



**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**  
**Società Cooperativa**

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21/22 APRILE 2017

MODALITÀ OPERATIVE  
PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE  
PER L'ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

**MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE**  
**PER L'ELEZIONE DI AMMINISTRATORI**

Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie che disciplinano le modalità di nomina di Amministratori, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto da parte dei Soci alla presentazione di candidature, sulla base di liste, per la nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa per gli esercizi 2017-2018, prevista per l'Assemblea del 21/22 aprile 2017, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rendere esplicite le seguenti modalità operative per lo svolgimento delle attività relative. Come espressamente indicato nell'avviso di convocazione pubblicato nei termini di legge, si avverte che l'efficacia della deliberazione assembleare relativa alla nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione sarà sospensivamente condizionata alla intervenuta efficacia, ai sensi di legge, delle modifiche statutarie sottoposte alla deliberazione dei Soci nella medesima Assemblea, in sede straordinaria.

Si precisa che per l'espletamento delle attività sotto indicate i Soci dovranno rivolgersi al Servizio Soci della Società, presso la sede della stessa in Verona.

Sezione I

1. Le liste di candidati, che dovranno contenere un numero di candidati pari a quello da eleggere, andranno presentate in conformità alla nuova formulazione dell'art. 33 dello Statuto sociale che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società, in sede straordinaria, del 21/22 aprile 2017 (allegato *sub A*), in un'unica soluzione, unitamente a tutta la documentazione sotto elencata relativa ai presentatori, come precisato al successivo paragrafo 3), e relativa ai candidati, come previsto al successivo paragrafo 4), mediante deposito presso il Servizio Soci, durante l'orario di apertura degli uffici (e, cioè, entro le ore 17.00, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, e giovedì; entro le ore 13.00 nel giorno di venerdì) entro il venticinquesimo giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione e quindi entro il 27 marzo 2017. Il deposito delle liste per l'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione e dell'altra documentazione a ciò necessaria può altresì essere effettuato, nei termini dianzi indicati, anche tramite l'invio della documentazione necessaria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [serviziosoci@pec.gruppocattolica.it](mailto:serviziosoci@pec.gruppocattolica.it);
2. le liste dovranno presentare il numero di candidati precisati nell'avviso di convocazione, ordinati mediante un numero progressivo, nel rispetto dei requisiti relativi alla residenza degli stessi in conformità alla nuova formulazione dell'art. 33 dello Statuto sociale che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società, in sede straordinaria, del 21/22 aprile 2017 (e precisamente degli artt. 33.1 e 33.3, lettera d), e dell'equilibrio tra generi (art. 33.7) - e così indicare due candidati non residenti nella provincia di Verona, uno o entrambi dei quali di genere femminile, tenuto conto del rispetto delle quote di genere, ai sensi della legge n. 120/2011, in relazione all'attuale composizione del Consiglio di

Amministrazione - nonché nel rispetto degli altri requisiti prescritti dalle vigenti normative e dalle disposizioni statutarie;

3. le dichiarazioni di presentazione di una lista potranno essere collettive o individuali (ferma la previsione statutaria sul numero complessivo di presentatori e/o sulla percentuale di capitale sociale rappresentato) e dovranno essere sottoscritte dai Soci presentatori nonché contenere gli estremi anagrafici di ciascuno di essi e l'indicazione dei candidati per cui le stesse sono presentate, con i correlati estremi anagrafici e il numero di azioni di cui sono intestatari. Alle stesse andranno allegati:

a) fotocopia di un valido documento di identità di ciascun presentatore;

b) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, attestante il possesso di almeno 300 azioni per i Soci iscritti a libro Soci in data successiva all'8 giugno 2015, almeno 100 azioni per i Soci iscritti a libro Soci in data antecedente ma successiva al 21 aprile 2001 e di almeno una azione per quelli iscritti antecedentemente (artt. 9-bis e 54 dello Statuto sociale).

Il documento *sub* b) può essere consegnato o trasmesso alla Società entro il ventunesimo giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione, e quindi entro il 31 marzo 2017, negli orari indicati al paragrafo 1);

4. i candidati dovranno sottoscrivere e depositare secondo le modalità e nei termini precisati al precedente paragrafo 1), e quindi entro il 27 marzo 2017, la dichiarazione di accettazione della candidatura, dalla quale dovranno risultare gli estremi anagrafici del candidato stesso. La dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità e contenere autocertificazione al fine di attestare, sotto la propria responsabilità, il possesso di almeno 3000 azioni (art. 43 dello Statuto), nonché l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato, ivi compresi gli eventuali requisiti di indipendenza previsti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni e integrazioni e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.a.;
6. almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 31 marzo 2017, e previo positivo svolgimento dei necessari controlli di validità, presso la sede sociale, sul sito [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) (sezione "Governance"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "NIS-Storage", gestito da Spafid Connect S.p.a. ed accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>, nonché presso Borsa Italiana S.p.a., saranno rese disponibili, nei termini e per gli effetti della normativa vigente, le liste presentate, corredate da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche di indipendenza, richiesti per ricoprire la carica di Amministratore, nonché dall'indicazione dell'identità dei Soci che hanno presentato le candidature e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

## Sezione II

1. Al fine di agevolare le operazioni, si allegano, per pronta informazione:
  - a) testo degli artt. 33 (nella nuova formulazione che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società, in sede straordinaria, del 21/22 aprile 2017), 40 e 43 dello Statuto Sociale della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, allegato *sub* “A”;
  - b) modelli per la presentazione delle liste, in forma singola, allegati *sub* “B.1” e *sub* “B.2” (quest'ultimo per il caso di presentatore diverso da una persona fisica);
  - c) modello unico di accettazione della candidatura e autocertificazione del possesso dei requisiti, allegato *sub* “C”;
2. se i presentatori desiderano avere dichiarazione di ricevuta delle liste e della documentazione presentata dovranno presentare anche fotocopia di quanto depositato, che verrà loro restituita con stampiglia di ricevuta.

\* \* \*

## SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

### *ESTRATTO DALLO STATUTO SOCIALE VIGENTE*

#### TITOLO V AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

#### ARTICOLO 33

**LA DISPOSIZIONE STATUTARIA È RIPORTATA CON EVIDENZA GRAFICA DELLE MODIFICHE CHE SARANNO SOTTOPOSTE ALLA DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21/22 APRILE 2017**

33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali fino a sei residenti nella Provincia di Verona, ~~due residenti nella Provincia di Vicenza~~ e i restanti residenti altrove.

33.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

33.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza dell'organo ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate in osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare una lista di diciotto candidati, ordinati in numero progressivo, che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto. ~~L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI.~~ La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente. Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci

presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista dei Soci deve contenere un numero di candidati comunque non inferiore a **tre due**, ordinati mediante un numero progressivo, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione dell'organo di cui al presente articolo e alle disposizioni di legge, in particolare prevedendo comunque la presenza di candidati residenti in ciascuno dei **tre due** territori individuati secondo l'art. 33.1; ~~le liste dei Soci composte da un numero di candidati pari o superiore a sei devono altresì indicare le rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1 nelle proporzioni ivi previste.~~

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

#### 33.4 Votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;

(d) qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 17 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto di tali disposizioni.

In ogni caso, laddove, pur seguendo tale criterio, nessuno dei candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti assicuri il rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti; qualora non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione, da tale lista saranno tratti tutti i candidati ivi previsti, mentre dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto, con le modalità di cui sopra, l'Amministratore di minoranza; tutti i restanti Amministratori mancanti per completare l'organo saranno tratti – fino alla concorrenza del numero necessario per completare l'organo e comunque nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui al presente Statuto e alle disposizioni di legge – dalla medesima lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, i restanti Amministratori saranno tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

### 33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

### 33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 del presente Statuto, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.

33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

- a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa per tempo vigente;
- b) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.

## **ARTICOLO 40**

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 33.6, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti degli organi societari e funzionari di vertice di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché esponenti aziendali e funzionari di vertice di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti, ovvero coloro che intrattengono rapporti di collaborazione professionale continuativa con le predette società o imprese. In caso di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata. Il divieto di cui sopra non opera nel caso di cooptazione nell'organo amministrativo secondo le vigenti disposizioni di legge, fatte salve le medesime disposizioni circa eventuali incompatibilità e decadenze.

## **ARTICOLO 43**

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 3000 (tremila) azioni della Società.

\* \* \*

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI  
21 (I convocazione) – 22 (II convocazione) aprile 2017

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto.....  
nato a ..... il  
....., cod.fisc. ....,  
residente a .....  
Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa intestatario di n \_\_\_\_ azioni  
della stessa Società,

- come documentato da copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, qui allegata *sub 2*)
- come documentato dalla conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, che sarà presentata alla Società Cattolica di Assicurazione, a pena di inefficacia della presente dichiarazione di presentazione, entro il ventunesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea

concorre alla presentazione, in conformità alla nuova formulazione dell'art. 33 dello Statuto sociale che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società, in sede straordinaria, del 21/22 aprile 2017, di una lista di candidati alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017-2018 composta dai Soci indicati qui in appresso:

- 1) ....., nato/a a ..... il ....., residente in provincia di .....
- 2) ....., nato/a a ..... il ....., residente in provincia di .....

Data .....

.....

(Firma)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le indicazioni relative alla identità e alla percentuale di partecipazione detenuta saranno rese pubbliche ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione –

Società cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Delego alla presentazione della presente alla Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa e quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata lista \_\_\_\_\_, presso il quale eleggo domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni relative alla medesima lista.

Luogo e data .....

.....

(Firma)

Allegati:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI  
21 (I convocazione) – 22 (II convocazione) aprile 2017

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto.....  
nato a ..... il .....  
cod.fisc. ....  
residente a .....  
attestando con la presente e sotto la propria responsabilità la propria qualità di  
..... e legale rappresentante di  
....., cod.fisc.-p.iva ....., Socio della  
Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa, intestatario di n \_\_\_\_ azioni della stessa  
Società,

- come documentato da copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato qui allegata *sub 2*),
- come documentato dalla conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, che sarà presentata alla Società Cattolica di Assicurazione, a pena di inefficacia della presente dichiarazione di presentazione, entro il ventunesimo giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea;

concorre alla presentazione, in conformità alla nuova formulazione dell'art. 33 dello Statuto sociale che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società, in sede straordinaria, del 21/22 aprile 2017, di una lista di candidati alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017-2018 composta da i Soci indicati qui in appresso:

- 1) ....., nato/a a ..... il ....., residente in provincia di .....
- 2) ....., nato/a a ..... il ....., residente in provincia di .....

Data .....

.....

(Firma)

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che le indicazioni relative alla identità e alla percentuale di partecipazione detenuta saranno rese pubbliche ai sensi della normativa vigente e

comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Delego alla presentazione della presente alla Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa e quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata lista \_\_\_\_\_, presso il quale eleggo domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni relative alla medesima lista.

Luogo e data .....

.....

(Firma)

Allegati:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI  
21 (I convocazione) – 22 (II convocazione) aprile 2017

Elezione di Amministratori

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a ..... il ....., cittadino/a [italiano/a], residente in ..... codice fiscale ....., 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 alla prossima Assemblea ordinaria e straordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 21 aprile 2017, in prima convocazione, e per sabato 22 aprile 2017, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, visto l'art. 33 dello statuto sociale, nella relativa nuova formulazione che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società, in sede straordinaria, del 21/22 aprile 2017

DICHIARA

- 1) di essere Socio/a di Cattolica;
- 2) di essere intestatario/a di almeno 3000 azioni della stessa Società, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica per gli esercizi 2017-2018;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;

- 6)  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 <sup>(1)</sup> del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 <sup>(1)</sup> del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 7)  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.

Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona

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

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato, sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) fotocopia del documento di identità.

Luogo e data

In fede

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

<sup>(1)</sup> La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato *sub* 3.C.1, lettera e), del Codice