è stata sindaco effettivo di BCC Banca di Cascina.

Dal 26 aprile 2016 al 26 aprile 2017 è stato sindaco effettivo di Zucchi S.p.A.

Dal 2016 è docente, in materia penale, presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci.

Dal 3 marzo 2017 è Commissario Straordinario di Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci S.r.l. e Commissario Liquidatore di Aerolinee Itavia S.p.A., Voxson S.p.A., Nova Soc. Coop. a r.l., Società Generale per Progettazioni Consulenze e Partecipazioni S.p.A. (ex Italconsult), SIOG Società Italiana Oleodotti Gaeta S.p.A. e dei Gruppi Siciet, Bosi e Genghini.

Dal 12 aprile 2017 è Amministratore indipendente di AEFPE S.p.A. (società quotata).

Da luglio 2017 è liquidatore di società partecipate da CDP Immobiliare S.r.l., interamente partecipata di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Dal 6 dicembre 2017 al 26.04.2019 è stata Amministratore indipendente di GAMENET S.p.A. (società quotata).

Dal 26 aprile 2018 è componente del Consiglio di Amministrazione di Alfiere S.p.A., partecipata da CDP Immobiliare S.r.l., interamente partecipata di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; attualmente copre la carica di Amministratore delegato.



Dal 21 settembre 2018 è membro del Comitato Consultivo del Fondo Tessalo.

Dal 18 settembre 2020 è sindaco effettivo di Albalonga S.r.l. in liq.ne.

E' C.T.P. in numerosi procedimenti penali.

E'/E' stata consulente di procedure di amministrazione straordinaria (ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., VILLA TIBERIA S.R.L., CAFFARO CHIMICA S.R.L., CAFFARO S.R.L., SNIA S.P.A., AUSELDA AED GROUP S.P.A., FIREMA TRASPORTI S.P.A., REICOM S.R.L., NUOVA PANSAC S.P.A., PANSAC INTERNATIONAL S.R.L., TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A., SIREMAR – SICILIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A., GRUPPO DEROMA – STABILA, ARTONI TRASPORTI S.P.A., LUCCHINI S.P.A., SERVOLA S.P.A., LUCCHINI SERVIZI S.R.L.).

Dal 1993 al 2000 è stata docente della SCUOLA DI MANAGEMENT dell'Università LUISS Guido Carli nelle aree:

- metodi quantitativi;
- assicurazioni;
- fiscale.

### **ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI**

- Metodi quantitativi per l'analisi economica. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali. Istituto di Studi Economici. Quaderno 61, 1989.
- La valutazione finanziaria dei titoli mortgage pass-through. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali. Istituto di Studi Economici. Quaderno n. 62, 1989.
- Analisi finanziarie per le applicazioni economiche. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali. Istituto di Studi Economici. n. 60, 1990.
- La riassicurazione a premio commerciale e a premio di rischio: risultati economici e finanziari. L'Aquila, 14 gennaio 1994. Giornata di studio sui modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari e assicurativi.

- Su un problema di ripartizione ottima nella gestione del portafoglio. Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Dipartimento di Scienze attuariali e Matematica per le decisioni economiche e finanziarie. Serie "Quaderni" n. 20, 1994.
- Un criterio di decisione intertemporale per la selezione degli investimenti. Quaderni LUISS ISE n. 84, Roma giugno 1994.
- Nuovi criteri per la copertura finanziaria dei rischi catastrofali. Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Matematica per le decisioni economiche, finanziarie e assicurative. Quaderno n. 4, Anno II, 1995.
- Processi di ottimizzazione nei problemi di selezione del portafoglio. Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Dipartimento di Matematica per le decisioni Economiche Finanziarie e assicurative. Quaderno n. 10, 1995.
- La duration e sue proprietà. Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie e Assicurative. Quaderno n. 12, 1995.
- Sistemi aleatori a parametro continuo. Processo di Wiener-Lévy. Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Dipartimento di Matematica per le decisioni Economiche finanziarie e assicurative. Quaderno n. 16, 1995.
- Elementi di calcolo delle probabilità. Ed. CISU 1995.
- An Application of Jordan's canonical form to the proof of CAYLEY-HAMILTON'S theorem for a non – diagonalizable matrix over a field (R. De Marchis, A. Grande, S. Patri, Daniela Saitta), 2019;
- An Actuarial Mathematical Model For a new Pension Philosophy. An Application to the Accountant Pension Fund, (Anna Attias, Simona Ciavalini, Carla Morrone, Daniela Saitta), 2019.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a GIULIA STADERINI, nato/a a ROMA  
il 20/8/64, cittadino/a di nazionalità ITALIANA, residente in  
ROMA codice fiscale STA.GLI.G.M.604501Q

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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di

essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

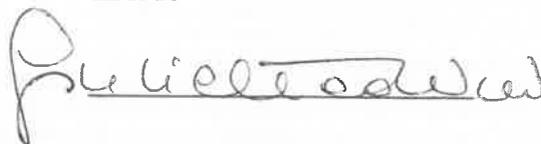
Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Roma 15.4.2021

In fede

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

La sottoscritta GIULIA STADERINI nata a Roma, il 20 agosto 1964 dichiara di non ricoprire, alla data odierna, alcun incarico di amministrazione e/o controllo in qualsivoglia altra società.

Roma, 14 aprile 2021

In fede



Giulia Staderini (Roma, 1964)

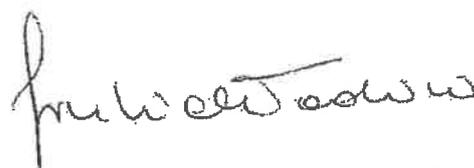
Giulia Staderini ha maturato la propria esperienza professionale presso la Consob dal 1990 al 2017. In particolare, è stata, dal 1990 al 2010 funzionario dell'Ufficio Opa e Assetti Proprietari, nell'ambito della Divisione *Corporate Governance* della Consob. Dal 2011 fino al luglio 2016 è stata Responsabile dell'Ufficio Opa e Assetti Proprietari.

Si è occupata in particolare della vigilanza e regolamentazione degli emittenti strumenti finanziari quotati, con particolare riguardo agli assetti proprietari, patti di sindacato, offerte pubbliche di acquisto e scambio volontarie e obbligatorie e *corporate governance*. Dal 2003 al 2016 ha svolto una significativa attività internazionale partecipando presso il Consiglio Europeo ai lavori per l'esame delle proposte relative alla (i) Direttiva OPA (Direttiva 2004/25/CE del 21 aprile 2004); (ii) Direttiva 2001/34/CE del 15 dicembre 2004 (Direttiva Transparency) e, (iii) Direttiva 2013/50/CE (Direttiva Transparency II), nonché presso l'ESMA partecipando, in qualità di esperto nazionale, *inter alia*, (i) alla *Task Force* istituita nell'ambito del *Take Over Bids Network* per la redazione del *Public Statement on Acting in Concert* pubblicato dall'Esma nell'ottobre 2013; (ii) alla *Task Force* incaricata dell'elaborazione di taluni *Regulatory Technical Standards* (RTS) della Direttiva Transparency II e, in via permanente, (iii) al *Corporate Finance Standing Committee* (CFSC).

Successivamente è stata Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Contratti di Roma, nell'ambito della Divisione Amministrazione della Consob fino al 2017.

Dal 2017 è *Of Counsel* dello Studio Gianni & Orioni dove svolge la sua attività presso il Dipartimento M&A e fa parte del Focus Team *Corporate Governance*. Presso lo Studio GOP presta assistenza a clienti nazionali e internazionali con riferimento, *inter alia*, a operazioni di OPA e di acquisto di partecipazioni significative e redazione e comunicazione di patti parasociali aventi ad oggetto emittenti quotati. Assiste gli emittenti quotati con riferimento agli adempimenti relativi agli assetti proprietari, agli aspetti connessi alla normativa OPA e alla normativa in materia di abusi di mercato e, più in generale, si occupa dell'assistenza e consulenza in tutti gli aspetti di *corporate governance* e di *compliance* con il Tuf e la normativa regolamentare secondaria, nonché con i codici di autodisciplina.

Laureata nel 1989 in Scienze Politiche, Indirizzo Internazionale presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Competenze di *speaking and writing* Italiano (madrelingua), inglese e francese.



16/6/2021

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla  
Gestione

La sottoscritta **ELENA VASCO**, nata a **WEST HARTFOD (USA)** il **31 dicembre 1964**, cittadina di nazionalità **ITALIANA**, residente in **Via Settembrini 1 a MILANO** codice fiscale **VSC LNE 64T71 Z404V**, 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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere

qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

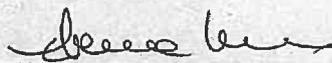
La sottoscritta si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

In fede



Milano, 14 aprile 2021

#### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

# Elenco principali incarichi amministrazione e controllo

<u>Società</u>	<u>Carica</u>	<u>Scadenza</u>
DeA Capital S.p.A.	Consigliere di Amministrazione Presidente Comitato Nomine e Remunerazione Componente Comitato Controllo e Rischi	approvazione Bilancio 2021
Fiera Milano S.p.A.	Consigliere di Amministrazione Presidente Comitato Nomine e Remunerazione	approvazione Bilancio 2022 (20.04.2023)
Fratelli Branca Distillerie S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	approvazione Bilancio 2021
Fondazione La Triennale di Milano	Consigliere di Amministrazione	7 febbraio 2022
Fondazione Politecnico di Milano	Consigliere di Amministrazione	14 gennaio 2024
IC Infocamere	Consigliere di Amministrazione	approvazione Bilancio 2021

## Elena Vasco

### ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Da Maggio 2015      **Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi**  
 Segretario Generale  
 Componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.,  
 Dea Capital S.p.A., F.lli Branca S.p.A., VP della Fondazione la Triennale
- Giugno 2009 -  
 Maggio 2015      **Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano**  
 Responsabile dell'Area Risorse e Patrimonio
- ◆ elaborazione del bilancio annuale e del budget della capogruppo e consolidati, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale applicabile agli enti pubblici;
  - ◆ gestione della finanza di gruppo, individuazione delle modalità di finanziamento e di impiego della liquidità;
  - ◆ gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, della logistica e dell'ufficio acquisti di gruppo;
  - ◆ gestione dei rapporti con le controparti e coordinamento delle attività di consulenti legali e finanziari nell'ambito di operazioni di natura straordinaria;
- Componente del Consiglio di Amministrazione di Orizzonte sgr, Carige S.p.A., Gtech S.p.A., Isagro S.p.A.
- Maggio 2006 -  
 Maggio 2009      **Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. - Milano**  
 Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione, e Controllo
- ◆ elaborazione delle situazioni interinali e dei bilanci annuali della capogruppo, nel rispetto della normativa civilistica, fiscale e delle prescrizioni dettate dall'Anas;
  - ◆ definizione dei processi di pianificazione strategica - budget e piano triennale - e sviluppo dei piani finanziari caratteristici delle società operanti in regime concessorio;
  - ◆ implementazione del sistema di controllo di gestione per la capogruppo e le sue controllate;
  - ◆ gestione della finanza di gruppo, individuazione delle modalità di finanziamento ottimali per la realizzazione delle grandi opere;
  - ◆ gestione dei rapporti con le controparti e coordinamento delle attività di consulenti legali e finanziari nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria.
- Nel 2007 Presidente della Sabrom - Società autostradale Broni Mortara
- Ottobre 2004 -

Maggio 2006

**Cons 31 S.r.l. – Milano**

Attività di consulenza nelle operazioni di acquisizione, cessione e nei progetti di ristrutturazione e sviluppo nei settori moda e abbigliamento, editoria, termale e ingegneria clinica.

Dicembre 2003 -  
Ottobre 2004

**RCS MediaGroup S.p.A. – Milano**

Responsabile della Direzione strategica e Affari Speciali

- ◆ gestione delle operazioni straordinarie relative a tutte le società del gruppo (fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni, dismissioni, costituzioni di joint venture) sia sotto il profilo economico e patrimoniale sia con riferimento agli aspetti fiscali, contrattuali e negoziali;
- ◆ assistenza alle società controllate nella valutazione di opportunità di investimento in Italia e all'estero;
- ◆ definizione delle linee guida di sviluppo strategico delle aree di attività del gruppo.

Componente dei Consigli di Amministrazione di RCS Libri S.p.A., RCS Pubblicità S.p.A., Unedisa - Unidad Editorial S.A., RAI Sat e Vice Presidente di RCS Broadcast.

Luglio 2002 -  
Dicembre 2003

**RCS Broadcast S.p.A. – Milano**

Gestione dell'acquisizione del gruppo radiofonico facente capo ad RCS, successivamente nominata Amministratore Delegato dello stesso.

Il gruppo comprendeva la settimana radio nazionale – Radio Italia Network – la prima syndication radiofonica – CNR – oltre ad un'agenzia di stampa multimediale – AGR.

Maggio 1997 -  
Luglio 2002

**Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A. – Milano**

Direttore dell'area pianificazione, controllo e sviluppo strategico:

- ◆ gestione delle operazioni di ridefinizione del portafoglio della capogruppo, quali la cessione di tutte le attività italiane ed estere facenti capo al gruppo GFT, la vendita del gruppo Fila, l'acquisizione e la successiva vendita della Valentino; oltre alla vendita della partecipazione di maggioranza relativa nella Cartiere Burgo e della quota in Andala (ora Wind3);
- ◆ definizione dei piani di sviluppo strategico del portafoglio partecipazioni della capogruppo;
- ◆ partecipazione alla definizione dei business plan delle società controllate e analisi degli investimenti rilevanti delle stesse verificandone la coerenza con gli obiettivi strategici del gruppo e la compatibilità in termini economici, finanziari e patrimoniali;
- ◆ coordinamento del processo di elaborazione ed analisi delle informazioni a consuntivo e previsionali sull'andamento delle società controllate attive nei settori dell'editoria, dell'abbigliamento e dello sportswear;

Componente dei Consigli di Amministrazione di RCS Editori S.p.A.,  
Valentino S.p.A., GFT S.p.A., di HdPnet S.p.A. e segretario del Comitato  
Esecutivo di HdP S.p.A..

Gennaio 1992-  
Aprile 1997

**Mediobanca S.p.A. – Milano**

Servizio Partecipazioni e Affari Speciali

- ◆ partecipazione allo studio, alla definizione e alla realizzazione di piani di riassetto industriale e finanziario di gruppi di rilevante dimensione (Pirelli, Efim, Ferruzzi Finanziaria, Fondiaria, ecc.);
- ◆ assistenza alle imprese, quotate e non, in operazioni di finanza straordinaria: acquisizioni e dismissioni di società, conferimenti, fusioni e scissioni per quanto riguarda sia gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari sia quelli contrattuali e negoziali;
- ◆ valutazione di aziende;
- ◆ analisi di bilancio e controllo di gestione delle partecipazioni dell'Istituto.

Settembre 1990-  
Giugno 1991

**Northeastern University – Boston (USA)**

Teaching Assistant del corso di macro economia.

**STUDI**

Giugno 1991

**Northeastern University - Boston (USA)**

Master of Science in Economics.

Maggio 1989

**Università degli Studi di Napoli, Federico II**

Laurea in Economia e Commercio. Tesi in Tecnica Industriale e Commerciale. Relatore prof. Lucio Sicca. Votazione 110/110 e lode.

Luglio 1984

**Liceo Umberto I di Napoli**

Diploma di maturità classica.

**ALTRE INFORMAZIONI**

Dati personali

Nata a Hartford (USA) il 31 dicembre 1964.

Lingue straniere

Ottima conoscenza dell'inglese  
Buona conoscenza del francese.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ex d.lgs 196/2003 e del GDPR 2016

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla  
Gestione

Il/La sottoscritto/a Paolo Benazzo....., nato/a a Pavia.....  
il 26/09/1964....., cittadino/a di nazionalità Italiana....., residente in  
Via Maestri Comacini 9 - Pavia..... codice fiscale BNZPLA64P26G388E.....,  
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 per Azioni (d'ora  
in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13  
maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione,  
recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di  
Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Milano, 14/04/2021

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'R. S. M.', is written over a horizontal line.

### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ.

1. Eurofood S.p.A.

Milano, 14/04/2021



Prof. Avv. Paolo Benazzo

## Prof. Avv. Paolo Benazzo

### ATTIVITÀ ACCADEMICA

<p><b>2007 ad oggi</b> <b>Tipo di impiego</b></p> <p><b>Principali mansioni e responsabilità</b></p>	<p><b>Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65 – Pavia</b> <b>Professore Ordinario di Diritto Commerciale</b> – Facoltà di Economia – già <b>Pro Rettore</b> Delegato Università degli Studi di Pavia – <b>Visiting Fellow and Life Member</b> Clare Hall College Cambridge (UK)</p> <p>In qualità di Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pavia, è attualmente titolare dei seguenti corsi: a) <i>“Diritto delle società”</i> (Laurea Magistrale - MELI); b) <i>“Capital Markets and Listed Companies under European Law”</i> (Lauree Magistrali MEFI e MELI in inglese).</p> <p>Ha svolto intensa attività di ricerca nel Diritto delle Imprese, con particolare attenzione al Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari, nonché al Diritto della crisi d'impresa, tradottasi in numerose pubblicazioni a carattere scientifico, in forma di monografie e di saggi pubblicati sulle più importanti riviste giuridiche italiane. È <i>Visiting Fellow</i> nonché <i>Life Member</i> presso il Clare Hall College dell'Università di Cambridge, ove ha svolto attività di ricerca sulle interferenze tra diritto societario e diritto della crisi di impresa in tema di titolarità e allocazione dei <i>proprietary and corporate rights</i> nelle società in crisi. Ha coordinato diversi gruppi di ricerca anche a livello nazionale. Ha pubblicato diverse monografie e saggi, sulle principali riviste giuridiche, su tematiche di diritto societario, finanziario e della crisi di impresa. Ha altresì partecipato a numerosi seminari, convegni e conferenze, ove ha tenuto diverse relazioni. Si veda al riguardo, in dettaglio, l'elenco qui <b>Allegato sub “A”</b>.</p>
<p><b>2018 ad oggi</b> <b>Tipo di impiego</b></p> <p><b>Principali mansioni e responsabilità</b></p>	<p><b>ESCP Europe Business School – CCI Paris Ile de France</b> <b>Professore Incaricato del corso di “Business Law (Advanced Course)”</b> – Turin Campus</p> <p>In qualità di Professore Incaricato del corso di <i>“Business Law (Advanced Course)”</i> presso il Campus di Torino dell'Università ESCP Europe Business School, svolge attività di insegnamento nel Master di International Management (corso focalizzato su <i>Corporate Governance, Compliance</i> e Società Quotate).</p>
<p><b>2000 - 2007</b> <b>Tipo di impiego</b></p> <p><b>Principali mansioni e responsabilità</b></p>	<p><b>Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65 – Pavia</b> <b>Professore Associato di Diritto Commerciale</b> – Facoltà di Economia</p> <p>In qualità di Professore Associato di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pavia, ha svolto attività di insegnamento nei seguenti corsi: a) <i>“Diritto commerciale”</i>; b) <i>“Diritto delle società quotate e dei mercati finanziari”</i>. Ha altresì svolto intensa attività di ricerca nel Diritto delle Imprese, con particolare attenzione al Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari, tradottasi in numerose pubblicazioni a carattere scientifico, in forma di monografie e di saggi (v. <b>Allegato sub “A”</b>).</p>
<p><b>1993 - 2000</b> <b>Tipo di impiego</b></p> <p><b>Principali mansioni e responsabilità</b></p>	<p><b>Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65 – Pavia</b> <b>Ricercatore Universitario in Diritto Commerciale</b> – Facoltà di Giurisprudenza</p> <p>Ha collaborato nello svolgimento del corso di <i>“Diritto dei Mercati Finanziari”</i> presso la Facoltà di Economia II dell'Università degli Studi di Pavia, sede distaccata di Varese. Ha svolto cicli di seminari sul tema <i>“Il diritto delle società per azioni”</i>. Ha tenuto presso l'Università di Trento un seminario monografico agli studenti del corso di Diritto Commerciale dal titolo <i>“La responsabilità civile degli amministratori di società di capitali”</i>. Ha tenuto seminari monografici collaterali ai corsi di Diritto Commerciale, di Diritto Bancario e dei Valori Mobiliari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia. Nel contempo ha conseguito il Ph.D (Dottorato di Ricerca) in Diritto Commerciale presso l'Università <i>“I. Bocconi”</i> di Milano.</p>

Via San Maurizio n. 20, 20123 – Milano (Law firm office)  
Via Sant'Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)  
[paolo.benazzo@sblaw.it](mailto:paolo.benazzo@sblaw.it) – [pbenazzo@unipv.it](mailto:pbenazzo@unipv.it)

## Prof. Avv. Paolo Benazzo

### ATTIVITÀ PROFESSIONALE

**2018 ad oggi**  
**Principali mansioni e**  
**responsabilità**

**Studio Legale SabelliBenazzo, Via San Maurilio n. 20, Milano**

**Socio fondatore, avvocato cassazionista**, ha maturato particolare e significativa esperienza nelle aree del diritto civile, del diritto commerciale, anche in ambito internazionale, del diritto societario, del diritto dei mercati finanziari, del diritto bancario e del diritto della crisi dell'impresa, nel segmento sia stragiudiziale che giudiziale. Significativa esperienza è stata acquisita anche nel campo degli arbitrati. Tra le attività svolte e le operazioni seguite, di recente, si segnalano: M&A e LBO anche ad opera di fondi di *private equity* in imprese italiane; contratti di finanziamento e di ristrutturazione del debito con primari operatori bancari; operazioni di investimento e sviluppo immobiliare, anche all'estero, con finanziamento bancario in pool; quotazione sul mercato borsistico italiano; ristrutturazioni e risoluzioni della crisi di impresa alternative al fallimento nonché concordati fallimentari in procedimenti concorsuali di primaria importanza; acquisizione societarie e start-up; investimenti e sviluppi immobiliari ad opera di SGR e fondi chiusi; arbitrati e contenziosi nel diritto societario e finanziario, ove, in particolare, azioni revocatorie, impugnazioni di deliberazioni consiliari e assembleari; azioni risarcitorie. Particolare esperienza e competenza è stata maturata in operazioni di ristrutturazione di imprese in crisi nonché di riscadenziamento dell'indebitamento bancario e finanziario, nell'ambito di procedure di risanamento e di gestione della crisi, alternative al fallimento (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, convenzioni di moratoria e concordati preventivi). Particolare esperienza e competenza è stata maturata e conseguita altresì sul piano giudiziario, segnatamente nell'ambito del contenzioso (in sede giudiziaria e arbitrale) relativo alla responsabilità civile, in senso lato, e, in particolare, alla responsabilità di membri di organi sociali e *malpractice* medica. Segnatamente, quanto al primo profilo, ha seguito, gestito e condotto arbitrati e contenziosi in ambito societario e finanziario, ove, in particolare, in controversie per conto di (e avverso a) procedure concorsuali per responsabilità di ex membri di organi sociali ed esponenti aziendali apicali. Quanto alla *malpractice* medica, dal 2013 si occupa prevalentemente di diritto sanitario, quale legale di una Fondazione e Società per azioni SB e IRCCS, avente, quest'ultima, n. 16 centri dislocati in più regioni italiane, per un complessivo contezioso dal 2013 ad oggi superiore a 200 posizioni. Ha svolto e svolge altresì attività di consulenza e di assistenza legali anche in favore di enti pubblici e società a partecipazione pubblica, anche con particolare riguardo ad appalti, a operazioni straordinarie di acquisizioni, aggregazioni e concentrazioni, di dismissione di rami aziendali e di riorganizzazione. Ha curato infine l'implementazione di sistemi di vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001. Ha svolto infine intensa attività in materia di arbitrati, anche assumendo il ruolo di presidente e di membro di collegi arbitrali, segnatamente amministrati dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. È membro dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) sede di Milano, su nomina del Conciliatore Bancario e Finanziario. Ha rivestito e riveste anche il ruolo di membro di Comitato di Sorveglianza, su designazione della Banca d'Italia, in procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di banche e istituti finanziari, ai sensi degli articoli 70 e seguenti T.U.B. Continua a sedere in alcuni Consigli di Amministrazione, anche con ruolo di presidente o amministratore indipendente, nonché in Organismi di Vigilanza, di società ed enti italiani, anche quotati, nonché Fondazioni Scientifiche.

**2015 ad oggi**  
**Principali mansioni e**  
**responsabilità**

**Arbitro Bancario Finanziario di Milano**

**Membro dell'Arbitro Bancario Finanziario** su nomina del Conciliatore Bancario e Finanziario

**2000 ad oggi**  
**Principali mansioni e**  
**responsabilità**

**Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano**

**Arbitro** presso la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Riveste il ruolo di arbitro, anche con funzione di Presidente, in procedimenti contenziosi in Diritto Civile e Diritto Commerciale e Societario. Partecipa a convegni e corsi di formazione relativi al Diritto dell'Arbitrato.

Via San Maurilio n. 20, 20123 – Milano (Law firm office)  
Via Sant'Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)  
paolo.benazzo@sblaw.it – pbenazzo@unipv.it

## Prof. Avv. Paolo Benazzo

1989 ad oggi  
Principali mansioni e  
responsabilità

### Varie – Incarichi di amministrazione – Incarichi istituzionali

Dal 1990 abilitato alla professione forense presso la Corte di Appello di Milano e attualmente iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'albo degli Avvocati patrocinanti presso le magistrature superiori. Responsabile della Commissione per la consulenza a Reteimprese S.p.A. (Confindustria Roma) nei processi di asseverazione dei Contratti di Rete. **Membro dell'Associazione Disiano Preite** per lo studio del diritto dell'impresa nonché **membro dell'associazione nazionale** dei professori di diritto commerciale **"Orizzonti del Diritto Commerciale"**. Già **membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale** presso l'Università di Brescia nonché del **Consiglio Didattico del Dottorato in Economia, Diritto e Istituzioni** presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. **Collaboratore e autore per le Riviste:** "Rivista delle Società"; "Giurisprudenza Commerciale"; "Le Società"; "Rivista del diritto dell'impresa"; "Banche e banchieri". **Referee** nel Programma Nazionale per la Valutazione della qualità della Ricerca nelle Università italiane (VQR). **Referee** nel Programma SIR. **Membro** designato della **Commissione Giudicatrice** nella procedura di **Abilitazione Scientifica Nazionale** 2018 – 2020.

### Membro del Comitato Scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

Già **membro in alcuni Consigli di amministrazione e organismi di vigilanza** ai sensi del d. lgs. 231/2001, attualmente siede nei consigli di amministrazione e/o organismi di alcune importanti realtà economiche italiane:

- **consigliere indipendente non esecutivo** della società quotata Italcementi S.p.A., Bergamo (sino a ottobre 2016);
- **membro dell'Organismo di Vigilanza d. lgs. 231/2001** di Italcementi S.p.A., Bergamo (sino a marzo 2018);
- **consigliere non esecutivo indipendente** della società Eurofood S.p.A., Milano;
- **consigliere non esecutivo** del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Haematologica Adolfo Ferrata – Edoardo Storti;
- già **Vice-Presidente Esecutivo** della Fondazione Universitaria "Alma Mater Ticinensis", attualmente **Pro-Rettore delegato quale Presidente e Amministratore Delegato** dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università di Pavia (EDiSU), ente strumentale deputato alla gestione di dodici collegi universitari e ai servizi allo studio;
- **Presidente** del Collegio dei Proviviri di Confindustria Pavia;
- **membro** della Commissione Scientifica della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano;
- **membro** dell'Advisory Committee di Back-to-Profit S.r.l.

2011 - 2017  
Principali mansioni e  
responsabilità

### Studio legale e tributario Benazzo Mascherpa, via Cesare Mangili n. 2, Milano

**Socio fondatore, avvocato cassazionista**, ha intensificato la propria attività e maturato profonda esperienza nelle aree del diritto civile, del diritto commerciale, anche in ambito internazionale, del diritto societario, del diritto dei mercati finanziari, del diritto bancario e del diritto della crisi dell'impresa, occupandosi di operazioni straordinarie, di acquisizione, aggregazione e ristrutturazioni aziendali, anche con riguardo a risoluzioni della crisi di impresa alternative al fallimento nonché concordati fallimentari in procedimenti concorsuali di primaria importanza. Ha seguito e condotto arbitrati e contenziosi nel diritto societario e finanziario, ove, in particolare, azioni revocatorie, impugnazioni di deliberazioni consiliari e assembleari; nonché azioni risarcitorie.

Ha svolto attività di consulenza e di assistenza legali anche in favore di enti pubblici e società a partecipazione pubblica, anche con particolare riguardo ad appalti, a operazioni straordinarie di acquisizioni, aggregazioni e concentrazioni, di dismissione di rami aziendali e di riorganizzazione. Ha curato infine l'implementazione di sistemi di vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001.

2002 - 2010  
Principali mansioni e  
responsabilità

### Studio Legale Frau, Ruffino, Verna & Benazzo di Milano, Piazza Sant'Alessandro 6

**Socio** dello "Studio Legale Frau, Ruffino, Verna & Benazzo" di Milano, presso il quale si è occupato, in particolare, di diritto civile, di diritto commerciale, anche in ambito internazionale, diritto societario, diritto dei mercati finanziari, diritto bancario e diritto fallimentare, in favore vuoi di imprese e soggetti privati vuoi di enti pubblici e società a partecipazione pubblica. Ha condotto intensa attività di contenzioso in ambito civile, con particolare attenzione alle controversie in tema di responsabilità civile. Responsabile del Dipartimento di diritto finanziario e del diritto degli arbitrati dello Studio.

Via San Maurilio n. 20, 20123 – Milano (Law firm office)  
Via Sant'Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)  
paolo.benazzo@sblaw.it – pbenazzo@unipv.it

## Prof. Avv. Paolo Benazzo

<p>1990 - 2002 <b>Principali mansioni e responsabilità</b></p>	<p><b>Studio Legale Bianchi e Associati di Milano</b>  <b>Associato</b> dello Studio legale e tributario di diritto Internazionale "Bianchi e Associati" di Milano, presso il quale ha svolto la propria attività professionale nel campo del diritto civile, diritto commerciale, diritto societario, diritto bancario e finanziario, nonché della contrattualistica e degli arbitrati internazionali, con attenzione anche all'attività contenziosa in ambito civile e societario.</p>
<p>1997 - 2001 <b>Principali mansioni e responsabilità</b></p>	<p><b>Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo</b> (Associazione Territoriale delle Imprese)  <b>Consulente</b> in materia di contrattualistica internazionale presso la Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo, ove ha prestato assistenza e consulenza alle imprese in investimenti e in operazione di collaborazione commerciale o investimenti su mercati stranieri.</p>

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

<p>1992 - 1995 <b>Qualifica conseguita</b></p>	<p><b>Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale – Università Luigi Bocconi di Milano (VI Ciclo)</b>  <b>Dottore di Ricerca in Diritto Commerciale</b>, discutendo la tesi "<i>Autonomia statutaria e quozienti assembleari nelle società di capitale</i>"</p>
<p>1984 - 1988 <b>Qualifica conseguita</b></p>	<p><b>Università di Pavia, corso di Laurea in Giurisprudenza</b>  <b>Dottore in Giurisprudenza</b> con votazione 110/110 e lode in data 15.12.1988 discutendo la tesi di laurea in Giurisprudenza, con il titolo "<i>Autonomia statutaria e quozienti assembleari nelle società di capitale</i>" (relatore Prof. Giuseppe Zanarone).</p>
<p>1979 - 1984 <b>Qualifica conseguita</b></p>	<p><b>Liceo Classico Ugo Foscolo di Pavia</b>  <b>Diploma</b> di maturità classica conseguita con votazione 54/60</p>

### LINGUE

<p><b>Madrelingua</b>  <b>Altre lingue</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capacità di lettura</li> <li>• Capacità di scrittura</li> <li>• Capacità di espressione orale</li> </ul>	<p><b>ITALIANA</b>  <b>INGLESE</b></p> <p>OTTIMA  OTTIMA  OTTIMA</p>	<p><b>FRANCESE</b></p> <p>OTTIMA  OTTIMA  OTTIMA</p>
--	--	--

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per i fini di ricerca e selezione personale.*

Via San Maurizio n. 20, 20123 – Milano (Law firm office)  
Via Sant'Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)  
paolo.benazzo@sblaw.it – pbenazzo@unipv.it

## Prof. Avv. Paolo Benazzo

Allegato "A" al Curriculum Vitae del Prof. Avv. Paolo Benazzo

### 1.- ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

Nel corso dell'ormai ultradecennale esperienza di ricercatore e professore universitario di diritto commerciale, oltre che di legale esperto nel diritto dell'impresa, ha svolto un'intensa attività di ricerca ramificata in diversi settori del diritto commerciale - da quello societario, prevalentemente, a quello mobiliare e finanziario - che si è tradotta in una serie di pubblicazioni vuoi sotto forma di saggi pubblicati nelle principali riviste giuridiche italiane, vuoi di carattere monografico. Segnatamente, la ricerca si è focalizzata sulle tematiche relative a: (i) l'organo di amministrazione nelle società di capitali e l'azione sociale di responsabilità; (ii) l'offerta pubblica di acquisto nell'acquisizione del controllo delle società con azioni quotate; (iii) l'autonomia privata nel contratto di società di capitali a scopo lucrativo; (iv) l'amministrazione e il controllo nelle società di capitali tra modelli legali e modelli statutari. Dal vecchio al nuovo diritto societario: della s.r.l. in particolare; (v) le sanzioni punitive "civili" nel diritto privato delle imprese; (vi) i sistemi di amministrazione e controllo "alternativi"; (vii) il diritto delle start-up innovative e delle nuove forme organizzative per le PMI; (viii) il diritto delle reti e dei contratti di aggregazione tra imprese; (ix) il diritto dell'arbitrato nelle controversie societarie; (x) il diritto della crisi d'impresa e le soluzioni alternative al fallimento, con particolare riferimento agli accordi interbancari, i diritti e i doveri degli organi sociali; i diritti proprietari dei soci nelle crisi d'impresa.

### 2.- PUBBLICAZIONI

Ha pubblicato i seguenti lavori:

#### Monografie:

1. *Diritto delle società*, P. Benazzo, S. Patriarca, Bologna, prima ed. 2016; seconda ed. 2018.
2. *Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*, diretto da P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca, Torino, 2012.
3. *Codice Commentato delle s.r.l.* diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Utet, 2006.
4. *Le 'pene civili' nel diritto privato d'impresa nei Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Milano, 2005.
5. *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, Milano, 2003, (a cura di Benazzo, Patriarca e Presti).
6. *Associazione Disiano Preite. Verso un nuovo diritto societario*, Bologna, 2002, (a cura di Benazzo, Ghezzi e Patriarca).
7. *Autonomia statutaria e quozienti assembleari nelle società di capitali*, Padova, 1999.
8. *Rinuncia e transazione in ordine all'azione sociale di responsabilità. Il ruolo dell'assemblea*, Padova, 1992.

#### Saggi:

1. *Nota di commento a Cass. civ., 1<sup>a</sup> Sez., 14 ottobre 1988, n. 5595*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1989, I, pp. 581-589.
2. *Azione sociale di responsabilità, revoca ex lege degli amministratori in carica e nomina dei nuovi amministratori*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1991, I, pp. 529-576.
3. *Mutuo fondiario ed edilizio. Pegno irregolare e garanzia ipotecaria*, in *Banche e banchieri*, 1992, pp. 419-422.
4. *Acquisto di azioni e acquisto di beni*, in *Banche e Banchieri*, 1993, pp. 51-54.
5. *Delibere sull'esercizio dell'azione sociale di responsabilità*, in *Le Società*, 1993, pp. 1072-1075.
6. *Le società sportive e la liquidazione ai sensi dell'art. 13 l. 23 marzo 1981 n. 91*, in "AIDA. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo", Milano, 1993, II, pp. 484-503.
7. *I presupposti dell'o.p.a. preventiva*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1994, I, pp. 116-175.
8. *Prededucibilità dei crediti e domanda di ammissione al passivo; privilegio generale sui beni mobili e agente società di capitali*, in *Banche e Banchieri*, 1994, pp. 363- 370.
9. *Le voci (Authority; Banca; Borsa Valori; Consumatore (protezione del); Fallimento e altre procedure concorsuali; Fondi comuni di investimento, fondi pensione, Sicav, Sim; Gatt, Wto; Imprenditore; Insider Trading; Privatizzazioni; Proprietà privata-proprietà pubblica; Società (contratto di); Titoli di stato)*, relative al settore "Diritto commerciale e dell'economia", per il "Dizionario dei diritti e delle istituzioni del cittadino", Editori Riuniti, Roma, 1996.

Via San Maurilio n. 20, 20123 – Milano (Law firm office)  
Via Sant'Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)  
paolo.benazzo@sblaw.it – pbenazzo@unipv.it

Prof. Avv. Paolo Benazzo

10. *Le società sportive professionistiche nella legge 18 novembre 1996, n. 586*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 1997, 2, pp. 193-232.
11. *La successione nelle imprese a carattere familiare nell'ordinamento giuridico italiano: autonomia privata e struttura dell'impresa*, in *La successione nell'impresa nei Distretti Industriali. Il Caso Lumezzane*, in *Gli Studi de Il Sole 24 Ore*, Milano, 1999.
12. *La s.r.l. nella riforma del diritto societario: società di capitali o società di persone?*, in P. BENAZZO, F. GHEZZI, S. PATRIARCA (a cura di), *Associazione Disiano Preite. Verso un nuovo diritto societario*, Bologna, 2002, pp. 105-126.
13. *Osservazioni sulla riforma della s.r.l. nello schema di legge delega per la riforma del diritto societario* di P. BENAZZO, con G. PRESTI e ALTRI, ora in P. BENAZZO, F. GHEZZI, S. PATRIARCA (a cura di), *Associazione Disiano Preite. Verso un nuovo diritto societario*, Bologna, 2002, pp. 67-82.
14. P. BENAZZO, F. GHEZZI, S. PATRIARCA (a cura di), *Associazione Disiano Preite. Verso un nuovo diritto societario*, Bologna, 2002, pp. 374.
15. *La riforma del diritto delle società di capitali: un primo (provvisorio) bilancio*, in P. BENAZZO, S. PATRIARCA, G. PRESTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, Milano, 2003, pp. 307-314.
16. *L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e modelli statutari*, in *Le Società*, 2003, p. 1062 ss.
17. *L'emissione di titoli di debito nella s.r.l.*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società. Società di capitali e cooperative*, II Mulino, Bologna, 2003.
18. *Competenze soci e amministrazione nelle S.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, in *Le Società*, 2004, n. 7.
19. *La "nuova" s.r.l. tra rivoluzione e continuità: il ruolo degli interpreti*, in *Rivista delle società*, 2006, p. 647 ss.
20. *Art. 2479-bis cod. civ. nel Codice Commentato delle s.r.l.* diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Utet, 2006, p. 419 ss.
21. *Art. 230-bis cod. civ. nel Codice Ipertestuale della famiglia* diretto da Confortini e Bonilini, Utet, 2008.
22. *Autonomia statutaria e assetto delle responsabilità nel sistema dualistico bancario: un primo bilancio* in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2007, fasc. 2.
23. *Società di gestione di reti per il servizio idrico integrato, conferimenti in natura e riserve "targate" (parere pro veritate)*, in *Riv. dir. impr.*, 2008, n. 2., p. 205 ss.
24. *I diritti individuali di ispezione e controllo*, in *La cooperativa – s.r.l. tra legge e autonomia statutaria* a cura di E. Cusa, Padova, 2008, p. 295 ss.
25. *"Condizioni d'uso" del sistema dualistico*, in *Giur. comm.*, 2009, I, p. 702 ss.
26. *I controlli nelle società a responsabilità limitata: singolarità del tipo od omogeneità della funzione?*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 18 ss.
27. *La riduzione del capitale per perdite nella cooperativa-s.p.a.: applicabilità dell'art. 2446 c.c.?* in *Riv. dir. Impr.* P. BENAZZO con G. PETROBONI, 2010, p. 35 ss.
28. *Art. 2479 cod. civ. nel Codice Ipertestuale delle Società* diretto dai Proff. N. Abriani e M. Stella Richter jr., Utet, 2010
29. *Art. 2477 cod. civ. S.r.l. Commentario Dedicato a G.B. Portale*, Giuffrè, 2011. *La governance nelle società a partecipazione pubblica tra diritto comune e diritto speciale*, in *Riv. dir. soc.*, 2011, p. 17 ss.
30. *I diritti di voice e di exit nei contratti di rete «riconosciuti»*, in *Riv. Soc.*, 2012, p. 677 ss.
31. *I controlli interni nella s.r.l. dal 1942 al 2012*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, p. 23 ss.
32. *L'asseverazione nei contratti di rete*, in *Nuovo dir. società*, 2013, p. 9 ss.
33. *Le s.r.l. start up innovative*, in *Nuove Leggi civili commentate*, 2014, p. 101 ss.
34. *Operatività della clausola statutaria di prelazione ed effetti della sua violazione*, in *Le Società*, 2015, 1017 ss.
35. *Art. 2345 cod. civ., nel Codice delle Società per Azioni*, diretto da G.B. Portale e P. Abbadessa, Milano, 2016.
36. *Crisi d'impresa, soluzioni concordate e capitale sociale*, in *Riv. Soc.*, 2016, p. 241 ss.
37. *Il capitale sociale nella crisi d'impresa*, in *Atti del Convegno, Il capitale sociale nel XXI Secolo*, a cura di I. Capelli e S. Patriarca, Varese, 2015, Milano, 2016.
38. *L'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari: buona fede e principio di maggioranza*, in *"Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria dopo le riforme del 2015 e 2016"* (opera diretta da Stefano Ambrosini), Zanichelli, Bologna, 2016, p. 742 ss.
39. *Start up innovative e PMI innovative*, voce nel *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione Commerciale, Aggiornamento, 2017.

Via San Maurizio n. 20, 20123 – Milano (Law firm office)  
Via Sant'Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)  
paolo.benazzo@sblaw.it – pbenazzo@unipv.it

## Prof. Avv. Paolo Benazzo

40. *Categorie di quote, diritti di voto e governance della “nuovissima” s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l.-PMI aperta?*, in *Riv. Soc.*, 2018, 1441 ss.
41. *Il Codice della crisi di impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: Diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?*, in *Riv. Soc.*, 2019, 274 ss.
42. *Categorie di quote, diritti di voto e governance della “nuovissima” s.r.l.*, in *Riv. Dir. Soc.*, 2019, p 632 ss.
43. *Le Opa Volontarie (Il primato del diritto dei mercati sul diritto dei contratti e sul diritto societario: l'offerta pubblica di acquisto)*, nel *Commentario al testo unico della finanza*, a cura di M. Cera – G. Presti, Zanichelli, 2020.
44. *Società e amministratori in epoca di Covid-19: tra continuità aziendale e interessi dei creditori*, in *La Guida al Diritto*, 2020, fasc. 20.
45. *Organizzazione e gestione delle “imprese complesse”: compliance, adeguatezza ed efficienza. E pluribus unum*, in *Rivista delle Società*, 2020, 1197 ss.
46. *Sistemi di controllo nelle società di capitali, tra diritto comune e settori speciali*, in *Crisi d'impresa. Prevenzione e gestione dei rischi: nuovo codice e nuova cultura*, a cura di P. Montalenti e Mario Notari, Milano, 2021 (Atti del XXXIII Convegno di studio, Courmayeur, 20-21 settembre 2019), 97 ss.

**Lavori in corso di pubblicazione:**

1. *Il controllo nelle società di capitali tra diritto ‘comune’ e codice della crisi d'impresa*, in *Rivista delle Società*, 2020.
2. *La società a responsabilità a limitata nel Trattato di diritto commerciale* fondato da V. Buonocore e diretto da R. Costi, per i tipi della Giappichelli, Bologna.
3. *Il contratto di società. Disposizioni generali (artt. 2247-2250)*, nel *Commentario del codice Civile Scialoja – Branca – Galgano*, a cura di G. De Nova, per i tipi della Zanichelli, Bologna.
4. *Il diritto delle società quotate: risparmio, mercati e governance*, per i tipi della Giappichelli, Bologna.

**3.- PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE**

Ha tenuto altresì svariati interventi, conferenze e seminari, anche in convegni e tavole rotonde nazionali, sulle tematiche del diritto commerciale, fallimentare e dei mercati mobiliari, tra cui, si segnalano, in particolare:

1. Seminario in tema di **“Directors and Auditors liabilities in Company Law”** organizzato dalla Rivista *“Le Società”* (Milano 1993): presentato un paper in tema di *“Rinuncia e transazione in ordine all'azione sociale di responsabilità nelle società di capitali”*.
2. Seminario in tema di **“Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie nelle società quotate”** (coordinatori Professori: G. Cottino; R. Weigmann; P. Montalenti) (PhD di Diritto Commerciale - Università Commerciale “L. Bocconi” di Milano) (Torino 1993). Tenuto una relazione dal titolo *“L'offerta pubblica di acquisto preventiva nella l. 18 febbraio 1992 n. 149”*.
3. Lezione in tema di **“Autonomia privata e principio di maggioranza nelle società di capitali”** (Scuola di Notariato “Franco Lobetti Bodogni” di Torino - 25 giugno 1998).
4. Convegno **“Tra efficienza, reciprocità e reputazione. La successione in una realtà distrettuale”** (Agenzia Lumetel - Facoltà di Economia dell'Università di Brescia, 17 dicembre 1998). Tenuto una relazione dal titolo: *“La successione nelle imprese a carattere familiare nell'ordinamento giuridico italiano: autonomia privata e struttura dell'impresa”*.
5. Seminario in tema di **“L'assemblea amministratrice nelle società di capitali? Un'analisi delle funzioni gestorie dell'organo assembleare nel diritto vigente e nei progetti di riforma”** (Università degli Studi di Modena, Facoltà di Giurisprudenza - 23 febbraio 2000).
6. Convegno: **“La riforma del diritto societario”** (organizzato dalla Federazione Associazioni Laureati in Economia – Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo – Pavia, 26 maggio 2000). Tenuto una relazione dal titolo: *“La s.r.l. nel progetto Mirone: società di capitali o società di persone?”*.
7. Relazione: **“Osservazioni sulla riforma della s.r.l. nello schema di legge delega per la riforma del diritto societario”**. Presentata al Convegno della Associazione Disiano Preite per lo Studio del diritto dell'impresa, Firenze, 2 giugno 2000, on: **“Un nuovo diritto societario per lo sviluppo delle imprese”**.

Via San Maurizio n. 20, 20123 – Milano (Law firm office)  
Via Sant'Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)  
paolo.benazzo@sblaw.it – pbenazzo@unipv.it

8. Seminario in tema di “**Amministrazione e controllo nelle società di capitali: modelli legali e modelli statutarî**” (Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Giurisprudenza e Ordine degli Avvocati - 16 dicembre 2000).
9. Seminario in tema di “**Le società di capitali: conferimenti, capitale e patrimonio tra funzionalità ed effettività**” (Unione degli Industriali della Provincia di Pavia - Ordini dei Dottori Commercialisti delle Province di Pavia, Alessandria e Casale Monferrato - 20 giugno 2001).
10. Seminario in tema di: “**Il Collegio sindacale e il controllo dei conti nelle società di capitali tra interessi privati e ordine pubblico**” (Unione degli Industriali della Provincia di Pavia - Ordini dei Dottori Commercialisti delle Province di Pavia, Alessandria e Casale Monferrato - 3 ottobre 2001).
11. Seminario in tema di “**Amministrazione e controllo nelle società di capitali tra disciplina attuale e prospettive di riforma**” (Unione degli Industriali della Provincia di Pavia - Ordini dei Dottori Commercialisti delle Province di Pavia, Alessandria e Casale Monferrato - 25 settembre 2002).
12. Relazione dal titolo: “**La riforma del diritto delle società di capitali: un primo (provvisorio) bilancio**” (presentata al Convegno “**Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private**” - Associazione Disiano Preite, 20-21 settembre 2002, Ville Ponti, Varese).
13. Seminario in tema di “**Organizzazione e controlli nella nuova s.r.l. tra modelli legali e modelli statutarî**” (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti unitamente alla Camera Civile di Varese - 11 aprile 2003).
14. Convegno: “**Autorità e libertà nel nuovo diritto societario**” (organizzato dal Centro Monzese di Studi Giuridici ed Economici- Residenza “Il Parco” – Carate Brianza, 10-11 ottobre 2003). Tenuto una relazione dal titolo: “**Competenze soci e amministrazione nelle S.r.l.: dall’assemblea fantasma all’anarchia?**”.
15. Seminario in tema di: “**Amministrazione e controlli nella nuova s.p.a.: struttura, poteri e responsabilità del nuovo organo amministrativo**” (Unione degli Industriali delle Province di Pavia, Voghera e Vigevano - Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri della Provincia di Pavia - 4, 11 e 18 novembre 2003).
16. Seminario in tema di: “**Amministrazione e decisione dei soci negli statuti di s.r.l.**” (Unione degli Industriali delle Province di Pavia, Voghera e Vigevano - Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri della Provincia di Pavia - 20, 27 e 29 aprile 2004).
17. Seminario in tema di: “**Diritto e Sicurezza**” (“**Centro Internazione Studi di Sicurezza**” - I.U.S.S. di Pavia - 29 giugno 2005).
18. Convegno: “**L’arbitrato amministrato come alternativa di giustizia**” (Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano con la Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano e di Pavia - 30 giugno 2005). Tenuto una relazione dal titolo: “**Nuove frontiere per l’arbitrato. L’arbitrato societario**”.
19. Convegno: “**La riforma del diritto fallimentare: rilievi de iure condito e de iure condendo**” (Ordine dei Dottori Commercialisti – 1 ottobre 2005). Tenuto una relazione dal titolo: “**Le nuove revocatorie fallimentari**”.
20. Convegno: “**Il recesso nelle società di persone e nelle società di capitali. Autonomia privata e liquidazione della quota**” (Consiglio Notarile di Piacenza - 14 giugno 2006). Tenuto una relazione dal titolo: “**Il recesso nelle società di persone tra modelli legali e modelli statutarî dopo la riforma del 2003**”.
21. Convegno: “**La cooperativa-s.r.l. tra legge ed autonomia statutaria**” (Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza - 15-16 gennaio 2008). Tenuto una relazione dal titolo: “**I diritti individuali di controllo e di ispezione dei soci**”.
22. Convegno: “**I sistemi alternativi di amministrazione e controllo. Un primo bilancio**” (Associazione Disiano Preite – Università di Pavia - Facoltà di Economia e di Giurisprudenza - 7 marzo 2008). Tenuto una relazione dal titolo: “**Autonomia statutaria e ruolo dei soci non amministratori nelle società chiuse. Le «condizioni d’uso del dualistico»**”.
23. Convegno: “**La governance delle società di capitali e dei gruppi. Prassi applicative e prime applicazioni giurisprudenziali**” (Fondazione Dottori Commercialisti di Parma - Università degli studi di Parma - 25 settembre 2008). Tenuto una relazione dal titolo: “**Il controllo individuale ed organico nelle s.r.l.**”.

24. Convegno: **“L’arbitrato per le società: applicazioni pratiche”** (Camera di Commercio di Lodi e dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano - 7 maggio 2009). Tenuto una relazione dal titolo: *“L’arbitrato societario: per quali società e per quali controversie”*.
25. Convegno Internazionale: **“Le imprese minori nel nuovo diritto societario. Tipologie organizzative, mezzi finanziari, strumenti risolutivi delle controversie e delle crisi”** (Ancona, 8, 9 e 10 ottobre 2009 - Centro Internazionale Ricerche Giuridiche Iniziative Scientifiche- CIRGIS). Tenuto una relazione dal titolo: *“I controlli interni nelle società chiuse e il coordinamento tra i soggetti ad essi preposti”*.
26. Convegno: **“Nuove vie per l’arbitrato dopo la riforma: l’arbitrato amministrato”** (Pavia, 20 ottobre 2009) (Camera di Commercio di Pavia e dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano). Tenuto una relazione dal titolo: *“Le nuove frontiere dell’arbitrato in materia societaria, bancaria e finanziaria”*.
27. Convegno: **“Il trasferimento di quote nelle società a responsabilità limitata. Aspetti giuridici ed operativi”** (Pavia, 22 ottobre 2009) (Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vigevano, Pavia e Voghera). Tenuto una relazione dal titolo: *“Costituzione e trasferimento dei diritti di proprietà e dei diritti parziari sulle quote di s.r.l.”*.
28. Convegno Internazionale: **“Services of General Economic Interest in Europe: Facts, Experiences and Prospects”** [Pavia, 24-25 settembre 2010] (Ciriec). Tenuto una relazione dal titolo: *“La governance nelle società a partecipazione pubblica tra diritto comune e diritto speciale”*.
29. Corso di aggiornamento professionale: **“Il nuovo diritto delle società di capitali nell’esercizio della professione legale”**, (Parma, 27 maggio 2011 -Camera Civile di Parma). Tenuto una relazione dal titolo: *“Decisioni dei soci e gestione d’impresa (fattori di competitività e poison pills)”*.
30. Convegno: **“Il sistema dei controlli interni nel contesto del governo societario”**, (Tribunale di Milano, 15 giugno 2011 - Fondazione Forense di Milano). Tenuto una relazione dal titolo: *“Controlli interni, autonomia privata e collegio sindacale nelle società chiuse”*.
31. Convegno: **“Il Contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell’impresa”** (Firenze, Palazzo Incontri, 20 gennaio 2012 - Fondazione CESIFIN Alberto Predieri). Tenuto una relazione dal titolo: *“L’organizzazione della rete. I diritti di voice e di exit delle imprese aderenti alla rete”*.
32. Convegno: **“La crisi d’impresa tra allerta e soluzione. Poteri, doveri, responsabilità”** (Pavia, Collegio Ghislieri, Aula Magna, 11 giugno 2012 - Università di Pavia, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Pavia, KPMG S.p.A., Unione degli Industriali di Pavia). Tenuto una relazione dal titolo: *“Shareholders e stakeholders. Dalla continuità aziendale alla crisi d’impresa: allerta o arresto?”*.
33. Convegno: **“Le soluzioni concordate della crisi d’impresa”** (Pavia, Università degli Studi, Aula Foscolo, 28 giugno 2012). Tenuto una relazione dal titolo: *“Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. e i piani di risanamento attestati: il ruolo delle banche nell’erogazione della cd. nuova finanzia”*.
34. **Corso di specializzazione nel Diritto delle Società Chiuse** (Mantova, 6 ottobre 2012, Università degli Studi di Pavia e Camera Civile di Mantova). Tenuto una relazione dal titolo: *“Capitale sociale e patrimonio nel diritto delle società”*.
35. Convegno: **“L’arbitrato ai tempi della crisi”** (Lecco, Camera Arbitrale Milano e Camera di Commercio Lecco, “Casa dell’economia”, Sala Arancio, 15 novembre 2012). Tenuto una relazione dal titolo: *“La convenzione arbitrale: tecniche redazioni per escludere patologie e incidere su tempi e costi del procedimento”*.
36. Seminario (Milano, Società del Giardino, 28 novembre 2012 - “U.A.E. Unione Avvocati Europei Milano”). Tenuto una relazione dal titolo: *“Il diritto societario italiano tra regole nazionali e regole comunitarie: armonizzazione, concorrenza e anarchia”*.
37. Convegno: **“II<sup>a</sup> Giornata delle Reti di Impresa”** (Roma 10 gennaio 2013 – Confindustria Reteimprese S.p.A.). Tenuto una relazione dal titolo: *“L’asseverazione dei contratti di rete”*.
38. Corso di aggiornamento (Banche di credito cooperativo Trentino Alto Adige – Trento aprile 2013). Tenuto una relazione dal titolo: **“Le soluzioni alternative alla crisi d’impresa: ruolo, doveri e responsabilità delle banche”**.
39. Corso Avanzato: **“L’Arbitrato”** (Vicenza, Camera Arbitrale Milano e Camera di Commercio Vicenza, 17 settembre 2013). Tenuto una relazione dal titolo: *“Questioni di arbitrabilità e arbitrato societario”*.

40. **Osservatorio Societario del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato: Presentazione dei nuovi orientamenti dell'Osservatorio** – Firenze 31 ottobre 2014 (Auditorium Cosimo Ridolfi): intervento a commento di due nuovi orientamenti in tema di quote di s.r.l.: sequestro, pignoramento, mora ed esclusione del socio.
41. **Master** in tema di **novità normative nel diritto societario** (Milano, 12 novembre 2014): Tenuto una relazione dal titolo: *“Le modifiche all’esercizio del diritto di opzione”*.
42. Giornata di Studi **“Il capitale sociale nel XXI Secolo”** (Varese, 15 maggio 2015): tenuto un intervento dal titolo *“Il capitale nella crisi d’impresa”*.
43. **Master** in tema di **“Norme di comportamento del Collegio Sindacale. Funzionamento, Doveri, Poteri, Pareri e proposte, Denuncia/Azione di responsabilità, Attività in operazioni straordinarie, Attività nella crisi d’impresa”** (Pavia, 4 giugno 2015): tenuto una lezione dal titolo *“Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale nella crisi di impresa”*.
44. **Consulentia 2016 – Professionisti in Capitale “La nuova frontiera della consulenza finanziaria. I professionisti del futuro tra MiFID II e riforma dell’Albo** (Convegno nazionale di ANASF) (Roma 2-3-4, febbraio 2016) Tenuto una relazione dal titolo: *«L’esercizio in forma societaria dell’attività di consulente finanziario abilitato all’offerta fuori sede: possibilità (e opportunità) di una nuova disciplina»*.
45. Corso di perfezionamento **“Il nuovo diritto fallimentare” – “L’impresa in crisi fra iniziativa del debitore e poteri dei creditori”** (Direzione scientifica: Prof. Lorenzo Stanghellini – Prof. Ilaria Pagni) (Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Firenze 4 e 23 febbraio 2016). Tenuto una relazione dal titolo: *«L’accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari. Le trattative: l’informazione sul loro avvio e la possibilità di parteciparvi in “buona fede”»*.
46. Convegno Nazionale di Studi **“Il risanamento aziendale (tra gestione della crisi d’impresa e gestione dell’impresa in crisi)”** (Parma, 11 marzo 2016) Tenuto una relazione dal titolo: *«L’esercizio dell’impresa in concordato, tra rapporti sospesi e vincoli gestori»*.
47. Convegno del Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato **“La riforma del terzo settore dalla legge delega ai decreti delegati: tra vecchie e nuove questioni. Profili teorici e applicativi”** (Cereseto, 21 ottobre 2016). Tenuto una relazione dal titolo: *«Il contratto di rete e gli organismi di secondo grado»*.
48. Convegno Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di scienze economiche e aziendali **“Le procedure per la crisi d’impresa nella “Riforma Rordorf”** (Pavia, 7 novembre 2016). Tenuto una relazione dal titolo: *«Verso un “diritto societario della crisi”?»*.
49. Convegno del Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato (seconda edizione) **“La Riforma del Terzo Settore dalla Legge delega ai decreti delegati tra vecchie e nuove questioni. Profili teorici ed applicativi”** (Cereseto, 15 settembre 2017). Tenuto una relazione dal titolo: *«Le reti nel terzo settore. Tra contratto e associazione»*.
50. Convegno Insignum - Associazione di cultura Giuridica, **“Holding familiari: tecniche giuridiche alla prova di resistenza”** (Treviso, Aula Magna dell’Università degli Studi di Padova, 10 novembre 2017). Tenuto una relazione dal titolo: *«Categorie di quote o categorie di soci? I diritti particolari dei soci di S.r.l. alla luce delle novità normative»*.
51. Convegno Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pavia **“La trasparenza dell’informativa finanziaria e il nuovo bilancio”** (Pavia, 14 novembre 2017). Tenuto una relazione dal titolo: *«Il bilancio di esercizio e la crisi d’impresa: tutela dei creditori sociali e diritti dei soci»*.
52. Convegno organizzato dalla Rivista del Diritto Societario e dalla Fondazione Nazionale del Notariato **“Le nuove società a responsabilità limitata – PMI. Nel decennale della Rivista del Diritto Societario”** (Siracusa, 16-17 marzo 2018, Grand Hotel Villa Politi). Tenuto una relazione dal titolo: *«Categorie di quote, diritti di voto e governance della “nuovissima” s.r.l. o categorie di soci? I diritti particolari dei soci di S.r.l. alla luce delle novità normative»*.
53. Convegno organizzato a Paradigma (Milano, 22 maggio 2018) **“La gestione dei reclami in ambito bancario e finanziario. Organizzazione dei reclami e delle possibili patologie. Impatti dei recenti orientamenti ABF e ACF”**. Tenuto una relazione dal titolo: *«Gli orientamenti ABF nelle principali aree di criticità. Impatto su gestione dei reclami, contratti e presidi organizzativi»*.

54. Convegno Nazionale presso Istituti Clinici Scientifici Maugeri (Pavia, 14 settembre 2018) **“Responsabilità sanitaria: opportunità, criticità e prospettive a un anno dall’emanazione della legge 24/2017 (Gelli/Bianco)”**: ha partecipato alla tavola rotonda: *«Analisi e scenario applicativo della L. 24/2017 ad un anno dalla sua emanazione»*.
55. Convegno (Pavia, 27 settembre 2018, Collegio Cairolì, Aula Magna) **“Gli scorpori aziendali”**: ha svolto il ruolo di moderatore.
56. Convegno (Milano, 3-4 ottobre 2018, **Governance Societaria 2018, Evoluzione, Casistica, Novità**). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Analisi di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci»*.
57. Convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Milano e dalla Scuola di Notariato della Lombardia (Milano, 30 novembre 2018) **“S.r.l. PMI e volontaria giurisdizione societaria. Nuovi orientamenti notarili e del Tribunale delle Imprese”**. Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Le s.r.l. PMI aperte: un nuovo modello societario?»*.
58. Convegno Nazionale di Studi **Organizzazione Societaria e presidi aziendali nel codice della crisi e dell’insolvenza** organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma (Parma - 5 aprile 2019). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Il Codice della crisi di impresa e l’organizzazione dell’imprenditore ai fini dell’allerta: Diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?»*.
59. XXXIII Convegno di Studio su **Crisi d’impresa: Prevenzione e gestione dei rischi: nuovo Codice e nuova cultura**, organizzato da Fondazione Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale (CNPDS) e Fondazione Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia (Courmayeur, 20-21 settembre 2019). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Sistemi di controllo nelle società di capitali, tra diritto comune e settori speciali»*.
60. Convegno di Studio su **Corporate Compliance, Organizzazione e Gestione nelle «Imprese Complesse»**, organizzato dall’Università degli Studi di Pavia e con il patrocinio di Fondazione Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale (CNPDS) e Fondazione Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia, Generali S.p.A. ed Edison S.p.A. (Pavia, 24 ottobre 2019). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Organizzazione e gestione dell’«impresa complessa»: efficienza, adeguatezza e compliance»*.
61. Convegno su **La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza**, organizzato dagli Ordini degli Avvocati di Udine e di Pordenone (Villa Manin di Passariano di Codroipo, 25 ottobre 2019). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Assetti organizzativi e sistemi di controllo interno con il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza»*.
62. Convegno su **Criticità legali nei rapporti bancari e strategie per la tutela del credito della banca** (Milano, Palazzo Mezzanotte, 7 novembre 2019). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Il presidio del credito e delle garanzie della banca nelle procedure fallimentari e concordatarie»*.
63. **Business Law Seminar Series: Startups and Company Law. The competitive pressure of Delaware on Italy (and Europe?)**. Università Luigi Bocconi Milano (8 novembre 2019). È intervenuto come *discussant*.
64. XI Convegno Nazionale **“Organizzazione, Riorganizzazione e Ristrutturazione dell’impresa nel diritto interno e nella dimensione transazionale”**, organizzato dalla Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale “Orizzonti del Diritto Commerciale” (Roma, 14-15 febbraio 2020, Università Roma Tre). Intervenuto come *discussant* del paper di Agstner – Capizzi - Giudici, *Il finanziamento delle startup: Angels, Venture Capital e la nuova Srl*.
65. Convegno su **“Il codice della crisi alla prova della sua entrata in vigore”** (21 febbraio 2020 Pavia – Collegio Cairolì – Aula Magna). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Prevenzione della crisi e nuovi assetti organizzativi»*;
66. Relazione nell’evento La crisi d’impresa alla luce del nuovo Decreto Correttivo (D.Lgs.n.147/2020), organizzato da Paradigma S.r.l. (17 dicembre 2020), dal titolo: *«La nuova nozione di gruppo di imprese e la “presunzione” di direzione e coordinamento»*.
67. Intervento della Lezione conclusiva del Master **“Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”** organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano (21 dicembre 2020 – Milano) dal titolo: *«Il nuovo rapporto tra diritto societario e la crisi»*.

Via San Maurizio n. 20, 20123 – Milano (Law firm office)  
Via Sant’Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)  
paolo.benazzo@sblaw.it – pbenazzo@unipv.it

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla  
Gestione

Il sottoscritto Pierpaolo Marano, nato a Cosenza il 1 settembre 1965, cittadino/a di nazionalità italiana, residente in Milano codice fiscale MRNPPL65P01D086E, 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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. \* di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
\* di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4. \* di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. \* di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 \* di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. \* di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Milano, 14 aprile 2021

In fede

*Pierpaolo Marano*

#### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

*Prof. Avv. Pierpaolo Marano*  
*Professore Associato di Diritto delle Assicurazioni*  
*nell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano*  
*Via Fontana, 4*  
*20122 Milano*

Il sottoscritto Pierpaolo Marano, nato a Cosenza il 1° settembre 1965, e residente a Milano, in via Fontana 4

DICHIARA

Di ricoprire la carica di amministratore della seguente società:

- BAP Assicurazioni S.p.A.

Milano, 14 aprile 2021

Prof. Avv. Pierpaolo Marano

*Pierpaolo Marano*

## **Pierpaolo Marano**

Professore Ordinario, Facoltà di Business, Management and Economics, University of Latvia, Riga.

Professore Associato, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano.

Abilitato alla qualifica di Professore Ordinario nel Sistema universitario italiano



[pierpaolo.marano@unicatt.it](mailto:pierpaolo.marano@unicatt.it)

[pierpaolo.marano@lu.lv](mailto:pierpaolo.marano@lu.lv)

### **Dati personali**

Nato a Cosenza il 1° settembre 1965, e residente a Milano. Coniugato e con una figlia di 21 anni.

### **Educazione**

Dottore di ricerca in Legislazione e diritto bancario, (Università di Siena - 1996)

Laurea in giurisprudenza (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, 1989)

### **Incarichi di insegnamento:**

#### Attuali:

Insegno Insurance law and Regulation e European Union Risk Governance Regulation alla Università Cattolica del Sacro Cuore, e

Corporate Finance Law in seno ad alcuni corsi presso la University of Riga.

Sono un Affiliate Professor al Department of Insurance della University of Malta, dove insegno insieme ad una collega Governance, Regulations and Compliance Management dal 2019.

Precedenti:

Ricercatore e Professore Associato di Diritto Commerciale alla Facoltà di Economia dell'Università della Calabria, dal 1996 al 2010, dove ho insegnato Diritto Commerciale.

Visiting Professorships:

- University of Connecticut – School of Law, USA (spring semester 2008)

Corso tenuto: Insurance Regulation in the European Union

- University of International Business and Economics (Beijing) (a.y. 2015/2016)

Corso tenuto: Introduction to the Insurance Regulation of the European Union

- Gujarat National Law University (a.y 2015/2016)

Corso tenuto: Introduction to the Insurance Regulation of the European Union

- Kozminski University (Warsaw) (a.y. 2014/2015, 2015/2016 and

2017/2018)

Corso tenuto: International Insurance Regulation

- National Taiwan University, (a.y. 2012/2013 and a.y. 2016/2017)

Corsi tenuti: Introduction to the Insurance Regulation of the European Union, Introduction to the Financial Markets Regulation of the European Union

- University of Malta, from the 4<sup>th</sup> to the 9<sup>th</sup> of November 2013, from the 3<sup>rd</sup> to the 7<sup>th</sup> of November 2014, from the 3<sup>rd</sup> to the 6<sup>th</sup> of November 2015, from the 28<sup>th</sup> of October 2016 to the 2<sup>nd</sup> of November 2016, from the 31<sup>st</sup> of October to the 3<sup>rd</sup> of November 2017, the 21<sup>st</sup> of November 2018: modulo su EU governance and customer protection in the insurance market, all'interno del corso Governance and Regulation.

- University "Magna Graecia", Catanzaro – Italy (a.y. 2001/02, 2002/03)

Corso tenuto: Financial Markets Law

- University of Pisa – Italy (a.y.1999/2000, 2000/01, 2001/02)

Corsi tenuti: Bankruptcy Law, Commercial Law

Visiting Lectureships:

- CEVRO Institute (Prague), 15-16 January 2020, "Cyber insurance" and "Evolution of customer protection in the EU regulation on insurance"

- University of Montevideo, 8<sup>th</sup> of October 2018, “Evolution of the Policyholders’ Protection in the European Union”
  
- Pontificia Universidad Catolica de Chile (Santiago), 5<sup>th</sup> of October 2018, “The Regulation of the InsurTech: The EU Perspective”
  
- University of Labour and Social Affairs (Hanoi), 27<sup>th</sup> of April 2018, “Insurance Regulation of the European Union: An Overview”
  
- Warsaw School of Economics, 22<sup>nd</sup> of February 2018, “Recent trends in European insurance regulation”.
  
- University of Selangor, 23<sup>rd</sup> of October 2017, “Insurance Legal Updates in Business Ecosystem”.
  
- University of Hong Kong – Asian Institute of International Financial Law, 16<sup>th</sup> of October 2017, “InsurTech: What should be regulated”,
  
- University of Exeter, 29<sup>th</sup> of September 2017, “Customer protection in the EU regulation”.
  
- Universidade NOVA (Lisbon), 22<sup>th</sup> of September 2017, “The “key drivers” of policyholders protection in the new EU regulation on insurance”.
  
- Universidad Autonoma de Madrid, 22<sup>th</sup> of February 2017, “The

Product Oversight & Governance: The New Frontier of Customers' Protection”.

- Japanese Institute of Life Insurance, 22<sup>th</sup> of February 2016, “The Distribution of Life Insurance Products in the EU: From MiFID2 to IDD”.
- University of Vilnius, from the 11<sup>th</sup> to the 13<sup>th</sup> of February 2015 at the Law School: “Comparison Websites and Consumer Protection”.
- Centre for Financial Regulation and Economic Development (CFRED) at the Law School of the Chinese University of Hong Kong, 25 February 2014: “Equivalence under Solvency II: The System of Governance of the (re)Insurance Undertakings”
- Kozminski University (Warsaw), from the 3<sup>rd</sup> to the 5<sup>th</sup> of December 2013. “System of Governance of the Insurance Undertakings under Solvency II”
- Katholieke Universiteit Leuven, 19<sup>th</sup> November 2012: “IMD recast proposal. Key Elements and Key Issues”

Visiting Scholarships:

Scholar in residence at the University of Connecticut, Law School, Insurance Law Center, since 1<sup>st</sup> January 2011.

Honorary Fellow at the University of Hong Kong – Asian Institute of International Financial Law, since 10th November 2017.

Visiting Scholar, Universität Heidelberg – Germany (4-8 weeks every year from 2000 to 2006, 2013,2014, 2015).

**Altri incarichi:**

Nominato da IVASS membro del Collegio di Garanzia da gennaio 2015.

Nominato da EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) membro accademco dello Insurance and Reinsurance Stakeholder Group, da luglio 2018.

Nominato da EIOPA membro accademco dello Occupational Pensions Stakeholder Group, da ottobre 2013 ad aprile 2016.

Nominato da EIOPA membro accademco dello Insurance and Reinsurance Stakeholder Group, da giugno 2012 a settembre 2013.

Nominato dalla Commissione europea come Senior Non-Key Legal Expert in materia assicurativa per fornire consulenza alla National Bank of Serbia nel processo di adeguamento della disciplina assicurativa della Serbia alle previsioni della Direttiva sulla distribuzione assicurativa.

Direttore di ricerca su Evolving Liability presso la The Geneva Association, gennaio – dicembre 2020.

Membro della commissione incaricata di redigere la bozza del Codice delle Assicurazioni Private attualmente in vigore.

Incaricato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino di redigere la disciplina assicurativa di attuazione della LISF.

Membro della commissione (“Vietti”) incaricata di redigere la bozza della riforma del diritto delle società di capitali e cooperative, attualmente in vigore.

Membro della commissione (“Giuliano”) incaricata di redigere la riforma del diritto delle procedure concorsuali.

Consigliere giuridico presso l’Ufficio Legislativo del Ministero dello sviluppo economico dal 2000 al 2006.

**Incarichi in organizzazione accademiche/professionali:**

Membro del Consiglio di Presidenza di A.I.D.A. (International Association of Insurance law)

Presidente del Comitato scientifico di A.I.D.A. Europe.

Membro del comitato esecutivo di A.I.D.A. Europe.

Membro del comitato esecutivo di A.I.D.A. Italia

Chairman del working party su Distribution of insurance products, designato da A.I.D.A. nel 2014.

Membro dello Scientific Board in seno all'European Institute for Traffic Law

Membro della AEDBF (European Society for Banking and Financial Law).

Membro della "Associazione Disiano Preite" for Commercial Law.

Membro del comitato scientifico del CESIA (Centro Studi sull'Intermediazione Assicurativa) promosso da CGPA Europe S.A.

Membro dell'International Advisory Board della Law school presso la Kozminski University, dal 2013 al 2018.

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano

### **Componente di Editorial Boards:**

#### Direttore

AIDA Europe Research Series on Insurance Law and Regulation, che è pubblicata da Springer.

Associate Editor

European Insurance Law Review

Section Editor-In-Chief

Journal of Corporate Governance, Insurance and Risk Management

Member of the Board of Editors

Assicurazioni (Insurance)

Rivista di Diritto Societario (Corporate Law Review)

Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies

International Journal of Finance, Insurance and Risk Management

Prawo Asekuracyjne (Insurance Law Quarterly)

Revista Peruana de Seguros y Reaseguros.

**Positioni Professionali**

Avvocato dal 2007

Senior Legal Of counsel presso PWC-TLS, Milano, da giugno 2012.

Amministratore di BAP Assicurazioni S.p.A. da giugno 2019

Amministratore di ITAS Mutua e Vice-Presidente del comitato controlli interni e rischi (maggio 2018 – aprile 2019).

Presidente del collegio sindacale di Eurovita Assicurazioni S.p.A. (luglio 2014 – luglio 2017).

Sindaco di Banca TERCAS. (ottobre 2014 – giugno 2016).

Membro dell'organismo di sorveglianza di due fondi pensione aperti  
istituiti da Zurich Investments Life S.p.A. (2013 – 2019).

Membro dell'organismo di sorveglianza di un fondo pensione aperto  
istituito da Helvetia Assicurazioni S.p.A. (luglio 2016 – luglio 2018).

*Pierpaolo Marano*

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritta Silvia Arlanch, nata a Rovereto (TN) il 27 agosto 1966, cittadina di nazionalità italiana, residente in Rovereto (TN) Via Monte Pipel 23, codice fiscale RLNSLV66M67H612Q, 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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;



5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

La sottoscritta si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

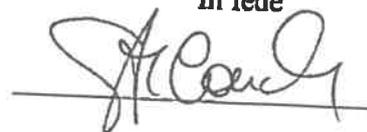
Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.



Rovereto, 14 aprile 2021

In fede



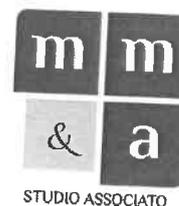
### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.



Silvia Arlanch  
Dottore commercialista e Revisore legale  
PARTNER



Rovereto, 14 aprile 2021

Spettabile  
**CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.**  
Via Lungadige Cangrande n. 16  
**VERONA**

**OGGETTO: comunicazione incarichi ricoperti presso altre società**

La sottoscritta dott.ssa Silvia Arlanch

**dichiara**

ai sensi dell'articolo 2409 septiesdecies Codice Civile di ricoprire:

- l'incarico di amministrazione e controllo presso le seguenti società:

- BCC ASSICURAZIONI S.p.A. Gruppo CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.  
Sindaco effettivo in scadenza aprile 2021
- EUREGIO PLUS SGR S.p.A. Sindaco effettivo e componente dell'Organismo di Vigilanza in  
scadenza aprile 2021
- DOLOMITI ENERGIA TRADING S.p.A. Gruppo DOLOMITI ENERGIA  
Sindaco effettivo in scadenza aprile 2021
- ECOSYSTEM COSTRUZIONI S.p.A. Presidente C.S. mandato esercizi 2021-2023
- NINZ S.p.A. Sindaco effettivo mandato esercizi 2019-2021
- MARANGONI MECCANICA S.p.A. Sindaco effettivo mandato esercizi 2019-2021
- W. WALCH S.p.A. Sindaco effettivo mandato esercizi 2020-2022
- S.I.T.C. S.p.A. Revisore legale esercizi 2020-2022
- FUNIVIE BUFFAURE S.p.A. Revisore legale esercizi 2020-2022

Distinti saluti.

dott.ssa Silvia Arlanch



Dottori Commercialisti • Revisori • Consulenti di impresa

Data di nascita 27 agosto 1966  
Via Monte Pipel, 23  
38068 Rovereto (TN)  
Tel. Ufficio 0464 439555 Fax 0464 439656  
Via G. Prati, 16 - 38068 Rovereto (TN)  
Viale della Costituzione 33, Trento  
E-mail: s.arlanch@mmastudio.it  
Cell. 348 5333185

**POSIZIONE ATTUALE**

**Socia dello Studio mm&a studio associato** con sede a Rovereto e a Trento, che ha cambiato la propria ragione sociale a fine 2020 da Studio Matuella Monti & Associati, dopo aver intrapreso un percorso di riorganizzazione interna. E' uno studio di dottori commercialisti che opera da più di cinquant'anni nell'ambito dei servizi di consulenza, sia in ambito corporate, che private. I servizi offerti da mm&a si rivolgono essenzialmente ad una clientela composta da imprese e società di media dimensione, fondazioni, cooperative sociali e onlus, alle quali vengono offerte la competenza e l'esperienza di un gruppo di professionisti e di collaboratori specializzati nella consulenza aziendale, diritto societario e diritto tributario, nella riorganizzazione societaria e operazioni straordinarie, nell'assistenza alla predisposizione di piani economico finanziari e di ristrutturazione finanziaria.

**ESPERIENZE LAVORATIVE**

2014-2016

**Vice-Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto**, entità che gestisce il proprio patrimonio, pari a circa 389 milioni di euro, nel rispetto dei principi statutari perseguendo l'utilità sociale e la promozione dello sviluppo economico.

2015-2020 Membro effettivo Collegio Sindacale **CONFINDUSTRIA TRENTO**

2010-2017

**Membro dell'O.D.V. della Trentino Sviluppo S.p.A.** società partecipata dalla Provincia Autonoma di Trento, che favorisce lo sviluppo del sistema trentino, sostiene la crescita dell'imprenditoriale, la collaborazione tra imprese e lo sviluppo di filiere e cluster strategici per il territorio.

**INCARICHI DI REVISIONE LEGALE** Marangoni Meccanica S.p.A. – Pneusmarket S.r.l. – Bioenergy Anania S.r.l – Activa S.carl – Misconel S.r.l. -ICIS S.p.A.-

*Gennaio 1992 – Giugno 2003*

**Reconta Ernst & Young S.p.A. - Società di revisione -**

Dal 1998 con qualifica di manager, responsabile dell'organizzazione, conduzione e conclusione di più incarichi di revisione legale, con il coordinamento di più team di lavoro contemporaneamente.

**Specializzata in ambito assicurativo e finanziario.**

I principali clienti in ambito assicurativo e finanziario presso i quali ho condotto incarichi di revisione sono:

- **Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – Verona**
- **Assicurazioni Generali S.p.A.** a Mogliano Veneto per la revisione delle aree tecniche e a Trieste a supporto del team per la revisione del bilancio consolidato
- **Arca Vita S.p.A.** - Verona
- **ITAS MUTUA S.p.a.** - Trento
- **Assicuratrice Val Piave Spa** - Belluno
- **INSER S.p.A.** – Trento Broker assicurativo
- **Istituto Trentino di Sviluppo S.p.a. – ISA – Trento**

- **Banca di Trento e Bolzano S.P.A.- Trento**

Clienti Industriali presso i quali ho condotto incarichi di revisione sono:

- Marangoni S.p.a.- Verona - **Società quotata fino al 2000**
- OPA Marangoni S.p.A. –
- Marangoni S.p.A. – Rovereto
- Autostrada del Brennero S.p.A. – Trento
- Sodalìa S.p.A. – Trento
- Pama S.p.A. – Rovereto
- Wuerth S.r.l. - Ora
- Alphacan S.r.l. - Pergine
- Fro Saldature S.r.l. – Verona
- Campagnolo S.r.l. –Vicenza
- Lego S.p.A. –Vicenza
- Ivoclar S.r.l. – Naturno

## ATTUALI INCARICHI

Componente Collegio Sindacale della **EUREGIO PLUS SGR S.p.A.**, società di investimenti, costituita nel 2001 a Bolzano all'interno del progetto PensPlan, promosso nel 1997 come iniziativa pubblica per la **promozione e lo sviluppo della previdenza complementare** nella Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol. Compagine sociale composta da Pensplan Centrum S.p.A., dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Provincia Autonoma di Trento. **Scadenza mandato aprile 2021**

Componente dell'O.D.V. della **EUREGIO PLUS SGR S.p.A**

Componente Collegio Sindacale **DOLOMITI ENERGIA TRADING S.p.A.** GRUPPO DOLOMITI ENERGIA – **(scadenza mandato aprile 2021)**

Componente Collegio Sindacale **NINZ S.p.A.** – *società produttiva (mandato esercizi 2019-2021)*

Componente Collegio Sindacale **BCC Assicurazioni S.p.A.** -assicurazione danni GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A. **(scadenza mandato aprile 2021)**

Componente Collegio Sindacale **MARANGONI MECCANICA S.p.A.** – *società produttiva (mandato esercizi 2019-2021)*

Membro Effettivo Collegio Sindacale **W. WALCH S.p.a.** – *società finanziaria (mandato esercizi 2020-2022)*

Presidente Collegio Sindacale **ECOSYSTEM COSTRUZIONI S.p.A.** *(mandato esercizi 2021-2023)*

Revisore Unico **EURISE S.r.l.** - *società produttiva – scadenza mandato aprile 2021*

Revisore Unico **Imm. Oss S.r.l.**- *società immobiliare (mandato esercizi 2019-2021)*

Revisore Legale **S.I.T.C. S.p.A.**- *società di gestione impianti di risalita Canazei (mandato esercizi 2020-2022)*

Revisore Unico **Funivie Buffaure S.p.A.**- *società di gestione impianti di risalita Val di Fassa (mandato esercizi 2020-2022)*

Membro del Collegio dei Revisori **OPERA ARMIDA BARELLI** – *ente formativo non commerciale (mandato 2020-2022)*

Organo di controllo **ASSOCIAZIONE FILARMONICA ROVERETO** – *associazione culturale del terzo settore (mandato 2020-2022)*

Membro Effettivo Collegio Sindacale **TASSULLO S.p.A. in liquidazione** – *attività esaurita*

Membro Effettivo Collegio Sindacale **TASSULLO MATERIALI S.p.A.** – *attività esaurita*

### ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto dal 31 marzo 1993 al n° 220  
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale 12 aprile 1995.

### ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Settembre 1985 – Febbraio 1991 Università degli Studi di Verona – Facoltà di  
Economia - voto 110 e lode

TESI con il prof. Bruni, dal titolo  
"La revisione del bilancio assicurativo, il caso particolare della Riserva  
sinistri"

### ALTRE ABILITAZIONI E COMPETENZE

Ottobre 2020 – *La disciplina delle Associazioni secondo il codice del Terzo settore*

Novembre 2019 – ODCEC MILANO – *Corporate governance, risk management e sistema  
di allerta interni nelle società non quotate*

Ottobre 2020 – CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 2020  
Primavera 2019 – CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 2019  
Novembre 2018 – CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 2018  
Febbraio 2018 – *inserita nell'elenco della PAT dei professionisti per l'attività di certificazione  
delle spese per i progetti di Cooperazione Territoriale Europea co-finanziati dal Fondo  
Europeo di Sviluppo Regionale.*

Ottobre 2013 – corso "REVISORI ENTI LOCALI"

Aprile 2012 – corso "MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS. 231/01 E SICUREZZA SUL  
LAVORO"

1983-84 Diploma di maturità alla Kamloops High School - CANADA – anno di frequenza  
scolastica all'estero nell'ambito del programma "Exchange Students Program" del Rotary  
Club -

Conoscenza della lingua inglese: ottima, sia scritta che parlata

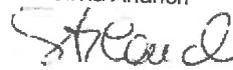
Conoscenza della lingua spagnola: scolastica

### PARTICOLARI ABILITA'

Nella mia carriera ho maturato una notevole esperienza nel trattare situazioni diverse e  
complesse e posso dire di aver sempre adottato un atteggiamento positivo e costruttivo  
orientato all'obiettivo e alla risoluzione dei problemi.  
La mia pragmaticità e capacità di risolvere mi è sempre stata riconosciuta in qualsiasi  
ambiente lavorativo e professionale.  
Sempre orientata ad una visione ampia e con una particolare attenzione al bene collettivo,  
capace di lavorare in squadra e per la squadra.

Rovereto, 14 aprile 2021

Silvia Arlanch



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

## ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla  
Gestione

La sottoscritta LAURA SANTORI nata a ROMA il 16 MARZO 1968 cittadina di nazionalità ITALIANA, residente in S.P. VALLE DI VICO, 24, RONCIGLIONE (VT) codice fiscale SNTLRA68C56H501W, 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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

## DICHARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di

- essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

La sottoscritta si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

RONCIGLIONE, 14 APRILE 2021

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and somewhat illegible, appearing to consist of several loops and flourishes.

### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

## ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE

### **AIG Life UK LTD**

Consigliere indipendente e presidente del comitato rischi e audit.

### **Beazley Furlonge Ltd**

Consigliere indipendente.

### **Net Insurance S.p.A e Net Life S.p.A.**

Consigliere indipendente e presidente del comitato di controllo interno rischi e parti correlate.

*Confermo la mia disponibilità a dimettermi dagli incarichi nelle compagnie del gruppo Net Insurance in caso di nomina nel CdA di Cattolica.*

### **Gamalife**

Membro dell'advisory board.



# LAURA SANTORI

[laura.santori@me.com](mailto:laura.santori@me.com)

Amministratore Non Esecutivo con qualifiche attuariali e profonda conoscenza delle tematiche relative alla gestione del rischio, strategia, analisi del rischio di credito, strutturazione del debito assicurativo e fixed income/gestione portfolio ILS.

Profonda conoscenza dei mercati assicurativi a livello globale. Considerata esperta del settore da colleghi e specialisti.

Provata capacità di leadership e gestione delle persone.

Ampia rete di contatti senior nei Board; relazioni sviluppate e mantenute nel corso degli anni.

Esperienza come Presidente del Comitato Risk e Audit; Membro del Comitato per la gestione degli investimenti.

## RUOLI NON EXECUTIVE

Beazley Furlonge Ltd	INED	dal 3/2021
GamaLife (Apax)	Member of the Advisory Board	dal 6/2020
Net Insurance Group, Roma, Italia	INED, Chair of Audit & Risk CMT	dal 1/2019
AIG Life UK Ltd, Londra, UK	INED, Chair of Audit & Risk CMT	dal 11/2018
Amissima Group (Apollo), Milano, Italia	INED	1/2018 – 4/2019
Generali Belgium (Athora), Brussels, Belgio	INED, Chair of Audit & Risk CMT	6/2017 – 1/2019
Eurovita Assicurazioni S.p.A (JC Flowers) Roma, Italia	INED	5/2016 – 9/2017
AM Best Europe Rating Services Ltd, Londra, UK	INED	1/2016 – 6/2017

## GESTIONE DEL RISCHIO

- Presidente del Comitato Rischi.
- Ha contribuito ad affermare S&P quale leader nel Risk Management secondo il feedback ricevuto dal mercato, parte degli assicuratori e attori aventi un ruolo chiave nel settore.
- Riconosciuta come forza trainante dietro lo sviluppo del progetto Enterprise Risk Management (ERM) in Europa.
- Nel ruolo di responsabile del team europeo di gestione integrata dei rischi (Enterprise Risk Management), ha gestito un team di attuari basato a Londra, con il compito di svolgere analisi di risk management e di calcolo del capitale e delle riserve per le società di assicurazione nell'area EMEA.

## STRATEGIA

- Ha costituito da zero il franchise Insurance di S&P sul mercato italiano ed ha contribuito a farlo diventare un business di successo, grazie all'interazione con AD ed altri executives C-level, scrivendo articoli sul mercato assicurativo italiano, partecipando a conferenze, e per essere riconosciuta quale esperta del settore.
- Ha contribuito con successo al lancio della strategia Private Debt Insurance di Twelve Capital, stabilendo relazioni con emittenti, investitori ed arranger.
- Si è occupata di valutare, sfidare e contribuire al dipanamento delle strategie attraverso l'interazione con amministratori delegati e altri executive C-level per oltre 12 anni.

## LEADERSHIP AND TEAM DEVELOPMENT

- Ha gestito un team di analisti in quattro sedi europee. È stata responsabile delle analisi dei credit ratings per le compagnie assicurative dell'Europa Meridionale (inclusi Francia e Benelux).
- Ha fornito leadership e stabilito la direzione durante cambiamenti significativi. Membro chiave del

team di Global Change Management.

- Ha posizionato S&P al top dell'area assicurativa guidando il progetto ERM, un successo ampiamente riconosciuto.

## GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER

- Ha interagito regolarmente con gli attori principali del panorama assicurativo europeo (amministratori delegati, associazioni di categoria, gruppi di lavoro), attraverso la partecipazione a seminari, tavole rotonde e conferenze.
- Ha interagito regolarmente con le autorità di vigilanza e regolamentazione locali/EIOPA nel corso di tutta la carriera. Recentemente ha partecipato alla stesura e pubblicazione dell'aggiornamento delle disposizioni Solvency II del Codice delle assicurazioni in Italia.

## ESPERIENZA PROFESSIONALE

### TWELVE CAPITAL AG, ZURIGO / LONDRA

2013 – 2015

**Partner**

*Boutique Svizzera di Investment Management (fondata nel 2010). Specializzata nella gestione di investimenti assicurativi (fixed income e Linked Securities). Oltre USD 3mld di asset in gestione.*

Tra le principali responsabilità:

- Avvio della strategia Private Debt e gestione di 3 portafogli di private debt assicurativo per un totale di USD10m.
- Vice Manager su due portafogli insurance Linked Securities per un totale di USD120m.
- Esecuzione di transazioni di private debt assicurativo, coprendo il sourcing di potenziali erogatori, credit analysis, la due diligence e la strutturazione.
- Research coverage sul credito controparti assicurative dei loro fondi fixed income.
- Investor origination sia per le strategie Insurance Linked (ILS), sia per quelle fixed income.

### STANDARD & POOR'S, PARIGI / LONDRA

2001 – 2012

**Managing Director**

2010-2012

**European Head of Insurance Enterprise Risk Management**

2005-2012

**Head of Southern European Insurance Ratings**

2005-2012

**Senior Director**

2009-2010

**Director**

2005-2008

**Associate director**

2002-2005

**Associate**

2001-2002

Tra le principali responsabilità:

- A capo dell'iniziativa di Risk Management per l'Europa
- A capo di team presenti in Francia, Benelux, Europa meridionale, Slovenia e Nord Africa.
- Credit analisi delle compagnie assicurative europee rami vita, danni e riassicurazioni.
- Partecipazione al processo di sviluppo delle metodologie di rating complessivo.
- Interazione continua con gli amministratori delegati delle principali compagnie assicurative mondiali.

## PRIMI ANNI DI CARRIERA

AXA, Paris: Chargée D'études Actuarielles Internationelles	2000 - 2001
Bacon & Woodrow, Epsom/Londra: Consulente	1997 - 2000
Generali Finances, Paris: ALM Manager	1997
Assicurazioni Generali, Hong Kong: Attuario	1994 - 1996
Lehman Brother Asia Ltd: Stagista	1994
Towers Perrin, Paris: Junior Consulting Actuary	1993

## STUDI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

---

Advanced Boardroom Excellence	Executive INED Coaching	2016
Leadership Transition Executive Course	INSEAD	2011
Laurea	Scienze statistiche ed attuariali presso Università di Roma "La Sapienza," 110/110 Laurea Summa Cum Laude	1993

### Associazioni:

- Membro: Institute of Actuaries, UK  
Membro: Ordine Nazionale degli Attuari, Italia

## INFORMAZIONI PERSONALI

---

**Data di Nascita:** 16 Marzo 1968      **Stato civile:** Coniugata  
**Lingue:** Italiano (madrelingua); Inglese (fluente); Francese (fluente);  
Spagnolo (buono)  
**Hobby/Interessi:** Pianoforte, musica classica e opera, cinema, letteratura, sport invernali, diving.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla  
Gestione

Il sottoscritto Carlo Maria Pinardi, nato a Milano il 11/12/1957, cittadino di nazionalità italiana, residente in Milano, via A. da Giussano n. 22, codice fiscale PNRCLM57T11F205W, 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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il sottoscritto si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Milano 14 aprile 2021

In fede



### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

ALLEGATO SUB-1

Il sottoscritto Carlo Maria Pinardi, nato a Milano il 11/12/1957, cittadino di nazionalità italiana, residente in Milano, via A. da Giussano n. 22, codice fiscale PNRCLM57T11F205W, 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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

## DICHIARA

Di ricoprire le seguenti cariche di amministrazione e controllo in altre Società:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Analysis S.p.A. (c.f.: 08467340157), con sede legale in Milano, via Caradosso 14;
- Amministratore Unico della Società Pinardi Re S.r.l. (c.f.: 04904290964), con sede legale in Milano, via A. Spinola 8/E;
- Amministratore della Società IPR Corporate S.r.l. (c.f.: 09467410966), con sede legale in Milano, via Caradosso 14;
- Consigliere di Amministrazione della Società Nano-Tech S.p.A. (c.f.: 02099930444), con sede legale in Ascoli Piceno (AP), Via Carfratelli Snc;
- Amministratore Indipendente della Società Banque Eni société anonyme, con sede in Bruxelles, rue Guimard 1A, TVA (BE) 0879.995.183 Registredes Personnes Morales Bruxelles division Francophone;
- Presidente Effettivo Consiglio Direttivo di Casa Testori Associazione Culturale (c.f.: 06989720963), con sede legale in Novate Milanese (MI), largo A. Testori 13.

luogo e data

In fede

Milano 14 aprile 2021



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle  
Camere di Commercio Industria Artigianato e  
Agricoltura

## SCHEMA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

PINARDI CARLO MARIA



OKPCH5

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

## DATI ANAGRAFICI

Nato	a MILANO(MI) il 11/12/1957
Codice fiscale	PNRCLM57T11F205W
Domicilio	MILANO (MI) VIA A. DA GIUSSANO 22 CAP 20145

## SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	5
N. imprese in cui è Rappresentante	3

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
NANO-TECH S.P.A.  
Numero REA: AP - 195005

**Indice**

**1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2**

**1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche**

Denominazione	Carica
NANO-TECH S.P.A. C.F. 02099930444	consigliere
ANALYSIS S.P.A. C.F. 08467340157	consigliere
PINARDI R.E. S.R.L. C.F. 04904290964	amministratore unico
IPR CORPORATE S.R.L. C.F. 09467410966	amministratore
CASA TESTORI ASSOCIAZIONE CULTURALE C.F. 06989720963	presidente effettivo consiglio direttivo

**NANO-TECH S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: ASCOLI PICENO (AP) VIA CARFRATELLI SNC CAP 63100  
Posta elettronica certificata: GEO@PEC.ITALNANOTECH.COM  
Codice Fiscale: 02099930444  
Numero REA: AP- 195005

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/07/2011  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 20.59.9 - Fabbricazione di altri prodotti chimici nca

**Cariche**

**consigliere**  
Nominato con atto del 13/12/2018  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**ANALYSIS S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CARADOSSO 14 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: ANALYSISSPA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 08467340157  
Numero REA: MI- 1230292

**Attività**

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/12/1986  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

**Cariche**

**consigliere**  
Nominato con atto del 01/03/2021  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023

**PINARDI R.E. S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA AMBROGIO SPINOLA 8/E CAP 20149  
Posta elettronica certificata: PINARDIRESRL@PEC.IT  
Codice Fiscale: 04904290964  
Numero REA: MI- 1781358

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/06/2005  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

*Cariche*

**amministratore unico**  
Nominato con atto del 15/06/2005  
Durata in carica: fino alla revoca

**IPR CORPORATE S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CARADOSSO 14 CAP 20123  
Posta elettronica certificata: IPRCORPORATE@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 09467410966  
Numero REA: MI- 2092135

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/04/2016  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 73.2 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

*Cariche*

**amministratore**  
Nominato con atto del 24/12/2018  
Durata in carica: fino alla revoca

**CASA TESTORI  
ASSOCIAZIONE CULTURALE**

ASSOCIAZIONE  
Sede legale: NOVATE MILANESE (MI) LARGO A. TESTORI 13 CAP 20026  
Codice Fiscale: 06989720963  
Numero REA: MI- 2122026

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/04/2017  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 79.90.2 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

*Cariche*

**presidente effettivo consiglio direttivo**  
Nominato il 09/04/2016  
Durata in carica: 5 anni

## LISTA 2

**PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO  
SULLA GESTIONE DEPOSITATA DAGLI AZIONISTI IN DATA 19 APRILE 2021**

## **NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE**

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 13/14 maggio 2021, si informa che alcuni Azionisti, in data 19 aprile 2021, hanno presentato la seguente lista:

### **Sezione I**

#### **Candidati alla carica di Amministratore (non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione)**

- 1) Paolo Andrea Rossi, nato a Stoccolma (Svezia) l'11/09/1966;
- 2) Laura Ciambellotti, nata a Genova (GE) il 20/05/1970.

### **Sezione II**

#### **Candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

- 1) Michele Rutigliano, nato a Milano (MI) il 06/10/1953.

Per ciascun candidato si riportano:

- i. dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina attestante il possesso dei requisiti previsti per ricoprire la carica;
- ii. informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Si omette l'allegazione dei documenti di identità.

PROSPETTO RECANTE L'IDENTITA' DEI PRESENTATORI **LISTA 2**

DENOMINAZIONE SOCIALE	PARTITA IVA
Arca Fondi Sgr S.p.A.	09164960966
Eurizon Capital Sgr S.p.A.	04550250015
Eurizon Capital S.a.	19884400255
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A.	07648370588
Mediobanca Sgr S.p.A.	00724830153
Pramerica Sgr S.p.A	Lei code 549300OX1HMY6A5OUS30

Per un totale di **3.806.090** azioni certificate pari al **1,67%** del capitale sociale.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE  
E DI INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Paolo Andrea Rossi, nato a Stoccolma (Svezia) il 11/09/1966, cod. fisc. RSSPND66P11Z132E, residente a Londra (GB) in 35, Flood Street, London SW3 5ST

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Cattolica Assicurazioni S.p.A. ("Società" e/o "Cattolica") che si terrà presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 9.00, giovedì 13 maggio 2021 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9.00, venerdì 14 maggio 2021, sempre presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto Sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto Sociale, dagli Orientamenti, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità, anche ai sensi del DM n.

220/2011, per ricoprire la carica di Amministratore, ivi incluse le previsioni di cui all'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;

- di aver maturato almeno delle competenze e specifiche esperienze come previste dagli Orientamenti di cui alla relativa sezione 3.1;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina, dalla Relazione e dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di essere iscritto /  di non essere nel Registro dei revisori legali;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche in considerazione di quanto previsto dagli Orientamenti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto, degli Orientamenti e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- in caso di nomina, di poter dedicare allo svolgimento dei compiti sottesi all'incarico il tempo necessario a garantire l'efficacia della propria azione;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società - di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ. - e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente - avendo preso visione della relativa informativa come pubblicata sul sito della Società - che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Roma, 14/04/2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

**(Paolo) Andrea Rossi**

**Data e Luogo di Nascita** 11 Settembre 1966 in Stoccolma (Svezia)  
**Nazionalità** Italiana /Svedese  
**Indirizzo** 35, Flood Street, London SW3 5ST, UK  
 Pandrearossi66@gmail.com

**ESPERIENZE LAVORATIVE**

- Feb 2020 – presente **BOSTON CONSULTING GROUP -- LONDON**  
 Senior Advisor - Global Insurance and Asset Management practice
- 2013-Dic 2019 **AXA INVESTMENT MANAGERS – LONDON/PARIS**  
 Amministratore Delegato mondo – Membro AXA Group executive committee
- Responsabile delle attività della Compagnia con una gestione di €800Bn AUM. Crescita AUM del 60% con conseguito raddoppiamento degli assets terzi con un aumento della profittabilità del 100% (€280M di utile netto)
  - Leader di una struttura di circa 2700 collaboratori incluso 750 gestori d'investimento e 23 consociate a livello mondiale
  - Eseguito un piano di trasformazione con riduzione del 14% degli effettivi sostenendo, nello stesso tempo una forte crescita
  - Presidiato lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e implementato espansione delle attività AXA IM in nuovi mercati come Nord Europa, America, Asia e Medio Oriente
  - Implementato la trasformazione della Compagnia creando un singolo Front Office supportato da una solida governance e processi
- 2008 – 2013 **AXA ITALIA SPA - MILANO**  
 Amministratore Delegato & Direttore Generale
- Responsabile gestione della Compagnia Assicurativa con circa 1300 collaboratori, 700 Agenzie con 2Bn in ricavi
  - Raddoppiata redditività in 5 anni con un aumento del market share significativo
  - Riorganizzazione della Compagnia per la riduzione da cinque a due regioni. Oltre la riduzione dei marchi agenziali da cinque ad uno.
  - Consigliere di Amministrazione di AXA MPS Vita and AXA MPS Danni
- 2006 – 2008 **AXA INSURANCE GULF & MIDDLE EAST - DUBAI**  
 Amministratore Delegato & Vice Presidente (7 Paesi 3 JVs)
- Gestione della compagnia assicurativa con circa 650 collaboratori, con oltre € 500M di ricavi con una crescita significativa della profittabilità del 400%
  - Implementato un modello operativo di Back Service Office centralizzato per tutta la Regione per sostenere la crescita
- 2004 - 2005 **AXA MEDITERRANEAN & LATIN AMERICA – MILANO/MADRID**  
 Chief Operating Officer – Regione Mediterranea (16 Paesi, 10,000 collaboratori)
- Responsabile della supervision delle funzioni di supporto e di controllo di tutta la Regione
  - Incaricato di coordinare le discussioni sulla strategia delle aziende e sui relativi investimenti
- 2001 – 2004 **AXA GROUP - PARIGI**  
 Senior VP- Business Support and Development – Mediterranean and Latin America
- Rappresentante del Gruppo AXA per tutte le compagnie appartenenti all regione con le responsabilità della definizione e monitoraggio degli obiettivi operativi e finanziari
  - Responsabile per la valutazione ed esecuzione di opportunità di crescita organica o esterna (fusioni, acquisizioni, vendita, JV's e start-up)
- 1999 - 2000 **AEGON - TRANSAMERICA DISTRIBUTION FINANCE - LONDON**  
 Director - Business Development & Marketing – Europe
- 1996 - 1998 **GE CAPITAL EUROPE - AFS – LONDON**  
 Vice President - Six Sigma Europe (Automobile Finance Division)

- 1995-1996 **GE LIGHTING EUROPE – LONDON**  
Product Manager - CFL Europe
- 1994 **MORGAN STANLEY & CO - LONDON**  
Associate - M&A and Corporate Finance Department
- 1992-1993 **OLIVETTI CANADA LTD - TORONTO**  
Product Marketing Manager
- 1991 - 1992 **Ing. C. OLIVETTI & Co SpA - Worldwide Headquarters**  
Financial Analyst Trainee, Corporate Finance Department

#### FORMAZIONE

- 1994 **INSEAD - MBA Programme – FONTAINEBLEAU**  
Giovanni Agnelli Scholarship
- 1986-1992 **UNIVERSITA' LA SAPIENZA - ROMA**  
Laurea in Economia & Commercio - (110/110)  
Tesi: "Managing Shareholder Value – The Olivetti Group Case"
- 1983-1985 **Lycée Français Charles De Gaulle - Baccalauréat D (Scientific) - LONDON**

**LINGUE** Inglese, Francese, Italiano e Svedese.

**ALTRO** Negli ultimi 19 anni è stato membro del CdA di varie consociate e JV's. Attualmente ricopre il ruolo di Vice Presidente e Consigliere del CdA di AXA Gulf B.C. ed il ruolo di senior advisor di Quadrivio Group



Firma: \_\_\_\_\_

Luogo e Data:

\_\_\_\_Roma, 14/04/2021\_\_\_\_\_



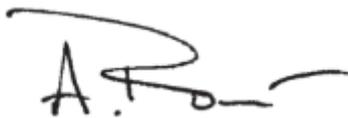
## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Paolo Andrea Rossi, nato a Stoccolma (Svezia) il 11/09/1966, residente a Londra (GB) in 35, Flood Street, London SW3 5ST, cod. fisc. RSPND66P11Z132E, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Cattolica Assicurazioni S.p.A.,

### DICHIARA

Di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in un'altra società.  
Vice Presidente e Consigliere nel CdA di AXA Gulf BSC (Bahrain)

In fede,



\_\_\_\_\_  
Firma

\_\_\_\_ Roma 13/04/2021 \_\_\_\_\_

Luogo e Data

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE  
E DI INDIPENDENZA

La sottoscritta Laura Ciambellotti, nata a Genova, il 20/5/1970, codice fiscale CMBLRA70E60D969Q, residente in Milano via Petrarca, n. 24

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Cattolica Assicurazioni S.p.A. ("Società" e/o "Cattolica") che si terrà presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 9.00, giovedì 13 maggio 2021 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9.00, venerdì 14 maggio 2021, sempre presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto Sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto Sociale, dagli Orientamenti, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità, anche ai sensi del DM n.



220/2011, per ricoprire la carica di Amministratore, ivi incluse le previsioni di cui all'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;

- di aver maturato almeno delle competenze e specifiche esperienze come previste dagli Orientamenti di cui alla relativa sezione 3.1;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina, dalla Relazione e dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di essere iscritto /  di non essere nel Registro dei revisori legali;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche in considerazione di quanto previsto dagli Orientamenti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto, degli Orientamenti e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- in caso di nomina, di poter dedicare allo svolgimento dei compiti sottesi all'incarico il tempo necessario a garantire l'efficacia della propria azione;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società - di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ. - e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente - avendo preso visione della relativa informativa come pubblicata sul sito della Società - che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;



dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Milano 9/4/2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome  
Indirizzo  
Telefono  
Nazionalità  
Data e luogo di nascita  
E-mail  
Stato civile

### CIAMBELLOTTI LAURA

VIA PETRARCA 24, MILANO  
335 – 7823924  
Italiana  
20 05 1970, Genova  
laura.ciambellotti@gmail.com  
Coniugata, due figli

### ESPERIENZE LAVORATIVE

- Date (da – a)
- Azienda
- Tipo di impiego
- Mansioni e responsabilità

2009 – oggi



*Consulenza Finanziaria e Family Office, Milano*

#### Socia Fondatrice

Lo Studio svolge attività di Consulenza Finanziaria.

I servizi offerti comprendono la consulenza per operazioni strategiche, l'analisi di specifici prodotti (ad esempio in termini di rischio e rendimento) e più in generale di tematiche finanziarie, la riconciliazione e la semplificazione della reportistica bancaria e relativa rendicontazione, il controllo dell'andamento dei portafogli finanziari e l'ottimizzazione delle pratiche di "Wealth Management" connesse alla protezione e trasmissione del patrimonio familiare.

- Date (da – a)
- Azienda
- Tipo di impiego
- Mansioni e responsabilità

2005-2008 (3 anni)



*Investment Banking, Milano*

#### Dirigente dell'area Mercati Finanziari, Executive Director

Responsabile del team di distribuzione di prodotti a reddito fisso semplici e derivati alle compagnie assicurative italiane. Tipologia di prodotti a reddito fisso: obbligazioni senior, subordinate, investment grade, high yield, securitisations e CDOs.

Attività di ideazione, strutturazione e distribuzione di prodotti derivati per la creazione di polizze assicurative tradizionali (polizze unit linked, index linked e di capitalizzazione), distribuzione di fondi armonizzati con strategie di trading long/short credit derivatives e marketing di strategie di Asset e Liability Management.

- Date (da – a)
- Azienda
- Tipo di impiego
- Mansioni e responsabilità

1994-2005 (12 anni)



*Investment Banking, Londra*

#### Dirigente dell'area Mercati Finanziari, Executive Director

**2001-2005:** Responsabile dell'intero team Fixed Income Italia (banche, compagnie assicurative, società e fondi comuni) il cui compito era di assistere le controparti istituzionali italiane su prodotti a reddito fisso plain vanilla e derivati mantenendo un focus personale sul settore assicurativo. Istituito e diretto il nuovo UBS Italy Fixed Income Desk di Milano.

**1995-2000:** Vasta esperienza di marketing di prodotti finanziari a reddito fisso e derivati con focus iniziale su società di gestione e successivamente banche e compagnie assicurative del mercato italiano.

**1994-1995:** UBS Graduate Talent Program: programma di training interno di UBS della durata di diciotto mesi in diverse località come New York, Chicago, Zurigo e Londra che alternava corsi di finanza e management ad un'attività lavorativa diretta nel dipartimento Capital Markets a Londra.

## ESPERIENZA DI CORPORATE GOVERNANCE

A partire da aprile 2018 membro del Consiglio di Amministrazione di **Banca Sistema Spa** (banca quotata alla borsa italiana): Consigliere d'Amministrazione Indipendente e Presidente del Comitato Controllo Interno, Gestione dei Rischi e Parti Correlate al quale è attribuita la responsabilità per la supervisione del progetto di redazione del Bilancio di Sostenibilità.

Da dicembre 2017 al delisting a marzo 2020 membro del Consiglio di Amministrazione di **Gamenet Group** (società quotata alla borsa italiana): Consigliere d'Amministrazione Indipendente, Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Parti Correlate, Lead Independent Director.

## ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Istituto di istruzione
- Altri istituti di istruzione

1989-1994  
 Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano  
 Economia Politica, Summa cum Laude  
 Universität zu Köln, Köln  
 Exchange Program in International Management  
 Liceo Scientifico "Deutsche Schule", Genova

## COMPETENZE LINGUISTICHE

- MADRELINGUA
- ALTRE LINGUE

ITALIANO, TEDESCO  
 INGLESE- ottimo scritto e parlato, FRANCESE- conoscenza base

## ALTRO

- Partecipazione a corsi di formazione relativi a temi di Corporate Governance organizzati da Assogestioni
- Socio di Nedcommunity
- Membro di Fuoriquota: partecipante al Tavolo di Lavoro "Smart Working e oltre"
- Partecipazione al Workshop "In The Boardroom" organizzato da Valore D e Ge Capital, seminario per amministratori indipendenti donna
- 1000 Curricula Eccellenti (Fondazione Bellisario)
- Corsi di "Financial Education": lo Studio C&C promuove e organizza corsi di formazione di educazione finanziaria rivolti al pubblico femminile. Obiettivo dei corsi è quello di incrementare la conoscenza degli strumenti finanziari, immobiliari e legali a disposizione di una famiglia o di un individuo per ottimizzare la gestione corrente e futura del proprio patrimonio finanziario

Milano 9/11/21  
 Anna Gaudenzi

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Laura Ciambellotti, nata a Genova, il 20/5/1970, residente in Milano, via Petrarca n. 24, cod. fisc. CMBLRA70E60D969Q con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Cattolica Assicurazioni S.p.A.,

### DICHIARA

di attualmente ricoprire un incarico di amministrazione e controllo presso Banca Sistema S.p.A. che scadrà il 30/4/2021.

In fede,



Firma

Milano, 9/4/2021

Luogo e Data

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL  
COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE  
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE  
E DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Michele RUTIGLIANO, nato a Milano, il 06 ottobre 1953, codice fiscale RTGMHL53R06F205O, residente in Milano, via Giovanni Battista BOERI, n. 11

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Cattolica Assicurazioni S.p.A. ("Società" e/o "Cattolica") che si terrà presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 9.00, giovedì 13 maggio 2021 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9.00, venerdì 14 maggio 2021, sempre presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto Sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto Sociale, dagli Orientamenti, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità, anche ai sensi del DM n. 220/2011, per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica, ivi incluse le previsioni di cui all'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- di aver maturato almeno delle competenze e specifiche esperienze come previste dagli Orientamenti di cui alla relativa sezione 3.1;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147<sup>ter</sup>, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina, dalla Relazione e dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche in considerazione di quanto previsto dagli Orientamenti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto, degli Orientamenti e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- in caso di nomina, di poter dedicare allo svolgimento dei compiti sottesi all'incarico il tempo necessario a garantire l'efficacia della propria azione;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società - di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ. - e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente - avendo preso visione della relativa informativa come pubblicata sul sito della Società - che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la

stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società e l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Milano, 12 aprile 2021

*Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.*

## Prof. Michele Rutigliano

nato a Milano, il 6 ottobre 1953  
Residente a Milano, Via Giovanni Battista BOERI, 11 – cap 20141  
mobile 347 8871120

StudioRutigliano@outlook.it  
michele.rutigliano@sdabocconi.it



### Principali competenze professionali

- Sistema di controllo interno, tematiche di risk management, audit, compliance, in particolare relative al settore finanziario
- Bilancio e Principi contabili nazionali e internazionali
- Strumenti finanziari derivati e gestione dei rischi finanziari di impresa
- Valutazione d'azienda e di diritti di proprietà industriale, Impairment test ex IAS 36
- Gestione e pianificazione finanziaria, Business Planning, M&A
- Valutazione di progetti di investimento

### Attuali cariche sociali

Gruppo IREN:

- IREN Spa (quotata), Presidente del Collegio sindacale
- IREN Energia Spa, Sindaco effettivo
- IRETI Spa, Sindaco effettivo

- Bancomat Spa - presidente del Collegio sindacale

**Ventennale esperienza continuativa quale presidente del Collegio sindacale o Sindaco effettivo di imprese bancarie/finanziarie, quotate e non quotate. Già consigliere di amministrazione di un'impresa bancaria.**

Pluriennale esperienza quale presidente del Collegio sindacale o Sindaco effettivo di imprese industriali, quotate e non quotate.

<b>Precedenti incarichi in Istituzioni finanziarie negli ultimi 12 anni (2009-2020)</b>		
Unicredit SpA (quotata)	Sindaco effettivo	aprile 2010-aprile 2013
Cordusio SIM SpA	Presidente del Collegio sindacale	aprile 2015 - aprile 2020
Fiditalia SpA	Presidente del Collegio sindacale	aprile 2014 - aprile 2020
Pioneer Global Asset Management SpA	Presidente del Collegio sindacale	aprile 2013 - ottobre 2017
Pioneer Global Asset Management SpA	Sindaco effettivo	da prima del 2008 fino ad aprile 2010
Pioneer Alternative Investment Management SGRpA	Presidente del Collegio sindacale	da prima del 2008 fino ad agosto 2012
Unicredit Corporate Banking SpA	Sindaco effettivo	da prima del 2008 fino a ottobre 2010
Citifin SpA	Sindaco effettivo poi Presidente del Collegio sindacale	da prima del 2008 fino a maggio 2014
F2i SGRpA (private equity)	Sindaco effettivo	da prima del 2008 fino ad aprile 2010
S+R Investimenti e Gestioni SGRpA (private equity)	Presidente del Collegio sindacale	da prima del 2008 fino a luglio 2010
<b>Altri precedenti rilevanti incarichi in Istituzioni finanziarie</b>		
Unicredit Banca Mobiliare SpA (UBM)	Presidente del Collegio sindacale	dal 2000 fino a marzo 2008 (fusa in Unicredit)
TradingLab Banca SpA	Presidente del Collegio sindacale	dal 2002 fino a giugno 2004 (fusa in UBM)
Credito Veronese SpA	Consigliere di amministrazione	da ottobre 2002 a marzo 2005

### **Qualifiche accademiche e professionali**

- SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi, Milano, Faculty Banking and Insurance, dal 1979
- già Professore Ordinario di “ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI” nell’Università di Verona, docente di “FINANZA AZIENDALE E CORPORATE VALUATION”
- Iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti (DM 15/11/1999, G.U. n.100 del 17/12/1999); Dottore Commercialista
- Consulente Tecnico del Tribunale di Milano per tematiche inerenti a strumenti e investimenti finanziari, valutazioni d’azienda e di diritti di proprietà industriale

Lingue: inglese, francese



## CURRICULUM VITAE E STUDIORUM

- Maturità classica, Liceo statale A. Manzoni, Milano
- Laurea in Economia aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Banca Vonwiller & C., *Foreign department* e Servizio fidi, aprile 1977- marzo 1979
- Contrattista presso l'Università Bocconi dal 1° aprile 1979, cattedra di Economia delle aziende di credito
- Ricercatore di "Economia delle aziende di credito" presso l'Università Bocconi dal 1° agosto 1980
- Specializzazione in Finanza, presso Wharton School, University of Pennsylvania (a.a.1980/1981)
- Corso di perfezionamento in Diritto Tributario dell'Impresa, Università Bocconi, 1994
- Professore Associato di "Economia e tecnica del credito mobiliare" nell'Università degli studi di Brescia dal 1987
- Professore Ordinario di "Tecnica Bancaria" nell'Università degli Studi di Udine, dal novembre 1994 al settembre 2000
- Professore Ordinario di "Economia degli Intermediari Finanziari" nell'Università di Verona, docente di "Finanza aziendale e corporate valuation" da ottobre 2000 a 31/12/2017



## PUBBLICAZIONI

### Monografie e curatele

1. La concorrenza nell'attività bancaria internazionale, Giuffrè, Milano 1980
2. *L'attività in cambi delle banche. Mercato, tecniche e risultati di gestione*, Egea, Milano, 1989
3. *Le operazioni bancarie* (come coautore), a cura di R. Ruozi, Egea, Milano, 1989
4. *I contratti derivati nel bilancio delle banche. Analisi e proposte*, Egea, Milano, 1995
5. *Il rischio di cambio nella banca e nell'impresa*, Egea, Milano, 1995
6. AA.VV., *Superare la crisi con i piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Un primo bilancio* (a cura di M. Rutigliano), Giuffrè, Milano, 2010
7. AA.VV., *Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2011
8. AA.VV., *L'analisi del bilancio delle banche. Rischi, misure di performance, adeguatezza patrimoniale* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2012
9. AA.VV., *Il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2016
10. Aa.Vv., *La valutazione delle banche e degli altri intermediari finanziari* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2018
11. Aa.Vv., *Il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari*, 2a Edizione (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2020

### Articoli su riviste economiche e capitoli di libro

12. *La "deregolamentazione" del mercato del credito statunitense*, in "Il Risparmio", n.8, 1981
13. *Struttura finanziaria e autofinanziamento nelle piccole e medie imprese: l'esperienza statunitense*, in Aa.Vv., *Struttura finanziaria e autofinanziamento nelle piccole e medie imprese*, Edizioni Mediocredito Lombardo, Milano, 1982
14. *Leasing internazionale*, in "Il Risparmio", n.4, 1983

15. *Il leasing all'esportazione in Italia*, in Aa.Vv., *Manuale del leasing* (a cura di Ruozi-Carretta), Giuffrè, Milano 1984
16. *I centri finanziari nazionali, regionali e internazionali*, in Aa.Vv., *Milano centro finanziario internazionale*, Giuffrè, Milano 1984
17. *I rapporti tra banca e piccola impresa nell'interscambio con l'estero*, in collaborazione con R. Ruozi e S. Paci, Confindustria, Roma, 1985
18. *Gli studi sulla previsione delle insolvenze*, in AA.VV., in *L'evoluzione della finanza aziendale*, Editrice CLUEB, Bologna, 1985
19. *Il leasing automobilistico*, in "Rivista italiana del leasing", n.3, 1985, in collaborazione con G. De Laurentis
20. *Riflessioni in tema di valutazione di investimenti in presenza di inflazione*, in "Finanza Marketing e Produzione", n.2, 1988
21. *Il ROI secondo il modello di calcolo della Centrale dei bilanci: un indicatore distorto*, in "Economia e Management", marzo 1989
22. *Aspetti economici e finanziari del factoring internazionale*, in "Notiziario Economico Bresciano", giugno 1989
23. *Note in margine al dibattito sulla tassazione dei capital gains azionari*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.1, 1990 (anno XVI)
24. *Riflessioni a proposito degli obblighi di garanzia per il venditore del premio dont*, in "Il Risparmio", n.1, 1990
25. *Il mercato delle stock options in Svizzera (SOFFEX)*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.3, 1990 (anno XVI)
26. *Principi di hedging di portafogli azionari mediante posizioni in stock index futures*, in "Rivista Milanese di Economia", n.37, gennaio-marzo 1991
27. *L'effetto di leva finanziaria*, in Aa.Vv., *Lecture di Finanza Aziendale*, a cura di C. Bioni e B. Rossignoli, Giuffrè, Milano, 1991
28. *I mercati esteri di strumenti finanziari "derivati": futures e options su indici azionari*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.2, 1991 (anno XVII)
29. *Elementi per una gestione dinamica dei finanziamenti in valuta nell'impresa*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.3, 1991 (anno XVII)

30. *L'hedging di investimenti azionari mediante posizioni in stock index (cash) options*, in "Rivista Milanese di Economia", n.43, luglio settembre 1992
31. *I futures su titoli di stato a lungo termine*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.2/1992
32. *La volatilità implicita nei prezzi di opzioni* in "Rivista Milanese di Economia", n.42, aprile-giugno 1992
33. *Gli aumenti di capitale nelle società. Note tecniche per gli investitori*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.1/1992
34. *Rischio di cambio per l'impresa e giudizio di affidabilità dal punto di vista del finanziatore*, in "Il Risparmio", n.2,1993.
35. *Aspetti economici e finanziari del leasing in lire indicizzate a valute estere*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.3/1993
36. *Il controllo del rischio di cambio nella gestione valutaria delle società di leasing*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.1/1994 (prima parte) e n.2/1994 (seconda parte)
37. *L'analisi della performance della posizione valutaria nell'impresa industriale: aspetti finanziari e profili organizzativi*, in "Notiziario Economico Bresciano" n.2, 1995
38. *Copertura dei rischi e speculazione nei mercati derivati su "commodities"*, in "Rivista Milanese di Economia", n.53, gennaio-marzo 1995
39. *La stima dell'esposizione al rischio di controparte nei contratti derivati: concetti, misure, esperienze*, in "Rivista Milanese di Economia", n.54, aprile-giugno 1995
40. *Ancora in tema di esposizione al rischio di controparte nei contratti derivati*, in "Rivista Milanese di Economia", n.56, ottobre-dicembre 1995
41. *I criteri di valutazione degli strumenti derivati. Un'analisi sui bilanci bancari 1994 e qualche spunto per i bilanci 1995 (con Cristina Moscardi)*, in "Il Fisco", n.3/1996
42. *Il trattamento degli strumenti derivati di copertura nel bilancio bancario. Interpretazione e profili critici del modello previsto dall'attuale normativa (con Cristina Moscardi)*, in "Il Fisco", n.7/1996
43. *I contratti derivati valutari nel bilancio delle imprese non finanziarie. Vecchie regole, nuove proposte, compatibilità fiscale*, in "Lettera Newfin" (Università Bocconi), n.1, 1996

44. *Criteri e metodi di valutazione degli 'asset swap' nei bilanci delle banche e delle società finanziarie* (con Cristina Moscardi), in "Impresa industriale e commerciale" (Editoriale Tributaria Italiana, Roma), aprile 1996
45. *Architetture di modelli per il monitoraggio della posizione valutaria nell'impresa industriale* (con Cristina Moscardi), in "Rivista Milanese di Economia", n.57, gennaio-marzo 1996
46. *'Rivalutazione' dei crediti ristrutturati nei bilanci bancari, stima e rilevanza fiscale dell'«elemento dono», appunti in tema di 'disclosure' sulla qualità del portafoglio prestiti*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti", n.3, 1997
47. *Aspetti della diversificazione dei portafogli di attività/passività nelle società di leasing* (con Cristina Moscardi), in "Banche e Banchieri", n.1, 1997
48. *Le partecipazioni nei bilanci bancari: note sui criteri di valutazione*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", maggio-giugno 1997
49. *Le partecipazioni nei bilanci bancari: note critiche per una rilettura dei criteri di valutazione*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", settembre-ottobre 1997
50. *I contratti derivati nel bilancio delle banche: temi di aggiornamento e analisi di casi*, in "Il Risparmio", n.3, 1997
51. *Gli effetti dell'euro sui bilanci delle imprese. Il possibile trattamento delle "differenze cambio"*, in "Il Fisco", n.8, 23 febbraio 1998
52. *Euro, cambi e reddito di impresa*, in "Amministrazione e Finanza", n.4, 28 febbraio 1998
53. *Ancora in tema di riflessi dell'euro sui bilanci delle imprese. Il problema delle partite non monetarie*, in "Il Fisco", n.18, 4 maggio 1998
54. *La revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario: nuove ipotesi e riflessioni secondo una prospettiva di analisi aziendalistica*, in "Il Risparmio", 1998
55. *Teoria e prassi della valutazione dei crediti nei bilanci bancari: gli approcci tradizionali, gli orientamenti innovativi, alcuni profili controversi* (con Cinzia Sommariva), in "Banche e Banchieri", 1998
56. *L'operatività in derivati nelle imprese di assicurazione: il quadro di riferimento normativo*, in "Lettera Newfin", n.1, gennaio-aprile 1999
57. *Le imprese artigiane e i servizi finanziari* (con Cinzia Sommariva), in AA.VV., *Artigianato e sistema locale*, F. Angeli, Milano 1999

58. *Erogazioni del credito e valutazioni di bilancio "infedeli"*, in "Il Giornale del Revisore", n.2/2001
59. *Equilibri tecnico-finanziari nell'aumento di capitale per conferimenti in natura, parere preventivo del collegio sindacale (o della società di revisione) e controllo successivo delle valutazioni peritali*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti", n.5, 2001
60. *Il Private Equity e le banche.*  
[Relazione alla cerimonia per il conferimento della laurea Honoris Causa all'avv. Carlo Fratta Pasini, presidente del Banco Popolare di Verona, Università di Verona, 30 giugno 2008]
61. *Organizzazione, governo societario e controlli interni negli intermediari finanziari: eccesso di regolamentazione o fallimento dell'autodisciplina?* in «La nuova disciplina degli intermediari dopo le direttive MiFID: prime valutazioni e tendenze applicative (Aspetti organizzativi, regole di condotta, consulenza in materia di investimenti). Un confronto tra giuristi ed economisti» (a cura di Michele De Mari), Cedam, Padova 2009
62. *Avanti adagio o indietro tutta ? Il bilancio della banca e le scelte degli amministratori*, in «Economia e Management» (SDA-Bocconi), n.4/2009
63. «*Prefazione*» al volume di Lorenzo Faccincani, *La valorizzazione della proprietà intellettuale di impresa nel corporate lending. Metodologie di analisi del merito di credito e operazioni di IP Finance*, Giuffrè, Milano, 2009
64. *Equilibrio economico e finanziario di impresa, piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, ruolo della banca*, in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 1/2010
65. *La "conversione" dei crediti delle banche in capitale di rischio*, in «Banche e Banchieri», n.2/2010
66. *Valutazione della proprietà industriale, costo del capitale e merito di credito*, in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 3/2010
67. *Eccessivo squilibrio e ragionevolezza del conferimento nella disciplina dell'art.2467 c.c. La prospettiva della Finanza d'azienda*, in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n.1/2011
68. *Il recesso del fideiussore nell'apertura di credito in conto corrente senza predeterminazione di durata. Il garante rimane obbligato sine die?* in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n.3/2011
69. *La stima del "congruo" canone nell'affitto di azienda. Una diversa prospettiva di analisi* (con Lorenzo Faccincani), in «Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale», settembre-ottobre 2011

70. *Le banche italiane nell'attuale scenario*, in "In cerca di un nuovo equilibrio. Le banche italiane tra qualità del credito, requisiti patrimoniali, recupero di redditività ed efficienza", KPMG Advisory Spa, giugno 2011
71. *Presentazione*, in Aa.Vv., *Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2011
72. *Valore d'uso e impairment test sull'avviamento nel bilancio delle banche. Tra discrezionalità valutativa e incertezze metodologiche*, in «Banche e Banchieri», n.4/2011. Anche in: Aa.Vv., *Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2011.
73. *Rischi e politiche di copertura: le informazioni della nota integrativa*, in Aa.Vv., *Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2011
74. *Project Finance nel Partenariato Pubblico-Privato e valutazione del Piano Economico-Finanziario* (con Lorenzo Faccincani), in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 1/2012
75. *Le "commissioni implicite" nelle controversie in tema di operatività in derivati*, in «Banche e Banchieri», n. 2/2012
76. *Presentazione*, in Aa.Vv., *L'analisi del bilancio delle banche* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2012
77. *Le analisi per la valutazione delle banche*, in Aa.Vv., *L'analisi del bilancio delle banche* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2012
78. *Risarcimento del danno per lucro cessante e restituzione dei profitti dell'autore della violazione di diritti di proprietà industriale* (con Lorenzo Faccincani), in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 4, 2012
79. *La stima del danno nelle azioni di responsabilità per illegittima prosecuzione dell'attività sociale in seguito alla perdita del capitale: una diversa proposta metodologica* (con Lorenzo Faccincani), in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 3/2013
80. *Attività contraffattoria e stima del danno emergente* (con Lorenzo Faccincani), in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n.2/2014
81. *Rischi e politiche di copertura: le informazioni della nota integrativa* (con Luca Triban), in Aa.Vv., *Il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2016

82. Valore d'uso e impairment test sull'avviamento nel bilancio delle banche, tra discrezionalità valutativa, incertezze metodologiche, ipotesi di revisione del trattamento contabile, in Aa.Vv., Il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2016
83. *Interessi anatocistici e prescrizione dell'azione di ripetizione: una prospettiva di analisi tecnico-bancaria* (con Lorenzo Faccincani), in «Banche e Banchieri», n.1/2016
84. *Brevi note per riconoscere, "si spera definitivamente", l'assenza di anatocismo nel mutuo con piano di ammortamento "alla francese"* (con Lorenzo Faccincani), in «Banche e Banchieri», n. 3/2017
85. *La valutazione delle banche e dei gruppi bancari*, in Aa.Vv., La valutazione delle banche e degli altri intermediari finanziari (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2018
86. *Il trattamento contabile di "repo strutturati a lungo termine" e il c.d. "caso Alexandria" della Banca Monte dei Paschi di Siena*, in «Strumenti finanziari e fiscalità» (Egea), n.37, settembre 2018
87. *L'analisi del bilancio bancario e la valutazione degli equilibri gestionali*, in Aa.Vv., Il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari, 2a Edizione (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2020
88. *Dissoi Logoi, informativa al mercato e interessi degli azionisti. Il caso dell'OPAS di Intesa San Paolo su UBI Banca*, in «Strumenti Finanziari e Fiscalità», Egea, n. 49, ottobre 2020
89. *Valutazione d'azienda e CAPM. Le criticità nelle applicazioni professionali*, in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n.4/2020
90. *Scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica. Analisi del caso MPS-AMCO*, in «Amministrazione e Finanza», n.1/2021
91. *La stima della "royalty ragionevole" nella determinazione del danno per violazione di diritti di proprietà industriale* (con Secondo Andrea Feltrinelli), in «Il Diritto Industriale», n.1/2021
92. *Congruità del rapporto di cambio, condivisione dei benefici attesi dalla fusione e informativa agli azionisti*, in «Amministrazione e Finanza», n.3/2021
93. *Brand e marchi nel bilancio delle banche. Distinti intangibili o avviamento?* (con Lorenzo Faccincani), in «Strumenti Finanziari e Fiscalità», Egea, n. 51, marzo 2021
94. *IAS 36. Grossing up del Wacc post-tax e ruolo del Risk management per la valutazione dei rischi specifici*, in «Amministrazione e Finanza», n.5/2021

95. *Valore delle sinergie nelle operazioni di M&A e trasparenza nella previsione, condivisione, rendicontazione*, Working Paper, aprile 2021

### **Articoli su stampa economica**

96. *L'usura non nasce in banca*, in "Il Sole 24 Ore", 17 settembre 1994
97. *Sui bilanci in euro l'insidia dei cambi*, in "Il Sole 24 Ore", 12 gennaio 1998
98. *Dieci domande sullo IAS 39*, Azienda Banca, dicembre 2003
99. *Ma l'indeducibilità degli interessi passivi è un incentivo alla capitalizzazione?*, in «Verona Economia», dicembre 2007
100. *La "Questione Derivati"*, in «Verona Economia», gennaio 2008
101. *IAS 39 – "Il maquillage non risolverà i problemi"*, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 21 ottobre 2008
102. *Bilanci in tempi di crisi*, in «Verona Economia», [www.veronaeconomia.it](http://www.veronaeconomia.it), 29 ottobre 2008
103. *Come ti salvo i bilanci con i nuovi criteri*, in «Verona Economia», novembre 2008
104. *Se le banche prestano poco alle imprese non prendetevela con Basilea 2*, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 14 ottobre 2009
105. *L'equivoco su Basilea 2. Cui prodest?* in «Verona Economia», dicembre 2009
106. *Project Finance nel Partenariato Pubblico-Privato e valutazione del Piano Economico- Finanziario*, [www.veronaeconomia.it](http://www.veronaeconomia.it), 19 febbraio 2010
107. *Valorizzare la proprietà intellettuale dell'impresa: il possibile ruolo della banca*, [www.veronaeconomia.it](http://www.veronaeconomia.it), 17 marzo 2010
108. *Mai come adesso i derivati possono aiutare le PMI*, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 13 aprile 2010
109. *Studio sull'operatività in derivati "Interest Rate Swap" ("rinegoziazioni", "up-front", "commissioni implicite")*, [www.veronaeconomia.it](http://www.veronaeconomia.it), 8 giugno 2010
110. *Attenti ai conflitti di interesse nel settore dell'Asset Management*, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 8 giugno 2010
111. *Non occorre aspettare la Consob sugli organi di controllo societari*, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 21 settembre 2010

112. Il Cda della grande banca deve muoversi come una squadra di calcio, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 12 novembre 2010
113. D.Lgs. n. 39/2010 e funzioni di vigilanza del Collegio sindacale. Prime considerazioni, [www.veronaeconomia.it](http://www.veronaeconomia.it), 22 novembre 2010
114. Il rebus del banchiere che delibera finanziamenti a se stesso, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 18 maggio 2011
115. *Il fisco non risolve il rebus della sottocapitalizzazione delle imprese* (con Lorenzo Faccincani), in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 24 giugno 2011
116. Strumenti finanziari derivati per le imprese. Ancora troppi i luoghi comuni (pubblicato in [www.ilsole24ore.com](http://www.ilsole24ore.com), 28/05/2013)

oOo

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)*

Milano, 12 aprile 2021



**PROF. MICHELE RUTIGLIANO**

Studio: Via Giovanni Battista BOERI 11 – Milano 20141

☎ tel. 347 8871120

StudioRutigliano@outlook.it – michele.rutigliano@sdabocconi.it

---

### **Attuali cariche sociali**

Gruppo IREN:

- **IREN S.p.a. (quotata)**, Presidente del Collegio sindacale
- IREN Energia S.p.a., Sindaco effettivo
- IRETI S.p.a., Sindaco effettivo
  
- Bancomat S.p.a. - presidente del Collegio sindacale

Milano, 12 aprile 2021

Michele Rutigliano



## LISTA 3

DENOMINATA "LISTA DEI TERRITORI" PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DEPOSITATA DAGLI AZIONISTI IN DATA 20 APRILE 2021

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 13/14 maggio 2021, si informa che alcuni Azionisti, in data 20 aprile 2021, hanno presentato la seguente lista:

#### **Sezione I**

**Candidati alla carica di Amministratore (non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione)**

- 1) Ilaria Vescovi, nata a Rovereto (TN) il 20/02/1962;
- 2) Enrico Racasi, nato a Bussolengo (VR) il 15/07/1946;
- 3) Bartolomeo Rampinelli Rota, nato a Brescia (BS) il 02/12/1978.

#### **Sezione II**

**Candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

- 1) Giulia Lechi, nata a Brescia (BS) il 05/08/1970.

Per ciascun candidato si riportano:

- i. dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina attestante il possesso dei requisiti previsti per ricoprire la carica;
- ii. informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Si omette l'allegazione dei documenti di identità.

## PROSPETTO RECANTE L'IDENTITA' DEI PRESENTATORI LISTA 3 – LISTA DEI TERRITORI

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	DENOMINAZIONE SOCIALE	COD. FISCALE / PARTITA IVA
n.a.	n.a.	n.a.	Sofia Holding S.r.l	04077180968
n.a.	n.a.	n.a.	Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto	96025320225
n.a.	n.a.	n.a.	Istituto Atesino di Sviluppo S.p.a.	00110670221
n.a.	n.a.	n.a.	Padana Sviluppo S.p.a	01769030170
n.a.	n.a.	n.a.	Mar.Bea S.p.a.	02300060981
Enrico	Racasi	Bussolengo, 15/07/1946	n.a.	n.a.

Per un totale di **3.346.331** azioni certificate pari al **1,47%** del capitale sociale.

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a ILARIA VESCOVI....., nato/a a ROVERETO (TN)  
il 20/02/1962....., cittadino/a di nazionalità ITALIANA....., residente in  
ROVERETO (TN) VIA BELLAVISTA II, 35 codice fiscale VSCLR162B60H6121.....,  
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 per Azioni (d'ora  
in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13  
maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione,  
recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di  
Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice

- 16 -

*(R)*

di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Rovereto, 19 aprile 2021

In fede



#### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

# Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

## SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

**VESCOVI ILARIA**



**ODPKQT**

*Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.*

### DATI ANAGRAFICI

Nata	a ROVERETO(TN) il 20/02/1962
Codice fiscale	VSCLRI62B60H612I
Domicilio	TRENTO (TN) VIA MISSIONI AFRICANE 17 CAP 38121

### SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	4
N. imprese in cui è Rappresentante	3

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa  
S.I.E. S.P.A. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI  
Numero REA: TN - 113329

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. IN SIGLA "ISA SPA" C.F. 00110670221	consigliere presidente consiglio amministrazione presidente comitato esecutivo
TECNOCLIMA SPA C.F. 00199160227	consigliere amministratore delegato
S.I.E. S.P.A. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI C.F. 07529070158	consigliere presidente consiglio amministrazione
CAGI S.R.L. C.F. 01613470226	consigliere consigliere delegato

**ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. IN SIGLA "ISA SPA"**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: TRENTO (TN) VIALE ADRIANO OLIVETTI 36 CAP 38100  
Posta elettronica certificata: ISA.TN@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 00110670221  
Numero REA: TN- 19062

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/10/1929  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 70.1 - Attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)

Cariche

**consigliere**  
Nominato con atto del 25/06/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022  
**presidente consiglio amministrazione**  
Nominato con atto del 25/06/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022  
**presidente comitato esecutivo**  
Nominato con atto del 25/06/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**TECNOCLIMA SPA**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: PERGINE VALSUGANA (TN) VIA DELL'INDUSTRIA 19 CAP 38057  
Posta elettronica certificata: TECNOCLIMASPA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 00199160227  
Numero REA: TN- 80591

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/05/1974  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 28.21.1 - Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

Registro Imprese  
Archivio ufficiale della CCIAA  
Documento n. T 432977888  
estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021

**VESCOVI ILARIA**  
Codice Fiscale VSCLR162B60H612I

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 31/07/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**amministratore delegato**

Nominato con atto del 31/07/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**S.I.E. S.P.A. SOCIETA'  
INIZIATIVE EDITORIALI**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: TRENTO (TN) VIA MISSIONI AFRICANE 17 CAP 38121  
Posta elettronica certificata: SIE.SPA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 07529070158  
Numero REA: TN- 113329

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/11/1996  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 58.13 - Edizione di quotidiani

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 01/12/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**presidente consiglio amministrazione**

Nominato con atto del 01/12/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**CAGI S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: PERGINE VALSUGANA (TN) VIALE DELL'INDUSTRIA 19 CAP 38057  
Posta elettronica certificata: CAGISRLTN@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 01613470226  
Numero REA: TN- 164574

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/08/1998  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.2 - Attivita' delle societa' di partecipazione (holding)

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 22/06/1998  
Durata in carica: fino alla revoca

**consigliere delegato**

Nominato con atto del 08/09/1998



Rovereto, 19 aprile 2021

**Curriculum vitae di ILARIA VESCOVI**

Nata a Rovereto (TN) il 20 febbraio 1962

**Istruzione**

Liceo Classico Antonio Rosmini - Rovereto (TN)  
Diploma di maturità classica

Università degli Studi di Verona  
Laurea in Economia e Commercio

Tesi: "Innovazione tecnologica e sviluppo economico delle imprese meccaniche di piccole e medie dimensioni" - Relatore Prof. Giuseppe Bruni (104/110).

**Lingue**

Inglese e francese; per qualche anno ho intrapreso lo studio della lingua cinese.

**Attività professionale****GRUPPO TECNOCLIMA**

Il Gruppo produce apparecchiature per il riscaldamento, il condizionamento ed il trattamento dell'aria; occupa oltre 100 collaboratori ed ha un giro d'affari di ca. 20 Milioni di Euro, di cui oltre il 75% esportato in più di quaranta Paesi nel mondo.

Il patrimonio netto del Gruppo è pari a ca. 20 Milioni di euro.

Il Gruppo Tecnoclima, attualmente di totale proprietà della famiglia Vescovi, nasce nel 1973 su iniziativa di Alfonso Vescovi in partecipazione con il Gruppo Riello.

Il Gruppo opera nel mondo con le aziende: Tecnoclima con sede in Italia, TC Group Energia in Russia ed Emat in Francia; inoltre fornisce le proprie apparecchiature a prestigiose aziende di rilevanza mondiale che le commercializzano con i propri marchi.

In Tecnoclima S.p.A. ricopro i seguenti incarichi:

Amministratore Delegato dal 2012 con autonomia di gestione delle risorse economiche finanziarie e patrimoniali dell'azienda;

Membro del Consiglio di Amministrazione dal 1999.

Sono inoltre Consigliere Delegato di CAGI S.r.l., holding finanziaria del Gruppo, fin dalla sua costituzione nel 1998.



### **Cariche extra professionali**

Presidente ISA – Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. da agosto 2018, attualmente in carica.  
Presidente S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali S.p.A. da dicembre 2020, attualmente in carica; la società edita le testate dei quotidiani locali L'Adige ed Alto Adige.  
Invitata Consiglio di Presidenza di Confindustria Trento, con delega alle Missioni internazionali del Sistema Confindustria, da febbraio 2019, attualmente in carica.  
Componente del Consiglio del Territorio del Trentino Alto Adige istituito da Intesa Sanpaolo, da febbraio 2019, attualmente in carica.  
Componente Advisory Committee del Fondo di Investimento GATE dal 2008, attualmente in carica.

### **Cariche extra professionali precedenti**

Presidente Confindustria Trento dal 2007 al 2011.  
Presidente Gruppo Tecnico Internazionalizzazione dei Territori di Confindustria dal 2016 al 2020.  
Presidente Comitato Interassociativo per la formazione permanente del sistema Confindustria dal 2008 al 2012.  
Presidente Giovani Industriali Trento dal 2001 al 2003.  
Presidente Giovani Industriali Trentino – Alto Adige dal 1997 al 2001.  
Presidente S.E.T.A. S.p.A. dal 2012 a dicembre 2020; la società editava la testata del quotidiano locale Trentino  
Presidente MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto dal 2014, a maggio 2019.  
Vicepresidente FBK Fondazione Bruno Kessler dal 2015 a settembre 2019.  
Componente Giunta Confindustria Roma dal 2007 al 2011.  
Componente Consiglio Direttivo Federmeccanica dal 2009 al 2011.  
Componente Consiglio di Amministrazione Università di Trento dal 2004 al 2009.  
Componente Giunta C.C.I.A.A. di Trento dal 2004 al 2009.  
Consigliere Banca d'Italia filiale di Trento dal 2011 al 2015.  
Consigliere ITAS Mutua dal 2012 al 2018.

### **Altro**

Per quanto riguarda i miei interessi extraprofessionali, per molti anni mi sono dedicata con soddisfazione allo studio del pianoforte presso la civica scuola musicale Riccardo Zandonai di Rovereto, sotto la guida del Maestro e Compositore Jan Novák.  
Ho lasciato il percorso nella musica a favore della mia grande passione per lo sci.  
Ho fatto parte della Squadra Nazionale di discesa libera partecipando al circuito di Coppa del Mondo e Coppa Europa, ho vinto un titolo Italiano in slalom speciale e mi sono successivamente diplomata maestra di sci.  
Nel 2017 ho ottenuto il premio "Il Trentino dell'anno". Nell'ambito della stessa manifestazione avevo precedentemente ottenuto, nel 1997, il riconoscimento "Personaggio per il futuro".  
Nel 2011 mi è stato attribuito il premio "Laureato dell'anno" dall'Università di Verona.  
Nel 1997 ho fatto parte della "Grande Giuria" della XXXV edizione del Premio Campiello letteratura.  
Ho il brevetto di pilota di elicottero.



ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla  
Gestione

Il/La sottoscritto/a RACASI ENRICO, nato/a a BUSSOLENGO (VR)  
il 15.07.1946 cittadino/a di nazionalità ITALIANA, residente in  
TORRI DEL BENACO (VR) codice fiscale RCS NRC 46L15 B296E,  
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 per Azioni (d'ora  
in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13  
maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione,  
recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di  
Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere

qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

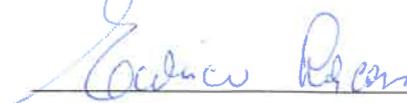
Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona 20/4/2021

In fede



#### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

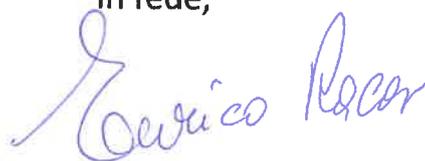
## ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ

Il Bosso Immobiliare s.r.l. amministratore

Ravida azienda agricola di Racasi E. & c. amministratore

Verona, 20 aprile 2021

In fede,



Enrico Racasi

Via Ca' Bianca n. 329

37010 Torri del Benaco (VR)

codice fiscale: RCSNRC46L15B296E

e-mail: enrico.racasi@gmail.com

## **OGGETTO: curriculum vitae.**

Io sottoscritto, Enrico Racasi, nato il 15/07/1946 a Bussolengo (VR) e residente in via Ca' Bianca n. 329 a Torri del Benaco, telefono 3385617076,

### **DICHIARO**

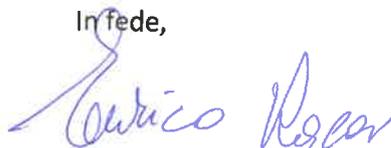
- di aver conseguito nel 1964 il diploma di ragioneria;
- di aver conseguito la laurea in economia e commercio presso l'Università di Padova nell'anno accademico 1970-71;
- di aver assolto il periodo di leva in qualità di ufficiale dell'Esercito Italiano;
- di aver esercitato l'attività di AGENTE DI COMMERCIO;
- di essere stato COADIUTORE nell'impresa commerciale RACASI F.LLI fino al 1981;
- di essere stato AMMINISTRATORE UNICO dell'azienda commerciale RACASI s.r.l. dal 02/07/1981;
- di essere stato nominato PROCURATORE della stessa società in data 17/10/1983;
- di essere stato nominato AMMINISTRATORE dell'Azienda Agricola PINALI VITTORIA & VISMARA IDA in data 04/09/1992;



- di essere AMMINISTRATORE UNICO dell'Azienda RAVIDA di RACASI E. & C. sita in Sommacampagna di Verona;
- di essere AMMINISTRATORE dell'impresa IL BOSSO IMMOBILIARE s.r.l. con sede a Bussolengo.
- di essere stato CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE della società Cattolica Immobiliare S.p.A. con nomina dell'11 novembre 2005 e di PRESIDENTE a far data dal 29 marzo 2010;
- di essere stato MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO della società Cattolica Immobiliare con nomina dell'8 febbraio 2008 fino al 29 marzo 2010;
- di essere stato COMPONENTE DEL COMITATO IMMOBILIARE della società Cattolica di Assicurazione soc. coop. con nomina del 11 novembre 2009;
- di essere stato CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE della società Cattolica Previdenza s.p.a. a far data dal 22 maggio 2012;
- di essere PRESIDENTE della società ABC Assicura S.p.A. con nomina del 11 aprile 2013;
- di essere CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE della società Tua Assicurazioni S.p.A. con nomina del 21 aprile 2015.

Bussolengo, 20 aprile 2021

In fede,



ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a BARTOLOMEO RAMPINELLI ROTA, nato/a a BRESCIA  
il 2/12/1978, cittadino/a di nazionalità ITALIANA, residente in  
BRESCIA, VIA BENACENSE 7... codice fiscale RMPBTL78T02B157M

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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice



di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.



luogo e data

BRESCIA, 17/4 | 2021

In fede

*Roberto Reyll-Pato*

### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

*Roberto Reyll-Pato*

## ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETA'

<b>Borgosesia S.p.A.</b>	<i>Consigliere</i>
<b>Funivie Monte Maddalena S.p.A.</b>	<i>Consigliere</i>
<b>Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A.</b>	<i>Consigliere</i>
<b>TUA Assicurazioni S.p.A.</b>	<i>Consigliere</i>

In fede, Bene 17/4/2021

Antonio Ruffini

## CURRICULUM VITAE DI BARTOLOMEO RAMPINELLI ROTA

### Dati personali

Nato a Brescia il 2 dicembre 1978, ivi residente in Via Benacense, n.7. Coniugato.

Avvocato libero professionista.

Specializzato in diritto tributario svolge attività professionale nel settore finanziario, assicurativo, della contrattualistica internazionale, bancario, sanitario, nonché di operazioni straordinarie e nelle A.D.R.

### Esperienze professionali

Ottobre 2001 - Aprile 2002

“Master in contabilità e bilancio. InerENZE fiscali”, Milano.

Ottobre 2002 - Giugno 2003

8^ Master Tributario de “*Il Sole 24 - Ore*” Business School”.

Giugno 2003 - Novembre 2003

Studio legale Gianni, Origoni, Grippo & P., Milano dipartimenti *tax & corporate*.

Novembre 2003 -

Ha collaborato e collabora, anche con contratti a progetto e partecipazione a bandi, quale cultore della materia presso:

Facoltà di Giurisprudenza e di Economia, Università degli Studi di Brescia, cattedra di Diritto Tributario; Diritto Processuale Tributario; Diritto Tributario Progredito e Comparato. Prof. Giuseppe Corasaniti. Facoltà di Economia, cattedre di Diritto Tributario, Diritto Tributario comparato. Prof. Giuseppe Corasaniti.

**Università di Milano Bicocca, Facoltà di Economia, cattedra di Diritto Tributario, Prof. Alberto Gaffuri.**

### Pubblicazioni:

Nel settembre 2002 ha pubblicato un saggio dal titolo: “*I professionisti e l'Irap*”.

Ha collaborato con il quotidiano “*Il Sole 24 - Ore*”, per la rubrica “*L'Esperto risponde*”.

Responsabile, 2005 - 2007 dell'inserto settimanale di Diritto de “*La Cronaca di Brescia e Provincia*”

Relatore importanti convegni e seminari in materia economico – giuridica, fra cui Convegni con Prof. Arrigo Sadun, Direttore esecutivo *I.M.F. Washington*; Dottor Alberto Mingardi, (Istituto Bruno Leoni), S.E. Cardinale Ennio Antonelli Editorialista del Corriere della Sera, edizione Brescia

### Incarichi:

Presidente Onorario Scuola dell'Infanzia, “Senatore del Regno Angelo Passerini”

Presidente Fondazione Fede e Scienza

**Presidente Collegio dei Revisori Fondazione Iniziative Zooprofilattiche**

**Presidente Sindacato Provinciale Proprietari Terreni Affittati**

**Componente Giunta Unione Provinciale Agricoltori – Confagricoltura**

**Portavoce Consulta dei Donatori Fondazione Comunità Brescia - Fondazione Cariplo**

Segretario Generale Centro di Ricerche Economiche e Tributarie, Università di Brescia

Confratello della Congrega della Carità Apostolica di Brescia, membro Comitato ristretto immobili e finanza

Consigliere Fondazione Guido e Angela Folonari

**Consigliere Fondazione Banca San Paolo di Brescia**, membro Comitato ristretto “investimenti, patrimonio e finanza”

**Consigliere Istituti Ospedalieri Bresciani Spa**

**Consigliere Borgosesia Spa**

Consigliere Funivie Monte Maddalena Spa

**Consigliere Tua Assicurazioni Spa**

Dal 2008 al 2014 Segretario nazionale e prima consigliere del Gruppo Interscambio, Associazione, fra figli e nipoti di “*Cavalieri del Lavoro*”.

### Competenze linguistiche:

Inglese: ottimo.

Brescia, li 17.04.2021

avv. Bartolomeo Rampinelli Rota

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI  
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

II/La sottoscritto/a ..... GIULIA LECHI ..... nato/a a ..... BRESCIA .....  
il ..... 5.8.1970 ..... cittadino/a di nazionalità ..... ITALIANA ..... residente in  
..... MILANO ..... codice fiscale ..... LCHGLI70M45BIS7M

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 per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. 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;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance 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. 2, Raccomandazione 7 del Codice

- 16 -

di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

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 per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Milano, 18 aprile 2021

In fede

Giulia Lechi

#### INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle  
Camere di Commercio Industria Artigianato e  
Agricoltura

## SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

LECHI GIULIA



414M3D

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

## DATI ANAGRAFICI

Nata	a BRESCIA(BS) il 05/08/1970
Codice fiscale	LCHGLI70M45B157M
Domicilio	MILANO (MI) VIA PANFILO CASTALDI 35 CAP 20124

## SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	19
N. imprese in cui è Rappresentante	5

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa SOCIETA' AGRICOLA "AGRICOLA LECHI" DI LECHI  
Numero REA: BS - 481988

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche ..... 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
PRAMERICA SGR S.P.A. C.F. 02805400161	sindaco
PRESTITALIA S.P.A. C.F. 01464750668	sindaco supplente
SOCIETA' AGRICOLA "AGRICOLA LECHI" DI LECHI C.F. 02828330981	socio amministratore
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A. C.F. 09223340150	sindaco supplente
IMMOBILIARE LOMBARDA S.R.L. C.F. 03524340159	revisore unico
IMMOBILIARE LA BENEDETTA SRL C.F. 03524360157	revisore unico
MATRI S.R.L. C.F. 03172630158	sindaco
AGRISACCA SRL C.F. 81020040028	revisore legale
BASILIO S.R.L. C.F. 08821860155	amministratore unico
CANIOSA SRL C.F. 08821900159	amministratore unico
LA RINASCITA S.P.A. C.F. 03610980108	consigliere
DOTCOM SAS DI ROBERTO QUADRIO E C. C.F. 04822750966	socio accomandante
RICOSTRUZIONI AGI S.R.L. C.F. 06778760154	presidente consiglio amministrazione consigliere
COM.UNIV S.R.L. C.F. 01637060169	amministratore unico
SWISS STEEL ITALIA S.R.L. C.F. 06573140966	presidente del collegio sindacale
SWISS STEEL ACCIAI SPECIALI S.R.L. C.F. 06951220968	presidente del collegio sindacale
STORK SRL C.F. 07102160962	amministratore unico

Denominazione	Carica
ITALIA 18 SRL C.F. 07104360966	amministratore unico
LITHIUM LASERS S.R.L. C.F. 10910270965	consigliere

**PRAMERICA SGR S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: BERGAMO (BG) PIAZZA VITTORIO VENETO 8 CAP 24122  
Posta elettronica certificata: DIREZIONE.GENERALE@PECPRAMERICASGR.IT  
Codice Fiscale: 02805400161  
Numero REA: BG- 324472

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/02/2001  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

*Cariche*

**sindaco**  
Nominato con atto del 06/04/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**PRESTITALIA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: BERGAMO (BG) VIA ANTONIO STOPPANI 15 CAP 24121  
Posta elettronica certificata: PRESTITALIA@PEC.INTESASANPAOLO.COM  
Codice Fiscale: 01464750668  
Numero REA: BG- 413233

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/10/1999  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 64.92.09 - Altre attività creditizie nca

*Cariche*

**sindaco supplente**  
Nominato con atto del 22/05/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**SOCIETA' AGRICOLA  
"AGRICOLA LECHI" DI LECHI**

SOCIETA' SEMPLICE  
Sede legale: BRESCIA (BS) CORSO MAGENTA 27 CAP 25121  
Posta elettronica certificata: AGRICOLALECHI@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 02828330981  
Numero REA: BS- 481988

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/12/2006  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 01.11.4 - Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

*Cariche*

**socio amministratore**  
Nominato con atto del 08/10/2012

**BRIANZA UNIONE DI LUIGI  
GAVAZZI E STEFANO LADO  
S.P.A.**

**Attività**

**SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI**

Sede legale: DESIO (MB) VIA FILIPPO CARCANO 62/64 CAP 20832

Posta elettronica certificata: BRIANZAUNIONE@LEGALMAIL.IT

Codice Fiscale: 09223340150

Numero REA: MB- 1281481

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/03/1988

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 64.99 - Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

**Cariche**

**sindaco supplente**

Nominato con atto del 08/07/2020

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**IMMOBILIARE LOMBARDA  
S.R.L.**

**Attività**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN GREGORIO 0029 CAP 20124

Posta elettronica certificata: IMMOBILIARELOMBARDA@PEC.IT

Codice Fiscale: 03524340159

Numero REA: MI- 77658

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

**Cariche**

**revisore unico**

Nominato con atto del 20/11/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**IMMOBILIARE LA BENEDETTA  
SRL**

**Attività**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**

Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN GREGORIO 0029 CAP 20124

Posta elettronica certificata: IMMOBILIARELABENEDETTA@PEC.IT

Codice Fiscale: 03524360157

Numero REA: MI- 115193

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

**Cariche**

**revisore unico**

Nominato con atto del 19/11/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**MATRI S.R.L.**

**Attività**

**SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO**

Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN MAURILIO 4 CAP 20123

Posta elettronica certificata: MATRI@MLCERT.IT

Codice Fiscale: 03172630158

Numero REA: MI- 443212

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/11/1953

Classificazione ATECORI 2007:

Attività: 68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI

**Cariche**

**sindaco**

Nominato con atto del 13/12/2019

Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2022

**AGRISACCA SRL**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN GREGORIO 0029 CAP 20124  
Posta elettronica certificata: AGRISACCA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 81020040028  
Numero REA: MI- 1068019

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2002  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

*Cariche*

**revisore legale**  
Nominato con atto del 21/11/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**BASILIO S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN DAMIANO 2 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: BASILIOSRL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 08821860155  
Numero REA: MI- 1352669

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/11/1990  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

*Cariche*

**amministratore unico**  
Nominato con atto del 10/06/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**CANIOSA SRL**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN DAMIANO 2 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: CANIOSASRL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 08821900159  
Numero REA: MI- 1352671

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/11/1990  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

*Cariche*

**amministratore unico**  
Nominato con atto del 10/06/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**LA RINASCITA S.P.A.**

SOCIETA' PER AZIONI  
Sede legale: MILANO (MI) VIALE BIANCA MARIA 28 CAP 20129  
Posta elettronica certificata: LARINASCITASPA@PEC.IT  
Codice Fiscale: 03610980108  
Numero REA: MI- 1543584

*Attività*

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/1997  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI

*Cariche*

**consigliere**  
Nominato con atto del 31/01/2019  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**DOTCOM SAS DI ROBERTO  
QUADRIO E C.**

Attività

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE  
Sede legale: MILANO (MI) VIA CHIOSSETTO 18 CAP 20122  
Codice Fiscale: 04822750966  
Numero REA: MI- 1775856

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/04/2005  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)

Cariche

**socio accomandante**  
Nominato con atto del 08/04/2005

**RICOSTRUZIONI AGI S.R.L.**

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN DAMIANO 2 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: RICOSTRUZIONIAGISRL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 06778760154  
Numero REA: MI- 1881874

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/07/2008  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

**presidente consiglio amministrazione**  
Nominato con atto del 10/06/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022  
**consigliere**  
Nominato con atto del 10/06/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**COM.UNIV S.R.L.**

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA  
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN DAMIANO 2 CAP 20122  
Posta elettronica certificata: COMUNIVSRL@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 01637060169  
Numero REA: MI- 1897227

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/09/1985  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

**amministratore unico**  
Nominato con atto del 10/06/2020  
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

**SWISS STEEL ITALIA S.R.L.**

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO  
Sede legale: PESCHIERA BORROMEO (MI) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 32 CAP 20068  
Posta elettronica certificata: SWSTEELITALIA@LEGALMAIL.IT  
Codice Fiscale: 06573140966  
Numero REA: MI- 1900870

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/04/2009  
Classificazione ATECORI 2007:  
Attività: 46.72.1 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati

<i>Cariche</i>	<b>presidente del collegio sindacale</b> Nominato con atto del 05/04/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
<b>SWISS STEEL ACCIAI SPECIALI S.R.L.</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO Sede legale: PESCHIERA BORROMEO (MI) VIA G. DI VITTORIO 32 CAP 20068 Posta elettronica certificata: SWSTEELACCIAI@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 06951220968 Numero REA: MI- 1925226
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/06/2010 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 46.72.2 - Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati
<i>Cariche</i>	<b>presidente del collegio sindacale</b> Nominato con atto del 05/04/2019 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021
<b>STORK SRL</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN DAMIANO 2 CAP 20122 Posta elettronica certificata: STORKSRL@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 07102160962 Numero REA: MI- 1935666
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/11/2010 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
<i>Cariche</i>	<b>amministratore unico</b> Nominato con atto del 08/07/2010 Durata in carica: fino alla revoca
<b>ITALIA 18 SRL</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN DAMIANO 2 CAP 20122 Posta elettronica certificata: ITALIA18SRL@LEGALMAIL.IT Codice Fiscale: 07104360966 Numero REA: MI- 1935860
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/11/2010 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)
<i>Cariche</i>	<b>amministratore unico</b> Nominato con atto del 08/07/2010 Durata in carica: fino alla revoca
<b>LITHIUM LASERS S.R.L.</b>	SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Sede legale: MILANO (MI) CORSO DI PORTA VITTORIA 28 CAP 20122 Posta elettronica certificata: lithiumlaser@legalmail.it Codice Fiscale: 10910270965 Numero REA: MI- 2565661
<i>Attività</i>	Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/07/2019 Classificazione ATECORI 2007: Attività: 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria

*Cariche*

**consigliere**

Nominato con atto del 15/07/2019

Durata in carica: a tempo indeterminato

## CURRICULUM VITAE

### INFORMAZIONI PERSONALI **Giulia Lechi - 05/08/1970**

📍 Corso di Porta Vittoria 28, 20122 Milano (Italia)

☎ (+39) 02 25062503

✉ giulia.lechi@studiolechi.it

### ESPERIENZA PROFESSIONALE

2004–alla data attuale **Dottore Commercialista - titolare di studio**  
Studio Lechi, Milano (Italia)

#### Family Office

Passaggio generazionale di beni

Gestione patrimoni immobiliari

Consulenza ordinaria e straordinaria societaria

Perizie tecniche di parte

Valutazione d'azienda

Consulenza e assistenza No Profit

Consulenza societaria e fiscale agraria

Ristrutturazione aziendali e del debito

Consulenza piccola e media impresa

Consulenza e assistenza contabile e fiscale persone fisiche e giuridiche

Amministratore di società – Consigliere di Amministrazione

Sindaco di società di capitali ed enti finanziari

Consulente tecnico di parte

Revisore legale

2002–2004 **Dottore commercialista - collaborazione**  
Studio La Croce - Via Vittor Pisani 7 - Milano (Italia)

1998–2002 **Dottore Commercialista - collaborazione**  
Studio Zanchi e associati - Via Boschetti 6 - Milano (Italia)

1995–1998 **Dottore Commercialista - Collaborazione**  
Studio Canevelli - Via Podgora 13 - Milano (Italia)

1993–1995 **Dottore Commercialista - Collaborazione**  
Studio Beato - Via Visconti di Modrone 7 - Milano (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1994 **Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista**  
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
- 1993 **Laurea in Economia e Commercio**  
Università degli Studi di Brescia (110/110)
- 1988 **Maturità Classica**  
Liceo ginnasio "Arnaldo da Brescia" - Brescia (58/60)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
inglese	C1	C1	C1	C1	C1
francese	A2	A2	A1	A1	A1
spagnolo	A2	A2	A2	A2	A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

CARICHE ATTUALI

Come da allegata visura camerale