

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – società cooperativa
con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese
di Verona 00320160237, Albo cooperative A100378 – Albo imprese di assicurazione 1.00012
Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi 019

ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI

23 aprile 2010 (prima convocazione)

24 aprile 2010 (seconda convocazione)

Nomina di n. 7 componenti del Consiglio di Amministrazione

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

- 1) Paolo Bedoni, nato Oppeano (VR) il 19 dicembre 1955, residente in provincia di Verona;
- 2) Samuele Sorato, nato a Noale (VE), il 1° settembre 1960, residente a Vicenza;
- 3) Pilade Riello, nato a Legnago (VR) il 19 ottobre 1932, residente a Verona (*);
- 4) Giuseppe Manni, a Verona il 29 giugno 1940, residente a Verona (*);
- 5) Aldo Poli, nato a Pavia, il 24 marzo 1942, residente a Pavia (*);
- 6) Ermanno Rho, nato a Paderno Robbiate (LC), il 3 agosto 1943, residente a Milano;
- 7) Giancarlo Battisti, nato a Verona il 19 agosto 1941, residente a Verona.

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

Si precisa che sono candidature per il triennio 2010-2012 quelle indicate ai nn. da 1 a 6 e, per gli esercizi 2010-2011, quella indicata al n. 7.

La suddetta lista è stata depositata presso la Sede Sociale in data 2 aprile 2010

La lista di cui sopra, corredata dalla documentazione richiesta dalla vigente normativa, è a disposizione presso la Sede Sociale, Borsa Italiana s.p.a. e sul sito internet www.cattolica.it

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – soc. coop.
Il Presidente
(Paolo Bedoni)