

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

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società per Azioni**

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

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

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

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

**Società del Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi n. 26**

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

**CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA**

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è convocata in unica convocazione, **alle ore 10.00 di martedì 26 aprile 2022**, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione - come consentito dal quadro normativo vigente - per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riportato.

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

***ORDINE DEL GIORNO:***

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 a nuovo revisore e determinazione del relativo corrispettivo previa risoluzione

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

Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112  
Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.  
[www.cattolica.it](http://www.cattolica.it)

- consensuale anticipata dell'incarico all'attuale revisore.
3. Nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 24.4 dello Statuto, di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
  4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
    - a) 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.
    - b) 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.

\*

Si precisa che, anche in considerazione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19 e ai fini della massima tutela e della sicurezza degli Azionisti così come consentito dall'art. 106, del Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18 "Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Cura Italia") come reiterato a seguito dell'emanazione della Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione, con emendamenti, del Decreto c.d. "Mille Proroghe", **gli Azionisti potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF**, Computershare S.p.A. (il "Rappresentante Designato"). Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite, anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, con le modalità indicate nel testo integrale dell'avviso di convocazione, disponibile sul sito internet della Società come sotto specificato.

Le informazioni sul capitale sociale nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
- la presentazione di liste di candidati per la nomina di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (tramite delega da conferirsi al Rappresentante Designato);

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

sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet "Corporate" della Società all'indirizzo <http://www.cattolica.it/home-corporate>, nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", e presso Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "eMarket-Storage", gestito da Spafid Connect S.p.A. e accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>.

Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" del giorno 16 marzo 2022.

Verona, 16 marzo 2022

Il Presidente  
(Davide Croff)