



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Società Cooperativa

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27/28 APRILE 2018

MODALITÀ OPERATIVE
PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE
PER L'ELEZIONE DI UN AMMINISTRATORE

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

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 liste per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa prevista per l'Assemblea del 27/28 aprile 2018, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rendere esplicite le seguenti modalità operative per lo svolgimento delle attività relative.

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

Sezione I

1. Le liste, che dovranno contenere l'indicazione di un solo candidato, andranno presentate, ai sensi dello Statuto sociale, unitamente a tutta la documentazione accessoria sotto elencata relativa ai presentatori, come precisato al successivo paragrafo 3), e al candidato, come precisato al successivo paragrafo 4), mediante deposito presso la Società almeno 25 giorni prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione, e quindi entro il 2 aprile 2018, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it oppure mediante deposito presso il Servizio Soci secondo il seguente orario: entro le ore 17.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì; entro le ore 13.00 nel giorno di venerdì;
2. ai fini dell'elezione di un componente del Consiglio di Amministrazione, le liste presentate dovranno contenere l'indicazione di un solo candidato senza vincoli di residenza e di genere;
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 del candidato per cui le stesse sono presentate con i correlati estremi anagrafici ed il numero di azioni di cui i Soci presentatori sono intestatari. Alle stesse andranno allegati:
 - a) fotocopia di un valido documento di identità di ciascun presentatore (completo in ogni suo elemento e fronte e retro);
 - b) conferma di ricezione e/o 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 6 aprile 2018, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1);

4. il candidato dovrà sottoscrivere, secondo le modalità e nei termini precisati al precedente paragrafo 1), 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 (completo in ogni suo elemento e fronte e retro) e contenere autocertificazione al fine di attestare, sotto la propria responsabilità, il possesso di almeno 3.000 azioni 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, tra cui l'eventuale sussistenza 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 e del Codice di Autodisciplina delle società quotate;
6. almeno 21 giorni prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione, e quindi entro il 6 aprile 2018, previo positivo svolgimento dei necessari controlli di validità, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.a. ed accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>, nonché sul sito internet corporate della Società www.cattolica.it/home-corporate nella sezione "Governance" 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

Al fine di agevolare le operazioni, si allegano:

- modelli per la presentazione delle liste, in forma singola, allegati *sub* "A.1" e *sub* "A.2" (quest'ultimo per il caso di presentatore diverso da una persona fisica);
- modello di accettazione della candidatura e autocertificazione del possesso dei requisiti, allegato *sub* "B".

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 – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

27 (I convocazione) – 28 (II convocazione) aprile 2018

Elezione di Amministratore

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a il,
codice fiscale,
residente a
Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa, intestatario di n ____ azioni
della stessa Società,

- come documentato dalla conferma di ricezione e/o dalla 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 dalla 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, a pena di inefficacia della presente dichiarazione di presentazione della lista, entro e non oltre il ventunesimo giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione,

concorre alla presentazione di una lista per la nomina di un Amministratore composta dal Socio indicato qui in appresso:

....., nato/a a il

Data

.....

(Firma)

Il/La sottoscritto/a 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.

Data

.....

(Firma)

Allegati:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) conferma di ricezione e/o 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 DEI SOCI
27 (I convocazione) – 28 (II convocazione) aprile 2018

Elezione di Amministratore

Il/La sottoscritto/a.....
nato/a a il
codice fiscale
residente a
attestando con la presente e sotto la propria responsabilità la propria qualità di
..... e legale rappresentante di
....., codice fiscale-p.iva, Socio
della Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa, intestatario di n ____ azioni della
stessa Società,

- come documentato dalla conferma di ricezione e/o dalla 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 dalla 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, a pena di inefficacia della presente dichiarazione di presentazione della lista, entro e non oltre il ventunesimo giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione,

concorre alla presentazione di una lista per la nomina di un Amministratore composta dal Socio indicato qui in appresso:

....., nato/a a il

Data

.....

(Firma)

Il/La sottoscritto/a 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.

Data

.....

(Firma)

Allegati:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) conferma di ricezione e/o 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 DEI SOCI
27 (I convocazione) – 28 (II convocazione) aprile 2018

Elezione di Amministratore

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 all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per venerdì 27 aprile 2018, in prima convocazione, e per sabato 28 aprile 2018, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione,

DICHIARA

- 1) di essere Socio/a di Cattolica;
- 2) di essere intestatario/a di almeno 3.000 azioni di Cattolica, azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 3 ⁽¹⁾ del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come

amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

- 7) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998.

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

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

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

Allega alla presente la seguente documentazione:

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

luogo e data

In fede

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