



ASSEMBLEA
CATTOLICA ASSICURAZIONI
13/14 MAGGIO 2021

DELEGA AL RAPPRESENTANTE
DESIGNATO

Guida all'utilizzo
della piattaforma
PLAST

CERTAINTY

INGENUITY

ADVANTAGE

CATTOLICA
ASSICURAZIONI
DAL 1896

Computershare

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

ACCESSO ALLA PIATTAFORMA PLAST

L'Avente Diritto che volesse partecipare all'Assemblea di Cattolica Assicurazioni, può farlo conferendo delega al Rappresentante Designato, compilando il modulo di delega predisposto e scaricabile dal sito all'indirizzo: www.cattolica.it/home-corporate (sezione "Governance", pagina "Assemblea degli Azionisti")

Per facilitare la compilazione del suddetto modulo è stata messa a disposizione dell'Avente Diritto una piattaforma denominata **PLAST** all'indirizzo: www.cattolica.it/home-corporate (sezione "Governance", pagina "Assemblea degli Azionisti") che consente la compilazione guidata del modulo con l'obiettivo di anticipare, inviando istantaneamente il modulo al Rappresentante Designato e di generare un pdf da stampare, firmare ed inviare, con le modalità dedicate, a Computershare SpA entro il secondo giorno antecedente la data di tenuta dell'assemblea.

Se l'Avente Diritto è titolare di più depositi presso intermediari diversi e richiede di partecipare in Assemblea con più di uno di questi, dovrà compilare ed inviare un modulo di delega per ciascun deposito. Resta fermo che parteciperà in Assemblea come un solo Avente Diritto con il totale delle sue azioni.

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

1. NUOVA REGISTRAZIONE

Per accedere alla piattaforma l'Avente Diritto dovrà, come prima cosa, registrarsi.

Al fine di ottenere le credenziali, al primo accesso, dovrà cliccare sul tasto "Nuova Registrazione" (vedi Figura 1). Per registrarsi l'Avente Diritto deve possedere un indirizzo Posta Elettronica Certificata o indirizzo e-mail di posta ordinaria valido e regolarmente attivo.

The screenshot shows the login page for the Cattolica Assicurazioni system. At the top left is the logo for Cattolica Assicurazioni, established in 1896. To the right of the logo, the text reads "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A." and "Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021". The main heading in the center is "BENVENUTI NEL SISTEMA DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO". Below this, there is a link for "Dati di accesso (Utente, Password) / Nuova registrazione". A paragraph explains that access requires a valid and functional email address. Another paragraph states that for new registration, users must click the link provided. A final paragraph notes that credentials will be sent to the provided email address. At the bottom, there are two buttons: "Nuova Registrazione" and "Login". A footer note states that only authorized users can connect and that users should disconnect immediately if not authorized.

Figura 1

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

1. NUOVA REGISTRAZIONE

Cliccando su "*Nuova Registrazione*" si aprirà un form con dei campi da compilare (vedi Figura 2).

All'interno di questo form è necessario fare l'upload del documento di identità.

Una volta completato l'inserimento di tutti i dati e dopo aver ripetuto il codice di sicurezza visualizzato, premere il tasto "*Registra*" in fondo al form.

I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono campi obbligatori.

CATTOLICA ASSICURAZIONI SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021

Nuova registrazione

Vengono richieste le informazioni ritenute necessarie all'identificazione dell'azionista e INDISPENSABILI per comunicazioni a Lui indirizzate:

*** = campi obbligatori**

Nome utente (ad es.: Email, Cellulare, ...):

Password: Conferma password:

Posta elettronica: Ripetere posta elettronica:

Domanda segreta: Risposta segreta:

Nome:

Nome: Cognome:

Sesso: Nazionalità:

Indirizzo Residenza: Città Residenza:

Data Nascita: Città Nascita:

Giorno Mese Anno

C.F.:

* Se la nazionalità è italiana il codice fiscale è obbligatorio

Tipo Doc. e Numero: Rilasciato da:

Carta d'identità

Data scadenza:

Giorno Mese Anno

* Il riferimento del documento di identità sono obbligatori

* File Documento identità (max 5 MB)

Nessun file scelto

Cellulare: Ripetere il numero di cellulare:

Telefono Fisso:

tel. fisso: fax:

Non sono un robot

Figura 2

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

1. NUOVA REGISTRAZIONE

Apparirà una nuova schermata con la conferma della registrazione (vedi Figura 3)

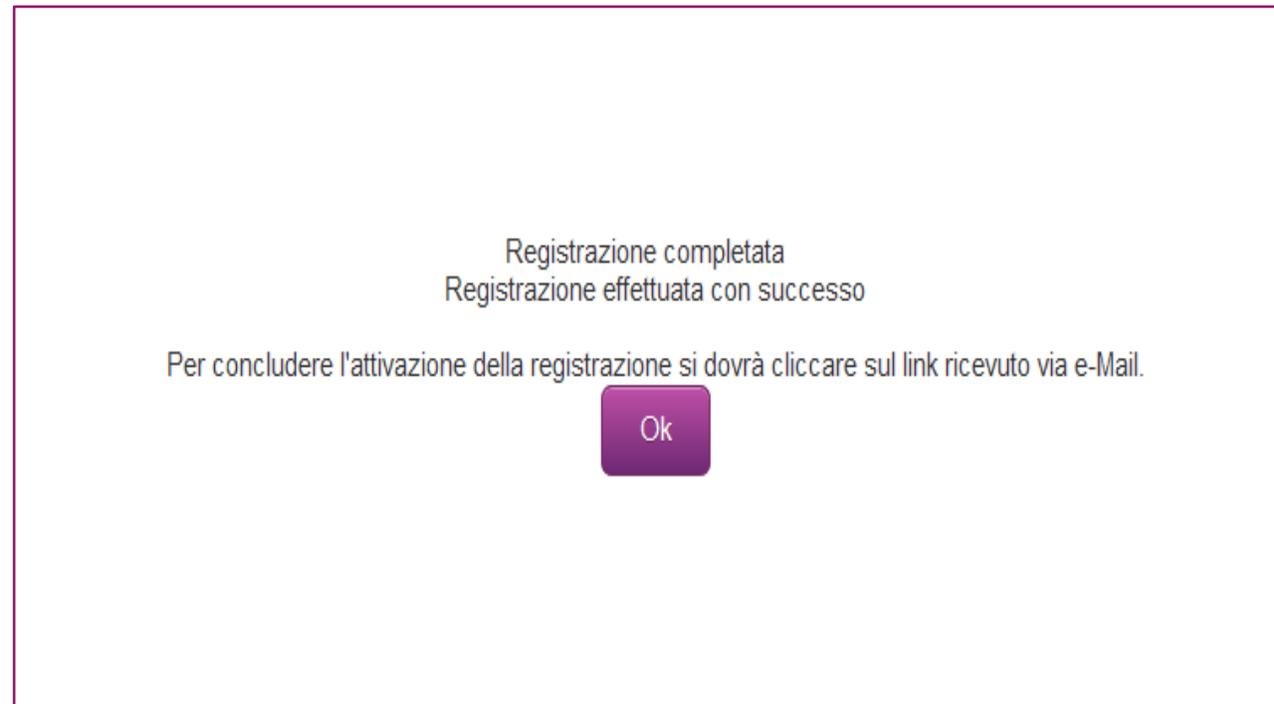


Figura 3

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

1. NUOVA REGISTRAZIONE

Il sistema, in automatico, invia una e-mail con la richiesta di conferma della registrazione: la conferma dovrà avvenire cliccando sul link "**ATTIVAZIONE**" all'interno del testo della mail. (vedi Figura 4)

Oggetto: Attivazione credenziali per Assemblea del 13/14 maggio 2021 (SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE)

Di seguito vengono evidenziate le Credenziali da utilizzarsi per accedere al sistema per la compilazione guidata del modulo di **delega al Rappresentante Designato/Voto Online**:

- Nome utente: **rossima**

Per richiedere una nuova password sarà necessario attivare la procedura [Password dimenticata?](#) e rispondere alla seguente domanda :

- Domanda: **nome del cane**

Per completare la registrazione occorre confermare l'attivazione cliccando sul seguente link [ATTIVAZIONE](#)

Per ogni eventuale problema telefonare al numero **+39 02 124128 810** o inviare una mail al seguente indirizzo: cattolica@pecserviziotitoli.it

Figura 4

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

1. NUOVA REGISTRAZIONE

Una volta cliccato sul link "ATTIVAZIONE" si aprirà una pagina del Browser con la schermata del buon esito dell'attivazione (vedi Figura 5)

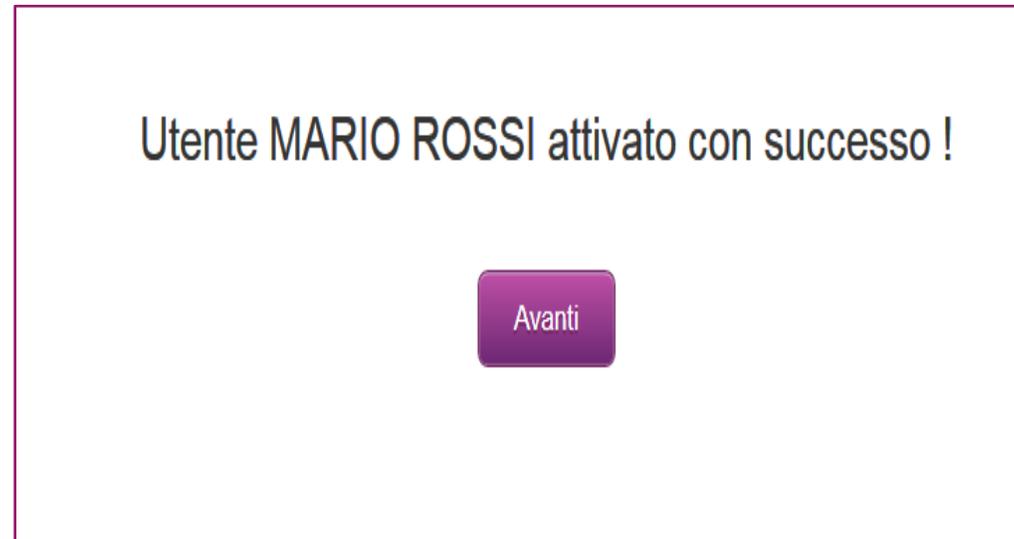


Figura 5

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

1. NUOVA REGISTRAZIONE

Cliccando quindi sul tasto "Avanti" si verrà reindirizzati alla pagina di accesso, dove questa volta si dovrà cliccare sul tasto "Login" (vedi Figura 6)



CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021

BENVENUTI NEL SISTEMA DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Dati di accesso (Utente, Password) / Nuova registrazione

Per accedere al sistema è necessaria la preventiva registrazione sul sito web che necessita di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.

Per la nuova registrazione, **da effettuare esclusivamente al primo accesso al sistema**, occorre compilare il modulo elettronico che viene aperto cliccando il link sottoriportato.

Dopo l'inoltro del modulo elettronico, saranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica che è stato fornito, le credenziali personali (Nome utente e Password) da inserire nel riquadro sottostante per poter accedere al sistema.

[Nuova Registrazione](#) [Login](#)

Solo gli utenti autorizzati possono connettersi e / o accedere a questa applicazione. Se non sei autorizzato o se non sei sicuro di essere autorizzato, devi **SCOLLEGARTI IMMEDIATAMENTE**.

Figura 6

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

2. LOGIN

Apparirà la richiesta di inserire il nome utente e la password scelti in fase di registrazione. Quindi premere il tasto "Log In" in basso a destra. (vedi Figura 7)

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021

BENVENUTI NEL SISTEMA DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

Dati di accesso (Utente, Password) / Nuova registrazione

Per accedere al sistema è necessaria la preventiva registrazione sul sito web che necessita di un indirizzo di posta elettronica valido e funzionante.

Per la nuova registrazione, da effettuare esclusivamente al primo accesso al sistema, occorre compilare il modulo elettronico che viene aperto cliccando il link sottoriportato.

Dopo l'invio del modulo elettronico, saranno trasmesse all'indirizzo di posta elettronica che è stato fornito, le credenziali personali (Nome utente e Password) da inserire nel riquadro sottostante per poter accedere al sistema.

[Nuova Registrazione](#) [Login](#)

Utente registrato

Nome utente:

Password:

Ricordami al prossimo accesso.

[Log In](#)

[Password dimenticata ?](#)

Solo gli utenti autorizzati possono connettersi e / o accedere a questa applicazione. Se non sei autorizzato o se non sei sicuro di essere autorizzato, devi SCOLLEGARTI IMMEDIATAMENTE.

Figura 7

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

2. LOGIN

Nella schermata che si aprirà bisognerà cliccare su "*SELEZIONA PER VOTARE*" per poter compilare la delega (Vedi Figura 8)



Figura 8

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

2. LOGIN

Nella schermata successiva appariranno i dati di "Computershare", Rappresentante Designato dalla Società per raccogliere le deleghe. Cliccare sul tasto "Avanti" in fondo alla pagina. (vedi Figura 9)

CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021

NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO | ISTRUZIONI DI VOTO | I MIEI DATI | CAMBIO PASSWORD | NORMATIVE | AIUTO

SELEZIONA PER VOTARE

Computershare S.p.A.
Codice Fiscale : 06722790018 | computershare.it

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 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") di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria per il 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per il 14 maggio 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società "http://www.cattolica.it/home-corporate." (sezione "Governance"). La delega e le istruzioni di voto, possono essere revocate entro il termine e con le stesse modalità del conferimento.

Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione. Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, nel caso si verificino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all'assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto. Ai sensi dell'articolo 83-sexies del TUF, la legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione all'emittente, effettuata dall'intermediario, 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 relative al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in unica convocazione coincidente con il giorno 04 maggio 2021. Le registrazioni in accredito e in addebito compiute sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai fini della legittimazione all'esercizio del diritto di voto nell'assemblea.

► Informativa sulla Privacy

Cliccando sul pulsante si accetta l'informativa sulla Privacy.

Avanti

Figura 9

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

3. COMPILAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'AVENTE DIRITTO

Nella pagina che si aprirà sarà necessario indicare i dati relativi al possesso azionario e alla comunicazione di partecipazione che si è provveduto a richiedere presso l'intermediario autorizzato, condizione, questa, indispensabile per poter partecipare in assemblea e per conferire delega. Terminato l'inserimento cliccare sul tasto Avanti in fondo alla pagina.
(Vedi Figura 10)

I campi contrassegnati con l'asterisco (*) sono obbligatori.

Dati necessari a formalizzare la DELEGA al RAPPRESENTANTE DESIGNATO
* = campi obbligatori

Dati dell'intermediario depositario reperibili dall'estratto del dossier titoli.

Nr. Conto Titoli

Abi Cerca

Cab

presso XX *

Titolo *

Quantità *

Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dall'intermediario depositario del conto titoli.

Riferimenti comunicazione

Effettuata da Cerca

Titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 04/05/2021 (record date) in qualità di: *

- intestatario delle azioni
- rappresentante legale
- creditore pignoratizio
- riportatore
- usufruttuario
- custode
- gestore
- altro

Intestataria

Da compilare solo se il firmatario è diverso dall'intestataria.

• DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e
• DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:
* della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga situazione di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
* del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

Figura 10

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

3. COMPILAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'AVENTE DIRITTO

Se chi compila il form è rappresentante legale di un soggetto giuridico, selezionando l'opzione "*rappresentante legale*" si attiverà il campo successivo dove, selezionando "*Soggetto Giuridico*", si aprirà un form e si dovranno compilare i campi con i dati della società rappresentata e si dovrà fare l'upload del documento attestante i poteri di rappresentanza, (es. Visura Camerale).
(Vedi Figura 11)

rappresentante legale
 creditore pignoratizio
 riportatore
 usufruttuario
 custode
 gestore
 altro

Intestatario
Da compilare solo se il firmatario è diverso dall'intestatario.

Persona Soggetto Giuridico

Ragione sociale *

Partita IVA/Codice fiscale/LEI *

Sede legale città

Sede legale indirizzo

Visura/Procura Nessun file scelto

Figura 11

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

4. ISTRUZIONI DI VOTO

Sezione A

Opzione di voto per le proposte come da relazioni pubblicate dalla società. Si può esprimere:

- il voto favorevole, barrando la lettera F
- il voto contrario, barrando la lettera C
- l'astensione, barrando la lettera A

Se viene selezionata l'opzione «nessuna scelta» le azioni non saranno conteggiate tra le votanti della delibera per la quale non è stata espressa la facoltà di voto. (Vedi figura 12)

Con riferimento al punto 4 all'ordine del giorno dell'Assemblea, il voto favorevole si esprime selezionando dal menù a tendina la lista cui si intende dare il voto (ricavabile dal sito internet della Società).

Sezione A2

Le istruzioni di voto per un'eventuale proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quella del CdA. Il Rappresentante Designato esprimerà il voto su ciascuna proposta messa ai voti secondo le istruzioni ricevute dal delegante, al quale soltanto compete formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate. (Vedi figura 12)

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO(*)
Elenco delibere da votare per nr.xx Azioni Ordinarie della Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.()**

1 - 1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-126bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignote *
Obbligatorio
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea *
Obbligatorio

2 - 2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-126bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignote *
Obbligatorio
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea *
Obbligatorio

3 - 3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-126bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignote *
Obbligatorio
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea *
Obbligatorio

4 - 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
Sezione A - voto Favorevole alla lista da selezionare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignote *
Obbligatorio
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea *
Obbligatorio

Figura 12

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

4. ISTRUZIONI DI VOTO

Sezioni B e C

Ove si verificano circostanze che modifichino o integrino le proposte all'ordine del giorno, ignote all'atto del rilascio della delega, il delegante deve compilare scegliendo tra: Conf (conferma), Rev (revoca) o Mod (modifica) l'istruzione di voto già espressa. Nel caso sia presentata 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 anticipa nella Sezione C le istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione A.

(Vedi Figura 13)

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO(*)
Elenco delibere da votare per nr.XX Azioni Ordinarie della Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.()**

1 - 1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assembla.
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-126bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignote * Obbligatorio
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea * Obbligatorio

2 - 2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-126bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignote * Obbligatorio
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea * Obbligatorio

3 - 3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-126bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignote * Obbligatorio
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea * Obbligatorio

4 - 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
Sezione A - voto Favorevole alla lista da selezionare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignote * Obbligatorio
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea * Obbligatorio

Figura 13

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

4. ISTRUZIONI DI VOTO

ATTENZIONE: E' necessario compilare tutti i campi per poter proseguire con l'invio della delega e delle istruzioni di voto. (vedi Figura 14)

Al termine della compilazione cliccare su "Invio Voto" in fondo alla pagina per inviare le istruzioni di voto. Oppure "Precedente" se si vuole tornare alla schermata precedente.

The screenshot displays a voting interface with the following sections:

- C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea**: Obbligatorio (dropdown menu).
- 6 - 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: Obbligatorio (dropdown menu).
 - A2-126bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF: Obbligatorio (dropdown menu).
 - Sezioni B e C: Obbligatorio (dropdown menu).
 - B - voto per circostanze ignote: Obbligatorio (dropdown menu).
- C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea**: Obbligatorio (dropdown menu).
- 7 - 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: Obbligatorio (dropdown menu).
 - A2-126bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF: Obbligatorio (dropdown menu).
 - Sezioni B e C: Obbligatorio (dropdown menu).
 - B - voto per circostanze ignote: Obbligatorio (dropdown menu).
- C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea**: Obbligatorio (dropdown menu).
- 8 - 7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.**
 - Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo: Obbligatorio (dropdown menu).
 - A2-126bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF: Obbligatorio (dropdown menu).
 - Sezioni B e C: Obbligatorio (dropdown menu).
 - B - voto per circostanze ignote: Obbligatorio (dropdown menu).
- C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea**: Obbligatorio (dropdown menu).
- 9 - 8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
 - Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo: Obbligatorio (dropdown menu).
 - A2-126bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF: Obbligatorio (dropdown menu).
 - Sezioni B e C: Obbligatorio (dropdown menu).
 - B - voto per circostanze ignote: Obbligatorio (dropdown menu).
- C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal Presidente dell'assemblea**: Obbligatorio (dropdown menu).
- EVENTUALE AZIONE DI RESPONSABILITA'**
 - Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio: Obbligatorio (dropdown menu).

Footnote: (*)Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società "http://www.cattolica.it/home-corporate".
(**)Parte destinata al solo Rappresentante Designato da trasmettere a Computershare S.p.A. - Effettuare obbligatoriamente almeno una scelta per ogni delibera.

Buttons: **Indietro** (left), **Invio Voto** (right).

Figura 14

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

5. STAMPA DELEGA

La compilazione guidata è terminata. Dalla schermata che apparirà, cliccando su "*SCARICA e STAMPA il modulo di delega*" si potrà scaricare il modulo di delega per salvarlo sul PC e per stamparlo. Questa operazione è necessaria per poter poi inviare il modulo stampato e debitamente firmato al Rappresentante Designato con le modalità indicate così come descritto nella pagina. (vedi Figura 15)

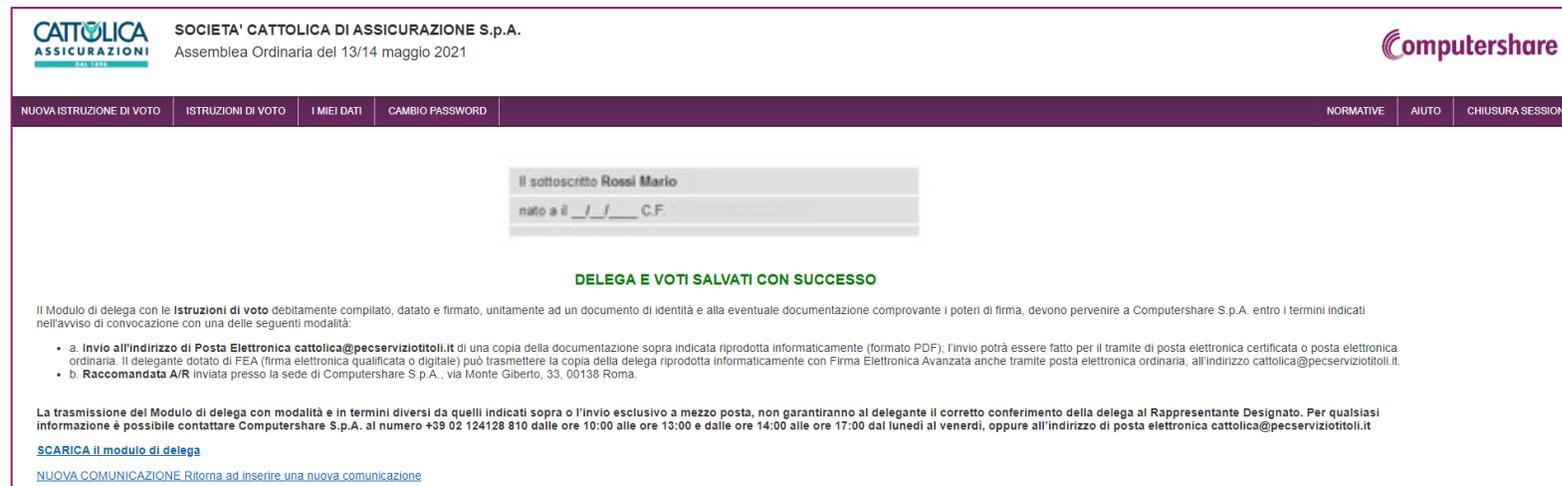
The screenshot displays the Computershare web interface for the Societa' Cattolica di Assicurazione S.p.A. The page title is "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021". The Computershare logo is in the top right. A navigation bar contains links: "NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO", "ISTRUZIONI DI VOTO", "I MIEI DATI", "CAMBIO PASSWORD", "NORMATIVE", "AIUTO", and "CHIUSURA SESSIONE". A form field shows "Il sottoscritto Rossi Mario" and "nato a il ___ / ___ / ___ C.F.". A green message states "DELEGA E VOTI SALVATI CON SUCCESSO". Below this, instructions are provided: "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, devono pervenire a Computershare S.p.A. entro i termini indicati nell'avviso di convocazione con una delle seguenti modalità:" followed by two bullet points: "a. Invio all'indirizzo di Posta Elettronica cattolica@pecserviziottoli.it" and "b. Raccomandata A/R inviata presso la sede di Computershare S.p.A.". A footer note states: "La trasmissione del Modulo di delega con modalità e in termini diversi da quelli indicati sopra o l'invio esclusivo a mezzo posta, 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@pecserviziottoli.it". A link "SCARICA il modulo di delega" and another link "NUOVA COMUNICAZIONE Ritorna ad inserire una nuova comunicazione" are also visible.

Figura 15

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

5. STAMPA DELEGA

Si potrà altresì compilare una nuova delega, nel caso ad esempio di un altro possesso per un deposito presso un intermediario differente da quello appena indicato nella delega compilata, cliccando su "ALTRA COMUNICAZIONE". (vedi Figura 16)



The screenshot shows the website interface for CATTOLICA ASSICURAZIONI. At the top, the company logo and name are displayed alongside the text "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021". The Computershare logo is in the top right corner. A navigation bar contains links for "NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO", "ISTRUZIONI DI VOTO", "I MIEI DATI", "CAMBIO PASSWORD", "NORMATIVE", "AIUTO", and "CHIUSURA SESSIONE". The main content area displays a confirmation message: "Il sottoscritto Rossi Mario" followed by a field for "nato a il ___/___/___ C.F.". Below this, a green banner reads "DELEGA E VOTI SALVATI CON SUCCESSO". A paragraph of text explains the requirements for the delegation form, and a bulleted list provides instructions for sending the form via email or mail. At the bottom, there are links for "SCARICA il modulo di delega" and "NUOVA COMUNICAZIONE Ritorna ad inserire una nuova comunicazione".

Figura 16

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

5. STAMPA DELEGA

ANTEPRIMA MODULO DA STAMPARE

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (la Società) ha incaricato Computershare S.p.A., in persona di un proprio dipendente o collaboratore munito di specifico incarico, in qualità di **Rappresentante Designato** ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) e dell'art. 106 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") di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli Azionisti convocata in sede ordinaria per il 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per il 14 maggio 2021, in seconda convocazione, con le modalità e nei termini riportati nell'avviso di convocazione pubblicato sul sito internet della Società "http://www.cattolica.it/home-corporate." (sezione "Governance"). La delega e le istruzioni di voto, possono essere revocate entro il termine e con le stesse modalità del conferimento. Il conferimento della delega e delle istruzioni di voto mediante la sottoscrizione e trasmissione del presente modulo non comporta alcuna spesa per il delegante salvo le spese di trasmissione o spedizione.

Art. 135-decies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)
 Computershare S.p.A., in qualità di Rappresentante Designato, non rientra in alcuna delle condizioni di conflitto di interesse indicate dall'art. 135-decies del TUF. Tuttavia, 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 quanto indicato nelle successive Istruzioni di voto.

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 * Rossi Mario nato/a *
 il * C.F. *
 residente a (città) * (via, piazza) *
 n.ro telefono * e-mail *

titolare del diritto di voto alla chiusura della giornata contabile del 04/05/2021 (record date) in qualità di(2)
 intestatario delle azioni creditore pignorato custode gestore
 rappresentante legale riportatore usufruttuario altro

per n. XX **Azioni Ordinarie della Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.**

registrate nel conto titoli n. (4) presso ABI CAB
 come risulta da comunicazione n. (5) 0 effettuata da (Banca)

DELEGA il suddetto Rappresentante Designato a partecipare e votare all'assemblea sopra indicata, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fornite e DICHIARA che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto e di essere a conoscenza:

- della possibilità che la delega al Rappresentante Designato contenga istruzioni di voto anche solo per alcune delle proposte all'ordine del giorno e che, in tale ipotesi, il voto sarà esercitato per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.
- del fatto che la delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che alla società sia pervenuta, entro l'inizio dei lavori assembleari, apposita comunicazione dell'intermediario avverte ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

DATA Doc. identità (tipo) (6) Carta d'identità rilasciato da * Comune n. * FIRMA

94895637541842030

Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021
Computershare S.p.A.

Le prescelte seguendo le Avvertenze riportate in calce)

ISTRUZIONI DI VOTO
 Sez. A: Favorevole, Contrario, Astenuto
 Sez. B/C: Conferma, Revoca, Modifica le precedenti istruzioni

Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021
Computershare S.p.A.

per gli esercizi 2021 - 2023.

	Conf	Rev	N.	C	A
Mod istruzioni di voto					
	Conf	Rev	N.	C	A
	Conf	Rev	N.	C	A

Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021
Computershare S.p.A.

controllo sulla Gestione nonché

	Conf	Rev	F	C	A
Mod istruzioni di voto					
	Conf	Rev	F	C	A
	Conf	Rev	F	C	A

Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021
Computershare S.p.A.

deliberazioni inerenti e conseguenti.

	Conf	Rev	F	C	A
Mod istruzioni di voto					
	Conf	Rev	F	C	A
	Conf	Rev	F	C	A

Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021
Computershare S.p.A.

compensi corrisposti, ai sensi

	Conf	Rev	F	C	A
Mod istruzioni di voto					
	Conf	Rev	F	C	A
	Conf	Rev	F	C	A

Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021
Computershare S.p.A.

compensi corrisposti, ai sensi

	Conf	Rev	F	C	A
Mod istruzioni di voto					
	Conf	Rev	F	C	A
	Conf	Rev	F	C	A

Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021
Computershare S.p.A.

in sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione

	Conf	Rev	F	C	A
Mod istruzioni di voto					
	Conf	Rev	F	C	A
	Conf	Rev	F	C	A

FIRMA

Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021
Computershare S.p.A.

Sezioni dell'art. 19 dello

	Conf	Rev	F	C	A
Mod istruzioni di voto					
	Conf	Rev	F	C	A
	Conf	Rev	F	C	A

2

8 - 7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

	Conf	Rev	F	C	A
Mod istruzioni di voto					
	Conf	Rev	F	C	A
	Conf	Rev	F	C	A

3

Assemblea Ordinaria del 13/14 maggio 2021
Computershare S.p.A.

Sezione A (9) - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo.

	Conf	Rev	F	C	A
Mod istruzioni di voto					
	Conf	Rev	F	C	A
	Conf	Rev	F	C	A

4

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

6. TRASMISSIONE DELEGA AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO

I moduli di delega, unitamente ad un documento di identità e, per le persone giuridiche, alla documentazione comprovante i poteri di firma, dovranno pervenire al Rappresentante Designato entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data di effettivo svolgimento dell'Assemblea (che, presumibilmente, si terrà il 14 maggio 2021) con una delle seguenti modalità:

- 1. invio all'indirizzo di posta elettronica cattolica@pecserviziotitoli.it** 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**.

- 2. *Raccomandata A/R inviata presso la sede 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.

Delega al Rappresentante Designato ex art. 135 undecies

6. CONTATTI

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