

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**

**Società per Azioni**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 13/14 MAGGIO 2021

MODALITÀ OPERATIVE  
PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE  
PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA  
GESTIONE

**MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE**  
**PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO**  
**SULLA GESTIONE**

Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie che disciplinano le modalità di nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto, da parte degli Azionisti, alla presentazione di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni prevista per l'Assemblea del 13/14 maggio 2021, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rendere esplicite le seguenti modalità operative per lo svolgimento delle relative attività.

Si rammenta che, con riguardo agli adempimenti e alle deliberazioni in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, si procederà sulla base delle previsioni contenute negli articoli 19, 20, 21, 22 e 23 dello Statuto sociale vigente (reperibile nel sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance").

Si precisa che, per l'espletamento delle attività sotto indicate, gli Azionisti potranno rivolgersi e fare riferimento al Servizio Soci della Società presso la sede della stessa in Verona, secondo le modalità *infra* indicate.

**Sezione I**

1. Le liste dei candidati andranno presentate, ai sensi di Statuto, in un'unica soluzione, unitamente a tutta la documentazione accessoria sotto elencata ai paragrafi successivi relativa ai presentatori, mediante deposito presso la Società, almeno 25 giorni prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione, e quindi entro il 18 aprile 2021, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it) sino alle ore 23,59 del 18 aprile 2021, oppure mediante deposito a mani presso la sede sociale secondo i seguenti orari, e comunque compatibilmente ed in ossequio alle disposizioni emergenziali tempo per tempo vigenti: dalle ore 9.00 alle ore 17.00 nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì mentre dalle ore 9.00 alle ore 13.00 nel giorno di venerdì; eccezionalmente, e nelle sole giornate di sabato 17 aprile e domenica 18 aprile 2021, dalle ore 10.00 alle ore 12,00. In caso di consegna presso la sede sociale, 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 [servizio.soci@CattolicaAssicurazioni.it](mailto:servizio.soci@CattolicaAssicurazioni.it).
2. Le liste possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno il 2,5% del capitale sociale, anche ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 147 *ter*, 1° comma del TUF (d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e integrazioni) e dell'art. 144 quater. 1° comma, del Regolamento Emittenti (Deliberazione Consob 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni).

3. Qualora, alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste presso la sede della Società (18 aprile 2021), sia presentata una sola lista, quale che sia la sua composizione ed espressione, il termine per il deposito delle liste è prorogato sino al terzo giorno di calendario successivo alla predetta scadenza (21 aprile 2021) entro le ore 17,00 e la soglia prevista per la legittimazione alla presentazione, di cui al precedente paragrafo 2, è ridotta alla metà.
4. Le liste, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e allo Statuto, sono divise in due sezioni, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste devono possedere i requisiti indicati all'art. 21.1 dello Statuto sociale vigente.
5. In sede di presentazione delle liste, viene indicato quale candidato è proposto come Amministratore Delegato.
6. Le dichiarazioni di presentazione di una lista potranno essere collettive o individuali (ferma la percentuale di capitale sociale rappresentato per la legittimazione alla presentazione della lista) e dovranno essere sottoscritte dagli Azionisti presentatori nonché contenere gli estremi anagrafici di ciascuno di essi e l'indicazione dei candidati per cui le stesse sono presentate con i correlati estremi anagrafici ed il numero di azioni di cui gli Azionisti presentatori sono intestatari. Alle stesse andranno allegati:
  - a) fotocopia di un valido documento di identità di ciascun presentatore (completo in ogni suo elemento e fronte e retro);
  - b) conferma di ricezione e/o comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", attestante il possesso azionario.Il documento sub b) può essere consegnato o trasmesso alla Società entro il ventunesimo giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione, e quindi entro il 22 aprile 2021, secondo le modalità indicate nel paragrafo 1 che precede.
7. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede della Società, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche in sede di Codice di Corporate Governance raccomandato per le società quotate in un mercato regolamentato e dallo Statuto sociale vigente per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, tra cui l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui all'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998 e del Codice di Corporate Governance delle società quotate nonché l'eventuale iscrizione nel Registro dei revisori legali, corredata dall'elenco delle cariche ricoperte ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ., da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea, e da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato. La

- dichiarazione del candidato dovrà essere accompagnata da un *curriculum vitae* firmato e da una fotocopia di un valido documento di identità (completo in ogni suo elemento e fronte e retro).
8. Contestualmente alla pubblicazione dell'avviso di convocazione saranno resi disponibili, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.a. ed accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>, nonché sul sito internet corporate della Società [www.cattolica.it/home-corporate](http://www.cattolica.it/home-corporate) nella sezione "Governance", gli "*orientamenti sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" cui si fa espresso rimando in tema di requisiti per la carica.
  9. Almeno 21 giorni prima della data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione, e quindi entro il 22 aprile 2021, previo positivo svolgimento dei necessari controlli di validità, saranno rese disponibili, nei termini e per gli effetti della normativa vigente, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "eMarket Storage", gestito da Spafid Connect S.p.a. ed accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>, nonché sul sito internet corporate della Società [www.cattolica.it/home-corporate](http://www.cattolica.it/home-corporate) nella sezione "Governance", le liste presentate, corredate da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche di indipendenza, richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto, per ricoprire la carica, rispettivamente, di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché dall'indicazione dell'identità degli Azionisti che hanno presentato le candidature e della percentuale di partecipazione al capitale complessivamente detenuta.

*Nota: Gli Azionisti che intendessero depositare a mani la documentazione inerente la lista presso la sede sociale secondo le modalità indicate nel paragrafo 1) che precede e ricevere dichiarazione di ricevuta, dovranno necessariamente presentare, contestualmente al deposito, copia fotostatica della documentazione prodotta ai fini del deposito, che verrà loro restituita con stampiglia di ricevuta.*

*In tal 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 [servizio.soci@CattolicaAssicurazioni.it](mailto:servizio.soci@CattolicaAssicurazioni.it).*

## Sezione II

Al fine di agevolare le operazioni, si allegano:

- estratto dello Statuto sociale vigente, allegato *sub* “A”;
- modelli per la presentazione delle liste, in forma singola, allegati *sub* “B.1” e *sub* “B.2” (quest'ultimo per il caso di presentatore diverso da una persona fisica);
- modello di accettazione della candidatura e autocertificazione del possesso dei requisiti, allegato *sub* “C” (per la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e per la candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione).

\* \* \*

## ESTRATTO DELLO STATUTO SOCIALE

**Art. 19 [Composizione]**

19.1 La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 13 a un massimo di 15, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.

19.2 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione è composto secondo i seguenti criteri di diversità: i) almeno i 2/5 (due quinti) dei componenti deve essere di genere diverso da quello maggiormente rappresentato; ii) almeno 1/3 (un terzo) deve avere esperienza di funzioni quali amministratori o sindaci o alti dirigenti con responsabilità strategiche in società che esercitano attività assicurativa o bancaria o finanziaria per almeno sei anni complessivi negli ultimi dodici precedenti la nomina nella Società; dette Società devono essere di dimensioni significative e quindi con un patrimonio netto contabile pari ad almeno euro 30 milioni o con ricavi da vendite e prestazioni pari ad almeno euro 60 milioni oppure avere emesso azioni quotate in un mercato regolamentato o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante; iii) almeno 1/3 (un terzo) non deve aver compiuto all'atto assembleare di nomina il sessantesimo anno di età. Le liste per la nomina degli Amministratori dovranno essere coerenti con tali criteri e comunque consentire il rispetto degli stessi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i requisiti personali previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

**Art. 20 [Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione]**

20.1 Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.

20.2 Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di Vigilanza o della normativa di autodisciplina ove recepita dalla Società.

Fermo quanto precede, comunque un Amministratore non può essere considerato indipendente qualora abbia rivestito la carica di Amministratore della Società per un periodo superiore a 9 (nove) anni continuativamente prima della nomina ovvero qualora sia stato Amministratore esecutivo o dipendente della Società, o di società da essa controllata, nel triennio precedente la nomina ovvero ancora sia parente o affine, fino al quarto grado, con uno dei soggetti predetti. Il requisito dell'indipendenza deve essere dichiarato dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificato successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.

20.3 Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.

20.4 Almeno 1 Amministratore deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

20.5 Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate.

20.6 Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa vigente per il venir meno dei requisiti personali degli Amministratori.

20.7 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto

grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

#### **Art. 21 [Requisiti dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione]**

21.1 I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di imprese di assicurazione emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, TUF ovvero da altre disposizioni di Vigilanza.

21.2 Almeno 1 membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

21.3 Il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo 21 determina la decadenza dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione dalla carica di Amministratore.

#### **Art. 22 [Presentazione delle liste di candidati]**

22.1 Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, sulla base di liste formate nell'osservanza della normativa vigente e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

22.3 Se il Consiglio di Amministrazione presenti una lista, tale lista deve essere composta nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. La lista del Consiglio di Amministrazione è depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 22.6.

22.4 Se i Soci presentino una lista, tale lista deve essere composta nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 2,5% del capitale sociale. Fermo l'obbligo di produrre l'attestazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo la normativa vigente, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista. Ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 22.6.

22.5 Le liste, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, sono divise in due sezioni, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste devono possedere i requisiti indicati al paragrafo 21.1 del presente Statuto. I candidati della seconda sezione delle liste deve essere revisore legale iscritto nel relativo Registro.

In sede di presentazione delle liste, viene indicato quale candidato è proposto come Amministratore delegato.

22.6 Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede della Società, devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche in sede di Codice di autodisciplina raccomandato per le società quotate in un mercato regolamentato) e dal presente Statuto

per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con indicazione specifica nel curriculum delle esperienze professionali e delle azioni della Società a quella data possedute direttamente o indirettamente.

22.7 Se, alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste presso la sede della Società, sia presentata una sola lista, quale che sia la sua composizione, il termine per il deposito delle liste è prorogato sino al terzo giorno di calendario successivo alla predetta scadenza e la soglia prevista dal paragrafo 22.4 è ridotta alla metà.

## **ART. 23 [Votazione e nomina]**

23.1 Ogni Socio può votare solo una lista.

23.2 Se sia presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista.

23.3 Se siano presentate più liste:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni, 4/5 degli Amministratori; in particolare, dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 2 Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori sono tratti dalla prima sezione della Lista di Maggioranza sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, che non sia collegata, secondo la normativa vigente, alla Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti 1/5 degli Amministratori e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della Lista di Minoranza e i rimanenti candidati indicati ai primi posti della prima sezione della Lista di Minoranza ("Amministratori di Minoranza"); se tali candidati non assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, sono eletti quali Amministratori di Minoranza i successivi candidati della prima sezione della Lista di Minoranza e il primo successivo candidato della seconda sezione della Lista di Minoranza che assicurino il rispetto di tale normativa; in mancanza di candidati idonei nella prima e nella seconda sezione della Lista di Minoranza, sono eletti quali Amministratori di Minoranza gli altri candidati idonei della prima e della seconda sezione della Lista di Minoranza; l'Amministratore di Minoranza tratto dalla seconda sezione assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- c) se nessuno dei candidati della Lista di Minoranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori di Minoranza sono tratti dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti e secondo le sezioni delle liste stesse;
- d) se non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli ulteriori Amministratori sono tratti dalla Lista di Maggioranza.

23.4 Se la Lista di Maggioranza non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione:

- a) dalla Lista di Maggioranza sono tratti tutti i candidati ivi indicati, nell'ordine progressivo previsto per entrambe le sezioni, fatto salvo quanto di seguito stabilito;
- b) dalla Lista di Minoranza sono tratti gli Amministratori di Minoranza;
- c) tutti i restanti Amministratori mancanti per completare il Consiglio di Amministrazione sono tratti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, dalla Lista di Minoranza; in tal caso, qualora dalla Lista di Minoranza sia tratta la maggioranza degli Amministratori, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla

Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori;

d) in caso di insufficienza di candidati nella Lista di Minoranza, i restanti Amministratori sono tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

23.5 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità di cui all'articolo 19.3 del presente Statuto, fatto comunque salvo quanto previsto in via inderogabile dalla legge, e quindi le seguenti forme:

a) le liste devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità almeno in proporzione tale da rispettare la misura minima richiesta dall'articolo 19.3 del presente Statuto;

b) nel caso di sostituzione di cui all'articolo 24 del presente Statuto, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi e di diversità previsto dall'articolo 19.3 del presente Statuto in relazione alla situazione attestata a quel momento.

23.6 Se, per qualsiasi ragione ovvero in ogni caso, la nomina di uno o più Amministratori non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo 23, l'Assemblea delibera, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del presente Statuto, a maggioranza relativa fra i candidati proposti nella stessa Assemblea.

\* \* \*

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a.....  
nato/a a ..... il .....  
codice fiscale .....,  
residente a .....

Azionista della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni,  
intestatario di n \_\_\_\_\_ azioni della stessa Società,

- come documentato dalla conferma di ricezione e/o dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", qui allegata *sub 2*),
- come documentato dalla conferma di ricezione e/o dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", che sarà presentata, a pena di inefficacia della presente dichiarazione di presentazione della lista, entro e non oltre il ventunesimo giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione e quindi entro il 22 aprile 2021,

concorre alla presentazione di una lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023 composta dai soggetti indicati qui in appresso:

**I° sezione**

**Candidati alla carica di Amministratore (non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione)**

- 1) ....., nato/a a ..... il .....
- 2) ....., nato/a a ..... il .....
- 3) ....., nato/a a ..... il .....
- 4) ....., nato/a a ..... il .....

- 5) ....., nato/a a ..... il .....
- 6) ....., nato/a a ..... il .....
- 7) ....., nato/a a ..... il .....
- 8) ....., nato/a a ..... il .....
- 9) ....., nato/a a ..... il .....
- 10)....., nato/a a ..... il .....
- 11)....., nato/a a ..... il .....
- 12)....., nato/a a ..... il .....

Alla carica di Amministratore Delegato si indica il seguente candidato:

....., nato/a a ..... il .....

## II° sezione

### **Candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

- 1) ....., nato/a a ..... il .....
- 2) ....., nato/a a ..... il .....
- 3) ....., nato/a a ..... il .....

Data .....

.....

(Firma)

Allegati:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) conferma di ricezione e/o comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading".

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e acconsentire a che le indicazioni relative alla identità e alla percentuale di partecipazione detenuta siano rese pubbliche ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Delego alla presentazione della presente alla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni e quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata lista \_\_\_\_\_, presso il quale eleggo domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni relative alla medesima lista.

Data .....

.....

(Firma)

#### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

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

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

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a.....  
nato/a a ..... il .....  
codice fiscale .....  
residente a .....attestando con la presente e sotto la  
propria responsabilità la propria qualità di ..... e legale  
rappresentante di ....., codice fiscale-p.iva  
....., Azionista della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni,  
intestatario di n \_\_\_\_\_ azioni della stessa Società,

- come documentato dalla conferma di ricezione e/o dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", qui allegata *sub 2*),
- come documentato dalla conferma di ricezione e/o dalla comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading", che sarà presentata, a pena di inefficacia della presente dichiarazione di presentazione della lista, entro e non oltre il ventunesimo giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima convocazione e quindi entro il 22 aprile 2021,

concorre alla presentazione di una lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023 composta dai soggetti indicati qui in appresso:

**I° sezione**

**Candidati alla carica di Amministratore (non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione)**

- 1) ....., nato/a a ..... il .....
- 2) ....., nato/a a ..... il .....
- 3) ....., nato/a a ..... il .....

- 4) ....., nato/a a ..... il .....
- 5) ....., nato/a a ..... il .....
- 6) ....., nato/a a ..... il .....
- 7) ....., nato/a a ..... il .....
- 8) ....., nato/a a ..... il .....
- 9) ....., nato/a a ..... il .....
- 10) ....., nato/a a ..... il .....
- 11) ....., nato/a a ..... il .....
- 12) ....., nato/a a ..... il .....

Alla carica di Amministratore Delegato si indica il seguente candidato:

....., nato/a a ..... il .....

**II° sezione**

**Candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

- 1) ....., nato/a a ..... il .....
- 2) ....., nato/a a ..... il .....
- 3) ....., nato/a a ..... il .....

Data .....

.....  
(Firma)

Allegati:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) conferma di ricezione e/o comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 43 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 13 agosto 2018 recante disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata c.d. "provvedimento unico sul post trading".

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e acconsentire a che le indicazioni relative alla identità e alla percentuale di partecipazione detenuta siano rese pubbliche ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Delego alla presentazione della presente alla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni e quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata lista \_\_\_\_\_, presso il quale eleggo domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni relative alla medesima lista.

Data .....

.....

(Firma)

#### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

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

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

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a ....., nato/a a .....  
il ....., cittadino/a di nazionalità ....., residente in .....  
codice fiscale .....,  
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1.  di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4.  di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;  
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice

di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5.  di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;  
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6.  di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;  
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7.  di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo [Assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:Assemblea@pec.gruppocattolica.it);  
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

---

In fede

---

### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

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

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