

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Società Cooperativa

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 12/13 APRILE 2019

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

Modalità operative per la presentazione delle liste per l'elezione del Collegio dei Proviviri

Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie che disciplinano le modalità di nomina del Collegio dei Proviviri, 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 dei Proviviri della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa prevista per l'Assemblea del 12/13 aprile 2019, 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 andranno presentate, ai sensi dello Statuto sociale, in un'unica soluzione, unitamente a tutta la documentazione accessoria sotto elencata relativa ai presentatori, come precisato al successivo paragrafo 5), e ai candidati, come precisato al successivo paragrafo 6), 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 18 marzo 2019, 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) Le liste dei Soci possono essere presentate da almeno 1/80 dei Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. A tali fini, in considerazione del numero di Soci aventi diritto di voto, in quanto iscritti a libro soci da almeno 90 giorni (per un totale di 24.685 Soci aventi diritto), ciascuna lista dei Soci può essere presentata da almeno 309 Soci aventi diritto.
- 3) Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da tanti Soci aventi diritto di voto che, da soli o insieme ad altri Soci aventi diritto di voto, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 1/40 del capitale sociale.
- 4) Le liste dovranno indicare con numerazione progressiva i candidati alla carica di Proboviro in numero pari a quello da eleggere (tre Proviviri effettivi e due supplenti), distinguendo tra i Proviviri effettivi e supplenti.
- 5) 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. 43 del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti

centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", attestante il possesso di almeno 300 azioni (art. 18 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 22 marzo 2019, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1).

- 6) 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 da fotocopia di un valido documento di identità (completo in ogni suo elemento e fronte e retro), e contenere autocertificazione ai fini dell'attestazione, sotto la propria responsabilità, circa il possesso di almeno 300 azioni.
- 7) Almeno 21 giorni prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione, e quindi entro il 22 marzo 2019, 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 nella sezione "Governance", saranno rese disponibili, nei termini e per gli effetti della normativa vigente, le liste presentate

Sezione II

Al fine di agevolare le operazioni, si allegano:

- estratto dello Statuto sociale, allegato *sub* "A";
- modelli per la presentazione delle liste in forma singola, allegati *sub* "B.1" e *sub* "B.2" (quest'ultimo per il caso di presentatore persona giuridica);
- modello unico di accettazione della candidatura e autocertificazione del possesso dei requisiti, allegato *sub* "C".

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.

ESTRATTO DELLO STATUTO SOCIALE

ART. 52

52.1 L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci 3 Probiviri effettivi e 2 Probiviri supplenti, che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

52.2 I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.

52.3 Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

52.4 Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio dei Probiviri, una lista.

52.5 Le liste dei Soci possono essere presentate da almeno 1/80 dei Soci aventi diritto di voto, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da tanti Soci aventi diritto di voto, che, da soli o insieme ad altri Soci aventi diritto di voto, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 1/40 del capitale sociale.

52.6 Si applicano le disposizioni procedurali di cui agli articoli 32.2, 32.3, 32.4, 33.1, 33.6 e 33.9 del presente Statuto.

52.7 Si considerano eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

52.8 Il Collegio dei Probiviri elegge un Presidente, che provvede alla sua convocazione quando occorre e ne dirige i lavori.

52.9 I Probiviri supplenti surrogano in ordine di età e fino alla successiva Assemblea il membro effettivo che venga a mancare. Il nuovo nominato assume l'anzianità dei Probiviri in carica. I Probiviri supplenti surrogano altresì in ordine d'età, di volta in volta, i membri effettivi che devono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o altro legittimo impedimento.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezione del Collegio dei Probiviri

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 dell’art. 43 del Provvedimento Consob- Banca d’Italia del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata c.d. “provvedimento unico sul post trading”, qui allegata *sub 2*),
- come documentato dalla conferma di ricezione e/o dalla comunicazione effettuata ai sensi dell’art. 43 del Provvedimento Consob-Banca d’Italia del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata c.d. “provvedimento unico sul post trading”, 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 di candidati per la nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2019-2021 composta dai Soci indicati qui in appresso:

Probiviri effettivi

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

Probiviri supplenti

4., nato/a ail
5., nato/a ail

Data

.....

(Firma)

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e acconsente a che le informazioni relative alla identità e l'indicazione della percentuale di partecipazione detenuta siano rese pubbliche ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce), 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. 43 del Provvedimento Consob-Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading".

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI

12 (I convocazione) – 13 (II convocazione) aprile 2019

Elezioni del Collegio dei Probiviri

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 dell'art. 43 del Provvedimento Consob- Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", qui allegata *sub 2*)

come documentato dalla conferma di ricezione e/o dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Consob- Banca d'Italia del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", 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 dei Probiviri per gli esercizi 2019-2021 composta dai Soci indicati qui in appresso:

Probiviri effettivi

1., nato/a ail

2., nato/a ail

3., nato/a ail

Probiviri supplenti

4., nato/a ail

5., nato/a ail

Data

.....

(Firma)

Il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e acconsente a che le informazioni relative alla identità e l'indicazione della percentuale di partecipazione detenuta siano rese pubbliche ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, (riportata in calce), 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 dell'art. 43 del Provvedimento Consob-Banca d'Italia –del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. “provvedimento unico sul post trading”.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
12 (I^a convocazione) – 13 (II^a convocazione) aprile 2019

Elezione del Collegio dei Probiviri

Il sottoscritto

nato a il,

cod. fisc.....,

residente a,

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 della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, convocata per venerdì 12 aprile 2019, in prima convocazione, e per sabato 13 aprile 2019, in seconda convocazione, recante tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina del Collegio dei Probiviri per gli esercizi 2019-2021, visto l'art. 52 dello Statuto sociale

DICHIARA

- di essere Socio di Cattolica;

- di essere intestatario di _____ 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;

- di accettare irrevocabilmente la propria candidatura per l'elezione a

Proboviro effettivo

Proboviro supplente

di Cattolica per gli esercizi 2019-2021.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina a

Proboviro effettivo

Proboviro supplente

impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei requisiti previsti dallo Statuto per la carica 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 sottoscritto dichiara di essere a conoscenza ed acconsentire a che la presente dichiarazione sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce), , nonché di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Allega alla presente fotocopia del documento di identità.

luogo e data

In fede

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email dpo@cattolicaassicurazioni.it, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.