

**SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER
AZIONI**

Sede: Lungadige Cangrande n. 16 - Verona (VR)

Capitale sociale: euro 685.043.940,00 interamente versato

Registro delle imprese: Verona 00320160237

R.E.A.: VR-9962

Codice Fiscale: 00320160237

[\(GU Parte Seconda n.59 del 20-5-2023\)](#)

Convocazione di assemblea ordinaria

L'Azionista Unico e' convocato in Assemblea Ordinaria per il giorno venerdi' 23 giugno 2023, alle ore 10.00, in prima convocazione e occorrendo in seconda convocazione, per il giorno 24 giugno 2023, stessa ora, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti e nomina del Presidente; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi: deliberazioni inerenti e conseguenti.

Tenuto conto di quanto previsto dalla Legge 24 febbraio 2023, n. 14, art. 3, comma 10-undecies, di conversione del Decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, l'Assemblea verra' svolta esclusivamente mediante un sistema di video conferenza che garantisca l'identificazione dei partecipanti.

L'amministratore delegato

Samuele Marconcini

TX23AAA5189



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.