



Maria Maddalena Buoninconti  
Notaio

Numero 365113 del Repertorio Numero 33661 della Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA  
VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemilaventuno il giorno ventitre del mese di dicembre in Verona, nel mio studio.

23 dicembre 2021

Io Dottor Maria Maddalena Buoninconti, Notaio in Verona, con studio in Vico Ghiaccia n. 3, iscritto al Collegio Notarile di Verona, procedo alla redazione del verbale di assemblea della "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI", brevemente anche "CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A." con sede in Verona (VR), in Lungadige Cangrande n. 16, capitale sociale Euro 685.043.940,00 (Euro seicentottantacinquemilioni-quarantatremilanovecentoquaranta virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Verona (VR) col Codice Fiscale e numero di iscrizione 00320160237 e al numero VR-9962 R.E.A., Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00012, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Assicurazioni Generali Società per Azioni con sede in Trieste, Codice Fiscale 00079760328, rappresentata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione Davide Croff, nato a Venezia (VE) il 01 ottobre 1947 domiciliato per la carica presso la sede sociale, il quale, assunta la presidenza ai sensi del vigente statuto sociale, mi ha designato segretario per la redazione del presente verbale tenutosi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, alla mia costante presenza in collegamento dal mio studio, in data odierna.

L'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, avviene mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano l'identificazione, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza, come indicato nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea. Il presente verbale viene da me notaio redatto nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione ai sensi dell'articolo 2375 del codice civile.

Aderendo alla richiesta, io notaio do atto che il resoconto dello svolgimento della presente assemblea è quello di seguito riportato.

Alle ore nove e zero cinque (ore 9,05) in questo giorno si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei Soci di "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI", convocata, in unica convocazione, per questo giorno alle ore 9,00, per discutere e deliberare sul seguente

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.

REGISTRATO A VERONA  
il 29 dicembre 2021  
al n. 49157  
Serie 1T

L'avviso di convocazione e l'estratto dello stesso vengono allegati al presente verbale *sub A1* e *sub A2*.

Il Presidente informa l'Assemblea che:

- le formalità di convocazione sono state tutte ottemperate e, precisamente:

i) - l'Assemblea è stata regolarmente convocata a' sensi di legge e di Statuto;

ii) - l'avviso di convocazione è stato pubblicato:

- sul sito internet della Società [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it), sezione "Governance", il giorno 23 novembre 2021;

- sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato "e-Market-Storage" in data 23 novembre 2021;

- per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 23 novembre 2021; e

- in versione integrale, sul quotidiano "L'Arena" del giorno 28 novembre 2021;

- in data 23 novembre 2021 sono stati inoltre pubblicati sul sito della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato "e-Market-Storage" i moduli utilizzabili per conferire delega al Rappresentante Designato;

- 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 intervengono in Assemblea, esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ex art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, mediante conferimento allo stesso di apposita delega contenente le istruzioni di voto su quanto posto all'ordine del giorno;

- la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A. con sede in Milano, Via Mascheroni n. 19, in persona del proprio dipendente e procuratore dott. Enrico Caruso, nato a Roma il 26 luglio 1962, cod. fisc. CRSNRC62L26H501L, che risulta collegato alla seduta assembleare in videoconferenza;

- resta ferma la possibilità, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale, per i soggetti cui spetta il diritto di voto, di potersi far rappresentare nell'Assemblea tramite delega scritta o in via elettronica; il soggetto delegato deve necessariamente farsi sostituire dal Rappresentante Designato. A norma dell'art. 106 del Decreto Cura Italia, quindi, al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o sub deleghe ai sensi dell'art. 135-*novies* del TUF, in deroga all'art. 135-*undecies*, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo pubblicato sul sito internet della Società.

Il Presidente invita il Rappresentante Designato a segnalare, per gli aventi diritto al voto, eventuali situazioni comportanti l'esclusione o la sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative; non risultando casi di esclusione, tutti gli aventi diritto regolarmente rappresentati in Assemblea sono ammessi al voto.

In merito all'incarico di Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., nella persona del dott. Enrico Caruso, comunica di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto.

Il Presidente, preso atto che:

- non è pervenuta alla Società alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno;
- non è intervenuta alcuna presentazione di nuove proposte di delibera ai sensi e nei termini di cui all'art. 126 bis del TUF;
- non è pervenuta alcuna domanda circa quanto posto all'ordine del giorno dell'Assemblea nei termini previsti;

i) dà atto che sono presenti in Assemblea, in quanto hanno conferito delega al Rappresentante Designato, numero 119 (centodiciannove) Azionisti aventi diritto di voto, portatori di complessive numero 200.372.775 (duecentomilioni-trecentosettantaduemilasettecentosettantacinque) azioni pari all'87,748871% (ottantasette virgola settecentoquarantottomilaottocentosettantuno per cento) del capitale sociale; l'elenco dei titolari di azioni ordinarie intervenuti in Assemblea e che hanno conferito delega al Rappresentante Designato, anche per il tramite di subdelega, è costituito dal documento che si allega al presente verbale *sub B*;

ii) dichiara che sono presenti in video conferenza, oltre a sè stesso, il presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, dott. Michele Rutigliano, l'Amministratore Delegato, dott. Carlo Ferraresi nonché il Rappresentante Designato nella persona del dott. Enrico Caruso;

iii) che assiste all'Assemblea, collegato in video conferenza, il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione Luigi Migliavacca, il quale presenza all'adunanza senza facoltà di intervenire alla discussione.

A questo punto il Presidente, Davide Croff, dichiara l'Assemblea validamente costituita e aperti i lavori assembleari, comunicando che:

- ai sensi del Regolamento (UE) n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali, i dati dei partecipanti per delega all'Assemblea vengono raccolti e trattati dalla Società esclusivamente ai fini dell'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari obbligatori;

- sulla base delle informazioni disponibili, desunte dalle comunicazioni di legge alla CONSOB e alla Società, risulta detenere quote di partecipazione alla Società superiori al 3% del capitale sociale, e quindi a 6.850.439 (seimilioniottocentocinquantamilaquattrocentotrentanove) azioni, essendo il capitale sociale complessivamente rappresentato da n. 228.347.980 (duecentoventottomilioni-trecentoquarantasettemilanovecentottanta) azioni, la società ASSICURAZIONI GENERALI S.p.A., titolare di numero 192.896.731 (centonovantaduemilioniottocentonovantaseimilasettecentotrentuno) azioni, pari al 84,475% del capitale sociale.

In relazione a quanto posto all'Ordine del Giorno, il Presidente:

i) rammenta, anzitutto, che per ciascun documento relativo a quanto oggetto di delibera si è proceduto, nei termini e nelle modalità previste dalle disposizioni di legge applicabili e conformemente a quanto indicato nell'avviso di convocazione, al previsto deposito presso la sede della Società e alle dovute pubblicazioni sul relativo sito internet e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato "eMarket-Storage";

ii) evidenzia in particolare che la relativa relazione è stata pubblicata nei termini di legge il 23 novembre 2021 e che in considerazione di quanto sopra, ri-

tenendo già noto il contenuto della predetta documentazione oggetto d'esame, in occasione dell'odierna riunione assembleare, verrà omessa la lettura delle Relazioni illustrative degli organi sociali sull'argomento posto all'ordine del giorno e relative alla proposta di deliberazione da parte dell'Assemblea degli azionisti.

Il Presidente inoltre precisa:

i) che le modalità di svolgimento delle votazioni sono le seguenti:

- le votazioni avverranno tramite dichiarazione resa dal Rappresentante Designato e risulteranno dalle evidenze prodotte e dalla documentazione fornita dallo stesso. L'elenco nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e dei non votanti, distinto per votazione, viene allegato al presente verbale *sub C*;

- la delega conferita al Rappresentante Designato ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto;

- la procedura per la gestione delle votazioni è oggetto di perizia da parte di un soggetto terzo indipendente, perizia che verrà conservata agli atti della Società;

ii) che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza diverse dal conferimento di delega al Rappresentante Designato o con mezzi elettronici.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'unico punto all'Ordine del giorno della presente Assemblea Ordinaria e informa che all'esito dell'Offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. che ha determinato l'acquisizione del controllo su Cattolica Assicurazioni S.p.A. da parte della stessa Assicurazioni Generali S.p.A., sono venuti meno i requisiti di indipendenza in capo alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. attualmente incaricata della revisione legale dei conti della Società per il novennio 2021-2029. Vi è quindi la necessità di procedere all'interruzione anticipata dell'incarico alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A., mediante risoluzione consensuale del rapporto, e al contestuale conferimento dell'incarico a nuova società di revisione già a partire dall'esercizio 2021.

Il Presidente rileva inoltre che il conferimento dell'incarico di revisione legale per gli Enti d'Interesse Pubblico, tra i quali sono ricomprese anche le compagnie di assicurazione, è specificamente disciplinato dall'art. 16 del Regolamento UE n. 537/2014 ("Regolamento EIP"), che attribuisce al Comitato per il Controllo sulla Gestione la responsabilità della procedura di selezione del revisore e il compito di redigere una raccomandazione motivata, a cui attenersi nella proposta all'Assemblea di conferimento dell'incarico di Revisione e passa la parola al presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Il prof. Michele Rutigliano richiama integralmente i contenuti del Parere del Comitato sulla proposta di risoluzione consensuale dell'incarico a PricewaterhouseCoopers S.p.A. e della Raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, formulata ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 39/2010 e del Regolamento UE 537/2014, entrambi disponibili nella Relazione del Consiglio di Amministrazione su quanto posto all'ordine del giorno messa a disposizione degli Azionisti nei termini di legge, che si richiama integralmente e che si allega al presente verbale *sub D*, e in qualità di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, dà lettura delle conclusioni riportate nella Racco-

mandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione con preferenza motivata nei confronti di BDO Italia S.p.A., dando per conosciuta l'ulteriore documentazione.

Il Presidente, Davide Croff, riprese la parola, con riferimento alla risoluzione consensuale dell'incarico in essere con PricewaterhouseCoopers S.p.A. e al contestuale conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029 a una nuova società di revisione tra quelle individuate dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, con determinazione del relativo corrispettivo, sottopone all'Assemblea dei Soci, per l'approvazione, la relativa proposta, come segue:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, preso atto:*

*(i) che l'acquisizione del controllo su Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. ha determinato il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal framework normativo di riferimento in capo a PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*

*(ii) che compete all'Assemblea, sentito l'Organo di Controllo, deliberare in merito alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale;*

*(iii) che, ai sensi del Regolamento UE 537/2014, compete altresì all'Assemblea, sulla base della raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferire l'incarico di revisione legale dei conti e determinare il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;*

*(iv) del parere formulato dal Comitato per il Controllo sulla Gestione in data 17 novembre 2021 in ordine alla risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 7 D. M. 261/2012 e della raccomandazione predisposta dal Comitato per il Controllo sulla Gestione in data 18 novembre 2021 ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE 537/2014 e contenente l'indicazione delle due società di revisione BDO Italia S.p.A. e PKF Italia S.p.A., con indicazione della preferenza per BDO Italia S.p.A.;*

#### **Delibera**

*A) di procedere alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito per il periodo 2021-2029 alla società PriceWaterHouseCoopers S.p.A. con sede in Piazza Tre Torri, n. 2, Milano - Codice Fiscale 12979880155;*

*B.1) di conferire alla società BDO Italia S.p.A., con sede in Milano, Viale Abruzzi n. 94, Codice Fiscale 07722780967, l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, nei termini e alle condizioni previsti nell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, come riepilogati nella raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione;*

*B.2) di riconoscere, alla società BDO Italia S.p.A., un corrispettivo annuo per l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 di Euro 686.180 (seicentottantaseimilacentottanta), da intendersi comprensivi delle spese che saranno sostenute per lo svolgimento del lavoro, esclusi il contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB e l'IVA, e di approvare i criteri di variazione del corrispettivo indicati a pagina 10 della raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione;*

*C.1) nel caso in cui le proposte sub B) non conseguano la maggioranza dei voti richiesti per la loro approvazione, di conferire alla società PKF Italia S.p.A. con sede in Milano, Viale Tunisia n. 50, Codice Fiscale 04553780158,*

*l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, nei termini e alle condizioni previsti nell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, come riepilogati*

*nella raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione;*

*C.2) di riconoscere, alla società PKF Italia S.p.A., un corrispettivo annuo per l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 di Euro 654.407 (seicentocinquantaquattromilaquattrocentosette), da intendersi comprensivi delle spese che saranno sostenute per lo svolgimento del lavoro, esclusi il contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB e l'IVA, e di approvare i criteri di variazione del corrispettivo indicati a pagina 10 della raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione;*

*D) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con pari facoltà disgiunte ed espressa facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione delle suddette delibere, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali comunicazioni all'Autorità di Vigilanza."*

Il Presidente invita quindi il Rappresentante Designato ad esprimere il voto degli Azionisti in ordine alla proposta su quanto all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria.

#### **Proclamazione dei risultati di voto**

Il Presidente Davide Croff legge quindi l'esito delle votazioni e dichiara che hanno partecipato alle votazioni n. 119 (centodiciannove) Azionisti aventi diritto al voto, titolari di complessive n. 200.372.775 (duecentomilionitrecentosettantaduemilasettecentosettantacinque) azioni ordinarie, pari all'87,748871% (ottantasette virgola settecentoquarantottomilaottocentosettantuno per cento) del capitale sociale, come segue:

#### **1.a Incarico di revisione legale dei conti:**

- risoluzione consensuale anticipata dell'incarico in essere con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A.:

- Azionisti favorevoli: n. 116 (centosedici) Azionisti aventi diritto, rappresentanti n. 199.114.094 (centonovantanovemilionicentoquattordicimilanovantaquattro) azioni ordinarie, pari all'87,197659% (ottantasette virgola centonovantasettemilaseicentocinquantanove per cento) del capitale sociale;

- Azionisti contrari: nessuno;

- Azionisti astenuti: n. 3 (tre) Azionisti aventi diritto, rappresentanti n. 1.258.681 (unmilione duecentocinquattottomilaseicentottantuno) azioni ordinarie, pari allo 0,551212% (zero virgola cinquecentocinquatanomiladuecentododici per cento) del capitale sociale;

- Azionisti non votanti (in quanto deleghe sprovviste di istruzioni di voto): nessuno.

#### **1.b Incarico di revisione legale dei conti:**

- conferimento di nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029 a nuova società di revisione:

- determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione.

Voto per conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021 - 2029, con determinazione del relativo corrispettivo, come da preferenza espressa dal Comitato per il Controllo sulla Gestione.

- Azionisti favorevoli: n. 114 (centoquattordici) Azionisti aventi diritto, rappresentanti n. 199.048.579 (centonovantanovemilioni quarantottomilacinque-

centosettantanove) azioni ordinarie, pari all'87,168969% (ottantasette virgola centosessantottomilanovecentosessantanove per cento) del capitale sociale;

- Azionisti contrari: n. 1 (uno) Azionista avente diritto, rappresentante n. 61.424 (sessantunomilaquattrocentoventiquattro) azioni ordinarie, pari allo 0,026899% (zero virgola zero ventiseimilaottocentonovantanove per cento) del capitale sociale;

- Azionisti astenuti: n. 4 (quattro) Azionisti aventi diritto, rappresentanti n. 1.262.772 (unmilione duecentosessantaduemilasettecentosettantadue) azioni ordinarie, pari allo 0,553003% (zero virgola cinquecentocinquatremilatre per cento) del capitale sociale;

- Azionisti non votanti (in quanto deleghe sprovviste di istruzioni di voto): nessuno.

Il Presidente, al termine della proclamazione dei risultati:

- comunica che la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico alla società di revisione PriceWaterhouseCoopers S.p.A. e il contestuale conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 alla società BDO Italia S.p.A e determinazione del corrispettivo per l'incarico risulta approvata a maggioranza;

- precisa che le risultanze delle votazioni, comprensive dei dati e delle informazioni prescritte dal Regolamento Emittenti sono riportate nel documento allegato al presente verbale *sub C* e ricorda che gli Azionisti partecipanti alle predette votazioni, per il tramite del Rappresentante Designato, sono individuati nell'elenco che trovasi allegato al presente verbale *sub B*.

Null'altro essendovi da deliberare, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea essendo le ore nove e trentasei (ore 9,36).

Del che io notaio ho redatto questo verbale, in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia a norma di legge ed in parte scritto a mano da me, per facciate quattordici di fogli quattro.

L'atto, unitamente agli allegati viene firmato, a norma di legge, da me notaio alle ore nove e trentasette (ore 9,37).

F.to Maria Maddalena Buoninconti - Notaio - Sigillo



ALLEGATO ..... A1) .....  
al N. Rep. .... 365113 .....  
al N. Rac. .... 33661 .....  
.....

ALLEGATO A1

AVVISO DI CONVOCAZIONE



Handwritten text at the top of the page, possibly a date or reference number.



## AVVISO DI CONVOCAZIONE

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.

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società per Azioni**

Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Verona 00320160237

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Assicurazioni Generali S.p.A.

Capitale sociale 685.043.940,00 euro i.v.



## 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**

**Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.**

Sede Legale: Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Pec [cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it](mailto:cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it) - Tel. +39 045 8 391 111  
Fax +39 045 8 391 112 - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. E e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962  
P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.  
[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)



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

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Con le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (e quindi entro venerdì 3 dicembre 2021), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

La richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Società entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (e quindi entro venerdì 3 dicembre 2021) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:assemblea@pec.gruppocattolica.it), oppure mediante invio di mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it), ovvero mediante consegna a mani, da effettuarsi presso la sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, all'attenzione del responsabile della Funzione Adempimenti Societari; in quest'ultimo caso, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria, e al fine di meglio organizzare gli opportuni presidi di sicurezza connessi all'accesso ai locali aziendali, si richiede di comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso ai locali della Società mediante mail all'indirizzo

AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it, precisandosi che la consegna a mani della documentazione presso la sede legale potrà essere effettuata in orario di ufficio (lun-ven 8.30-17.00) e, comunque, entro e non oltre le ore 17.00 di venerdì 3 dicembre 2021. Entro il medesimo termine, gli Azionisti che richiedano l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre anche una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La predetta richiesta deve essere corredata da una specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata alla Società con le modalità e agli indirizzi dianzi indicati, attestante la titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, nei termini di legge, nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Parimenti, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle stesse forme e con le medesime modalità previste per la documentazione per l'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di deliberazione sugli argomenti già all'ordine del giorno - previa verifica circa la loro pertinenza rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - saranno pubblicate sul sito internet della Società nei termini di legge, al fine di consentire agli Azionisti aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche in relazione a tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

\*

#### **DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI**

I documenti portanti le proposte di deliberazione, le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, i moduli da utilizzare per il voto per delega, come di seguito indicato, e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, saranno depositati, nei termini di legge, presso la sede della Società, a disposizione degli Azionisti che intendano prenderne visione con facoltà di ottenerne copia.



Tali documenti saranno altresì resi disponibili sul sito internet "Corporate" della Società <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..

In caso si intenda reperire copia dei predetti documenti recandosi presso la sede della Società, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria, e al fine di meglio organizzare gli opportuni presidi di sicurezza connessi all'accesso ai locali aziendali, si prega di voler comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso mediante mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it), ricordando che l'accesso potrà essere effettuato in orario di ufficio (lun-ven 8.30-17.00).

\*

#### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze alla *record date*, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione (martedì 14 dicembre 2021).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a martedì 14 dicembre 2021 (*record date*) non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'adunanza soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato.

La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata da norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale vigente pubblicato sul sito internet della Società.

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge.

A tal fine, 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** (il "Rappresentante Designato"), con le modalità di seguito illustrate.

**Si informa che la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., con sede in 20145 - Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19.**

L'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, avverrà mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano l'identificazione in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

\*

**INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135 – UNDECIES DEL TUF – DELEGA E SUBDELEGA EX ART. 135 NOVIES DEL TUF**

La partecipazione all'Assemblea è prevista esclusivamente tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato.

Pertanto, gli Azionisti che intendano partecipare all'Assemblea devono farsi rappresentare, gratuitamente (salvi eventuali costi di spedizione della delega), dal Rappresentante Designato, conferendo allo stesso apposita delega contenente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato dovrà pervenire allo stesso, con le modalità di seguito indicate, entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, utilizzando lo specifico modulo che sarà reso disponibile sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", riportante altresì le modalità utilizzabili per conferire e trasmettere la delega nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le relative istruzioni di voto eventualmente già conferite.



La delega al Rappresentante Designato, resa ai sensi dell'art. 135 – *undecies* del TUF, contenente le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità – e in caso di delegante persona giuridica, di un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A., nel rispetto del termine sopra indicato, a) all'indirizzo di posta elettronica certificata [cattolica@pecserviziotitoli.it](mailto:cattolica@pecserviziotitoli.it), oppure b) mediante invio dell'originale della delega e copia dell'ulteriore documentazione allegata a mezzo lettera raccomandata A/R all'indirizzo Computershare S.p.A., Via Monte Giberto n. 33 – 00138 Roma; in questo secondo caso è possibile anticipare la raccomandata inoltrando copia della documentazione riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [cattolica@pecserviziotitoli.it](mailto:cattolica@pecserviziotitoli.it) (si ricorda che per essere valida la raccomandata deve pervenire entro i termini sopra indicati).

Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite, sempre secondo le predette modalità, anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo che verrà reso disponibile sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Si precisa che la delega al Rappresentante Designato avrà effetto solo per le proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 02 124128 810 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, oppure all'indirizzo di posta elettronica [cattolica@pecserviziotitoli.it](mailto:cattolica@pecserviziotitoli.it).

Si ricorda che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

\*

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:assemblea@pec.gruppocattolica.it), oppure mediante invio di mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it),

ovvero mediante consegna a mani da effettuarsi presso la sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, all'attenzione del responsabile della Funzione Adempimenti Societari, avendo cura di specificare a quale argomento dell'ordine del giorno si riferisce la domanda; in quest'ultimo caso, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria, e al fine di meglio organizzare gli opportuni presidi di sicurezza connessi all'accesso ai locali aziendali, si richiede di comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso ai locali della Società mediante mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it), precisandosi che la consegna a mani della documentazione presso la sede legale potrà essere effettuata in orario di ufficio (lun-ven 8.30-17.00).

Le domande dovranno pervenire alla Società entro e non oltre martedì 14 dicembre 2021.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di persona giuridica, luogo e data di nascita e codice fiscale) nonché documentare, secondo le vigenti normative, la titolarità dell'esercizio di voto, rilasciata dall'intermediario depositario.

Alle domande pervenute nei termini indicati e che risulteranno pertinenti all'ordine del giorno e conformi alle modalità, termini e condizioni sopra indicati, sarà data risposta entro venerdì 17 dicembre 2021, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

\*

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato, alla data del presente avviso di convocazione, è pari ad euro 685.043.940,00, ed è rappresentato da n. 228.347.980 azioni ordinarie. Ogni azione dà diritto ad un voto.

\*

Ulteriori informazioni sui diritti esercitabili dagli Azionisti sono disponibili sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", ed eventuali richieste possono essere formulate all'indirizzo [assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:assemblea@pec.gruppocattolica.it).

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna sul sito internet della Società, su Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato "eMarket-Storage" e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Verona, 23 novembre 2021

Il Presidente

Daide Croff



A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is the official seal of Cattolica Assicurazioni, featuring a central emblem and the text "CATTOLICA ASSICURAZIONI" and "VERONA" around the perimeter.

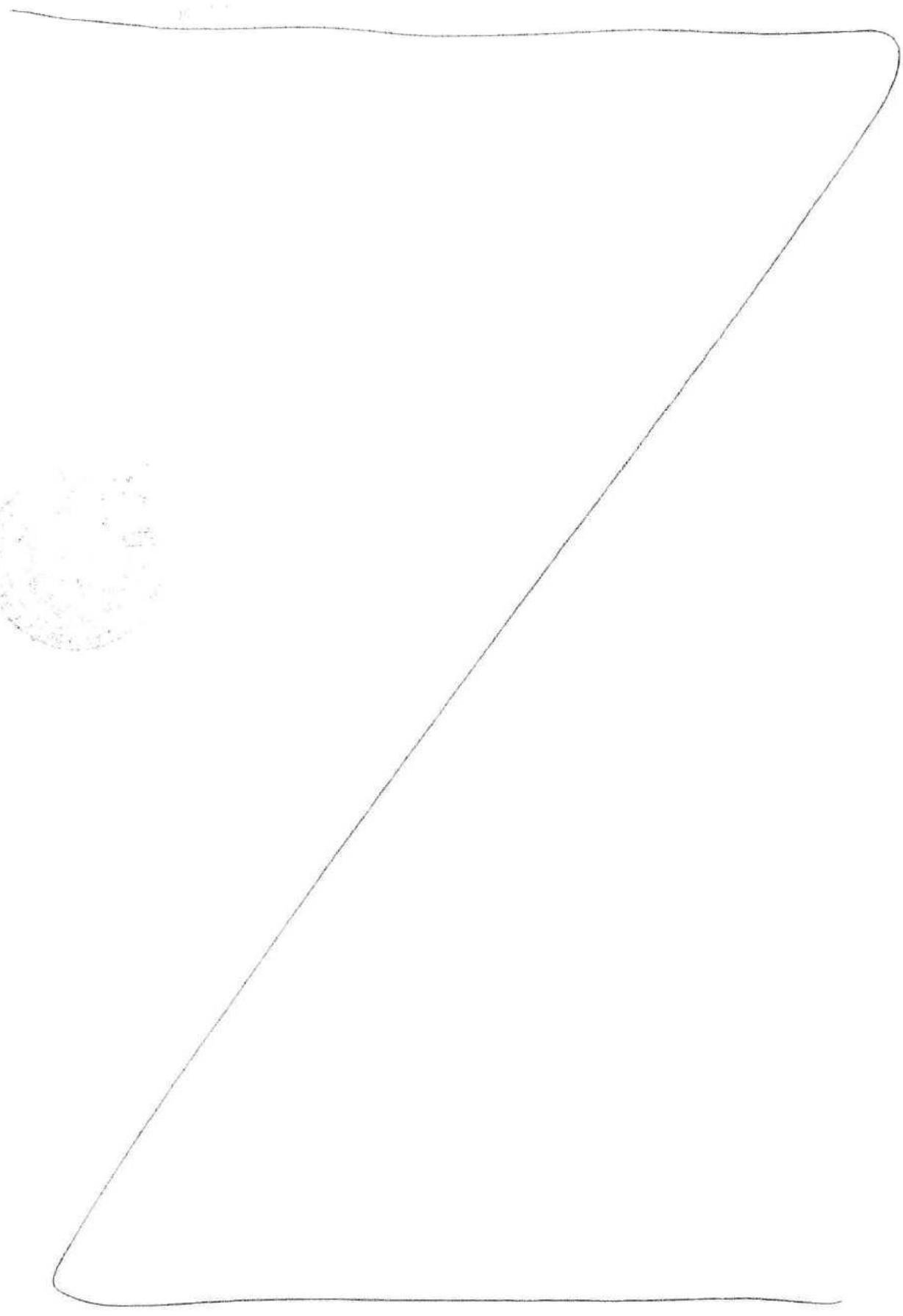
ALLEGATO A2)  
al N. Rep. 365113  
al N. Rac. 32661

ALLEGATO A2

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.



**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.



**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società per Azioni**

**Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16**

**Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese  
di Verona 00320160237**

**Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012**

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Assicurazioni  
Generali S.p.A.**

**Capitale sociale 685.043.940,00 euro i.v.**

**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**

**Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.**

Sede Legale: Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Pcc cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111  
Fax +39 045 8 391 112 - Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962  
P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. L00012 - Rappresentante del Gruppo IVA  
Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019  
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)



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:
  - o risoluzione consensuale anticipata dell'incarico in essere con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A.;
  - o conferimento di nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029 a nuova società di revisione;
  - o 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);

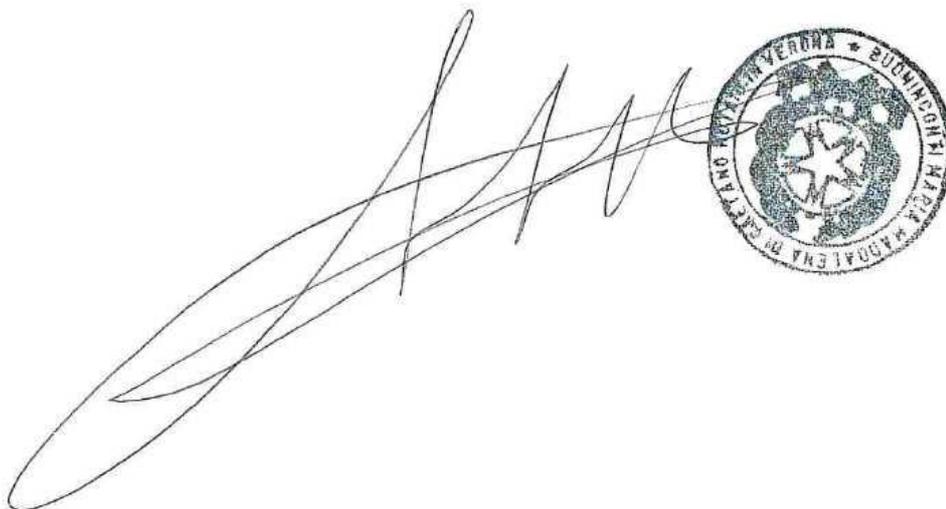
- le modalità di conferimento della delega al Rappresentante Designato;
- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera;

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..

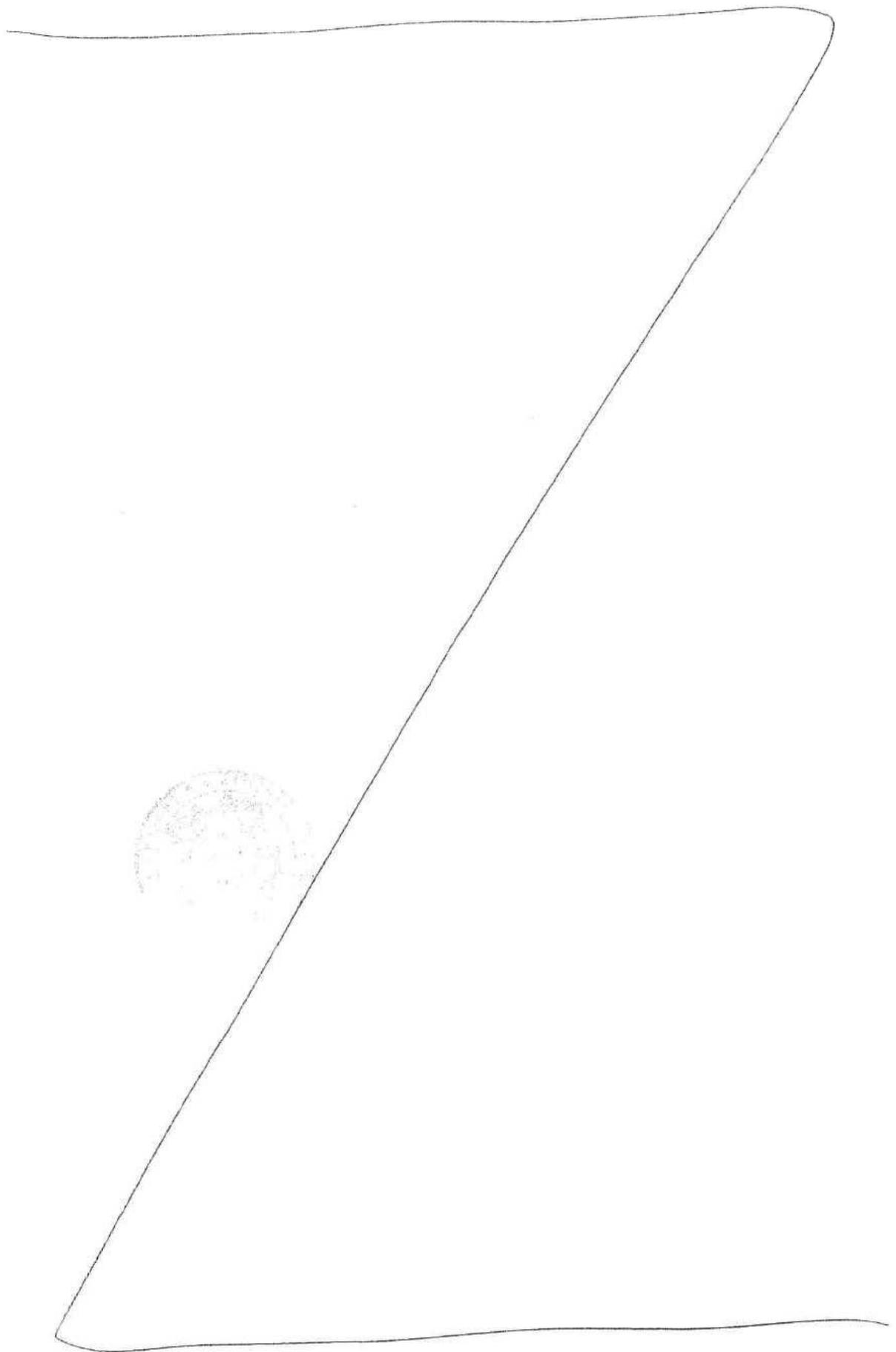
Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 23 novembre 2021.

Verona, 23 novembre 2021

Il Presidente  
(Davide Croff)



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and overlaps with a circular stamp. The stamp is a dark, circular seal with a central emblem and text around the perimeter. The text in the stamp includes "CATTOLICA ASSICURAZIONI" and "VERONA".



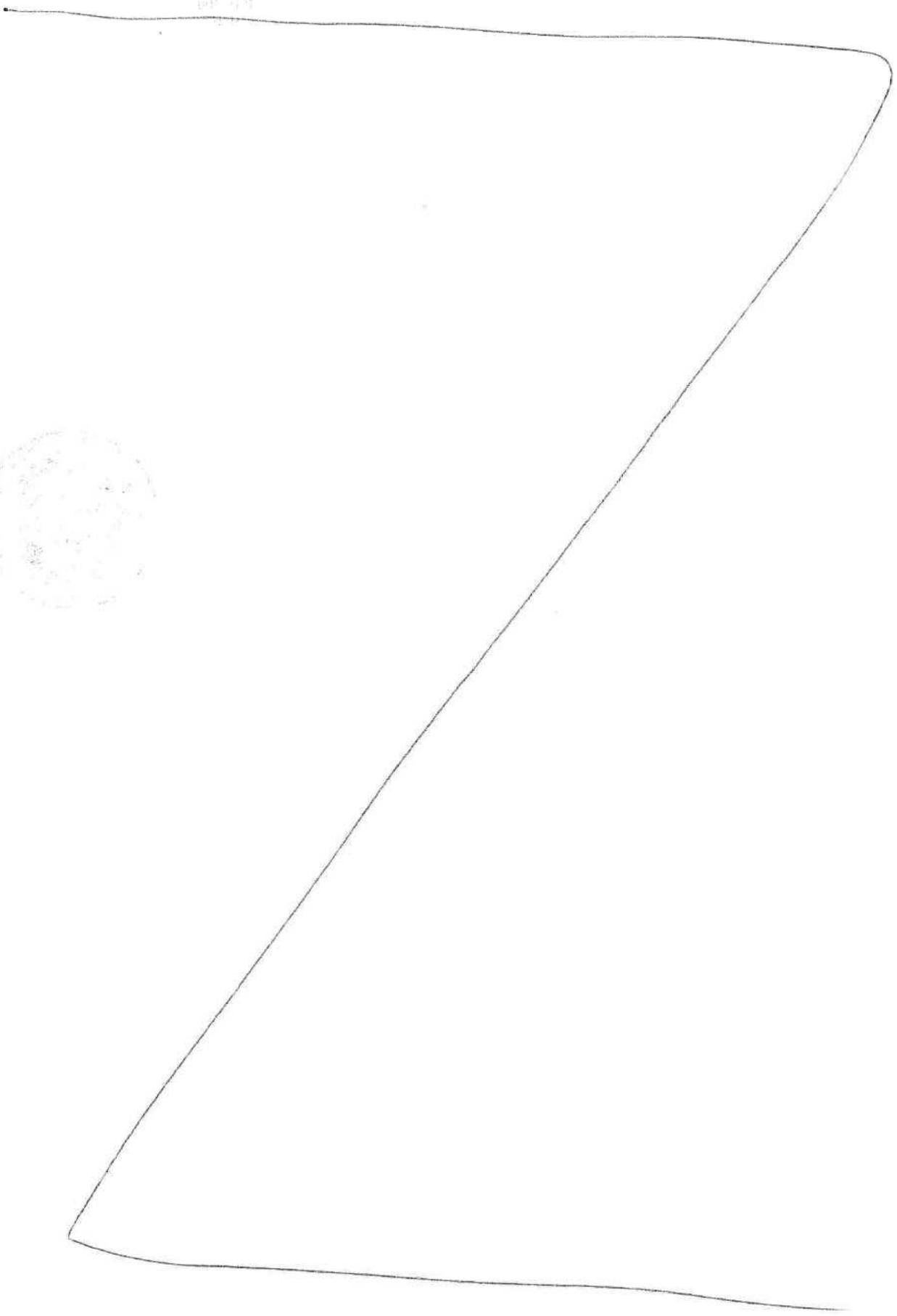
ALLEGATO ..... B) .....  
al N. Rep. .... 365.113 .....  
al N. Rac. .... 33661 .....

ALLEGATO B

ELENCO COMPLESSIVO DEI SOCI INTERVENUTI IN ASSEMBLEA PER IL TRAMITE DI  
DELEGA O SUBDELEGA RILASCIATA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO



1990-1991  
1991-1992



Elenco soci titolari di azioni ordinarie, intervenuti all'assemblea tenutasi il 23/12/2021 in unica convocazione.  
Il rilascio delle deleghe è avvenuto nel rispetto della norma di cui all'articolo 2372 del codice civile.

## PRESENTI IN/PER

## AZIONI

Proprio	Delega		In proprio	Per delega
0	117	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	0	7.475.744
0	2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	0	192.897.031
0	119	Apertura Assemblea	0	200.372.775
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>200.372.775</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	119	Ia. Incarico di revisione legale dei conti: risoluzione consensuale anticipata incarico in essere con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A.	0	200.372.775
<b>TOTALE COMPLESSIVO:</b>			<b>200.372.775</b>	
<b>Intervenuti/allontanatisi successivamente:</b>				
0	119	Ib. Incarico revisione legale di conti: conferimento di nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029 a nuova società di revisione; determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Voto per conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, con determinazione del relativo corrispettivo, come da preferenza espressa dal Comitato per il Controllo sulla Gestione.	0	200.372.775

**TOTALE COMPLESSIVO:**

200.372.775



**Elenco Intervenuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
1		COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	0
6	D	ABU DHABI PENSION FUND	6.297
66	D	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	178.248
94	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	45.235
91	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	17.156
93	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	967
92	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	194.350
33	D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	143
14	D	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND	4.508
7	D	AZ FUND 1	40.000
17	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC	163.350
16	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL	25.542
23	D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	60.000
1	D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	300.687
26	D	AZIMUT TRADING	5.559
46	D	BDL CONVICTIONS	818.584
45	D	BDL REMPART EUROPE	439.797
82	D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	803
8	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	56.240
39	D	BLACKROCK LIFE LTD	1.320
13	D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	61.424
24	D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55.316
103	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	51.004
27	D	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	235
65	D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	221
100	D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	13.929
48	D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.509
70	D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	59.142
51	D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..	35.339
10	D	DEKA-RAB	6.709
5	D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	41.615
115	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	1.187.657
117	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	105.723
116	D	FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	270.849
114	D	FIDEURAM ITALIA	25.000

Legenda:

**D: Delegante**

**Elenco Intervenuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
15	D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1.761
58	D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	33
67	D	GOVERNMENT OF NORWAY	3
60	D	GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF - GWM EVENT DRIVEN FUND C/O GWM ASSET MANAGEMENT (MALTA) LIMITED ACTING AS MANAGEME	216.009
69	D	GWM GROWTH FUND S.A.SICAV RAIF GWM MERGER ARBITRAGE FUND C/O GWM ASSET MANAGEMENT LIMITED	452.575
29	D	HUDSON BAY MASTER FUND LTD TRADING	182.500
113	D	IAM NATIONAL PENSION FUND	4.091
42	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.806
109	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.906
35	D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	3.934
18	D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	615
86	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	365.425
88	D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	22.616
87	D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	45.550
75	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	2.921
85	D	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF	7
83	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	221.518
89	D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.315
84	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	9.264
74	D	ISHARES VII PLC	34.170
53	D	ISLAND CAPITAL INVESTMENTS II LLC	9.197
61	D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	28.317
62	D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	580
59	D	LEGAL AND GENERAL ICAV	2.474
57	D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	61
43	D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	201.061
81	D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	24.364
99	D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	1
98	D	MERCER QIF CCF	28.862
97	D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	8.457
71	D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	2.415
55	D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	289
9	D	NFS LIMITED	2.970
56	D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	40.246
50	D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	7.755
52	D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	1.337



Legenda:

**D: Delegante**

**Elenco Interventuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
28	D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	3.602
36	D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	20.568
101	D	PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	5.930
54	D	PINE ISLAND III LLC	45.446
44	D	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	202.174
80	D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	1.875
49	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	78.208
41	D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	33.960
112	D	RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	7.023
111	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	51.901
21	D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	13.047
110	D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	49.583
32	D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	565
73	D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	19.536
102	D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	20.235
72	D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	26.235
22	D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	15.559
34	D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	2.193
96	D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	23.138
40	D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	2.541
19	D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	5.054
77	D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	6.091
76	D	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	2.699
64	D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY.	2.655
63	D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	3
95	D	UBS (US) GROUP TRUST	11.095
68	D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	52.921
90	D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	18.149
108	D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	211.796
78	D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	1.339
25	D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	3.772
31	D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	48.856
106	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	983
3	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	1.893
2	D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	57.047

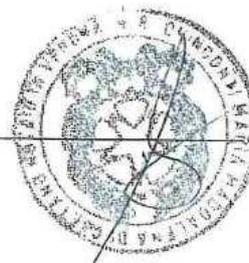
Legenda:

D: Delegante

**Elenco Interventuti  
(Tutti ordinati alfabeticamente)**

**Assemblea Ordinaria**

Badge	Titolare Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Ordinaria
30	D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	112.810
105	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	3.181
104	D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	367
12	D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	221
4	D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.845
11	D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	5.421
20	D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	78.258
107	D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.595
79	D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	1.314
37	D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	191
47	D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	1.886
38	D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	120
		<b>Totale azioni</b>	<b>7.475.744</b>
			<b>3,273838%</b>
2		COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	0
1	D	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	192.896.731
2	D	SEVERI GIOVANNI	300
		<b>Totale azioni</b>	<b>192.897.031</b>
			<b>84,475033%</b>
		<b>Totale azioni in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azioni in delega</b>	<b>200.372.775</b>
		<b>Totale azioni in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONI</b>	<b>200.372.775</b>
			<b>87,748871%</b>
		<b>Totale azionisti in proprio</b>	<b>0</b>
		<b>Totale azionisti in delega</b>	<b>119</b>
		<b>Totale azionisti in rappresentanza legale</b>	<b>0</b>
		<b>TOTALE AZIONISTI</b>	<b>119</b>
		<b>TOTALE PERSONE INTERVENUTE</b>	<b>1</b>



Legenda:

**D: Delegante**



\* ELENCO DELEGANTI \*  
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.  
Assemblea Ordinaria  
in unica convocazione

1	Deleganti di	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES Tessera n° 1 (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	
			Azioni
		RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY/GOVERNMENT OF NORWAY	3
		RICHIEDENTE:NT NT0 UK CIF CLIENTS ACCOUNT/WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	1.886
		RICHIEDENTE:NT NORTHERN TRUST UCITS COMMON/NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	7.755
		RICHIEDENTE:NT COLONIAL FIRST STATE INVEST/COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..	35.339
		RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C/NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	1.337
		RICHIEDENTE:NT NEW ZEALAND SUPERANNUATION/NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	289
		RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE/NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	40.246
		RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE/FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	33
		RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT/LEGAL AND GENERAL ICAV	2.474
		RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL/LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	28.317
		RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST/LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	580
		ISHARES VII PLC	34.170
		ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	2.921
		BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	803
		LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	201.061
		VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	112.810
		VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	48.856
		SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	565
		STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	2.193
		INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	3.934
		XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	120
		BLACKROCK LIFE LTD	1.320
		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	20.568
		INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.806
		ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.315
		ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	45.550
		ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	22.616
		INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.906
		SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	49.583
		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	51.901
		VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	211.796
		CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	51.004
		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	367
		SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	20.235
		PES-PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	5.930
		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	13.929
		MERCER QIF CCF	28.862
		MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	1
		MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	8.457
		STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	23.138
		IAM NATIONAL PENSION FUND	4.091
		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	17.156
		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	194.350
		AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	967
		AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	45.235
		SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	26.235
		SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	19.536
		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	59.142
		MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDS PLC	2.415
		PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	1.875
		MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	24.364
		THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND	2.699
		STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	6.091
		VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	1.339
		VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	1.314
		ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	221.518
		ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	9.264
		ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	365.425
		UBS (US) GROUP TRUST	11.095
		VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.595
		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	3.181
		AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS/BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	61.424
		AGENTE:BP2S MLAN/AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	300.687
		AGENTE:BP2S LUXEMBOURG/AZ FUND I AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC	163.350
		AGENTE:BP2S-FRANKFURT/DEKA-RAB	6.709
		AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1.761

\* ELENCO DELEGANTI \*

AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS/CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55.316
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	33.960
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	13.047
AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM/STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	5.054
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/NFS LIMITED	2.970
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	5.421
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	221
AGENTE:BROWN BROTHERS HARR/FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	41.615
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	3.602
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	57.047
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.845
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	3.772
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	56.240
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	615
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	78.258
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	1.893
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	15.559
RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT/PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	78.208
PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	202.174
BDL REMPART EUROPE	439.797
BDL CONVICTIONS	818.584
RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L/CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.509
RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS/ISLAND CAPITAL INVESTMENTS II LLC	9.197
RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS/PINE ISLAND III LLC	45.446
RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE/LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	61
RICHIEDENTE:GSOH DEPOT B2 OMNI CLIENT EQ SEC CL/GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF - GWM EVENT DRIVEN FUND C/O GWM ASSET MANAGEMENT (MALTA) LIMITED ACTING AS MANAGEME	216.009
RICHIEDENTE:CITIGROUP GLOBAL MARKETS SA PRIME FINANCE CLIENT SAFEKEEPING/TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	3
RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC/TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY.	2.655
RICHIEDENTE:UBS AG-LONDON BRANCH SA AG LDN CLIENT IPB CLIENT AC/CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	221
RICHIEDENTE:UBS AG LDN S/A CLT AMBER GL OP LTD/AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	178.248
RICHIEDENTE:UBS CH AG FM CLIENT ASSETS/UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	52.921
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	143
VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	191
STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	2.541
ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF	7
UBS LUX FUND SOLUTIONS	18.149
FIDEURAM ITALIA	25.000
FIDEURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	1.187.657
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	270.849
FIDEURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	105.723
VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	983
RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	7.023
AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK/ABU DHABI PENSION FUND	6.297
AGENTE:BP2S LUXEMBOURG/AZ FUND I	40.000
AGENTE:BNP SS SIDNEY BRANCH/AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND	4.508
AGENTE:BP2S LUXEMBOURG/AZ FUND I AZ ALLOCATION GLOBAL	25.542
AGENTE:BP2S LUXEMBOURG/AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	60.000
AGENTE:BP2S MILAN/AZIMUT TRADING	5.559
AGENTE:SCOTIA CAPITAL INC/CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	235
AGENTE:MERRILL LY PRO CL CO/HUDSON BAY MASTER FUND LTD TRADING	182.500
RICHIEDENTE:GSOH DEPOT B2 OMNI CLIENT EQ SEC CL/GWM GROWTH FUND S.A.SICAV RAIF GWM MERGER ARBITRAGE FUND C/O GWM ASSET MANAGEMENT LIMITED	452.575

Numero di deleghe rappresentate dal badge: 117

7.475.744

2 Deleganti di **COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO**  
135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO

Tessera n° 2

SEVERI GIOVANNI  
RICHIEDENTE:BP2S MILAN/ASSICURAZIONI GENERALI SPA

Azioni  
300

192.896.731

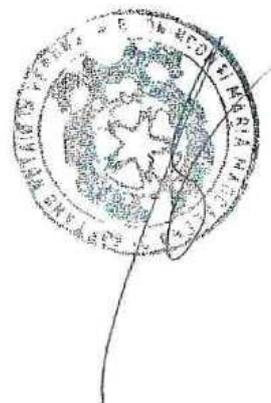
Numero di deleghe rappresentate dal badge: 2

192.897.031

ALLEGATO ..... c) .....  
al N. Rep. .... 365/13 .....  
al N. Rac. .... 3366/1 .....

ALLEGATO C

DETTAGLIO SINTETICO E NOMINATIVO DELLE VOTAZIONI RELATIVE AL PUNTO  
ALL'ORDINE DEL GIORNO





Handwritten text, possibly a name or initials, located at the top left of the page.

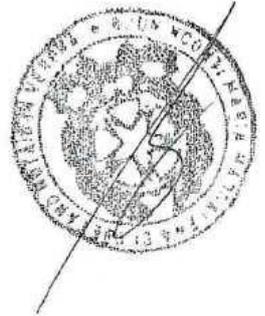
Handwritten text, possibly a name or initials, located on the left side of the page.

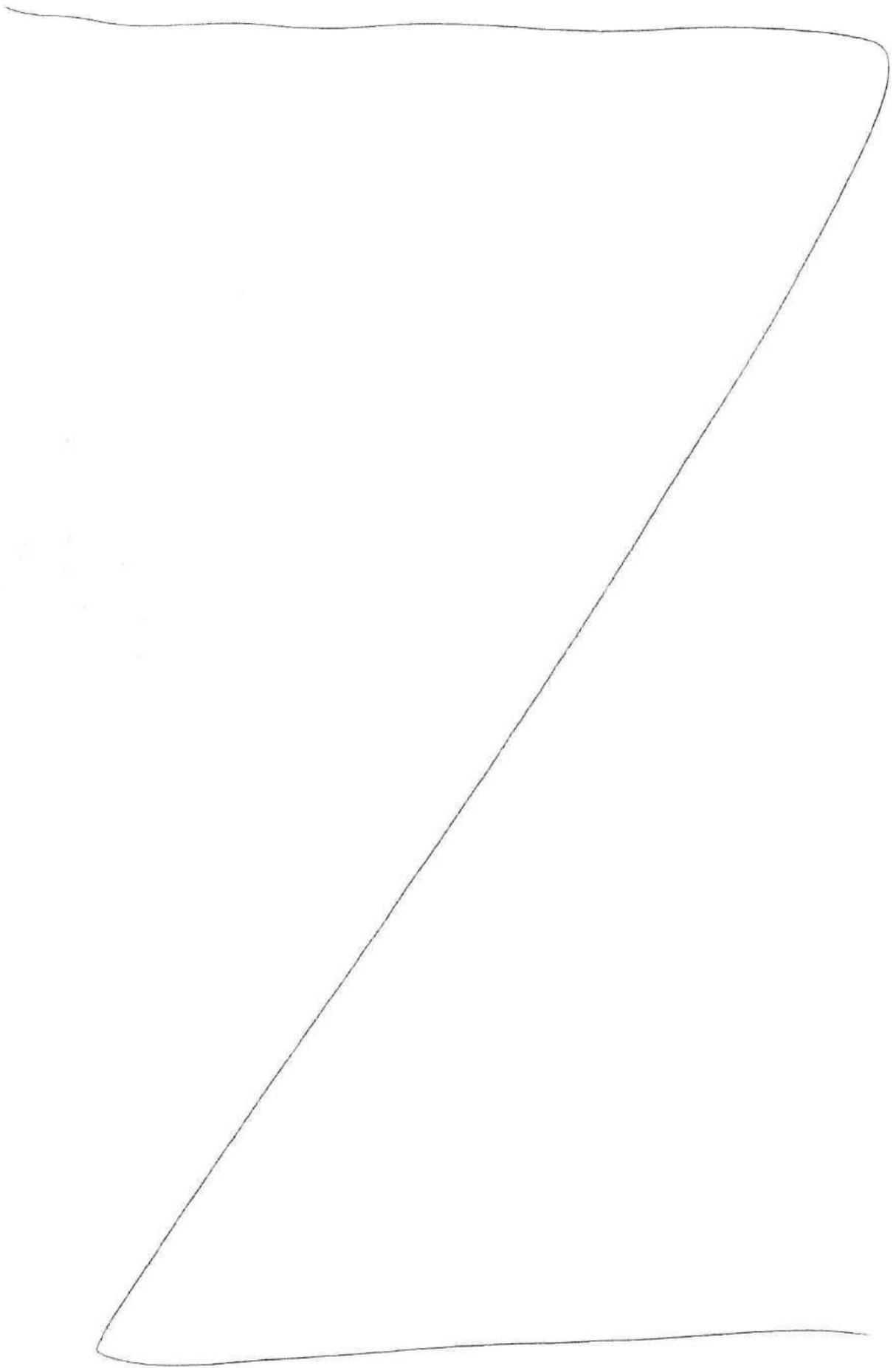
Assemblea Ordinaria del 23 dicembre 2021

SITUAZIONE ALL'ATTO DELLA COSTITUZIONE

Sono ora rappresentate in aula numero 200.372.775 azioni ordinarie  
pari al 87,748871% del capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Sono presenti in aula numero 119 aventi diritto al voto, che  
rappresentano numero **119** azionisti per delega.





Assemblea Ordinaria del 23 dicembre 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1a. Incarico di revisione legale dei conti: risoluzione consensuale anticipata incarico in essere dell'incarico in essere con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A.**

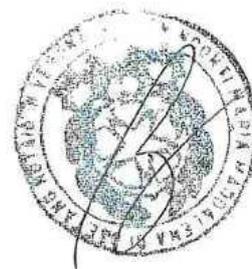
Presenti alla votazione

n° 119 azionisti in delega,

portatori di n° 200.372.775 azioni ordinarie, pari al 87,748871% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	199.114.094	99,371830
Contrari	<u>0</u>	0,000000
Astenuti	1.258.681	0,628170
Non Votanti	<u>0</u>	0,000000
Totale	<u>200.372.775</u>	100,000000



## Assemblea Ordinaria del 23 dicembre 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1a. Incarico di revisione legale dei conti: risoluzione consensuale anticipata incarico in essere dell'incarico in essere con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAFF. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. PREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	300.687		300.687
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	57.047		57.047
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	1.893		1.893
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.845		1.845
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	41.615		41.615
**D	ABU DHABI PENSION FUND	6.297		6.297
**D	AZ FUND 1	40.000		40.000
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	56.240		56.240
**D	NFS LIMITED	2.970		2.970
**D	DEKA-RAE	6.709		6.709
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	5.421		5.421
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	221		221
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	61.424		61.424
**D	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND	4.508		4.508
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1.761		1.761
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION GLOBAL	25.542		25.542
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC	163.350		163.350
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	615		615
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	5.054		5.054
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	78.258		78.258
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	13.047		13.047
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	15.559		15.559
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	60.000		60.000
**D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55.316		55.316
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	3.772		3.772
**D	AZIMUT TRADING	5.559		5.559
**D	CC AND L ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	235		235
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDED) INDEXPOOL	3.602		3.602
**D	HUDSON BAY MASTER FUND LTD TRADING	182.500		182.500
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	112.810		112.810
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	48.856		48.856
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	565		565
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	143		143
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	2.193		2.193
**D	INVECO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	3.934		3.934
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	20.568		20.568
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	191		191
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	120		120
**D	BLACKROCK LIFE LTD	1.320		1.320
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	2.541		2.541
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	33.960		33.960
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1.806		1.806
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP FIR	201.061		201.061

Pagina 1

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

116 Teste:  
0 Azionisti in delega:

2  
116

## Assemblea Ordinaria del 23 dicembre 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1a. Incarico di revisione legale dei conti: risoluzione consensuale anticipata incarico in essere dell'incarico in essere con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A. FAVOREVOLI

Badge	Ragione sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE	202.174	1.886	202.174
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	1.886	2.509	1.886
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	2.509	78.208	2.509
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	78.208	7.755	78.208
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	7.755	35.339	7.755
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..	35.339	1.337	35.339
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	1.337	9.197	1.337
**D	ISLAND CAPITAL INVESTMENTS II LLC	9.197	45.446	9.197
**D	PINE ISLAND III LLC	45.446	289	45.446
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	289	40.246	289
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	40.246	61	40.246
**D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST.	61	33	61
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	33	33	33
**D	LEGAL AND GENERAL ICAV	33	2.474	33
**D	GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF - GWM EVENT DRIVEN FUND C/O GWM ASSET MANAGEMENT (MALTA) LIMITED ACTING AS MANAGERE	2.474		2.474
	216.009			
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	28.317	580	28.317
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	580	3	580
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC.	3	2.655	3
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY.	2.655	221	2.655
**D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD.	221	178.248	221
**D	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED.	178.248	3	178.248
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	3	52.921	3
**D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG.	52.921	452.575	52.921
**D	GWM GROWTH FUND S.A.SICAV RAIF GWM MERGER ARBITRAGE FUND C/O GWM ASSET MANAGEMENT LIMITED	452.575	59.142	452.575
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	59.142	2.415	59.142
**D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPIC	2.415	26.235	2.415
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	26.235	19.536	26.235
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	19.536	34.170	19.536
**D	ISHARES VII PLC	34.170	2.921	34.170
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	2.921	2.699	2.921
**D	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	2.699	6.091	2.699
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	6.091	1.339	6.091
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	1.339	1.314	1.339
**D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	1.314	1.875	1.314
**D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	1.875	24.364	1.875
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	24.364	803	24.364
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	803	221.518	803
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	221.518	9.264	221.518
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	9.264	7	9.264
**D	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPEDSMALL CAP VALUE FACTOR ETF	7	365.425	7
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	365.425	45.550	365.425
**D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	45.550	22.616	45.550
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	22.616	3.315	22.616
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.315		3.315

Azionisti: 116 Teste: 2  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 116



## Assemblea Ordinaria del 23 dicembre 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1a. Incarico di revisione legale dei conti: risoluzione consensuale anticipata incarico in essere dell'incarico in essere con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A.  
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	UBS LUX FUND SOLUTIONS	18.149	18.149	18.149
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	17.156	17.156	17.156
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	194.350	194.350	194.350
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	967	967	967
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	45.235	45.235	45.235
**D	UBS (US) GROUP TRUST	11.095	11.095	11.095
**D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	23.138	23.138	23.138
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	8.457	8.457	8.457
**D	MERCER QIF CCF	28.862	28.862	28.862
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	1	1	1
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	13.929	13.929	13.929
**D	FES: PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	5.930	5.930	5.930
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMEANY	20.235	20.235	20.235
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	51.004	51.004	51.004
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	367	367	367
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX TRUST	3.181	3.181	3.181
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	983	983	983
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.595	13.595	13.595
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	211.796	211.796	211.796
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.906	6.906	6.906
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	49.583	49.583	49.583
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	51.901	51.901	51.901
**D	RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	7.023	7.023	7.023
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	4.091	4.091	4.091
**D	FIDURAM ITALIA	25.000	25.000	25.000
**D	FIDURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	1.187.657	1.187.657	1.187.657
**D	FIDURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	270.849	270.849	270.849
**D	FIDURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	105.723	105.723	105.723
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	192.896.731	192.896.731	192.896.731
<b>Totale voti</b> 199.114.094				
<b>Percentuale votanti %</b> 99,371830				
<b>Percentuale Capitale %</b> 87,197659				

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

116 Tcsie:  
0 Azionisti in delega:

2  
116

Assemblea Ordinaria del 23 dicembre 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1a. Incarico di revisione legale dei conti; risoluzione consensuale anticipata incarico in essere dell'incarico in essere con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A.  
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0  
0

0  
0



Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1a. Incarico di revisione legale dei conti: risoluzione consensuale anticipata incarico in essere dell'incarico in essere con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A.  
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprrio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO	439.797 818.584	439.797 818.584	439.797 818.584
**D	BOL REMEART EUROPE			
**D	BOL CONVICTIONS			
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO		300	300
***	SEVERI GIOVANNI			
Totale voti		1.258.681		
Percentuale votanti %		0,628170		
Percentuale Capitale %		0,551212		

Assemblea Ordinaria del 23 dicembre 2021

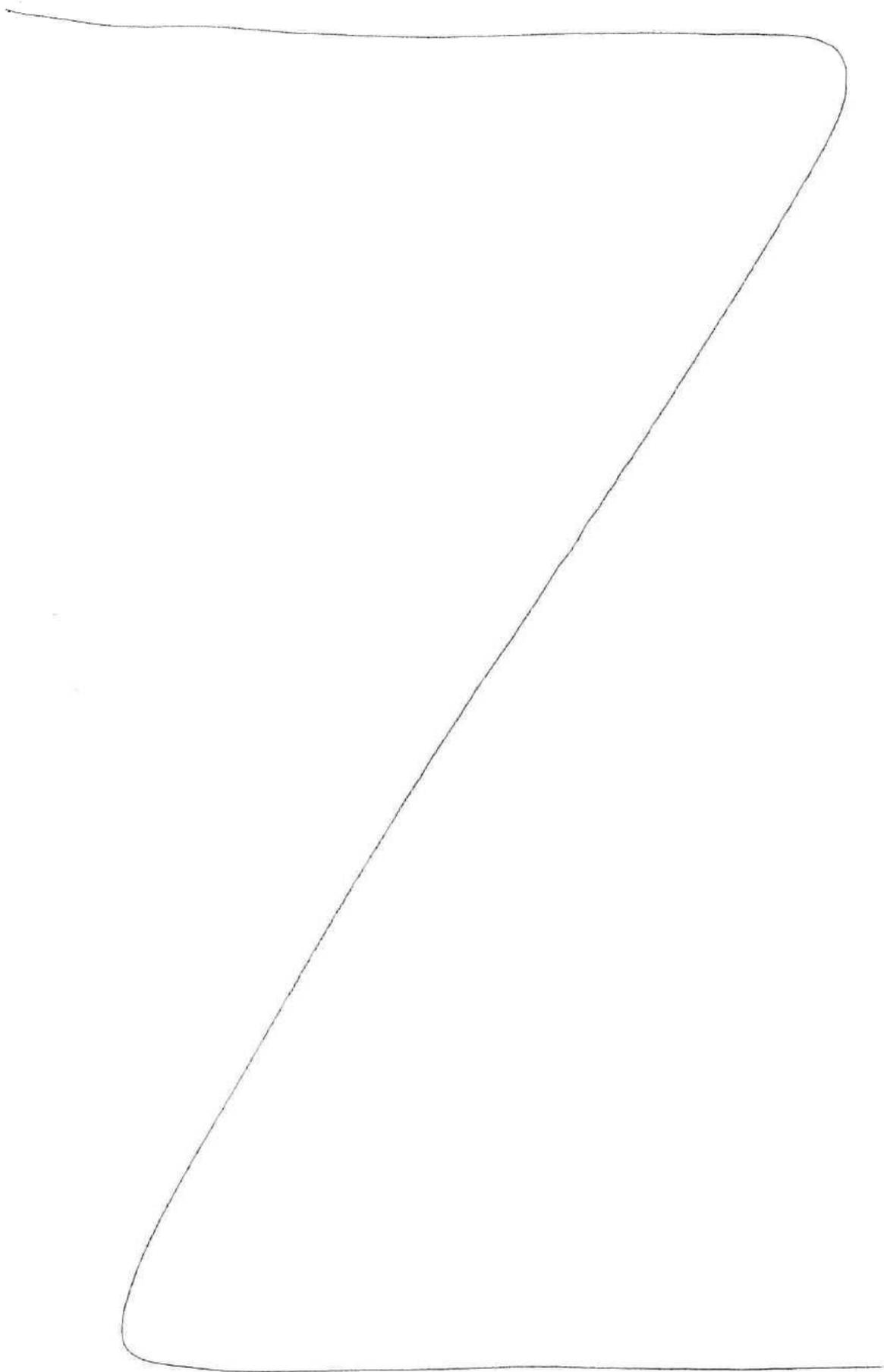
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1a. Incarico di revisione legale dei conti: risoluzione consensuale anticipata incarico in essere dell'incarico in essere con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A.  
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti: 0 Teste: 0  
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 0





Assemblea Ordinaria del 23 dicembre 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto: **1b. Incarico revisione legale di conti: conferimento di nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029 a nuova società di revisione; determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Voto per conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, con determinazione del relativo corrispettivo, come da preferenza espressa dal Comitato per il Controllo sulla Gestione.**

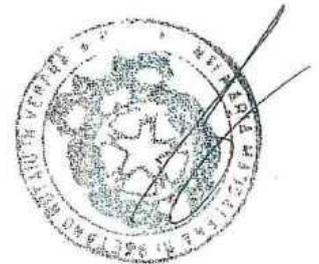
Presenti alla votazione

n° 119 azionisti in delega,

portatori di n° 200.372.775 azioni ordinarie, pari al 87,748871% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	199.048.579	99,339134
Contrari	61.424	0,030655
Astenuti	1.262.772	0,630211
Non Votanti	0	0,000000
<b>Totale</b>	<b>200.372.775</b>	<b>100,000000</b>



## Assemblea Ordinaria del 23 dicembre 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1b. Incarico revisione legale di conti: conferimento di nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029 a nuova società di revisione; determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Voto per conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, con determinazione del relativo corrispettivo, come da preferenza espressa dal Comitato per il Controllo sulla Gestione.

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST. TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	300.667		300.667
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	57.047		57.047
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	1.893		1.893
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.845		1.845
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	41.615		41.615
**D	ABU DHABI PENSION FUND	6.297		6.297
**D	AZ FUND I	40.000		40.000
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	56.240		56.240
**D	NFS LIMITED	2.970		2.970
**D	DEKA-RAB	6.709		6.709
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	5.421		5.421
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	221		221
**D	AUSTRALIAN CATHOLIC SUPERANNUATION AND RETIREMENT FUND	4.508		4.508
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1.761		1.761
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION GLOBAL	25.542		25.542
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION EUROPRAN DYNAMIC	163.350		163.350
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	615		615
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	5.054		5.054
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	78.258		78.258
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	13.047		13.047
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	15.559		15.559
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION PIR ITALIAN EXCELLENCE 70	60.000		60.000
**D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	55.316		55.316
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	3.772		3.772
**D	AZIMUT TRADING	5.559		5.559
**D	CC AND I ALTERNATIVE GLOBAL EQUITY FUND	235		235
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	3.602		3.602
**D	HUDSON BAY MASTER FUND LTD TRADING	182.500		182.500
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	112.810		112.810
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	48.856		48.856
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	565		565
**D	ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM	143		143
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	2.193		2.193
**D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	3.934		3.934
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	20.568		20.568
**D	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM	191		191
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	120		120
**D	BLACKROCK LIFE LTD	1.320		1.320
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA AND CATERING	2.541		2.541
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	33.960		33.960

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

114 Teste:  
0 Azionisti in delega:

Pagina 1

2  
114

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1b. Incarico revisione legale di conti: conferimento di nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029 a nuova società di revisione; determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Voto per conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, con determinazione del relativo corrispettivo, come da preferenza espressa dal Comitato per il Controllo sulla Gestione.

## FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1.806	1.806
**D	LYXOR FISE ITALIA MID CAP FIR		201.061	201.061
**D	PRIVILEGE AMBER EVENT EUROPE		202.174	202.174
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED		1.886	1.886
**D	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		2.509	2.509
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		78.208	78.208
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		7.755	7.755
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63		35.339	35.339
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING		1.337	1.337
**D	ISLAND CAPITAL INVESTMENTS II LLC		9.197	9.197
**D	PINE ISLAND III LLC		45.446	45.446
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		289	289
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		40.246	40.246
**D	LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST		61	61
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST		33	33
**D	LEGAL AND GENERAL ICAV		2.474	2.474
**D	GWM GROWTH FUND S.A. SICAV-RAIF - GWM EVENT DRIVEN FUND C/O GWM ASSET MANAGEMENT (MALTA) LIMITED ACTING AS MANAGERE	216.009		216.009
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		28.317	28.317
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		580	580
**D	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		3	3
**D	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO LLC CORPORATION SERVICE COMPANY		2.655	2.655
**D	CC&L Q GLOBAL EQUITY MARKET NEUTRAL MASTER FUND LTD		221	221
**D	AMBER GLOBAL OPPORTUNITIES LIMITED		178.248	178.248
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		3	3
**D	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG		52.921	52.921
**D	GWM GROWTH FUND S.A. SICAV RAIF GWM MERGER ARBITRAGE FUND C/O GWM ASSET MANAGEMENT LIMITED		452.575	452.575
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		59.142	59.142
**D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		2.415	2.415
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		26.235	26.235
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		19.536	19.536
**D	ISHARES VII PLC		34.170	34.170
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		2.921	2.921
**D	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND		2.699	2.699
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		6.091	6.091
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		1.339	1.339
**D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		1.314	1.314
**D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		1.875	1.875
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED		24.364	24.364
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLDWIDE SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		803	803
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		221.518	221.518
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		9.264	9.264



Azionisti: 114 Teste: 2  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 114

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Ib. Incarico revisione legale di conti: conferimento di nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029 a nuova società di revisione; determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Voto per conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, con determinazione del relativo corrispettivo, come da preferenza espressa dal Comitato per il Controllo sulla Gestione.

## FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	ISHARES INTERNATIONAL DEVELOPESD <small>SMALL CAP VALUE FACTOR</small> ETF		7	7
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	365.425		365.425
**D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	45.550		45.550
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	22.616		22.616
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.315		3.315
**D	UBS LOX FUND SOLUTIONS	18.149		18.149
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	17.156		17.156
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	194.350		194.350
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	967		967
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	45.235		45.235
**D	UBS (US) GROUP TRUST	11.095		11.095
**D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	23.138		23.138
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	8.457		8.457
**D	MERCER QIF CCF	28.862		28.862
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	1		1
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	13.929		13.929
**D	PES:FIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	5.930		5.930
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	20.235		20.235
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	51.004		51.004
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	367		367
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	3.181		3.181
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY DEVELOPED MARKETS INDEX TRUST	983		983
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	13.595		13.595
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	211.796		211.796
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.906		6.906
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	49.583		49.583
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	51.901		51.901
**D	RSS INV COMMINGLED EMPLOYEE BENEFIT FUNDS TRUST	7.023		7.023
**D	FIDURAM ITALIA	25.000		25.000
**D	FIDURAM COMPARTO PIANO AZIONI ITALIA	1.187.657		1.187.657
**D	FIDURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 50	270.849		270.849
**D	FIDURAM COMPARTO PIANO BILANCIATO ITALIA 30	105.723		105.723
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135--UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	192.896.731		192.896.731
Totale voti		199.048.579		
Percentuale voti %		99,339134		
Percentuale Capitale %		87,168969		
Azionisti:				
Azionisti in proprio:		114	Teste:	2
		0	Azionisti in delega:	114

## Assemblea Ordinaria del 23 dicembre 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1b. Incarico revisione legale di conti: conferimento di nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029 a nuova società di revisione; determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Voto per conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, con determinazione del relativo corrispettivo, come da preferenza espressa dal Comitato per il Controllo sulla Gestione.

## CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	61.424	61.424	61.424

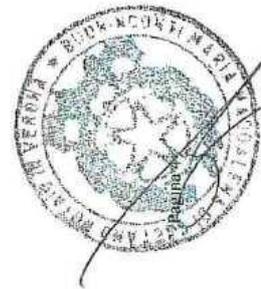
Totale voti 61.424

Percentuale votanti % 0,030655

Percentuale Capitale % 0,026899

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

1 Teste:  
0 Azionisti in delega:



## Assemblea Ordinaria del 23 dicembre 2021

## LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1b. Incarico revisione legale di conti: conferimento di nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029 a nuova società di revisione; determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Voto per conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, con determinazione del relativo corrispettivo, come da preferenza espressa dal Comitato per il Controllo sulla Gestione.

## ASTENUTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
1	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI SUBDELEGATO 135-NOVIES (ST.TREVISAN) IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
**D	BDL REMFART EUROPE	439.797	439.797	439.797
**D	BDL CONVICTIONS	818.584	818.584	818.584
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	4.091	4.091	4.091
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPRESENTANTE DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-UNDECIES TUF IN PERSONA DI ENRICO CARUSO			
***	SEVERI GIOVANNI	300	300	300

Totale voti 1.262.772  
 Percentuale votanti % 0,630211  
 Percentuale Capitale % 0,553003

Azionisti: 4 Teste: 2 Pagina 5  
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 4

Assemblea Ordinaria del 23 dicembre 2021

**LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE**

Oggetto: **1b. Incarico revisione legale di conti: conferimento di nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029 a nuova società di revisione; determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione. Voto per conferimento a BDO Italia S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, con determinazione del relativo corrispettivo, come da preferenza espressa dal Comitato per il Controllo sulla Gestione.**

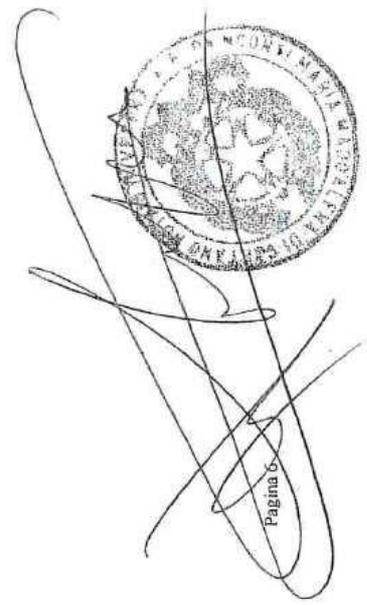
**NON VOTANTI**

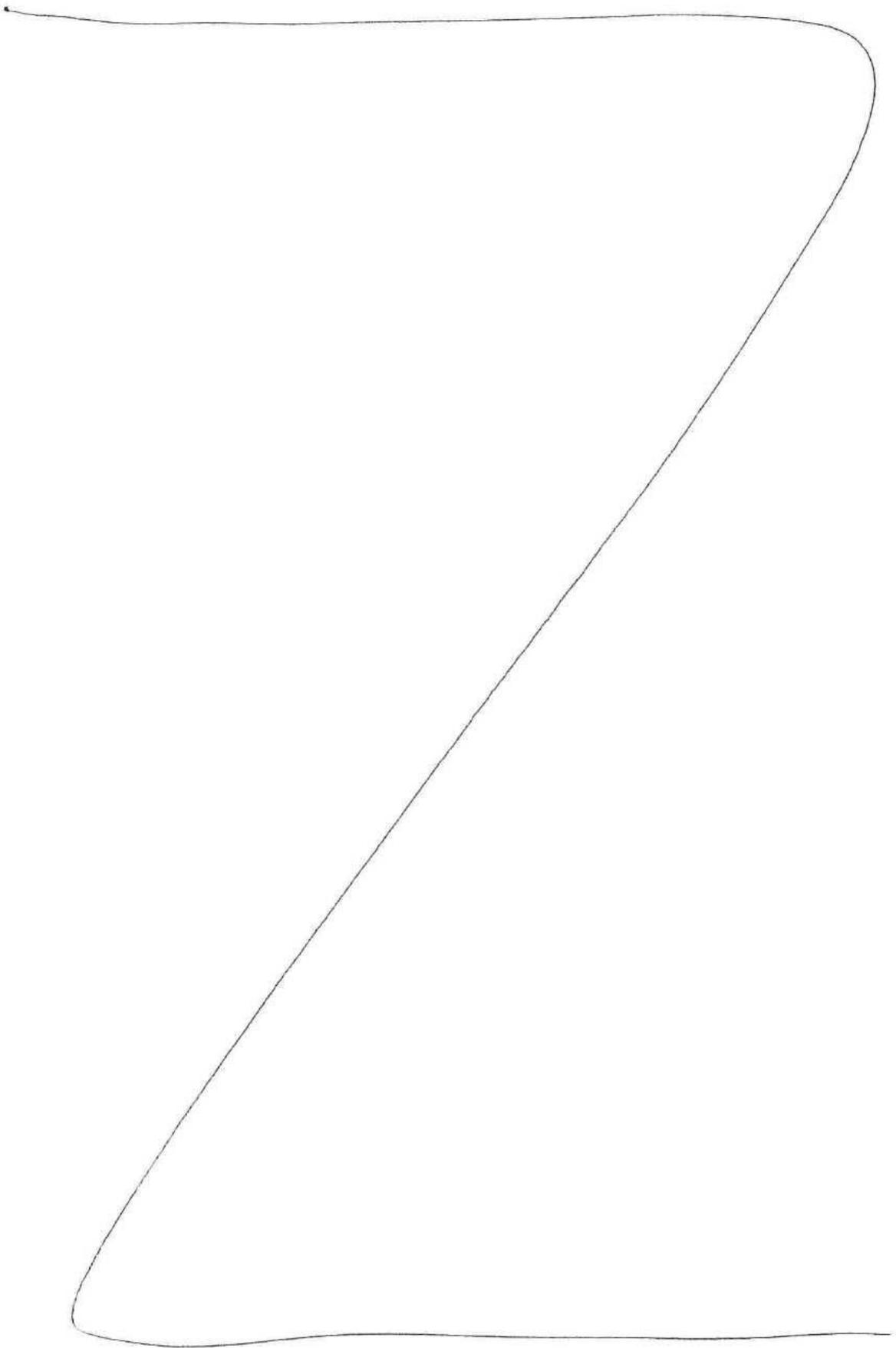
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

Azionisti:  
Azionisti in proprio:

0 Teste:  
0 Azionisti in delega:

0  
0





ALLEGATO D)  
al N. Rep. 365/13  
al N. Rac. 3366/1

ALLEGATO D

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE MATERIE ALL'ORDINE  
DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA.



RECEIVED  
MAY 2 1966  
FBI - NEW YORK



**Assemblea Ordinaria dei Soci**  
**23 dicembre 2021**

**Relazione del**  
**Consiglio di Amministrazione**  
**sulle materie all'ordine del giorno**

ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 gennaio 1998, n. 58

Approvata dal Consiglio di Amministrazione  
del 22 novembre 2021



## INDICE

PREMESSA.....	3
AVVISO DI CONVOCAZIONE .....	4
INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI:.....	10
RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA DELL'INCARICO IN ESSERE CON LA SOCIETÀ PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.....	11
CONFERIMENTO DI NUOVO INCARICO PER GLI ESERCIZI 2021-2029 A NUOVA SOCIETÀ DI REVISIONE E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLA NUOVA SOCIETÀ DI REVISIONE.....	12
PROPOSTA DI DELIBERA.....	13
ALLEGATO SUB A) - PARERE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 D.M. 261/2012, SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.....	15
ALLEGATO SUB B) - RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 REGOLAMENTO UE 537/2014, PER IL CONFERIMENTO DEL NUOVO INCARICO DI REVISIONE PER IL PERIODO 2021-2029 .....	18

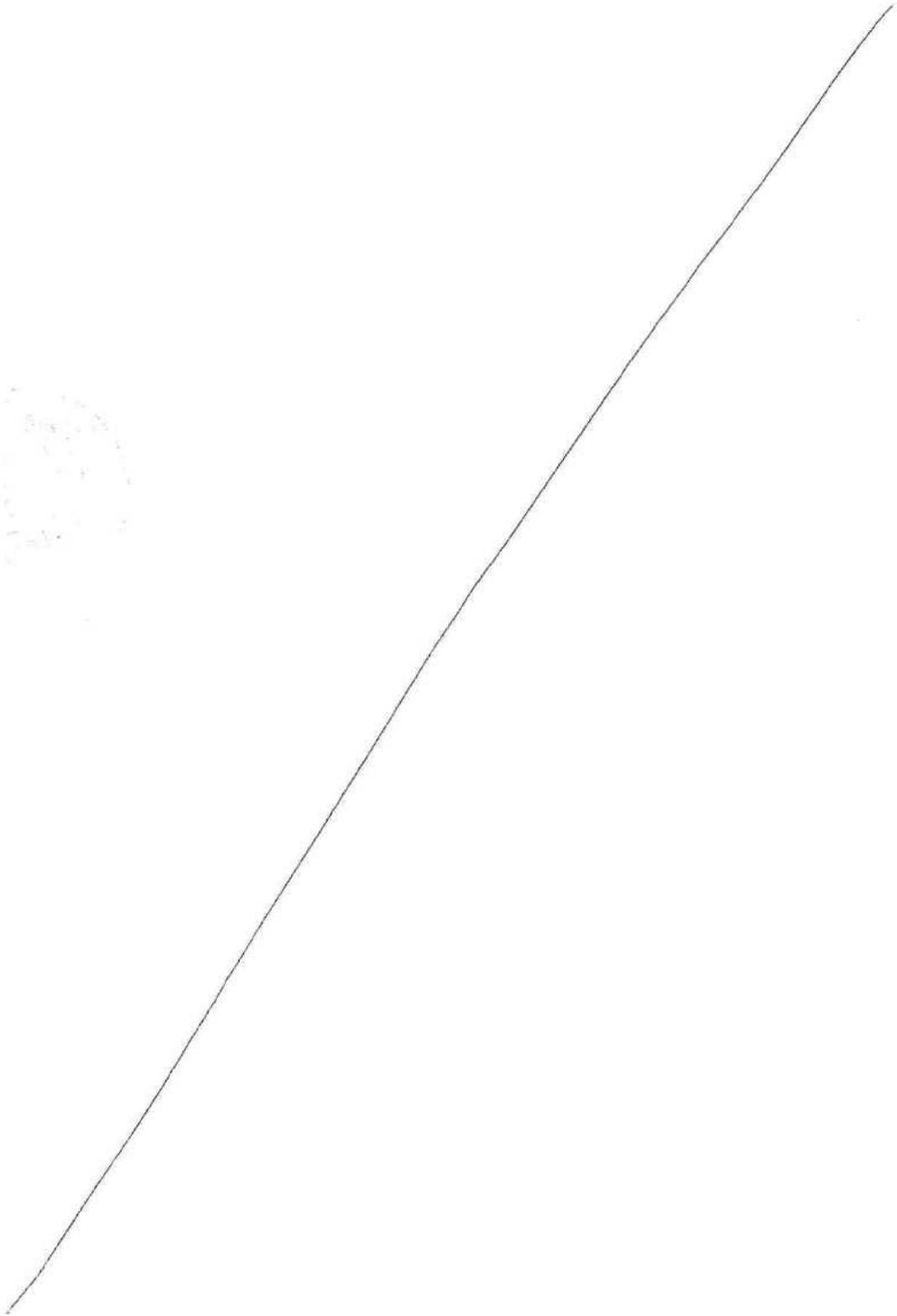
**PREMESSA**

Il presente documento, recante la relazione approvata dal Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 23 dicembre 2021, viene messo a disposizione, ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 gennaio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (TUF), entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

\*\*\*



**AVVISO DI CONVOCAZIONE**



## AVVISO DI CONVOCAZIONE

**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.**

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società per Azioni**  
**Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16**  
**Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese**  
**di Verona 00320160237**  
**Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012**  
**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Assicurazioni**  
**Generali S.p.A.**  
**Capitale sociale 685.043.940,00 euro i.v.**

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

#### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Con le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (e quindi entro venerdì 3 dicembre 2021), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione

su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

La richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Società entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (e quindi entro venerdì 3 dicembre 2021) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:assemblea@pec.gruppocattolica.it), oppure mediante invio di mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it), ovvero mediante consegna a mani, da effettuarsi presso la sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, all'attenzione del responsabile della Funzione Adempimenti Societari; in quest'ultimo caso, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria, e al fine di meglio organizzare gli opportuni presidi di sicurezza connessi all'accesso ai locali aziendali, si richiede di comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso ai locali della Società mediante mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it), precisandosi che la consegna a mani della documentazione presso la sede legale potrà essere effettuata in orario di ufficio (lun-ven 8.30-17.00) e, comunque, entro e non oltre le ore 17.00 di venerdì 3 dicembre 2021. Entro il medesimo termine, gli Azionisti che richiedano l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre anche una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

La predetta richiesta deve essere corredata da una specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata alla Società con le modalità e agli indirizzi dianzi indicati, attestante la titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, nei termini di legge, nelle stesse forme previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Parimenti, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle stesse forme e con le medesime modalità previste per la documentazione per l'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di deliberazione sugli argomenti già all'ordine del giorno - previa verifica circa la loro pertinenza rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - saranno pubblicate sul sito internet della Società nei termini di legge, al fine di consentire agli Azionisti aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche in relazione a tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

\*

#### **DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI**

I documenti portanti le proposte di deliberazione, le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno, i moduli da utilizzare per il voto per delega, come di seguito indicato, e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, saranno depositati, nei termini di legge, presso la sede della Società, a disposizione degli Azionisti che intendano prenderne visione con facoltà di ottenerne copia.

Tali documenti saranno altresì resi disponibili sul sito internet "Corporate" della Società <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..

In caso si intenda reperire copia dei predetti documenti recandosi presso la sede della Società, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria, e al fine di meglio organizzare gli opportuni presidi di sicurezza connessi all'accesso ai locali aziendali, si prega

di voler comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso mediante mail all'indirizzo AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it, ricordando che l'accesso potrà essere effettuato in orario di ufficio (lun-ven 8.30-17.00).

\*

#### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze alla *record date*, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data di convocazione (martedì 14 dicembre 2021).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a martedì 14 dicembre 2021 (*record date*) non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'adunanza soltanto previa consegna dei propri certificati azionari ad un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato.

La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata da norme di legge e regolamentari in materia nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale vigente pubblicato sul sito internet della Società.

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge.

A tal fine, 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** (il "Rappresentante Designato"), con le modalità di seguito illustrate.

**Si informa che la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., con sede in 20145 - Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19.**

L'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, avverrà mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano l'identificazione, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

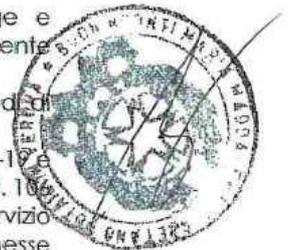
\*

#### **INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135 – UNDECIES DEL TUF – DELEGA E SUBDELEGA EX ART. 135 NOVIES DEL TUF**

La partecipazione all'Assemblea è prevista esclusivamente tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato.

Pertanto, gli Azionisti che intendano partecipare all'Assemblea devono farsi rappresentare, gratuitamente (salvi eventuali costi di spedizione della delega), dal Rappresentante Designato, conferendo allo stesso apposita delega contenente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato dovrà pervenire allo stesso, con le modalità di seguito indicate, entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data



dell'Assemblea, utilizzando lo specifico modulo che sarà reso disponibile sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", riportante altresì le modalità utilizzabili per conferire e trasmettere la delega nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le relative istruzioni di voto eventualmente già conferite.

La delega al Rappresentante Designato, resa ai sensi dell'art. 135 - undecies del TUF, contenente le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità - e in caso di delegante persona giuridica, di un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega - dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A., nel rispetto del termine sopra indicato, a) all'indirizzo di posta elettronica certificata [cattolica@pecserviziottoli.it](mailto:cattolica@pecserviziottoli.it), oppure b) mediante invio dell'originale della delega e copia dell'ulteriore documentazione allegata a mezzo lettera raccomandata A/R all'indirizzo Computershare S.p.A., Via Monte Giberto n. 33 - 00138 Roma; in questo secondo caso è possibile anticipare la raccomandata inoltrando copia della documentazione riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella [cattolica@pecserviziottoli.it](mailto:cattolica@pecserviziottoli.it) (si ricorda che per essere valida la raccomandata deve pervenire entro i termini sopra indicati).

Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite, sempre secondo le predette modalità, anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo che verrà reso disponibile sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Si precisa che la delega al Rappresentante Designato avrà effetto solo per le proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 02 124128 810 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, oppure all'indirizzo di posta elettronica [cattolica@pecserviziottoli.it](mailto:cattolica@pecserviziottoli.it).

Si ricorda che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

\*

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:assemblea@pec.gruppocattolica.it), oppure mediante invio di mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it), ovvero mediante consegna a mani da effettuarsi presso la sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, all'attenzione del responsabile della Funzione Adempimenti Societari, avendo cura di specificare a quale argomento dell'ordine del giorno si riferisce la domanda; in quest'ultimo caso, in considerazione del periodo di emergenza sanitaria, e al fine di meglio organizzare gli opportuni presidi di sicurezza connessi all'accesso ai locali aziendali, si richiede di comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso ai locali della Società mediante mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it), precisandosi che la consegna a mani della documentazione presso la sede legale potrà essere effettuata in orario di ufficio (lun-ven 8.30-17.00).

Le domande dovranno pervenire alla Società entro e non oltre martedì 14 dicembre 2021. Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di persona giuridica, luogo e data di nascita e codice fiscale) nonché documentare, secondo le vigenti normative, la titolarità dell'esercizio di voto, rilasciata dall'intermediario depositario.

Alle domande pervenute nei termini indicati e che risulteranno pertinenti all'ordine del

giorno e conformi alle modalità, termini e condizioni sopra indicati, sarà data risposta entro venerdì 17 dicembre 2021, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

\*

#### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato, alla data del presente avviso di convocazione, è pari ad euro 685.043.940,00, ed è rappresentato da n. 228.347.980 azioni ordinarie. Ogni azione dà diritto ad un voto.

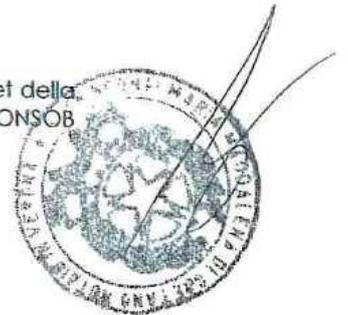
\*

Ulteriori informazioni sui diritti esercitabili dagli Azionisti sono disponibili sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", ed eventuali richieste possono essere formulate all'indirizzo [assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:assemblea@pec.gruppocattolica.it).

\*

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna sul sito internet della Società, su Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato "eMarket-Storage" e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Verona, 23 novembre 2021



Il Presidente  
Davide Croff

\*\*\*

*[A large, faint, diagonal line or signature mark spans across the lower half of the page.]*

**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.

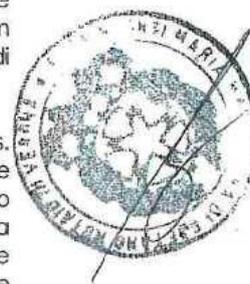
**RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA DELL'INCARICO IN ESSERE CON LA SOCIETÀ PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A**

A seguito del perfezionamento dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali S.p.A. (di seguito "**AG**") sulla totalità delle azioni di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (di seguito "**Cattolica**" o la "**Società**" e l'offerta "**OPA**"), che ha determinato l'acquisizione del controllo su Cattolica da parte di AG, sono venuti meno i requisiti di indipendenza previsti dal *framework* normativo di riferimento in capo al revisore legale attualmente incaricato della revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società, PricewaterhouseCoopers S.p.A. (di seguito "**PWC**"). Tale società di revisione e le entità appartenenti al relativo *network* hanno, in effetti, dichiarato di svolgere servizi non audit rientranti nella categoria di cui all'art. 5 del Regolamento UE 573/2014 a favore di AG e delle società del relativo gruppo e di intrattenere con AG e con le rispettive controllate relazioni idonee a determinare la perdita del requisito dell'indipendenza in capo a PWC nello svolgimento della revisione del bilancio di Cattolica.

In ragione della situazione sopra descritta si rende necessario interrompere anticipatamente l'incarico di revisione legale in corso e procedere alla nomina di un diverso revisore, già con riferimento alla revisione del bilancio relativo all'esercizio 2021 di Cattolica.

Preso atto degli esiti dell'OPA, PWC ha proposto alla Società, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. 261/2012, di addivenire alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029, proposta che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta dello scorso 8 novembre, ha condiviso, ferma restando la competenza esclusiva dell'Assemblea di deliberare la risoluzione consensuale dell'incarico in parola sentito l'organo di controllo e per la quale si allega il parere motivato del Comitato per il Controllo sulla Gestione (**Allegato sub A**).

Si precisa, in proposito, che PWC continuerà ad esercitare le funzioni di revisore legale fino all'intervenuta efficacia della deliberazione di conferimento dell'incarico al nuovo revisore.



\*

*[A large, faint, diagonal line or signature mark spans across the lower half of the page.]*

**CONFERIMENTO DI NUOVO INCARICO PER GLI ESERCIZI 2021-2029 A NUOVA SOCIETÀ DI REVISIONE E DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO SPETTANTE ALLA NUOVA SOCIETÀ DI REVISIONE**

In ragione della sopravvenuta incompatibilità di PWC si rende altresì necessario procedere alla nomina di un nuovo revisore legale per il novennio 2021-2029.

Si rileva che il conferimento dell'incarico di revisione legale per gli Enti d'Interesse Pubblico (di seguito "EIP"), tra i quali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c), D. Lgs. 39/2010, sono ricomprese anche le compagnie di assicurazione e, quindi, la stessa Cattolica, è specificamente disciplinato dall'art.16 del Regolamento UE n. 537/2014 (di seguito "**Regolamento EIP**"). In particolare, la norma attribuisce al Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, che per Cattolica si identifica con il Comitato per il Controllo sulla Gestione, la responsabilità della procedura di selezione del revisore e il compito di redigere una raccomandazione motivata all'Assemblea per il conferimento dell'incarico di revisione. Tale raccomandazione contiene "*quanto meno due possibili alternative di conferimento*" ed "*una preferenza debitamente giustificata per una delle due*".

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea dei Soci, per la relativa approvazione,

- (i) la proposta per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029, in base a quanto previsto nell'allegata raccomandazione predisposta dal Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi dell'art. 16 Regolamento UE 537/2014 (**Allegato sub B**), nonché
- (ii) la proposta di attribuzione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale.

\*

## PROPOSTA DI DELIBERA

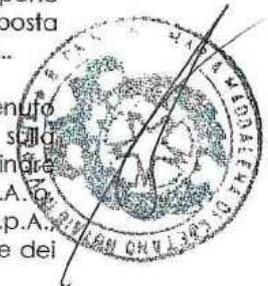
Signori Soci,

siete stati convocati oggi, in seduta ordinaria, per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

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

In ragione del sopravvenuto venir meno dei requisiti di indipendenza in capo alla società PricewaterhouseCoopers S.p.A. attualmente incaricata della revisione legale dei conti della Società per il novennio 2021-2029, conseguente all'acquisizione del controllo su Cattolica Assicurazioni S.p.A. da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. a seguito dell'esito dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da quest'ultima sulla totalità delle azioni di Cattolica Assicurazioni S.p.A., il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. 261/2012, la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico già conferito a PricewaterhouseCoopers S.p.A..

Con riferimento alla nomina di un nuovo revisore, il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto dell'allegata raccomandazione predisposta dal Comitato per il Controllo sulla Gestione ai sensi dell'art. 16 Regolamento UE 537/2014, che raccomanda di nominare come nuovo revisore dei bilanci della Società per il novennio 2021-2029 BDO Italia S.p.A. o, in alternativa, PKF Italia S.p.A., esprimendo la propria preferenza per BDO Italia S.p.A., sottopone all'assemblea la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029.



Il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, condividendo peraltro le ragioni che sottendono la preferenza espressa dal Comitato per il Controllo sulla Gestione:

*"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, preso atto:*

- (i) *che l'acquisizione del controllo su Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. ha determinato il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal framework normativo di riferimento in capo a PricewaterhouseCoopers S.p.A.;*
- (ii) *che compete all'Assemblea, sentito l'Organo di Controllo, deliberare in merito alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale;*
- (iii) *che, ai sensi del Regolamento UE 537/2014, compete altresì all'Assemblea, sulla base della raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione, conferire l'incarico di revisione legale dei conti e determinare il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;*
- (iv) *del parere formulato dal Comitato per il Controllo sulla Gestione in data 17 novembre 2021 in ordine alla risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 7 D. M. 261/2012 e della raccomandazione predisposta dal Comitato per il Controllo sulla Gestione in data 18 novembre 2021 ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE 537/2014 e contenente l'indicazione delle due società di revisione BDO Italia S.p.A. e PKF Italia S.p.A., con indicazione della preferenza per BDO Italia S.p.A.;*

### **Delibera**

A) di procedere alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito per il periodo 2021-2029 alla società PriceWaterHouseCoopers S.p.A. con sede in Via Monte Rosa 91 Milano, Cod. Fisc. 12449670152;

B.1) di conferire alla società BDO Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, nei termini e alle condizioni previsti nell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, come riepilogati nella raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

B.2) di riconoscere, alla società BDO Italia S.p.A., un corrispettivo annuo per l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 di Euro 686.180, da intendersi comprensivi delle spese che saranno sostenute per lo svolgimento del lavoro, esclusi il contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB e l'IVA, e di approvare i criteri di variazione del corrispettivo indicati a pagina 10 della raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

C.1) nel caso in cui le proposte sub B) non conseguano la maggioranza dei voti richiesti per la loro approvazione, di conferire alla società PKF Italia S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2021-2029, nei termini e alle condizioni previsti nell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, come riepilogati nella raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

C.2) di riconoscere, alla società PKF Italia S.p.A., un corrispettivo annuo per l'incarico di revisione legale per gli esercizi 2021-2029 di Euro 654.407, da intendersi comprensivi delle spese che saranno sostenute per lo svolgimento del lavoro, esclusi il contributo di vigilanza dovuto alla CONSOB e l'IVA, e di approvare i criteri di variazione del corrispettivo indicati a pagina 10 della raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

D) di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con pari facoltà disgiunte ed espressa facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione delle suddette delibere, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali comunicazioni all'Autorità di Vigilanza."

Il Consiglio di Amministrazione

\*\*\*

ALLEGATO SUB A) - PARERE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 7 D.M.  
261/2012, SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI PRICEWATERHOUSECOOPERS S.P.A.



**PARERE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 4, D.LGS. 39/2011 E DELL'ART. 7 D.M. 261/2012**

All'Assemblea dei Soci di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

**PREMESSO CHE**

1. In data 27 giugno 2020, in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, l'assemblea di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. ("Cattolica Assicurazioni" o la "Società") ha deliberato il conferimento a PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("PWC") dell'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati della Società per il novennio 2021-2029;
2. in data 28 settembre 2021, Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali") ha pubblicato il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria ("OPA"), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF avente ad oggetto la totalità delle azioni di Cattolica Assicurazioni. Il periodo di adesione è stato fissato dal 4 al 29 ottobre 2021;
3. a seguito del pagamento delle azioni portate in adesione all'OPA, intervenuto in data 5 novembre 2021, Generali ha acquisito il controllo della Società, risultando attualmente titolare dell'84,475% del capitale sociale di Cattolica Assicurazioni;
4. l'acquisizione del controllo della Società da parte di Generali ha determinato il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal *framework* normativo e professionale di riferimento per lo svolgimento da parte di PWC della revisione legale dei bilanci di Cattolica Assicurazioni. In effetti, la società di revisione e le entità appartenenti al relativo *network* svolgono a favore della nuova controllante Generali e delle società del relativo gruppo servizi *non audit* rientranti nella categoria di cui all'art. 5 Regolamento (UE) 537/2014 e intrattengono con Generali e con le relative controllate numerose relazioni idonee a minacciare significativamente l'indipendenza di PWC;
5. preso atto degli esiti dell'OPA, con comunicazione in data 5 novembre 2021 PWC ha proposto alla Società di addvenire, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. 261/2012, alla cessazione anticipata, mediante risoluzione consensuale, dell'incarico di revisione legale in corso di svolgimento;
6. la Società, a sua volta, con comunicazione in data 12 novembre 2021 ha confermato a PWC di non avere osservazioni in merito alla risoluzione consensuale, fermo restando che (a) ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.M. 261/2012 la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione deve essere approvata dall'Assemblea della Società, "sentito l'organo di controllo" e (b) il revisore in carica continua a svolgere le funzioni di revisione legale fino a quando la delibera di conferimento del nuovo incarico di *audit* non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla risoluzione.

Tutto ciò premesso, il Comitato per il Controllo sulla Gestione esprime il seguente

**PARERE**

- (i) l'acquisizione del controllo della Società da parte di Generali ha determinato il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal *framework* normativo e professionale di

riferimento per lo svolgimento da parte di PWC dell'incarico di revisione legale in corso di svolgimento sui bilanci di Cattolica Assicurazioni per il novennio 2021-2029. Ai sensi delle disposizioni applicabili (in particolare, artt. 10 e ss. D. Lgs. 39/2010 e art. 6 Regolamento (UE) 537/2014), la sussistenza dei requisiti di indipendenza costituisce il presupposto non solo per il conferimento, ma anche del mantenimento dell'incarico di revisione legale. La sopravvenuta incompatibilità, pertanto, è idonea a determinare la necessità di interruzione anticipata dell'incarico in questione;

- (ii) il Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche tenuto conto della proposta pervenuta da parte di PWC, **esprime parere favorevole** all'attuazione di detta interruzione anticipata mediante risoluzione consensuale.

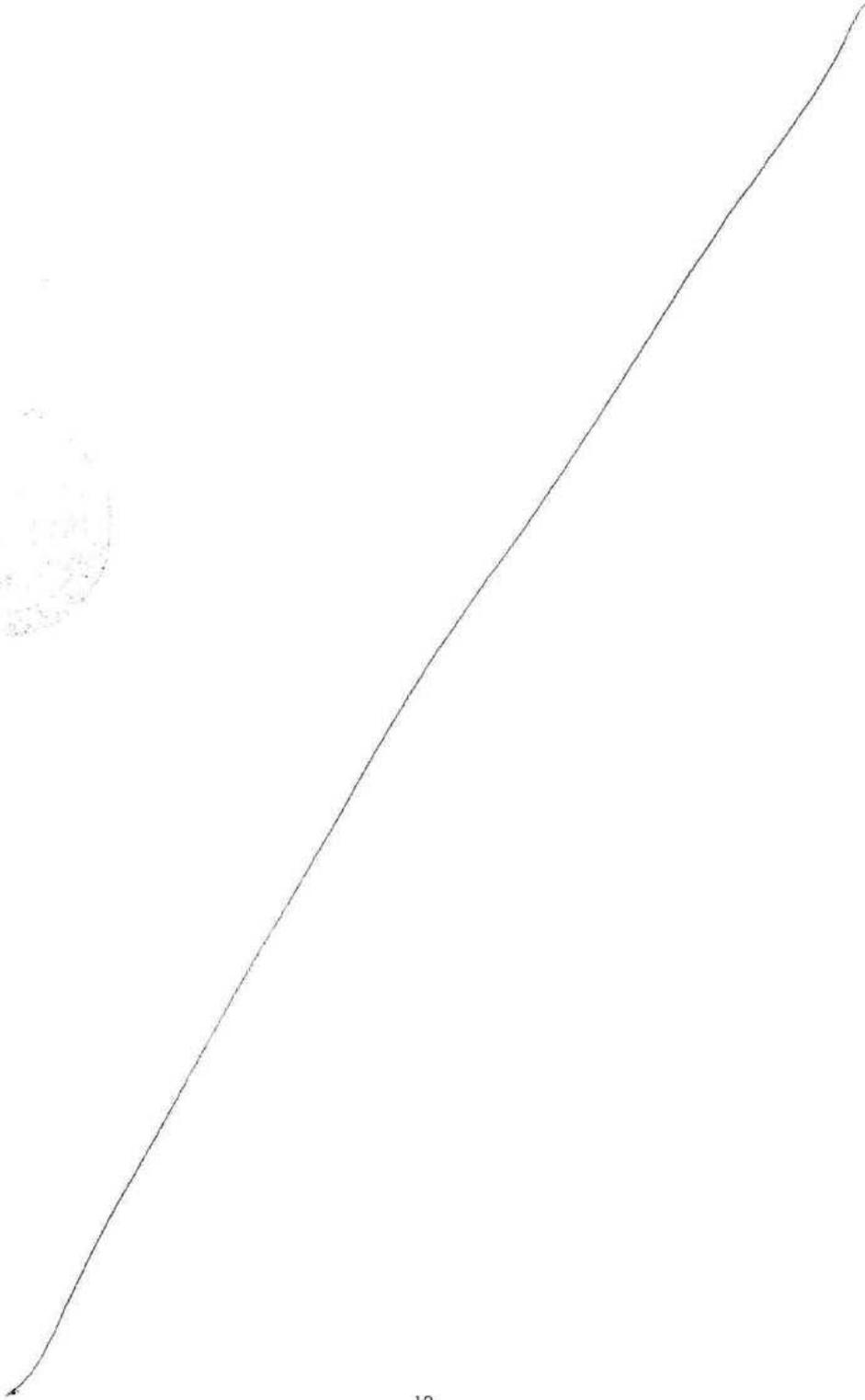
Verona, 17 novembre 2021

Per il Comitato per il Controllo sulla Gestione

Prof. Michele Rutigliano  
(Presidente)



**ALLEGATO SUB B) - RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE, AI SENSI DELL'ART. 16 REGOLAMENTO UE 537/2014, PER IL CONFERIMENTO DEL NUOVO INCARICO DI REVISIONE PER IL PERIODO 2021-2029**



**RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE DI SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL NOVENNIO 2021-2029**

**1. INTRODUZIONE**

1.1. In data 27 giugno 2020, in occasione dell'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019, l'Assemblea di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. ("Cattolica Assicurazioni" o la "Società") ha deliberato il conferimento a PricewaterhouseCoopers S.p.A. ("PWC") dell'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati della Società per il novennio 2021-2029.

Considerato che, ai fini della disciplina della revisione legale dei conti, Cattolica Assicurazioni, in quanto impresa assicurativa con azioni quotate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A., rientra nella categoria degli Enti di Interesse Pubblico di cui all'art. 16 D. Lgs. 39/2010 ("EIP"), la delibera di conferimento dell'incarico a PWC è stata assunta tenendo conto della raccomandazione formulata in data 20 maggio 2020 dal Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società ("CCG"), nella sua veste di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n.39/2010 (CCIRC").

In base a quanto previsto dall'art. 16 Regolamento (UE) 537/2014 (il "Regolamento EIP"), infatti, per gli EIP l'assemblea delibera sulla nomina del revisore sulla base della raccomandazione elaborata dal CCIRC all'esito di una "procedura di selezione disposta dall'ente sottoposto a revisione" in modo trasparente e tracciabile, nell'ambito della quale le proposte avanzate dai possibili candidati sono valutate seguendo "criteri di selezione trasparenti e non discriminatori". Nella raccomandazione il CCIRC esprime "quanto meno due possibili alternative di conferimento" ed "una preferenza debitamente giustificata per una delle due". Il CCIRC, come espressamente statuito dalla disciplina europea, è "responsabile della procedura" di selezione del revisore.

La procedura di selezione che ha condotto alla nomina di PWC (il "Tender per l'Audit") è stata svolta dalla Società, sotto la supervisione del CCIRC, anche in nome e per conto delle società controllate che hanno espressamente condiviso l'approccio del revisore unico di gruppo.

Tale approccio, infatti, è stato considerato idoneo a realizzare significative sinergie nello svolgimento delle verifiche di *audit*, anche sotto il profilo della tempistica, a determinare una considerevole riduzione degli oneri connessi al coordinamento dei rapporti tra le società appartenenti al medesimo Gruppo e a consentire una maggiore efficienza e qualità nello svolgimento delle attività di revisione. La presenza di un revisore unico, inoltre, è stata valutata come preferibile anche nell'ottica di assicurare una maggiore omogeneità nell'applicazione delle regole in tema di indipendenza del revisore che trovano applicazione nei confronti non solo degli EIP, ma anche delle relative società controllanti e controllate.



Alla luce di quanto sopra, a seguito dell'Assemblea della Capogruppo del 27 giugno 2020, le società controllate hanno a loro volta deliberato il conferimento dell'incarico di audit dei rispettivi bilanci a PWC.

Per completezza si ricorda che nel Tender per l'Audit non sono state ricomprese le società controllate Vera Protezione S.p.A., Vera Assicurazioni S.p.A. e Berica Vita S.p.A., i cui incarichi di revisione sono attualmente affidati a Deloitte&Touche S.p.A. ("Deloitte").

**1.2.** Come noto, in data 18 giugno 2021, Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali") ha comunicato al mercato di aver presentato in pari data a Consob il documento relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria ("OPA"), ai sensi degli articoli 102 e 106, comma 4, del TUF avente ad oggetto la totalità delle azioni di Cattolica Assicurazioni.

Successivamente all'istruttoria delle Autorità competenti, il relativo documento di Offerta è stato pubblicato da Generali in data 28 settembre 2021 e il periodo di adesione è stato fissato dal 4 al 29 ottobre 2021.

A seguito del pagamento delle azioni portate in adesione all'OPA, intervenuto in data 5 novembre 2021, Generali ha acquisito il controllo della Società, risultando attualmente titolare dell'84,475% del capitale sociale di Cattolica Assicurazioni.

**1.3.** L'acquisizione del controllo della Società da parte di Generali ha determinato il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal framework normativo di riferimento per PWC e Deloitte.

In effetti, tali società di revisione e le entità appartenenti ai rispettivi network svolgono a favore della nuova controllante Generali e delle società del relativo gruppo servizi non audit rientranti nella categoria di cui all'art. 5 Regolamento EIP e intrattengono con Generali e con le relative controllate numerose relazioni idonee a minacciare significativamente l'indipendenza di PWC e Deloitte nello svolgimento dell'audit dei bilanci di Cattolica Assicurazioni e delle relative controllate.

In ragione della sopravvenuta situazione appena descritta, si rende dunque necessario (i) cessare anticipatamente gli incarichi in corso di svolgimento da parte di PWC e Deloitte e (ii) procedere alla nomina di un diverso revisore già con riferimento alla revisione dei bilanci relativi all'esercizio 2021.

**1.4.** Alla luce di tutto quanto sopra, il CCIRC, all'esito della procedura nel seguito descritta, ha predisposto la presente raccomandazione che, ai sensi dell'art. 16 Regolamento EIP, viene sottoposta all'attenzione dell'Assemblea dei soci di Cattolica Assicurazioni affinché, dopo aver deliberato la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione di PWC acquisito il parere dell'organo di controllo in data 17 novembre 2021, si esprima sul conferimento del nuovo incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati della Società per il novennio 2021 – 2029.

Per le società controllate, il nuovo incarico di revisione sarà conferito dalle rispettive assemblee, che si svolgeranno dopo l'Assemblea di Cattolica Assicurazioni e che, dopo aver deliberato la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione in corso sentito il parere

dell'organo di controllo, si esprimeranno sulla base della raccomandazione (o della proposta motivata, in caso di società del Gruppo non qualificabili come EIP) dei relativi organi competenti.

## **2. LE ATTIVITÀ PRELIMINARI ALLA RIAPERTURA DEL TENDER PER L'AUDIT**

**2.1.** Nel corso del mese di giugno 2021, Cattolica Assicurazioni, di concerto con e sotto la supervisione del CCIRC, ha avviato una serie di preliminari verifiche e riflessioni volte a consentire, nel caso si fosse verificata l'acquisizione del controllo da parte di Generali, ogni tempestiva attivazione in merito a possibili effetti sull'attività di revisione legale dei bilanci della Società e delle relative controllate.

In tale prospettiva, la Società ha innanzitutto preso contatti con i revisori attualmente in carica – PWC e Deloitte – i quali hanno confermato che l'acquisizione del controllo da parte di Generali avrebbe determinato la necessità di cessare anticipatamente gli incarichi di revisione in corso di svolgimento per il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal *framework* normativo di riferimento.

**2.2.** La Società ha altresì contattato le società di revisione che hanno partecipato, insieme a PWC e Deloitte, al Tender per l'Audit, al fine di verificare l'interesse e la concreta possibilità, da parte di ciascuna di esse, di assumere, in caso di acquisizione del controllo da parte di Generali, gli incarichi di revisione legale dei bilanci di Cattolica Assicurazioni e delle relative controllate in sostituzione di PWC e Deloitte, all'esito della riapertura della precedente procedura di selezione.

Le società contattate sono state Ernst&Young S.p.A. ("EY"), Mazars Italia S.p.A. ("Mazars"), BDO Italia S.p.A. ("BDO") e PKF Italia S.p.A. ("PKF").

**2.3.** A seguito della richiesta formulata, EY ha rappresentato l'impossibilità di assumere gli incarichi in questione per assenza dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa di riferimento, in ragione di rapporti in essere sia con Cattolica Assicurazioni, sia con Generali. Mazars, dal canto suo, ha comunicato la sussistenza di una minaccia all'indipendenza collegata allo svolgimento, a beneficio di Cattolica Assicurazioni, di servizi vietati ai sensi dell'art. 5 del Regolamento EIP nel corso dell'esercizio 2021.

BDO e PKF hanno viceversa comunicato (i) di essere interessate, in caso di buon esito dell'OPA, ad assumere, in sostituzione di PWC e Deloitte, gli incarichi di revisione Legale in questione a partire dall'esercizio 2021 e (ii) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza sia con riferimento a Cattolica Assicurazioni e alle relative controllate, sia con riguardo alle società del gruppo Generali.

**2.4.** Sotto un diverso profilo, considerato che KPMG S.p.A. ("KPMG") è attualmente il revisore in carica del gruppo Generali, la Società ha preso contatti anche con tale società di revisione, la quale tuttavia ha dichiarato di essere disponibile, in caso di buon esito dell'OPA, a svolgere la revisione legale dei bilanci di Cattolica Assicurazioni e delle relative controllate solo a partire dall'esercizio 2022. In relazione all'esercizio 2021, infatti, KPMG ha



segnalato che sono in corso di svolgimento, da parte del network KPMG a favore di Cattolica Assicurazioni e delle relative controllate, servizi diversi dall'*audit* non compatibili con i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento dell'attività di revisione legale dei bilanci.

**2.5.** Sulla scorta delle informazioni raccolte, il CCIRC ha preso contatti con gli organi di amministrazione e controllo delle società controllate da Cattolica Assicurazioni al fine di avere conferma della loro condivisione in merito all'opportunità di nominare, in caso di acquisizione del controllo da parte di Generali, un revisore unico di gruppo, in continuità con l'approccio già adottato nell'ambito del Tender per l'*Audit*.

Avendo ricevuto da parte degli organi delle società controllate esplicita conferma in tal senso, il CCIRC ha dunque riaperto il Tender per l'*Audit*, dando avvio alla procedura di selezione del nuovo revisore legale della Società che si è svolta come meglio descritto nel prosieguo.

### **3. LA PROCEDURA DI SELEZIONE**

#### **3.1 LA RICHIESTA DI OFFERTA**

**3.1.1.** In data 20 ottobre 2021, la Società ha indirizzato a BDO e PKF una richiesta di aggiornamento dell'offerta presentata in occasione del Tender per l'*Audit* (la "Richiesta di Offerta").

La precedente offerta risultava articolata in cinque Sezioni e, più precisamente: Sezione Generale, Sezione Tecnica, Sezione Professionale–Team di revisione, Sezione Indipendenza, Sezione Economica. Considerato che, nella prospettiva di sostituzione di PWC e Deloitte, le attività da affidare al nuovo soggetto incaricato dell'*audit* risultano non pienamente coincidenti con quelle oggetto del Tender per l'*Audit*, è stato chiesto a BDO e PKF un aggiornamento della Sezione Economica già presentata. Per quanto concerne invece le altre Sezioni della proposta (Sezione Generale, Sezione Tecnica, Sezione Professionale – Team di revisione, Sezione Indipendenza), la Società, d'intesa con il CCIRC, ha ritenuto di poter considerare ancora attuali le informazioni già fornite da BDO e PKF, salvi ovviamente eventuali aggiornamenti ritenuti opportuni o necessari da parte delle società di revisione.

**3.1.2.** La Richiesta di Offerta è stata indirizzata a BDO e PKF anche in nome e per conto delle società controllate da Cattolica Assicurazioni e, più precisamente: ABC ASSICURA S.p.A., BCC VITA S.p.A., BCC ASSICURAZIONI S.p.A., BERICA VITA S.p.A., TUA ASSICURAZIONI S.p.A., CATTOLICA AGRICOLA S.a.r.l., CATTOLICA BENI IMMOBILI s.r.l., CATTOLICA IMMOBILIARE S.p.A., CATTOLICA SERVICES S.c.p.a, VERA PROTEZIONE S.p.A., VERA ASSICURAZIONI S.p.A., VERA VITA S.p.A., VERA FINANCIAL DAC, CATT RE S.A., SATEC s.r.l., SATEC HOLDING s.r.l..

Con riferimento alle società sopra richiamate, nella Richiesta di Offerta è stato chiesto a BDO e PKF di individuare termini e condizioni per lo svolgimento delle seguenti attività:

- (i) revisione contabile del Bilancio d'esercizio, inclusa anche l'espressione di un giudizio di coerenza sulla Relazione sulla Gestione, l'espressione del giudizio di sufficienza sulle riserve danni e vita, la verifica della regolare tenuta della contabilità e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e traduzione in inglese;
- (ii) revisione contabile del Bilancio consolidato del Gruppo Cattolica Assicurazioni e espressione di un giudizio di coerenza sulla Relazione sulla Gestione rispetto ai contenuti del bilancio;
- (iii) revisione contabile limitata del Bilancio consolidato semestrale del Gruppo;
- (iv) revisione contabile dei reporting package di fine anno predisposti ai fini della loro inclusione nel bilancio consolidato del Gruppo;
- (v) revisione contabile limitata dei reporting package semestrali predisposti ai fini della loro inclusione nel bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo (congiuntamente, gli "Incarichi di Revisione Legale").

Nella Richiesta di Offerta l'acquisizione del controllo di Cattolica Assicurazioni da parte di Generali è stata qualificata come presupposto essenziale per il conferimento degli Incarichi di Revisione.

Per quanto concerne, invece, gli altri incarichi di *assurance*, diversi dall'*audit*, come quelli richiesti a un revisore legale e attualmente svolti dai revisori PWC e Deloitte (1), Cattolica Assicurazioni ha considerato preferibile conferire tali incarichi a KPMG, società di revisione già incaricata dello svolgimento dell'attività di revisione esterna di Generali ai sensi del Regolamento IVASS n. 42.

Da un lato, infatti, KPMG si è dichiarata in possesso, sin dall'esercizio 2021, dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa e dai principi professionali di riferimento per detti incarichi; dall'altro lato, la Società ha ritenuto che il conferimento degli incarichi in questione a KPMG assicuri una maggiore efficienza nello svolgimento delle relative attività di verifica. La decisione della Società è stata assunta all'esito di uno specifico processo di valutazione, previo parere del CCG (ove richiesto dalla disciplina applicabile) e acquisito il *pre-approval* del Collegio Sindacale di Generali in conformità alle procedure in essere presso Generali stessa per il conferimento al revisore legale di incarichi diversi dall'*audit*.

### 3.2 I CRITERI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

**3.2.1.** Nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 16 Regolamento EIP, per la valutazione delle offerte richieste a BDO e PKF è stato individuato dal CCIRC, in accordo con le competenti funzioni aziendali, uno *scoring model* che si pone in continuità con quello già utilizzato nel

---

(1) Si tratta, più precisamente, degli incarichi relativi all'espressione del giudizio sulla dichiarazione di carattere non finanziario, all'attività di revisione esterna prevista dal Regolamento IVASS n. 42 sulla reportistica Solvency II e, ancora, alla relazione di conformità sul prospetto di composizione e sul rendiconto riepilogativo delle gestioni separate, sulla sezione patrimoniale e sul rendiconto annuale dei fondi interni assicurativi e alla revisione contabile dei rendiconti annuali dei fondi pensione aperti.

Tender per l'Audit e che contempla criteri, quantitativi e non, in linea con il principio di non discriminazione e trasparenza, nonché con l'obiettivo di perseguire la migliore qualità nello svolgimento degli Incarichi di Revisione Legale.

Lo *scoring model* in questione prevede che la valutazione delle offerte si svolga sotto la supervisione e con il diretto coinvolgimento del CCIRC, anche mediante la partecipazione di un panel di sei valutatori selezionati nell'ambito delle strutture aziendali direttamente interessate, sotto differenti profili, al processo di conferimento degli Incarichi di Revisione Legale e allo svolgimento delle verifiche di *audit* (i "Valutatori").

**3.2.2.** Si riportano qui di seguito i criteri di valutazione previsti nello *scoring model* e i pesi massimi loro attribuiti ai fini della valutazione delle offerte:

- a) Sezione Generale: valutazione del profilo e della struttura della società di revisione italiana e del suo network internazionale, della conoscenza da parte del revisore dell'industry di riferimento (assicurativa) e della capacity della struttura del revisore (**peso 11%**);
- b) Sezione Tecnica: valutazione dell'approccio di revisione e delle procedure proposte, delle modalità di comunicazione con gli organi di *governance*, delle modalità di gestione della transizione con il revisore uscente, dell'approccio proposto con riferimento alla transizione agli IFRS 9 e 17, della capacità di adeguamento alle novità legislative e regolamentari e del percorso di evoluzione tecnologica (**peso 18%**);
- c) Sezione Professionale: valutazione della copertura geografica, dell'utilizzo di esperti, delle competenze specifiche nel settore assicurativo, della struttura e composizione qualitativa del team di revisione proposto (**peso 18%**);
- d) Sezione Indipendenza: valutazione delle modalità di gestione nel continuo da parte della società di revisione della propria indipendenza, dei processi seguiti per garantire la qualità dell'*audit* e dell'approccio ai *non audit services* da parte del revisore (**peso 5%**);
- e) Sezione economica: valutazione della struttura commerciale della proposta, costi, gestione del contratto (**peso 27%**). Si è ritenuto opportuno attribuire a tale criterio un peso più limitato rispetto all'insieme dei parametri tecnico professionali per evitare che la scelta del nuovo revisore risultasse eccessivamente influenzata dagli aspetti economici delle proposte ricevute, in linea con l'obiettivo primario di perseguire un elevato *standard* qualitativo dell'attività di revisione legale;
- f) Management presentation: valutazione del comportamento tenuto dai rappresentanti della società di revisione nel corso della presentazione e delle risposte fornite alle richieste di chiarimento presentate dal CCIRC e dalle competenti funzioni aziendali (**peso 12%**);
- g) Giudizio di sintesi del CCIRC: valutazione complessiva da parte dell'*owner* del processo di selezione, tenuto conto del contenuto delle offerte, delle valutazioni espresse dai Valutatori e delle ulteriori informazioni acquisite in occasione della management presentation (**peso 9%**).

Complessivamente, in linea con l'obiettivo primario di ricerca di un elevato *standard* qualitativo dell'attività di revisione legale, lo *scoring model* individuato attribuisce a criteri di natura qualitativa, legati alla *capacity* e all'esperienza professionale, una rilevanza maggiore, pari al 73%, rispetto a fattori di natura economica e quantitativa.

### 3.3 LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE

**3.3.1.** Come richiesto, BDO e PKF hanno fatto pervenire le rispettive offerte (le "Offerte") il giorno 29 ottobre 2021, brevi manu, in busta chiusa sigillata alla c.a. del Procurement, debitamente compilata e sottoscritta dal proprio legale rappresentante.

I plichi contenenti le offerte sono stati aperti sempre in data 29 ottobre 2021 nel corso di una apposita seduta del CCG, alla presenza di Antonio Costa per l'Ufficio Procurement di Gruppo e di Claudia Mardersteig per l'Ufficio Relazioni e Adempimenti bilancio.

Ultimata l'apertura, la documentazione acquisita è stata messa a disposizione, in modo segregato tra Sezione qualitativa e quantitativa, anche dei Valutatori per il tramite di Sharepoint.

**3.3.2.** Con specifico riferimento alle società del gruppo Cattolica ricomprese nelle Offerte, si segnala che:

(i) BDO ha comunicato di non essere nelle condizioni di svolgere l'incarico di Revisione Legale di CATT RE S.A., in ragione di aspetti di struttura organizzativa complessiva non compatibili con i *requirements* previsti dalla normativa locale, e l'incarico di Revisione Legale di VERA FINANCIAL DAC, con finalizzazione dell'attività nei tempi richiesti;

(ii) PKF ha comunicato di non essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa locale per lo svolgimento dell'incarico di Revisione Legale relativo a VERA FINANCIAL DAC, mentre ha confermato la propria disponibilità a svolgere, tramite una società appartenente al relativo *network*, l'incarico di Revisione Legale relativo a CATT RE S.A.

Alla luce di quanto sopra, il conferimento degli incarichi di Revisione Legale relativi alle società controllate in questione seguirà una separata procedura, in linea con la normativa vigente a livello locale.

**3.3.3.** Successivamente all'apertura delle buste, le Offerte sono state analizzate dai Valutatori i quali, in conformità a quanto previsto dallo *scoring model* in precedenza individuato, hanno assegnato alla Sezione dell'Offerta di rispettivo interesse uno specifico punteggio. Il punteggio espresso e le motivazioni a esso sottostanti sono state inviate alla Segreteria Societaria, che ha provveduto a mettere la documentazione raccolta da parte di ciascun Valutatore a disposizione del CCIRC.

In data 9 novembre 2021, si è svolta la Management Presentation cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di BDO e PKF, tutti i componenti del CCIRC e Valutatori.

In occasione dell'incontro, ai rappresentanti delle società di revisione sono state sottoposte richieste di chiarimenti riguardanti diversi elementi individuati come di interesse a seguito dell'esame delle Offerte. In tale contesto, l'attenzione del CCIRC si è focalizzata,



in particolare, sull'organizzazione dei team di revisione proposti da BDO e PKF e sulle referenze dei relativi componenti, sull'effort proposto da BDO e PKF per lo svolgimento degli Incarichi di Revisione Legale, sulle modalità di *on boarding* nello svolgimento degli Incarichi di Revisione Legale ipotizzate dalle società di revisione.

A seguito dell'incontro il CCIRC ha proseguito le operazioni di valutazione delle Offerte che si sono concluse in occasione della riunione del CCIRC in data 18 novembre 2021, nell'ambito della quale è stata approvata la presente Raccomandazione.

Complessivamente, lo svolgimento della procedura di selezione ha comportato l'effettuazione di 10 riunioni del CCIRC.

#### **4. I RISULTATI DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE**

La valutazione delle Offerte condotta dal CCIRC con il supporto dei Valutatori ha evidenziato un giudizio maggiormente favorevole per BDO con riguardo a tutti i criteri previsti nello scoring model.

Più in dettaglio, è emerso che:

- (i) rispetto a PKF, BDO propone per lo svolgimento degli Incarichi di Revisione Legale un numero di ore lavorative complessivo superiore (17.133 ore per BDO e 15.870 ore per PKF); la maggiore convenienza delle condizioni economiche proposte da PKF risulta riconducibile proprio al minor effort ipotizzato da tale società di revisione;
- (ii) con riferimento alle referenze tecniche del *network* e del partner di riferimento, è emerso un maggiore apprezzamento per BDO, che vanta un panel di clientela più ampio rispetto a PKF nel settore assicurativo italiano;
- (iii) in relazione alla struttura della piramide, la proposta di BDO è stata maggiormente apprezzata, poiché prevede un impegno nella misura del 30% di risorse professionali di più alta *seniority* (partner, senior manager e manager), rispetto al 26% proposto da PKF;
- (iv) per quanto riguarda il coinvolgimento di specialisti, è stato particolarmente apprezzato il coinvolgimento del team attuariale, proposto da BDO nella percentuale del 9% del monte ore, rispetto al 3% proposto da PKF, e di altri specialisti, soprattutto per le valutazioni finanziarie, ipotizzato da BDO nella percentuale del 7%;
- (v) BDO, inoltre, nella propria Offerta ha dato una maggiore *disclosure* degli strumenti informatici utilizzati a supporto dello svolgimento dell'attività di audit.

Tenuto conto degli elementi sopra richiamati e dei punteggi assegnati dai Valutatori, anche all'esito di quanto emerso nel corso degli incontri intervenuti con i rappresentanti di BDO e di PKF, il CCIRC ha tratto il seguente giudizio di sintesi sulle Offerte.

BDO è una società di revisione che vanta una significativa esperienza nello svolgimento dell'*audit* in ambito assicurativo e che presenta risorse professionali e *capacity* più che adeguate per lo svolgimento degli Incarichi di Revisione Legale, tenuto conto degli obiettivi di qualità dell'*audit* perseguiti dal CCIRC.

Anche PKF risulta sufficientemente qualificata per lo svolgimento degli Incarichi di Revisione Legale in quanto è stata già in precedenza coinvolta nello svolgimento di attività di *audit* nel settore assicurativo. PKF, tuttavia, rispetto a BDO è dotata di una struttura organizzativa più contenuta e di un numero inferiore di professionisti da dedicare allo svolgimento degli Incarichi di Revisione.

In conclusione, all'esito della fase di valutazione delle Offerte, sono stati assegnati i seguenti punteggi:

- BDO Italia S.p.A.: 829/1.100;
- PKF Italia S.p.A.: 571/1.100.

#### **5. RACCOMANDAZIONE DEL CCIRC**

Alla luce di tutto quanto sopra, il CCIRC:

- preso atto che BDO e PKF hanno confermato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dai principi professionali di riferimento per lo svolgimento della revisione legale dei bilanci della Società;
- riscontrato che la procedura di selezione è stata condotta in conformità alle disposizioni di cui all'art. 16 del Regolamento EIP, sotto la propria supervisione e adottando misure volte ad assicurare la piena trasparenza e tracciabilità delle operazioni svolte;
- verificato che le Offerte sono state valutate dal CCIRC con la collaborazione delle funzioni aziendali mediante l'applicazione di criteri di selezione predefiniti, oggettivi e trasparenti, che hanno attribuito adeguata attenzione ai profili tecnico-qualitativi, oltre che alle condizioni economiche proposte;
- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, Regolamento EIP, la nomina del nuovo revisore è deliberata dall'Assemblea sulla base di una raccomandazione motivata del CCIRC contenente almeno due possibili alternative, con espressione di una preferenza debitamente giustificata per una delle due

#### **RACCOMANDA**

all'Assemblea degli azionisti di conferire l'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. per il novennio 2021-2029 a BDO Italia S.p.A. o, in alternativa, a PKF Italia S.p.A.

Una sintesi dei principali termini e condizioni delle Offerte presentate da parte di entrambe le società di revisione per lo svolgimento dell'incarico di Revisione legale di Cattolica Assicurazioni S.p.A. è riportata nella seguente tabella, facendo riferimento a ciascun singolo esercizio previsto nell'incarico:

INCARICO:	BDO (*)		PKF	
	ORE	CORRISPETTIVI	ORE	CORRISPETTIVI
Revisione contabile del Bilancio d'esercizio, includendo anche l'espressione di un giudizio di coerenza sulla Relazione sulla Gestione, l'espressione del giudizio di sufficienza sulle riserve danni e vita, la regolare tenuta della contabilità e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e traduzione in inglese	6.070	388.480	5.300	375.770
Revisione contabile del Bilancio consolidato del Gruppo Cattolica Assicurazioni e espressione di un giudizio di coerenza sulla Relazione sulla Gestione rispetto ai contenuti del bilancio	2.860	185.900	2.700	191.430
Revisione contabile limitata del Bilancio consolidato semestrale del Gruppo	1.720	111.800	1.230	87.207
<b>TOTALE</b>	<b>10.650</b>	<b>686.180</b>	<b>9.230</b>	<b>654.407</b>

(\*) Qualora l'incarico di Revisione venisse interrotto anticipatamente per consentire l'ingresso del revisore legale del gruppo Generali, i corrispettivi indicati nella tabella saranno incrementati del 10%.

Quanto ai criteri di adeguamento dei corrispettivi, si segnala che per entrambe le offerte i corrispettivi sono da intendersi comprensivi delle spese sostenute per lo svolgimento del lavoro; ad essi sono da aggiungere il contributo di vigilanza dovuto alla Consob e l'IVA. I corrispettivi per i primi due anni non potranno essere soggetti ad alcun adeguamento ISTAT; a partire dal terzo anno il corrispettivo sarà adeguato nella misura del 75% dell'indice ISTAT.

#### ESPRIME LA PROPRIA PREFERENZA

per BDO, in quanto tale società di revisione ha ottenuto, sulla base dello *scoring model* in precedenza individuato, il punteggio più elevato a seguito della procedura di selezione svolta e, come tale, è ritenuta maggiormente idonea a perseguire gli obiettivi di qualità dell'*audit* auspicati.

#### 6. DICHIARAZIONI

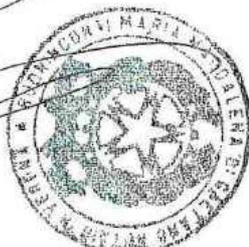
Il CCIRC, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento, dichiara che la presente raccomandazione non è stata influenzata da parti terze e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di cui articolo all'art. 16, comma 6, del medesimo Regolamento EIP, volte a limitare la scelta dell'Assemblea degli azionisti.

Verona, 18 novembre 2021

Per il Comitato per il Controllo sulla Gestione di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.,  
nella sua qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile

Prof. Michele Rutigliano  
(Presidente)

10

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82, già modificato dall'art.15 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2010 n.235, firmato digitalmente come per Legge, che si rilascia per gli usi consentiti.

Verona, 29 dicembre 2021