

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 26 APRILE 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 109 Azionisti per delega per n. 196.910.593 azioni ordinarie pari al 86,232684% dell'intero capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU INTERO CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|---|
| Favorevoli | 107 | 196.896.364 | 99,992774 | 99,992774 | 86,226453 |
| Contrari | 1 | 300 | 0,000152 | 0,000152 | 0,000131 |
| Astenuti | 1 | 13.929 | 0,007074 | 0,007074 | 0,006100 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 109 | 196.910.593 | 100,000000 | 100,000000 | 86,232684 |

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.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU INTERO CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|---|
| Favorevoli | 107 | 196.902.321 | 99,995799 | 99,995799 | 86,229062 |
| Contrari | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Astenuti | 2 | 8.272 | 0,004201 | 0,004201 | 0,003623 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 109 | 196.910.593 | 100,000000 | 100,000000 | 86,232684 |

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.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU INTERO CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|---|
| Favorevoli | 106 | 196.898.775 | 99,993998 | 99,993998 | 86,227509 |
| Contrari | 2 | 3.846 | 0,001953 | 0,001953 | 0,001684 |
| Astenuti | 1 | 7.972 | 0,004049 | 0,004049 | 0,003491 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 109 | 196.910.593 | 100,000000 | 100,000000 | 86,232684 |

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

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 IVASS 38/2018.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU INTERO CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|---|
| Favorevoli | 99 | 196.791.918 | 99,939732 | 99,939732 | 86,180713 |
| Contrari | 8 | 118.167 | 0,060010 | 0,060010 | 0,051749 |
| Astenuti | 2 | 508 | 0,000258 | 0,000258 | 0,000222 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 109 | 196.910.593 | 100,000000 | 100,000000 | 86,232684 |

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.

| | N. AZIONISTI (PER DELEGA) | N. AZIONI | % SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE | % SU AZIONI AMMESSE AL VOTO | % SU INTERO CAPITALE SOCIALE ORDINARIO |
|---------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|---|
| Favorevoli | 11 | 193.762.588 | 98,401302 | 98,401302 | 84,854085 |
| Contrari | 96 | 3.147.497 | 1,598440 | 1,598440 | 1,378377 |
| Astenuti | 2 | 508 | 0,000258 | 0,000258 | 0,000222 |
| Non Votanti | 0 | 0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| Totale | 109 | 196.910.593 | 100,000000 | 100,000000 | 86,232684 |