

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**

**Società per Azioni**

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DEL 26 APRILE 2022

MODALITÀ OPERATIVE

PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE

PER L'ELEZIONE DI 3 (TRE) COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI CUI 1 (UNO)

MEMBRO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

**MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DI LISTE**  
**PER L'ELEZIONE DI 3 (TRE) COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI CUI (1) UNO**  
**MEMBRO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE**

Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie che disciplinano le modalità di nomina degli Amministratori, 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 di 3 (tre) membri del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, prevista per l'Assemblea del 26 aprile 2022, 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 nello 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 all'ufficio Adempimenti Societari della Società, presso la sede della stessa in Verona, secondo le modalità *infra* indicate.

**Sezione I**

1. Le liste dei candidati, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e allo Statuto, sono divise in due sezioni: nella prima sezione, sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione; nella seconda sezione, è indicato il candidato alla carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Il candidato della seconda sezione delle liste deve possedere i requisiti indicati all'art. 21.1 dello Statuto sociale vigente.
2. Le liste dovranno contenere l'indicazione di due nominativi per la prima sezione, riservata ai candidati alla carica di amministratore (non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione), e l'indicazione di un solo nominativo per la seconda sezione, riservata al candidato alla carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
3. Le liste andranno presentate, ai sensi di Statuto, in un'unica soluzione, unitamente a tutta la documentazione accessoria 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, e quindi entro venerdì 1° aprile 2022, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:assemblea@pec.gruppocattolica.it) sino alle ore 23,59 di venerdì 1° aprile 2022, oppure mediante deposito a mani presso la sede sociale nei seguenti orari, e comunque compatibilmente e in ossequio alle disposizioni emergenziali vigenti: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 17,00. In caso di consegna presso la sede sociale, anche 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 e-mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it).

4. Le liste possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno l'1% del capitale sociale, come da determinazione dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022.
5. Qualora, alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste presso la sede della Società (venerdì 1 aprile 2022), 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 (lunedì 4 aprile 2022), entro le ore 17,00, e la soglia prevista per la legittimazione alla presentazione, di cui al precedente paragrafo 4, è ridotta alla metà.
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 documento di identità di ciascun presentatore in corso di validità (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 alla data di presentazione della lista.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, e quindi entro le ore 17,00 di martedì 5 aprile 2022, secondo le modalità indicate nel paragrafo 3 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 con riguardo alle previsioni del 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 Amministratore 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 TUF e del Codice di Corporate Governance delle società quotate. Le dichiarazioni dovranno essere corredate 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, e accompagnate da un *curriculum vitae* firmato e da una fotocopia di un documento di identità in corso di validità (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, e quindi entro martedì 5 aprile 2022, previo positivo svolgimento dei necessari controlli di validità, saranno rese 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", 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, anche 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 e-mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it).*

## Sezione II

Al fine di agevolare le operazioni, si allegano:

- modelli per la presentazione delle liste, in forma singola, allegati *sub* “A.1” e *sub* “A.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* “B” (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).

\* \* \*

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

26 aprile 2022

Elezione di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro 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 e quindi entro le ore 17.00 del 5 aprile 2022,

concorre alla presentazione di una lista per la nomina di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, 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 .....

**II° sezione**

**Candidato alla carica di Amministratore, candidato anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

1) ....., nato/a a ..... il .....

Data .....

.....

(Firma)

**Allegati:**

- 1) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- 2) (in caso si sia barrata la casella per la presentazione contestuale) conferma di ricezione e/o comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 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) 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

26 aprile 2022

Elezione di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro 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 e quindi entro le ore 17.00 del 5 aprile 2022,

concorre alla presentazione di una lista per la nomina di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, 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 .....

**II° sezione**

**Candidato alla carica di Amministratore, candidato anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

1) ....., nato/a a ..... il .....

Data .....

.....

(Firma)

**Allegati:**

- 1) fotocopia del documento di identità in corso di validità;
- 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) 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

26 aprile 2022

Elezione di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro 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 martedì 26 aprile 2022 recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione,

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 e onorabilità prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Amministratore di Cattolica Assicurazioni;  
 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 e di componente del Comitato Controllo e Gestione di Cattolica Assicurazioni;
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 in corso di validità.

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) 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.