



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

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 27/28 APRILE 2018

MODALITÀ OPERATIVE  
PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE  
PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

## Modalità operative per la presentazione delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale

Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie che disciplinano le modalità di nomina del Collegio Sindacale, 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 del Collegio Sindacale 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 indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e uno o due candidati alla carica di Sindaco supplente, 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 ai candidati, 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](mailto: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. Nel caso in cui alla scadenza del predetto termine sia stata presentata una sola lista per la nomina del Collegio Sindacale, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo sempre con le modalità e gli orari sopra indicati;
- 2) le candidature indicate nelle liste dovranno rispettare i requisiti prescritti dalle vigenti normative e dallo Statuto sociale. Ai fini del rispetto dell'equilibrio tra generi di cui alla normativa vigente, le liste composte da un numero di candidati effettivi pari a tre dovranno indicare candidati di entrambi i generi;
- 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 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 precedentemente (artt. 9-bis e 54 dello Statuto sociale).

Il documento sub b) può essere inviato 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) i candidati dovranno 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, oltre che da fotocopia di un valido documento di identità (completo in ogni suo elemento e fronte e retro), da: a) una dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco; b) l'elenco delle cariche ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea; c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati;
- 5) 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, presso 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](http://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 richiesti dalla legge per ricoprire la carica di Sindaco e dell'accettazione della candidatura nonché dall'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

## Sezione II

- 1) 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 persona giuridica);
  - modello unico di accettazione della candidatura e autocertificazione del possesso dei requisiti, allegato *sub* "B".
- 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 – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA  
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI  
27 (I convocazione) – 28 (II convocazione) aprile 2018

Elezione del Collegio Sindacale

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 del Collegio Sindacale composta dai Soci indicati qui in appresso:

Sindaci effettivi

1. ...., nato/a a .....il .....
2. ...., nato/a a .....il .....
3. ...., nato/a a .....il .....

Sindaci supplenti

1. ...., nato/a a .....il .....
2. ...., nato/a a .....il .....

Data .....

.....

(Firma)

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le informazioni relative alla identità e l'indicazione della 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, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, 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 del Collegio Sindacale

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  
....., 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 del Collegio Sindacale composta dai Soci indicati qui in appresso:

Sindaci effettivi

1. ...., nato/a a .....il .....
2. ...., nato/a a .....il .....
3. ...., nato/a a .....il .....

Sindaci supplenti

1. ...., nato/a a .....il .....
2. ...., nato/a a .....il .....

Data .....

.....

(Firma)

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che le informazioni relative alla identità e l'indicazione della 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, che i dati personali raccolti saranno 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<sup>a</sup> convocazione) – 28 (II<sup>a</sup> convocazione) aprile 2018

### Elezione del Collegio Sindacale

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 del Collegio Sindacale,

### DICHIARA

1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di Sindaco

effettivo

supplente

di Cattolica per il triennio 2018 – 2020;

2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, 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 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 Collegio Sindacale di Cattolica;

4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria per ricoprire la carica di Sindaco di Cattolica;

5)  di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle



società quotate promosso da Borsa Italiana <sup>1</sup> e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;

6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;

7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 2), autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci (fax 045 8391122; indirizzo pec [serviziosoci@pec.gruppocattolica.it](mailto:serviziosoci@pec.gruppocattolica.it)).

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio curriculum vitae, qui allegati, 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, che i dati personali raccolti saranno 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) fotocopia del documento di identità;
- 2) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 3) *curriculum vitae*.

Data .....

.....  
(Firma)

---

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