

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
(ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del D.Lgs n. 58/1998)

Il presente Avviso di convocazione sostituisce l'Avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria del 14/15 dicembre 2021, pubblicato e diffuso al mercato in data 10 novembre u.s. e da intendersi per l'effetto revocato.

I termini per l'esercizio dei diritti spettanti agli Azionisti ai sensi di legge decorrono pertanto dalla data di pubblicazione del presente Avviso di convocazione. Le eventuali istruzioni di voto che fossero già state inviate con riferimento all'evento assembleare revocato dovranno quindi essere nuovamente trasmesse in conformità a quanto qui di seguito indicato.

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea Ordinaria degli azionisti è convocata in unica convocazione, alle ore 9.00 di giovedì 23 dicembre 2021, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione – come consentito dal quadro emergenziale vigente – per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riportato.

In relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19 e ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modificazioni, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo del presente avviso. Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Incarico di revisione legale dei conti:

- risoluzione consensuale anticipata dell'incarico in essere con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
- conferimento di nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029 a nuova società di revisione;
- determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione.

*

Si precisa che, in considerazione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19 e ai fini della massima tutela e della sicurezza degli Azionisti così come consentito dall'art. 106, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Cura Italia") come reiterato a seguito dell'emanazione della Legge 26 febbraio 2021, n. 21, di conversione, con emendamenti, del Decreto c.d. "Mille Proroghe", **gli Azionisti potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF**, Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato"). Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, con le modalità indicate nel testo integrale dell'avviso di convocazione, disponibile sul sito internet della Società come sotto specificato.

Le informazioni sul capitale sociale 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 (tramite delega da conferirsi al Rappresentante Designato);
- le modalità di conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- 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 "Corporate" della Società all'indirizzo <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "eMarket-Storage", gestito da Spafid Connect S.p.A. e accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>, nonché presso Borsa Italiana S.p.A..

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 23 novembre 2021.

Verona, 23 novembre 2021

Il Presidente
(Davide Croff)