



ASSEMBLEA  
CATTOLICA ASSICURAZIONI  
26 APRILE 2022

DELEGA AL RAPPRESENTANTE  
DESIGNATO

Guida alla  
compilazione del  
modulo cartaceo

CERTAINTY

INGENUITY

ADVANTAGE

**CATTOLICA**  
ASSICURAZIONI  
DAL 1896

**Computershare**

# Delega al Rappresentante Designato

Prima di cominciare  
assicurati di avere a portata di mano:

- > *il modulo di delega*
- > *il documento d'identità*
- > *la certificazione attestante il possesso azionario, contenente:*
  - *il numero di azioni*
  - *il numero del conto titoli*
  - *l'ABI e il CAB della banca*

# Delega al Rappresentante Designato

Le due modalità per conferire delega

## 135-undecies

Per l'Avente Diritto che conferisce delega diretta al Rappresentante Designato

## 135-novies

Delega/subdelega nel caso l'Avente Diritto porti delega/deleghe di altri azionisti (compilare un modulo per ciascuna delega ricevuta)

**Si precisa che se l'Avente Diritto possiede più depositi su intermediari diversi e richiede più certificazioni di partecipazione all'assemblea, dovrà compilare un modulo per ciascun deposito.**

# Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

## Compilazione

L'Avente Diritto che intende conferire delega al Rappresentante Designato per sé stesso, dovrà compilare il modulo di Delega **ex art. 135-undecies** che si compone di due parti:

### Delega

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2022  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

**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-undecies TUF (Conflitto di interessi del rappresentante o 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-undecies 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 \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....

C. F. (o altro codice equivalente) \* .....

residente a (città) \* ..... (via, piazza) \* .....

telefono \* ..... e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 13/04/2022 (record date) in qualità di:

intestatario delle azioni  rappresentante legale  creditore pignorato  riportatore  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) .....

per n. \* ..... azioni ordinarie della Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (ISIN IT0000784154)

(3) intestate a \* ..... nato/a a \* ..... il \* ..... C. F. / Partita IVA (o altro codice equivalente) \* .....

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

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

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

**DELEGA** 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 avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega.

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

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

1

### Istruzioni di voto

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2022  
Modulo di Delega e Istruzioni di voto a Computershare S.p.A. quale unico soggetto che potrà intervenire all'Assemblea

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

Il sottoscritto (7) .....

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

| DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO  | ISTRUZIONI DI VOTO<br>(F) Favorevole;<br>(C) Contrario;<br>(A) Astenuto. |
|---|--|
| <b>1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.</b>   | ISTRUZIONI DI VOTO   |
| Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)  | F C A  |
| Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)   | F C A  |
| Sezioni B e C   | Mod- ISTRUZIONI DI VOTO  |
| B - voto per circostanze ignote (11)  | Conf. Bex F C A  |
| C - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)   | Conf. Bex F C A  |
| <b>2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 a nuovo revisore e determinazione relativo del corrispettivo previa risoluzione consensuale anticipata dell'incarico all'attuale revisore.</b> | ISTRUZIONI DI VOTO   |
| Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)  | F C A  |
| Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)   | F C A  |
| Sezioni B e C   | Mod- ISTRUZIONI DI VOTO  |
| B - voto per circostanze ignote (11)  | Conf. Bex F C A  |
| C - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)   | Conf. Bex F C A  |

DATA ..... FIRMA .....

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

2

I campi obbligatori da compilare sono contrassegnati da un \*. I dettagli per la compilazione sono presenti nelle avvertenze del documento di delega.

# Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

## Compilazione: DELEGA

### **Nella Delega vanno inseriti:**

Le generalità della persona fisica che sta facendo la richiesta (nome, cognome, indirizzo, contatti, etc.)

La qualità delle persona fisica richiedente:

- > *Titolare delle azioni (se la persona fisica è azionista)*
- > *Rappresentante legale (se le azioni sono intestate ad una persona giuridica)*
- > *Creditore pignoratizio*
- > *Riportatore*
- > *Usufruttuario*
- > *Custode*
- > *Gestore*
- > *Altro*

Il numero delle azioni possedute;

Le generalità della persona fisica o giuridica che detiene il possesso delle azioni;

I dati relativi al conto titoli nel quale sono depositate le azioni (numero conto, banca, ABI, CAB);

Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario (la banca) e suo nominativo;

I riferimenti del documento d'identità della persona fisica che firma la delega.

Infine inserire:

1. La data in cui viene compilato il modulo;
2. Il tipo di documento di identità della persona che ha compilato il modulo (Carta d'Identità, passaporto);
3. L'ente pubblico che ha rilasciato il documento;
4. Il numero del documento;
5. La firma.

# Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies

## Compilazione: ISTRUZIONI DI VOTO

Nelle istruzioni di voto, oltre a nome e cognome della persona che firma la delega, vanno inseriti, per ogni punto all'ordine del giorno dell'assemblea:

### Sezione A:

- > Il voto favorevole, barrando la lettera **F**
- > Il voto contrario, barrando la lettera **C**
- > L'astensione, barrando la lettera **A**

Se non si barra alcuna opzione, le azioni non saranno conteggiate tra le votanti della delibera per la quale non è stata espressa la facoltà di voto.

**Con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno dell'Assemblea, il voto favorevole si esprime inserendo nella casella N.... il numero identificativo della lista (ricavato dal sito internet della Società) cui si intende dare il voto.**

### Sezione A2

Le istruzioni di voto per un'eventuale proposta di deliberazione alternativa, complementare o integrativa a quelle 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.

### 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 può anticipare nella Sezione C le istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione A.

# Delega al Rappresentante Designato ex art. 135-novies

## Delega/subdelega generica

Nel caso in cui un Avente Diritto porti delega/deleghe di altri azionisti dovrà compilare il modulo per il conferimento della delega/subdelega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18, uno per ciascun delegante ed inviarlo unitamente a copia della delega ricevuta e copia del documento di identità del delegante oltre al Modulo di Delega ex. art 135-undecies per sé stesso.

### Delega/subdelega ai sensi del 135-novies del TUF

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2022  
Modulo per il conferimento della delega/sub-delega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

AI SENSI DELL'ARTICOLO 106, COMMA 4, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 24 APRILE 2020, N. 27 COME 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"), NONCHÉ DI QUANTO INDICATO NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A. DEL 26 APRILE 2022, IN UNICA CONVOCAZIONE, PUBBLICATO SUL SITO INTERNET DELLA SOCIETÀ "http://www.cattolica.it/home-corporate" (SEZIONE "GOVERNANCE") O, PER ESTRATTO, SUL QUOTIDIANO "IL SOLE 24 ORE" IN DATA 16 MARZO 2022, LA PRESENTE DELEGA PUÒ ESSERE RILASCIATA SOLO A FAVORE DI COMPUTERSHARE S.p.A.

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

**\* informazioni obbligatorie**

Il/la sottoscritto/a \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....  
C. F. (o altro codice equivalente) \* ..... residente a (città) \* ..... (via, piazza) .....  
telefono \* ..... e-mail .....

(2) legittimato ad esercitare il diritto di voto alla data del 13/04/2022 (record date) in qualità di:

intestatario delle azioni  rappresentante legale  delegato o procuratore con potere di subdelega  creditore pignorato  
 riportatore  usufruttuario  custode  gestore  altro (specificare) .....

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

(3) intestate a \* ..... nato/a a \* ..... il \* .....  
C. F. / Partita IVA (o altro codice equivalente) .....

residente all' sede legale in (città) ..... (via, piazza) .....  
ABI ..... CAB .....

(4) registrate nel conto titoli n. .... presso .....  
(5) come risulta da comunicazione n. .... effettuata da (Banca) \* .....

**DELEGA/SUBDELEGA Computershare S.p.A.** con sede legale a Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19 a partecipare e votare all'Assemblea Ordinaria di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. che si terrà in unica convocazione il 26 aprile 2022, con riferimento alle suddette azioni, come da istruzioni allo stesso fonte e  
**DICHIARA** di essere a conoscenza che:

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

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

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

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

1

### Istruzioni di voto

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Assemblea Ordinaria del 26 aprile 2022  
Modulo per il conferimento della delega/sub-delega al Rappresentante Designato incaricato in via esclusiva ai sensi dell'art. 106, comma 4, Decreto-Legge 17/03/2020 n. 18

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

Il sottoscritto (7) .....

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

| DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO  | ISTRUZIONI DI VOTO |               |                        |
|---|--------------------|---------------|------------------------|
|   | (F) Favorevole     | (C) Contrario | (A) Astenuto           |
| <b>1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.</b>   | ISTRUZIONI DI VOTO |               |                        |
| Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)  | F                  | C             | A                      |
| Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)   | F                  | C             | A                      |
| <b>Sezioni B e C</b>  | Conf               | Rev           | Mod-ISTRUZIONI DI VOTO |
| B - voto per circostanze ignote (11)  | Conf               | Rev           | F C A                  |
| C - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)   | Conf               | Rev           | F C A                  |
| <b>2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 a nuovo revisore e determinazione del relativo corrispettivo previa risoluzione consensuale anticipata dell'incarico all'attuale revisore.</b> | ISTRUZIONI DI VOTO |               |                        |
| Sezione A - voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo (9)  | F                  | C             | A                      |
| Sezione A2 - voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF (10)   | F                  | C             | A                      |
| <b>Sezioni B e C</b>  | Conf               | Rev           | Mod-ISTRUZIONI DI VOTO |
| B - voto per circostanze ignote (11)  | Conf               | Rev           | F C A                  |
| C - voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea (12)   | Conf               | Rev           | F C A                  |

DATA ..... FIRMA .....

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

2

I campi obbligatori da compilare sono contrassegnati da un \*. I dettagli per la compilazione sono presenti nelle avvertenze del documento di delega.

# Delega al Rappresentante Designato

## Trasmissione del modulo di delega a Computershare SpA

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](mailto: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](mailto: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](mailto:cattolica@pecserviziotitoli.it) (si ricorda che per essere valida la raccomandata deve pervenire entro i termini indicati nell'avviso di convocazione).

# Delega al Rappresentante Designato

## 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](mailto:cattolica@pecserviziotitoli.it).