



ASSEMBLEA
CATTOLICA ASSICURAZIONI
26 APRILE 2022

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.

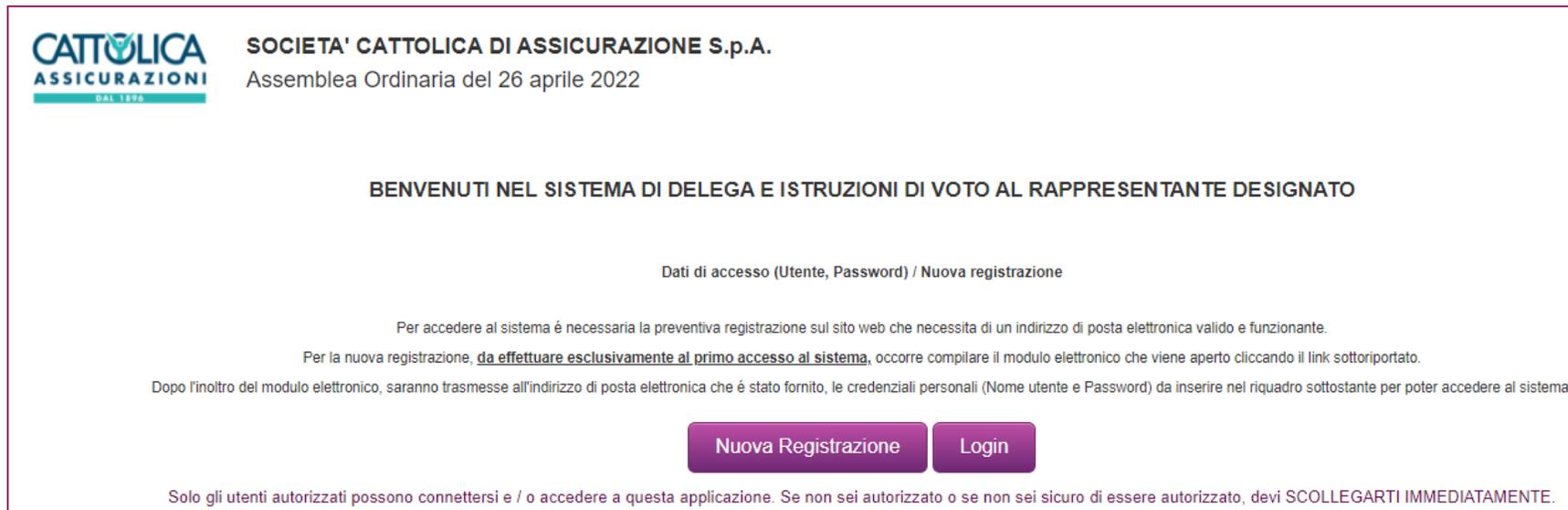
Se l'Avente Diritto è titolare di più depositi presso intermediari diversi e richiede di partecipare in Assemblea con più di uno di questi, dovrà compilare ed inviare un modulo di delega per ciascun deposito. Resta fermo che parteciperà in Assemblea come un solo Avente Diritto con il totale delle sue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



CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2022

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 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 26 aprile 2022

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:

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)

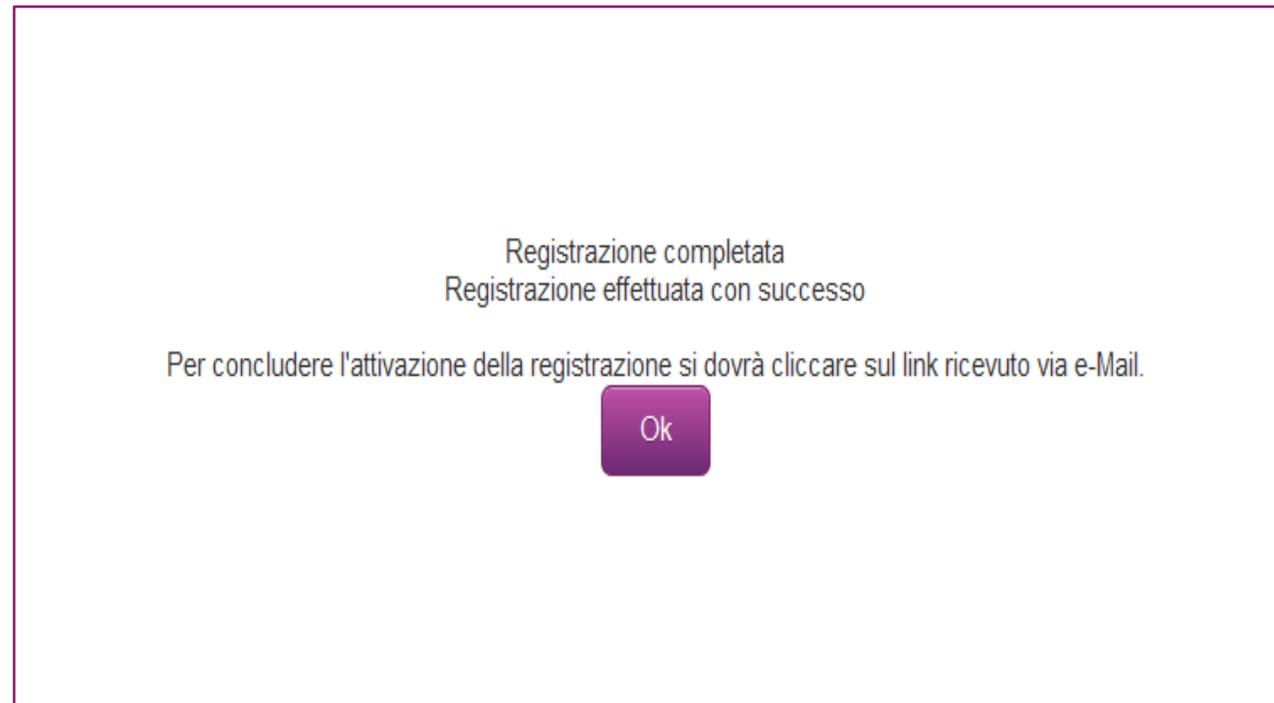


Figura 3

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 26 aprile 2022 (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)

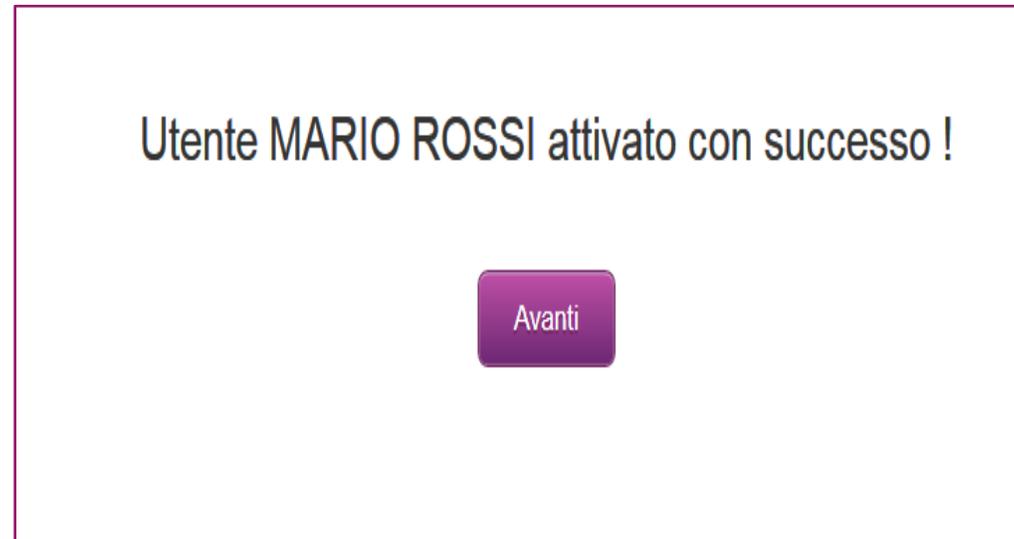
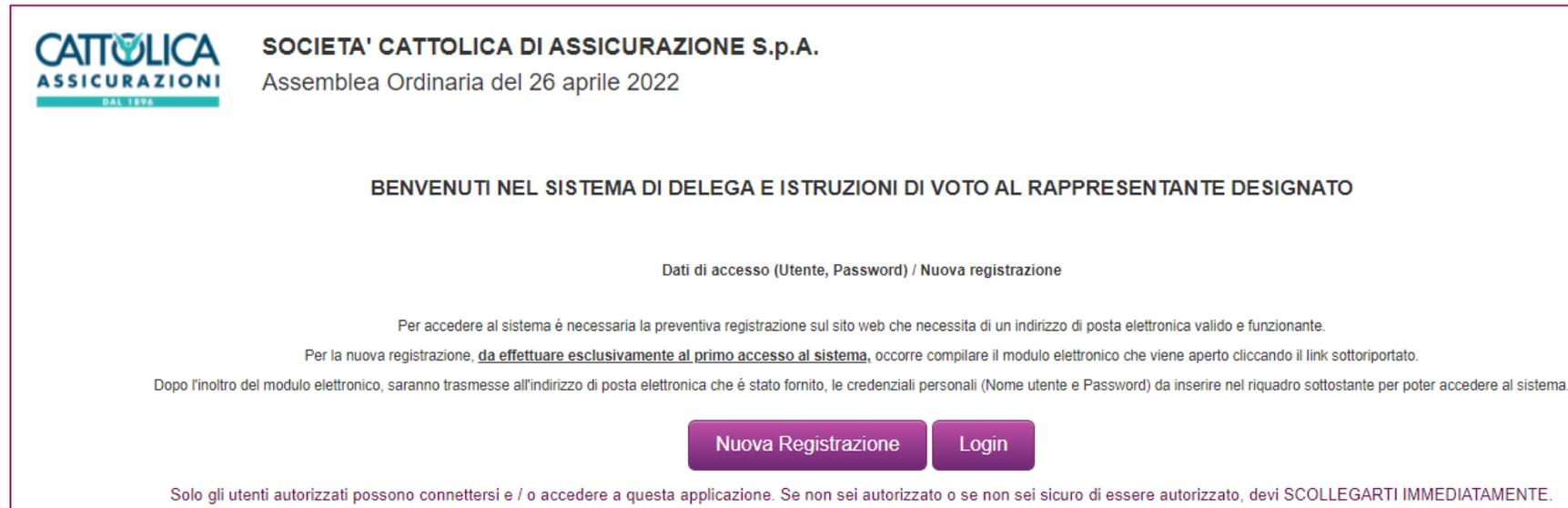


Figura 5

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)



The screenshot shows the login interface for Cattolica Assicurazioni. At the top left is the logo with the text 'CATTOLICA ASSICURAZIONI DAL 1896'. To its right, it reads 'SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2022'. The main heading is 'BENVENUTI NEL SISTEMA DI DELEGA E ISTRUZIONI DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO'. Below this is a link for 'Dati di accesso (Utente, Password) / Nuova registrazione'. A paragraph explains that registration is required and provides instructions on how to register, including a link to the registration form. At the bottom, there are two buttons: 'Nuova Registrazione' and 'Login'. A footer note states that only authorized users can access the application and that users should log out immediately if not authorized.

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 26 aprile 2022

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)

The screenshot shows the top section of a web portal. At the top left is the logo for CATTOLICA ASSICURAZIONI, DAL 1896. To its right, the text reads "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2022". Below this is a navigation bar with buttons: "NUOVA ISTRUZIONE DI VOTO", "ISTRUZIONI DI VOTO", "I MIEI DATI", "CAMBIO PASSWORD", "NORMATIVE", "AIUTO", and "CHIUSURA SESSIONE". A purple bar below the navigation bar contains the text "SELEZIONA PER VOTARE". The main content area displays the following information:

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'articolo 106, comma 4, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020 n. 27 come da ultimo modificato dal D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15 (il "Decreto Cura Italia"), di procedere alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea degli Azionisti in unica convocazione in sede ordinaria per il 26 aprile 2022, 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") e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 ore", in data 16 marzo 2022. 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. 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 13 aprile 2022. 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.

Below the text is a button labeled "Informativa sulla Privacy". At the bottom of the main content area is a purple button labeled "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 dei 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 13/04/2022 (record date) in qualità di: *

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

Intestataria

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

Persona Soggetto Giuridico

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 dell'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 avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

Avanti

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 dove 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 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea, il voto favorevole si esprime selezionando dal menù a tendina la lista cui si intende dare il voto (liste pubblicate sul sito internet della Società).

Sezione A2-126bis

Questa sezione 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.

(Vedi figura 12)

DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO(*)

Elenco delibere da votare per nr. X Azioni Ordinarie della Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (**)

1 - 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 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 *

C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** *

2 - 2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 a nuovo revisore e determinazione del relativo del corrispettivo previa risoluzione consensuale anticipata dell'incarico all'attuale revisore.

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 *

C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** *

3 - 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.

Sezione A - voto Favorevole alla lista da selezionare nella casella a fianco oppure Contrario o Astenuto a tutte le liste *

Sezioni B e C *

B - voto per circostanze ignote *

C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** *

4 - 4. 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 IVA SS 38/2018;

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 *

C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** *

5 - 4. 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

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 *

C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** *

EVENTUALE AZIONE DI RESPONSABILITÀ*

Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. * Obbligatorio

(*)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.

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. X Azioni Ordinarie della Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.(**)

1 - 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-128bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignota * Obbligatorio
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** * Obbligatorio

2 - 2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 a nuovo revisore e determinazione del relativo del corrispettivo previa risoluzione consensuale anticipata dell'incarico all'attuale revisore.
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-128bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignota * Obbligatorio
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** * Obbligatorio

3 - 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. Info LISTE
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 ignota * Obbligatorio
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** * Obbligatorio

4 - 4. 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, 58 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018;
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-128bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignota * Obbligatorio
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** * Obbligatorio

5 - 4. 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
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-128bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignota * Obbligatorio
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** * Obbligatorio

EVENTUALE AZIONE DI RESPONSABILITÀ*
Voto per azione di responsabilità contro amministratori eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell'art. 2393, 2° comma, del c.c. * Obbligatorio

(*)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.

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.

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

1 - 1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-128bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignote *
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** *
Obbligatorio

2 - 2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 a nuovo revisore e determinazione del relativo del corrispettivo previa risoluzione consensuale anticipata dell'incarico all'attuale revisore.
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-128bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignote *
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** *
Obbligatorio

3 - 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. Info LISTE
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 *
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** *
Obbligatorio

4 - 4. 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, 53 e 93 del Regolamento IVA S 38/2018;
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-128bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignote *
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** *
Obbligatorio

5 - 4. 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
Sezione A - Voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo. * Obbligatorio
A2-128bis - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF * Obbligatorio
Sezioni B e C
B - voto per circostanze ignote *
C1 - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal **Presidente dell'assemblea** *
Obbligatorio

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. * Obbligatorio

(*)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.

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)

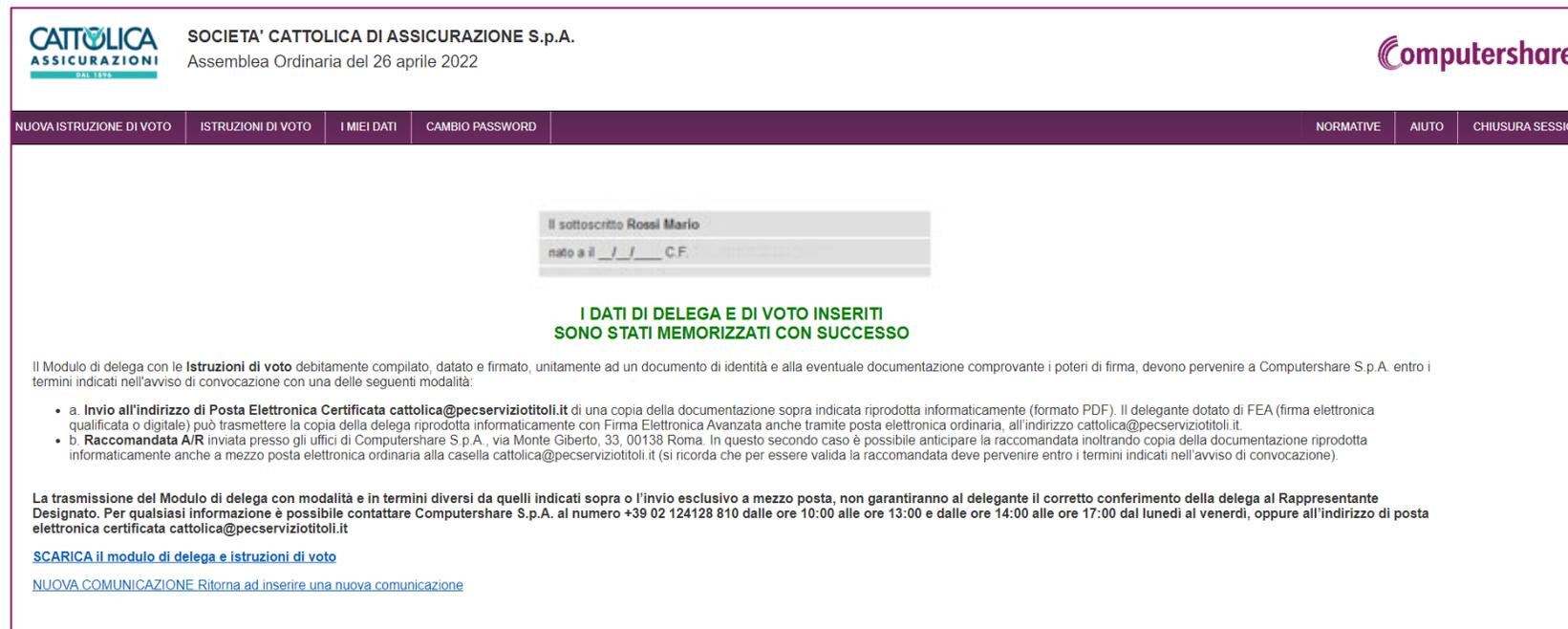
The screenshot shows the Computershare web portal interface. At the top left is the logo for CATTOLICA ASSICURAZIONI, SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A., with the text 'Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2022'. At the top right is the Computershare logo. Below the header is a navigation menu with links: 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 message states: 'I DATI DI DELEGA E DI VOTO INSERITI SONO STATI MEMORIZZATI CON SUCCESSO'. Further down, there is a paragraph of instructions and a bulleted list of two options (a and b) for sending the delegation document. At the bottom, there are two links: 'SCARICA il modulo di delega e istruzioni di voto' and 'NUOVA COMUNICAZIONE Ritorna ad inserire una nuova comunicazione'.

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 Computershare website interface for Societa' Cattolica di Assicurazione S.p.A. The page header includes the company logo, name, and the date of the Ordinary Assembly (26 April 2022). 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 date field 'nato a il __/__/__ C.F.'. Below this, a green message states: 'I DATI DI DELEGA E DI VOTO INSERITI SONO STATI MEMORIZZATI CON SUCCESSO'. A detailed paragraph explains the submission process, followed by two bullet points: (a) sending a PDF copy to cattolica@pecserviziottoli.it, and (b) sending a recommended letter to Computershare S.p.A. or via email. At the bottom, there are links for 'SCARICA il modulo di delega e istruzioni di voto' and 'NUOVA COMUNICAZIONE Ritorna ad inserire una nuova comunicazione'.

Figura 16

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 i termini indicati nell'avviso di convocazione con una delle seguenti modalità:

- 1. invio all'indirizzo di posta elettronica certificata cattolica@pecserviziotitoli.it** di una copia della documentazione sopra indicata riprodotta informaticamente (formato PDF). 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 gli uffici di Computershare S.p.A., via Monte Giberto, 33, 00138 Roma. In questo secondo caso è possibile anticipare la raccomandata inoltrando copia della documentazione riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella cattolica@pecserviziotitoli.it (si ricorda che per essere valida la raccomandata deve pervenire entro i termini indicati nell'avviso di convocazione).

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 certificata **cattolica@pecserviziotitoli.it**