

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

Ai sensi dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 (come modificato dal D.L. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con Legge 26 febbraio 2021, n. 21) (il "Decreto Cura Italia"), nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. del 13 e 14 maggio 2021, rispettivamente prima e seconda convocazione, pubblicato dalla Società in data 03 aprile 2021 sul sito internet della Società "http://www.cattolica.it/home-corporate" (sezione "Governance") e in pari data sul quotidiano "Il sole 24 ore", la presente delega può essere rilasciata solo a favore di Computershare S.p.A.

MODULO DI DELEGA

Completare con le informazioni richieste sulla base delle Avvertenze riportate in calce e notificare alla Società tramite Computershare S.p.A. (1)

* informazioni obbligatorie

Il/la sottoscritto/a * nato/a a * il *

C. F. (o altro codice equivalente) * residente a (città) * (via, piazza)

telefono *, e-mail

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del **04/05/2021 (record date)** in qualità di:

intestatario delle azioni rappresentante legale delegato o procuratore con potere di subdelega creditore pignoratorio

riportatore usufruttuario custode gestore altro (specificare) _____

per n.* _____ azioni ordinarie **Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (ISIN IT0000784154 e ISIN IT0005424897)**

(3) intestate a* nato/a a * il *

C. F./ Partita IVA (o altro codice equivalente)

residente a/sede legale in (città) (via, piazza)

(4) registrate nel conto titoli n. presso ABI CAB

(5) come risulta da comunicazione n. effettuata da (Banca) *

DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A. con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare all'Assemblea Ordinaria di **Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.** che si terrà il **13/14 maggio 2021**, rispettivamente in prima e seconda convocazione, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e

DICHIARA di essere a conoscenza che:

- nel caso di assenza dell'espressione del voto, Computershare S.p.A esprimerà la manifestazione di non voto;
- del fatto che la delega/subdelega sarà validamente accettata in assemblea solo a condizione che a Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega;

ATTESTA sotto la propria responsabilità, nel caso agisca in qualità di delegato, la conformità delle deleghe ricevute alla copia trasmessa su supporto informatico (formato pdf) e di aver accertato l'identità dei deleganti.

DATA Doc. identità (6) *(tipo) rilasciato da * n. * FIRMA*

FOGLIO DA INVIARE A COMPUTERSHARE S.p.A.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

ISTRUZIONI DI VOTO

(Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. – Barrare le caselle seguendo le istruzioni riportate nelle Avvertenze)

Il sottoscritto (7) _____

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni **(8)** all'assemblea in oggetto:

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO	ISTRUZIONI DI VOTO <i>(F) Favorevole; (C) Contrario; (A) Astenuto.</i>
---	--

1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.			ISTRUZIONI DI VOTO		
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
<i>Sezioni B e C</i>			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	Mod- ISTRUZIONI DI VOTO
<i>B</i> – voto per circostanze ignote (11)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A
<i>C</i> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A

2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.			ISTRUZIONI DI VOTO		
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
<i>Sezioni B e C</i>			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	Mod- ISTRUZIONI DI VOTO
<i>B</i> – voto per circostanze ignote (11)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A
<i>C</i> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A

3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 – 2023 ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.			ISTRUZIONI DI VOTO		
<i>Sezione A</i> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
<i>Sezione A2</i> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
<i>Sezioni B e C</i>			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	Mod- ISTRUZIONI DI VOTO
<i>B</i> – voto per circostanze ignote (11)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A
<i>C</i> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A

DATA _____

FIRMA _____

FOGLIO DA INVIARE A COMPUTERSHARE S.p.A.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.			ISTRUZIONI DI VOTO		
Sezione A – voto Favorevole alla lista (o proposta) con il numero da indicare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste (9)			N.....	C	A
Sezioni B e C			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	Mod- ISTRUZIONI DI VOTO
B – voto per circostanze ignote (11)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A
C – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A

5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 – 2023.			ISTRUZIONI DI VOTO		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	Mod- ISTRUZIONI DI VOTO
B – voto per circostanze ignote (11)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A
C – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A

6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti			ISTRUZIONI DI VOTO		
6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.					
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	Mod- ISTRUZIONI DI VOTO
B – voto per circostanze ignote (11)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A
C – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A
6b. Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.					
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	Mod- ISTRUZIONI DI VOTO
B – voto per circostanze ignote (11)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A
C – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A

DATA _____

FIRMA _____

FOGLIO DA INVIARE A COMPUTERSHARE S.p.A.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.			ISTRUZIONI DI VOTO		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	Mod- ISTRUZIONI DI VOTO
B – voto per circostanze ignote (11)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A
C – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A

8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			ISTRUZIONI DI VOTO		
Sezione A – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)			F	C	A
Sezione A2 – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)			F	C	A
Sezioni B e C			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	Mod- ISTRUZIONI DI VOTO
B – voto per circostanze ignote (11)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A
C – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)			<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	F C A

Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio.	F	C	A
--	---	---	---

DATA _____

FIRMA _____

FOGLIO DA INVIARE A COMPUTERSHARE S.p.A.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

1. Il **Modulo di delega** con le **Istruzioni di voto** debitamente compilato, datato e firmato, unitamente ad un documento di identità e alla eventuale documentazione comprovante i poteri di firma (ivi inclusa copia della delega ricevuta e di fotocopia di documento d'identità del delegante nel caso agisca in qualità di delegato), devono pervenire a Computershare S.p.A. entro i termini indicati nell'avviso di convocazione con una delle seguenti modalità:

- a. **invio all'indirizzo di posta elettronica cattolica@pecserviziotitoli.it** di una copia della documentazione sopra indicata riprodotta informaticamente (formato PDF); l'invio potrà essere fatto per il tramite di posta elettronica certificata o posta elettronica ordinaria, nel caso di inoltro tramite posta elettronica ordinaria sarà necessario anche l'invio di tutta la documentazione a mezzo raccomandata A/R presso gli uffici di Computershare S.p.A., via Monte Giberto, 33, 00138 Roma. Il delegante dotato di FEA (firma elettronica qualificata o digitale) può trasmettere la copia della delega riprodotta informaticamente con Firma Elettronica Avanzata anche tramite posta elettronica ordinaria, all'indirizzo cattolica@pecserviziotitoli.it.
- b. **Raccomandata A/R** inviata presso gli uffici di Computershare S.p.A., via Monte Giberto, 33, 00138 Roma.

La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli sopra indicati, non garantiranno al delegante il corretto conferimento della delega al Rappresentante Designato.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare Computershare S.p.A. 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

2. Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

3. Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

4. Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

5. Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione.

6. Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

7. Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di Delega e delle Istruzioni di voto.

8. Ai sensi dell'articolo 135-undecies, comma 3, del D.Lgs. n. 58/98, "Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere".

9. Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni e dai documenti pubblicati sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance"; Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non ha alcun interesse proprio o per conto di terzi rispetto alle citate proposte ma, nel caso si verificano circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. **Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astenuto). Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno dell'assemblea, il voto favorevole si esprime inserendo nella casella N.... il numero identificativo della lista (ricavato dal sito internet della Società) cui si intende dare il voto.**

10. La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall'organo amministrativo. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.

11. Nel caso siano messe ai voti deliberazioni non previste nelle proposte pubblicate nei termini di legge, il Rappresentante Designato non può esprimere alcun voto in assenza di istruzioni. Pertanto, nell'ipotesi si verificano circostanze di rilievo che modificano o integrano le proposte pubblicate, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante e che potrebbero modificare le sue intenzioni di voto, il delegante può anticipare nelle Sezioni B e C istruzioni di voto scegliendo tra: **Conf** (conferma), **Rev** (revoca) o **Mod** (modifica) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intendono confermate le istruzioni di voto della Sezione A.

In particolare, nel caso sia presentata in assemblea e messa ai voti una deliberazione **sostitutiva** di quella pubblicata (o **alternativa**, se questa non avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione) il delegante può anticipare nella Sezione C istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione A.

12. Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche del proponente indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Rappresentante Designato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione.

In **mancanza** di una proposta di deliberazione dell'organo amministrativo, l'assemblea sarà chiamata ad approvare una proposta **integrativa** presentata in assemblea. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Rappresentante Designato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dal soggetto ivi indicato.

FOGLIO DA NON INVIARE A COMPUTERSHARE S.p.A.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 126-bis

(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea e presentazione di nuove proposte di delibera)

1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro dieci giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, ovvero entro cinque giorni nel caso di convocazione ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3 o dell'articolo 104, comma 2, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. Le domande, unitamente alla certificazione attestante la titolarità della partecipazione, sono presentate per iscritto, anche per corrispondenza ovvero in via elettronica, nel rispetto degli eventuali requisiti strettamente necessari per l'identificazione dei richiedenti indicati dalla società. Colui al quale spetta il diritto di voto può presentare individualmente proposte di deliberazione in assemblea. Per le società cooperative la misura del capitale è determinata dagli statuti anche in deroga all'articolo 135.
2. Delle integrazioni all'ordine del giorno o della presentazione di ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno, ai sensi del comma 1, è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Le ulteriori proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno sono messe a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1, contestualmente alla pubblicazione della notizia della presentazione. Il termine è ridotto a sette giorni nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 104, comma 2, ovvero nel caso di assemblea convocata ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 3.
3. L'integrazione dell'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta dell'organo di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle indicate all'articolo 125-ter, comma 1.
4. I soci che richiedono l'integrazione ai sensi del comma 1 predispongono una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove 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 relazione è trasmessa all'organo di amministrazione entro il termine ultimo per la presentazione della richiesta di integrazione. L'organo di amministrazione mette a disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali valutazioni, contestualmente alla pubblicazione della notizia dell'integrazione o della presentazione, con le modalità di cui all'articolo 125-ter, comma 1.
5. Se l'organo di amministrazione, ovvero, in caso di inerzia di questo, il collegio sindacale, o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono all'integrazione dell'ordine del giorno con le nuove materie o proposte presentate ai sensi del comma 1, il tribunale, sentiti i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto l'integrazione. Il decreto è pubblicato con le modalità previste dall'articolo 125-ter, comma 1.

Art. 135-novies

(Rappresentanza nell'assemblea)

1. Colui al quale spetta il diritto di voto può indicare un unico rappresentante per ciascuna assemblea, salva la facoltà di indicare uno o più sostituti.
2. In deroga al comma 1, colui al quale spetta il diritto di voto può delegare un rappresentante diverso per ciascuno dei conti, destinati a registrare i movimenti degli strumenti finanziari, a valere sui quali sia stata effettuata la comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies.
3. In deroga al comma 1, qualora il soggetto indicato come titolare delle azioni nella comunicazione prevista dall'articolo 83-sexies agisca, anche mediante intestazioni fiduciarie, per conto di propri clienti, questi può indicare come rappresentante i soggetti per conto dei quali esso agisce ovvero uno o più terzi designati da tali soggetti.
4. Se la delega prevede tale facoltà, il delegato può farsi sostituire da un soggetto di propria scelta, fermo il rispetto dell'articolo 135-decies, comma 3, e ferma la facoltà del rappresentato di indicare uno o più sostituti.
5. Il rappresentante può, in luogo dell'originale, consegnare o trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando sotto la propria responsabilità la conformità della delega all'originale e l'identità del delegante. Il rappresentante conserva l'originale della delega e tiene traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere dalla conclusione dei lavori assembleari.
6. La delega può essere conferita con documento informatico sottoscritto in forma elettronica ai sensi dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le società indicano nello statuto almeno una modalità di notifica elettronica della delega.
7. I commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.
8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2372 del codice civile. In deroga all'articolo 2372, secondo comma, del codice civile, le Sgr, le Sicav, le società di gestione armonizzate, nonché i soggetti extracomunitari che svolgono attività di gestione collettiva del risparmio, possono conferire la rappresentanza per più assemblee.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021
Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi. Non si applica l'articolo 1711, secondo comma, del codice civile.
2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto:
 - a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;
 - b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa ovvero quest'ultima eserciti sul rappresentante stesso un'influenza notevole;
 - c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);
 - d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);
 - e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);
 - f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.
3. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.
4. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea, anche in convocazione successiva alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.
3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.
4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza. Al soggetto designato come rappresentante non possono essere conferite deleghe se non nel rispetto del presente articolo.
5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni indicate all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020 n. 18 - Art. 106

(Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società)

... omissis ...

4. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell'avviso di convocazione che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell'articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
5. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

... omissis ...

FOGLIO DA NON INVIARE A COMPUTERSHARE S.p.A.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021

Modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

Titolare del trattamento dei Dati Personali

Computershare S.p.A., con sede in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 (di seguito, "Computershare" o il "Titolare"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18, in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come *infra* definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

Oggetto e modalità del Trattamento

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal Delegante a Computershare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del Delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dall'art. 4 del Regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

Finalità e base giuridica del trattamento

Finalità del Trattamento da parte del Titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-*undecies* del TUF e dell'art. 106 del Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;
- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

Destinatari, conservazione e trasferimento dei Dati Personali

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra menzionate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, ai dipendenti e ai collaboratori del Titolare che sono incaricati del Trattamento, nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati da Computershare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

Diritti del Delegante

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare e ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del Delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.

Per l'esercizio dei predetti diritti il Delegante può rivolgersi a Computershare, all'indirizzo indicato nel modulo di delega oppure al seguente indirizzo e-mail: "dataprotection@computershare.it".

La Policy sulla Privacy e le attività di Computershare sono consultabili sul sito <https://www.computershare.com/it/Pages/Privacy.aspx>.

Computershare S.p.A.

FOGLIO DA **NON** INVIARE A COMPUTERSHARE S.p.A.