

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, D.Lgs. n. 58/1998)

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 8.30 di venerdì 15 aprile 2016 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9.00 di sabato 16 aprile 2016, in Verona, Via Germania n. 33, per deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2015 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione.
3. Nomina del Collegio dei Provvisori.
4. Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti.
5. Determinazione, per il triennio 2016-2018, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa indennità di presenza.
6. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per la seconda convocazione è previsto il collegamento a distanza con il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi - Via XXIV Maggio 43 - Roma. Tale collegamento consentirà ai Soci, ammessi a partecipare all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto e che non intendano recarsi

in Verona, Via Germania n. 33, per partecipare alla discussione, di seguire in diretta i lavori assembleari ed esprimere il proprio voto.

Le informazioni sul capitale sociale ed il numero di Soci aventi diritto a partecipare, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (anche tramite delega);
- la presentazione di liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Provvisori previste ai punti 2) e 3) dell'ordine del giorno;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera; sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance", nonché presso Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "NIS-Storage", gestito da Bit Market Services S.p.a. ed accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 11 marzo 2016.

Il Presidente
(Paolo Bedoni)