



Numero 365049 del repertorio Numero 33607 della raccolta

REPUBBLICA ITALIANA

ATTO DI FUSIONE

L'anno duemilaventuno il giorno tre del mese di dicembre in Verona, nel mio studio,

03 dicembre 2021

Innanzi a me dottor Maria Maddalena Buoninconti, notaio in Verona iscritto presso il Collegio notarile di Verona con studio al Vicolo Ghiaia n. 3, senza assistenza di testimoni cui i comparenti d'accordo tra loro e col mio consenso rinunziano

si costituiscono

- per "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI", brevemente anche "CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.", con sede in Verona (VR), in Lungadige Cangrande n. 16, capitale sociale Euro 685.043.940,00 (Euro seicentottantacinquemilioni Quarantatremilanovecentoquaranta virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Verona (VR) col Codice Fiscale e numero di iscrizione 00320160237 e al numero VR-9962 R.E.A., Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00012, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Assicurazioni Generali Società per Azioni con sede in Trieste, Codice Fiscale 00079760328, (in prosieguo anche "Società Incorporante"),

Rindone Mario, nato a Cagliari (CA) il 04 gennaio 1980, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano, quale procuratore speciale, a ciò autorizzato in forza di procura speciale conferita dall'Amministratore Delegato Carlo Ferraresi, nato a Ferrara (FE) il 27 settembre 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, con atto a mio rogito del 25 novembre 2021, numero 365018 di repertorio, che in originale si allega al presente atto sotto la lettera A), per formarne parte integrante e sostanziale; a propria volta il suddetto Amministratore Delegato ha rilasciato la sopracitata procura in forza dei poteri al medesimo conferiti dal Consiglio di Amministrazione della suddetta società in data 05 agosto 2021 con verbale a mio rogito, repertorio numero 364764/33385, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona in data 11 agosto 2021 al numero 31367 serie 1T;

- per la società "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI" brevemente chiamata "ABC ASSICURA S.P.A.", società con unico socio, con sede in Verona (VR), Via Carlo Ederle n. 45, capitale sociale Euro 8.925.000,00 (Euro ottomilininovecentoventicinquemila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel Registro Imprese di Verona con Codice Fiscale e numero di iscrizione 00647820232 e al numero VR - 147512 R.E.A., Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Verona (VR), in Lungadige Cangrande n. 16, Codice Fiscale 00320160237, (in prosieguo anche "Società Incorporata"),

Berveglieri Davide, nato a Como (CO) il 06 gennaio 1969, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano, quale Amministratore Delegato, a ciò autorizzato in forza di delibera dell'assemblea dei soci del 02 agosto

REGISTRATO A VERONA

il 16 dicembre 2021

al n. 46375

Serie 1T

2021, numero 364755/33382 di mio repertorio, registrata all'Agenzia delle Entrate di Verona in data 11 agosto 2021 al numero 31361 serie 1T;

delle identità personali dei costituiti io notaio sono certo, i quali premettono:

- che l'assemblea dei soci di "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI" con il sopracitato verbale del 02 agosto 2021, numero 364755/33382 di mio repertorio, ed il consiglio di amministrazione di "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI", con il sopracitato verbale del 05 agosto 2021, numero 364764/33385 di mio repertorio, hanno deliberato di fondersi mediante incorporazione della prima nella seconda, approvando entrambe le società il relativo progetto di fusione, depositato ed iscritto a sensi di legge;
- che la delibera di fusione di "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI", unitamente ai documenti di cui all'art. 2501 septies C.C., depositata presso il Registro Imprese di Verona in data 09 agosto 2021, prot. n. 98948/2021, è stata iscritta in pari data;
- che la delibera di fusione della società "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI", unitamente ai documenti di cui all'art. 2501 septies C.C., depositata presso il Registro Imprese di Verona in data 09 agosto 2021, prot. n. 98939/2021, è stata iscritta in pari data;
- che in data 22 luglio 2021 il Consiglio di Amministrazione di "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI" ha deliberato di prorogare il termine di sottoscrizione relativo alla seconda tranche dell'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 04 agosto 2020 e di modificare, di conseguenza, l'articolo 5.6 (i.i.i.) dello statuto sociale;
- che al progetto di fusione non era stato allegato lo statuto che recepiva anche detta modifica, in quanto lo stesso era stato depositato presso la sede sociale anteriormente alla suddetta riunione;
- che essendo "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI", unico socio della società "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI", e non dovendosi quindi determinare un rapporto di cambio, non è stato provveduto alla redazione della relazione degli esperti di cui all'articolo 2501 sexies C.C., nè alla redazione della relazione dell'organo amministrativo di cui all'art. 2501 quinquies del Codice Civile, in conformità al disposto dell'art. 2505 del Codice Civile;
- che, così come nel momento dell'iscrizione del progetto di fusione nel Registro delle Imprese, anche attualmente "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI" è l'unico socio di "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI";
- che le società partecipanti alla fusione non hanno in corso prestiti obbligazionari convertibili;
- che, come risulta dai certificati rilasciati dal Tribunale Ordinario di Venezia - Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese - in data 22 novembre 2021, che in copia conforme all'originale si allegano al presente atto sotto le lettere B) e B1), nessuna opposizione, ex art. 2503 Cod. Civ., è stata presentata nei termini alle deliberazioni delle società "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI" e "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI" per cui si può dare esecuzione alla fusione;

- che essi comparenti, nelle rispettive qualità, confermano quanto contenuto nei suddetti certificati rilasciati dal Tribunale Ordinario di Venezia perchè corrispondente a quanto di loro conoscenza;

QUANTO SOPRA DICHIARATO E PREMESSO

da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente atto, i comparenti, nelle rispettive qualità, volendo ora addivenire, in esecuzione delle deliberazioni indicate in premessa, alla effettiva fusione per incorporazione di "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI", in "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI", mentre si dichiarano perfettamente a conoscenza di tutta la documentazione sopra citata, nella rispettiva rappresentanza di ciascuna società suddetta, datosi atto che sussistono tutti i presupposti per dar luogo in questa sede a tale fusione per incorporazione

CONVENGONO E STIPULANO

quanto segue:

ARTICOLO I

Le società "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI", (società con unico socio), con sede in Verona, e "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI" con sede in Verona si dichiarano fuse mediante incorporazione della prima nella seconda, in esecuzione delle suddette delibere del 02 agosto 2021 e 05 agosto 2021 e, sulla base del progetto sopra citato e dei documenti depositati per iscrizione delle delibere di fusione.

ARTICOLO II

Le società "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI", a mezzo del suo legale rappresentante, e "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI", a mezzo del suo procuratore speciale, riconoscono e si danno atto che la fusione si realizza, in conformità al progetto di fusione approvato, senza aumento di capitale della Società Incorporante nè emissione di nuove azioni, nè alcun rapporto di cambio delle azioni ma con annullamento delle azioni rappresentative del capitale della società "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI".

ARTICOLO III

I comparenti, nelle rispettive qualità, danno atto:

- i) - che non esistono categorie di soci delle Società partecipanti alla fusione con particolare trattamento;
- ii) - che nessun vantaggio nè beneficio particolare è riservato agli Amministratori delle Società partecipanti alla fusione.

ARTICOLO IV

Con la presente fusione la società "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI" si estingue e la "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI" subentra di pieno diritto in tutto il patrimonio della Società Incorporata, assumendone tutti i diritti, ragioni, azioni, obblighi e rapporti sia attivi che passivi, nessuno escluso od eccettuato, e così subentra in tutti i beni materiali ed immateriali, situazioni possessorie e di fatto, crediti, diritti, interessi legittimi, aspettative, privilegi, ragioni e azioni e comunque in ogni rapporto giuridico attivo, così come in tutte le passività, debiti, obblighi, impegni, oneri, gravami, garanzie concesse, posizioni passive in genere della Società Incorporata, in tutti i rapporti giuridici, convenzioni, polizze, contrat-

ti, negozi definitivi e preliminari, e comunque in ogni rapporto giuridico di cui la Società Incorporata è titolare, come detto nessuno escluso od eccettuato, anche se sorti in data posteriore alle deliberazioni di cui in premessa o alla data di riferimento della situazione patrimoniale della Società Incorporata assunta a base della fusione, e in particolare, a titolo descrittivo ma non limitativo:

- i) - nei contratti di locazione e sublocazione, nonché nei contratti di comodato in corso;
- ii) - in tutte le partecipazioni in società, consorzi, società consortili e raggruppamenti di impresa; conseguentemente le predette società, consorzi e società consortili provvederanno a prendere atto della fusione ed a formalizzare l'ingresso nelle rispettive compagini sociali della Società Incorporante in luogo della Società Incorporata con la semplice esibizione di copia del presente atto di fusione. Si allega al presente atto sotto la lettera C), per formarne parte integrante e sostanziale, l'elenco delle partecipazioni appartenenti alla Società Incorporata;
- iii) - nei marchi di impresa registrati sia nazionali che internazionali. Si allega al presente atto sotto la lettera D), per formarne parte integrante e sostanziale, l'elenco dei marchi d'impresa di proprietà della Società Incorporata;
- iv) - in tutti i diritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le aspettative nei confronti di qualunque terzo;
- v) - in qualsiasi conto attivo e/o passivo di qualsiasi natura;
- vi) - nelle garanzie e controgaranzie fornite a terzi e da terzi;
- vii) - in tutti i rapporti processuali attivi e passivi facenti capo alla Società Incorporata.

ARTICOLO V

Ai sensi dell'art. 2504 bis, 3 comma, Codice Civile e in conformità al progetto di fusione approvato, le operazioni della Società Incorporata saranno imputate al bilancio della Società Incorporante a far tempo dal 01 gennaio dell'anno in cui la fusione avrà efficacia; da tale data decorreranno anche gli effetti fiscali della fusione.

In conformità al progetto di fusione approvato ed all'articolo 2504 bis, 2 comma, Codice Civile, i componenti, nelle rispettive qualità, stabiliscono che gli effetti della fusione decorreranno dalle ore 23:59 del 31 dicembre 2021, ove l'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione previste dall'art. 2504 Codice Civile abbia luogo entro la predetta data.

Qualora l'ultima iscrizione avesse luogo successivamente l'efficacia sarà:

- alle ore 23:59 del 31 marzo 2022, se l'ultima iscrizione avverrà entro il 31 marzo 2022;
- alle ore 23:59 dell'ultimo giorno del mese di iscrizione, se questa avverrà dopo il 31 marzo 2022.

ARTICOLO VI

A seguito della fusione come sopra deliberata cessano di pieno diritto tutte le cariche sociali della Società Incorporata. Rimarranno in essere unitamente ad ogni altro rapporto giuridico le procure e i mandati rilasciati dagli organi della Società Incorporata confermando la Società Incorporante i poteri anche di rappresentanza a suo tempo conferiti ai procuratori della Società Incorporata, ad eccezione delle procure rilasciate dalla Società Incorporata che risultano depositate ed iscritte presso il Registro Imprese di Verona, di cui all'elenco

che si allega al presente atto sotto la lettera E), per formarne parte integrante e sostanziale, che decadranno con la fusione.

Mario Rindone, procuratore speciale di "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI" mi chiede di allegare al presente atto sotto la lettera F) lo statuto che recepisce la modifica deliberata dal Consiglio di Amministrazione della suddetta società in data 22 luglio 2021, così come precisato in premessa, e rinvia ad un successivo atto, e precisamente a quando saranno disponibili i dati contabili definitivi, le eventuali modifiche allo statuto sociale della Società Incorporante relative all'ammontare degli elementi di patrimonio netto attribuiti alla gestione Danni ed alla gestione Vita richieste dalla normativa regolamentare vigente.

ARTICOLO VII

La società "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI", come sopra rappresentata, presta il proprio assenso a che, in forza del presente atto - ed anche con separati atti, eventualmente correttivi e/o rettificativi ed anche in tempi diversi, venga eseguita la voltura di tutti i cespiti e contratti già intestati o facenti capo ad essa Società Incorporata, siano essi beni immobili e/o mobili, diritti, concessioni, marchi, appalti od altro, nei Pubblici Registri, presso le Autorità Enti e Società competenti, esclusa ogni responsabilità degli uffici.

La società Incorporante è autorizzata a provvedere tempestivamente ed a proprie spese, senza altro intervento del rappresentante della Società Incorporata, agli incumbenti necessari alle volture di cui sopra, curando, in genere, che siano formalmente regolarizzate tutte le posizioni di carattere amministrativo in atto, in particolare per quanto riguarda le disposizioni normative che comportino necessità di aggiornamento, rinnovo o diversa intestazione in dipendenza dell'avvenuta incorporazione.

ARTICOLO VIII

I comparenti, nelle rispettive qualità, danno atto che è stata avviata la procedura prevista dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, così come modificato dal Decreto Legislativo 02 febbraio 2001 n. 18, in data 17 settembre 2021 e si è conclusa con accordo sottoscritto in data 12 ottobre 2021 tra le società partecipanti alla fusione e le Rappresentanze Sindacali Aziendali e la Delegazione Sindacale di Gruppo Cattolica.

ARTICOLO IX

Le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico della società incorporante.

Ai soli fini dell'iscrizione del presente atto nel repertorio del notaio rogante, Berveglieri Davide, legale rappresentante della Società Incorporata, dichiara che il patrimonio netto della stessa, alla data del 31 dicembre 2020 è pari ad Euro 15.408.077 (Euro quindicimilioniquattrocentoottomilasettantasette).

ARTICOLO X

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati dei quali dichiarano avere piena ed esatta conoscenza.

ARTICOLO XI

I comparenti, nelle rispettive qualità, danno atto di essere stati informati da me Notaio ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR e di voler consentire, come consentono, il trattamento dei propri dati personali per tutti i fini di legge.

Di

quest'atto in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia a norma di legge ed in parte scritto a mano da me su tre fogli di cui si sono occupate dieci facciate per intero oltre parte della undicesima io notaio ho dato lettura ai costituiti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me lo sottoscrivono, firmano nel margine degli altri fogli e firmano gli allegati essendo le ore quattordici e venti (ore 14,20).

F.to Mario Rindone

F.to Davide Berveglieri

F.to Maria Maddalena Buoninconti - Notaio - Sigillo

ALLEGATO A)
al N. Rep. 365018
al N. Rac. 33607

Numero 365018 del repertorio

Repubblica Italiana

PROCURA SPECIALE

L'anno duemilaventuno il giorno *ventinove*

del mese di novembre in Verona (VR), Lungadige Cangrande n. 16,

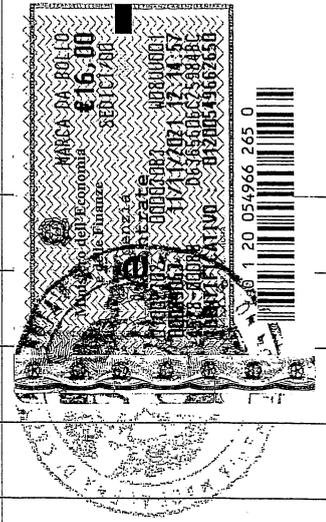
25 novembre 2021

Innanzi a me dottor Maria Maddalena Buoninconti notaio in Verona con studio al Vicolo Ghiaia n. 3, iscritto presso il Collegio Notarile di Verona, senza l'assistenza di testimoni per avervi il comparente col mio consenso espressamente rinunziato,

è presente

Carlo Ferraresi, nato a Ferrara (FE) il 27 settembre 1966, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo,

quale Amministratore Delegato e legale rappresentante della "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI", brevemente anche "CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.", con sede in Verona (VR), in Lungadige Cangrande n. 16, capitale sociale Euro 685.043.940,00 (Euro seicentottantacinquemilioni quarantatremilanovecento quaranta virgola zero zero) interamente versato, iscritta al Registro Imprese di Verona (VR) col Codice Fiscale e numero di iscrizione 00320160237 e al numero VR-9962 R.E.A., Partita IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni 04596530230, iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00012, Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Assicurazioni Generali Società per Azioni con sede in Trieste, Codice Fiscale



00079760328.

Il costituito, nella sopra riferita qualità, con il presente atto nomina e costituisce suoi procuratori speciali i signori:

Rindone Mario, nato a Cagliari (CA) il 04 gennaio 1980, Codice Fiscale RND MRA 80A04 B354V;

Filippi Mattia, nato a Verona (VR) il 28 giugno 1976, Codice Fiscale FLP MTT 76H28 L781N;

entrambi domiciliati per la carica in Verona (VR), Lungadige Cangrande n. 16,

affinchè in nome e per conto di esso mandante, disgiuntamente tra loro, abbiano ad intervenire, in conformità a quanto deliberato dal consiglio di amministrazione, giusta verbale del 05 agosto 2021, numero 364764/33385 di mio

repertorio, registrato all'Agenzia delle Entrate di Verona in data 11 agosto

2021 al numero 31367 serie 1T ed iscritto nel Registro imprese di Verona in data 09 agosto 2021, all'atto di fusione per incorporazione della società

"ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI" brevemente chiamata "ABC ASSICURA S.P.A.", società con unico socio, con sede in Verona (VR), Via

Carlo Ederle n. 45, capitale sociale Euro 8.925.000,00 (Euro ottomilionovecentoventicinquemila virgola zero zero) interamente versato, iscritta nel

Registro Imprese di Verona con Codice Fiscale e numero di iscrizione 00647820232 e al numero VR - 147512 R.E.A., Partita IVA del Gruppo IVA

Cattolica Assicurazioni 04596530230, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di "SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURA-

ZIONE – SOCIETA' PER AZIONI", con sede in Verona (VR), il tutto come meglio descritto nel progetto di fusione iscritto presso il Registro Imprese di

Verona in data 22 luglio 2021.

Ai nominati procuratori vengono conferiti, sempre disgiuntamente tra loro, tutti i più ampi poteri e facoltà per l'espletamento del presente mandato, e così a titolo esemplificativo:

- dare esecuzione alle delibere assunte con il sopracitato verbale del 05 agosto 2021, numero 364764/33385 di mio repertorio;
- stabilire gli effetti della fusione ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.;
- modificare lo statuto della Società Incorporante relativamente a quello o a quegli articoli che dovranno essere modificati a seguito dell'operazione deliberata e come eventualmente richiesto dalla normativa regolamentare vigente;
- identificare e descrivere, ove necessario, tutti i beni, diritti e rapporti di qualsiasi natura facenti parte del patrimonio della Società Incorporata da volturare o intestare a nome della Società Incorporante;
- fare insomma tutto quanto riterranno utile ed opportuno per la esecuzione del presente mandato, che viene conferito a titolo gratuito, con promessa sin d'ora di avere per rato e valido sotto gli obblighi di legge l'operato dei nominati procuratori senza necessità di ulteriore ratifica, conferma o convalida e senza che possa giammai opporsi da alcuno ai nominati procuratori difetto e/o indeterminatezza di poteri.

Il comparente, nella qualità, da atto di essere stato informato da me Notaio ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR e di voler consentire, come consente, il trattamento dei propri dati personali per tutti i fini di legge.



Firmato digitalmente da
FRANZIN LUIGI
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

ALLEGATO B)
al N. Rep. 365049
al N. Rac. 33607



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

San Polo 119 - VENEZIA

Tel. 041 2402328 - Pec. contenziosocivile.tribunale.venezia@giustiziacert.it

Il sottoscritto funzionario giudiziario,
visto il Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,

CERTIFICA

che avverso la delibera di SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI BREVEMENTE ANCHE CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A. c.f. 00320160237 con sede legale in VERONA (VR) LUNGADIGE CANGRANDE, 16 - CAP 37126, avente ad oggetto la fusione mediante incorporazione della società ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI BREVEMENTE CHIAMATA "ABC ASSICURA S.P.A." c.f. 00647820232 sede VERONA (VR) non risulta iscritto alcun procedimento di opposizione.

Deliberazione adottata in data 05/08/2021 e iscritta al Registro delle Imprese di VERONA in data 09/08/2021.

Venezia 22/11/2021

Il funzionario giudiziario
Franzin Luigi
(Firmato digitalmente)

Diritti: di certificazione € 3,92
di bollo € 16,00
assolti con modalità telematica.



Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **CATTOLICA ABC-signed.pdf** è un documento elettronico di tipo **file PDF (Acrobat) firmato**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data **23/11/2021 alle 07:37:01 UTC**.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) LUIGI FRANZIN	ArubaPEC S.p.A.	

3. Dettagli

- Nome file: **CATTOLICA ABC-signed.pdf**
- Impronta del file: **359b22fc76ac7fe8085048f3ce63141e33648720726e6c6c9a0854b68333c050**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **pdf**
- Data della verifica: **23/11/2021 alle 07:36:45 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - LUIGI FRANZIN

Questa firma è stata apposta da **FRANZIN LUIGI, C.F./P.IVA TINIT-FRNLGU60D05C388L**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **22/11/2021 alle 09:56:54 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

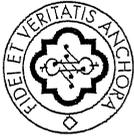
La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - LUIGI FRANZIN

- Nome e Cognome del soggetto: **FRANZIN LUIGI**



- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-FRNLGU60D05C388L**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **14 b4 4d cf 6c ee 52 ec c1 98 74 91 a8 4e 67 f2**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A.**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.arubapec.it/cps.html>, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **12/11/2020 alle 00:00:00 UTC** al **12/11/2030 alle 23:59:59 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **45782** emessa in data **23/11/2021 alle 07:01:04 UTC**
- Verifica OCSP: Verifica online effettuata in data **23/11/2021 alle 07:01:04 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - ArubaPEC per CA di firma qualificata

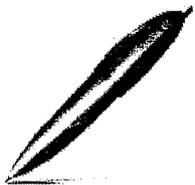
- Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC per CA di firma qualificata**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **52 e5 da 66 59 23 84 0a 7d 7a 66 3b d3 ba 4e e7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC per CA di firma qualificata**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.arubapec.it/cps.html>**
- Validità: dal **15/06/2016 alle 00:00:00 UTC** al **15/06/2036 alle 23:59:59 UTC**

Certifico io sottoscritto dr. Maria Maddalena Buoninconti, Notaio in Verona (VR), iscritto al Collegio Notarile di Verona (VR), che la presente copia, composta di due fogli (compresa la verifica firma), è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale rilasciata al Funzionario Giudiziario Franzin Luigi, il cui certificato (numero di serie 14 b4 4d cf 6c ee 52 ec c1 98 74 91 a8 4e 67 f2) è stato rilasciato per l'esercizio delle sue funzioni di Funzionario Giudiziario da ArubaPEC S.p.A., in veste di autorità di certificazione della firma digitale, e verificata positivamente con il programma eSign in data 23 novembre 2021, come da verifica di firma.
Verona, 23 novembre 2021



The image shows a handwritten signature in black ink, which is fluid and somewhat abstract. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a central emblem, likely the coat of arms of the Notary Office, surrounded by the text "COLLEGGIO NOTARILE DI VERONA" and the name "MADDALENA DI GAETANO BUONINCONTI".



Firmato digitalmente da
FRANZIN LUIGI
C=IT
O=MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

ALLEGATO^{B.1}.....
al N. Rep.365069.....
al N. Rac.33609.....



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA TRIBUNALE DELLE IMPRESE

San Polo 119 - VENEZIA

Tel. 041 2402328 - Pec. contenziosocivile.tribunale.venezia@giustiziacert.it

Il sottoscritto funzionario giudiziario,
visto il Ruolo Generale Affari Contenziosi Civili,

CERTIFICA

che avverso la delibera di ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI BREVEMENTE CHIAMATA "ABC ASSICURA S.P.A." c.f. 00647820232 con sede legale in VERONA (VR) VIA CARLO EDERLE, 45 - CAP 37126, avente ad oggetto la fusione mediante incorporazione nella società SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' PER AZIONI BREVEMENTE ANCHE CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A. c.f. 00320160237 sede VERONA (VR) non risulta iscritto alcun procedimento di opposizione.

Deliberazione adottata in data 02/08/2021 e iscritta al Registro delle Imprese di VERONA in data 09/08/2021.

Venezia 22/11/2021

Il funzionario giudiziario
Franzin Luigi
(Firmato digitalmente)

Diritti: di certificazione € 3,92
di bollo € 16,00
assolti con modalità telematica.



Rapporto di verifica

1. Descrizione

Il file **ABC-signed.pdf** è un documento elettronico di tipo **file PDF (Acrobat) firmato**.

Questo rapporto di verifica è stato generato in data 23/11/2021 alle 07:37:48 UTC.

2. Schema di sintesi

Firmatario	Autorità emittente	Esito verifica
1) LUIGI FRANZIN	ArubaPEC S.p.A.	

3. Dettagli

- Nome file: **ABC-signed.pdf**
- Impronta del file: **43300bff6bc355430d95b9c1731e82667c57409cdc56756327d3ff0593639e2a**
- Algoritmo di impronta: **SHA256**
- Tipo: **pdf**
- Data della verifica: **23/11/2021 alle 07:37:38 UTC**

Qui di seguito è riportato l'elenco dettagliato delle firme, contro-firme e marche temporali apposte sul file in oggetto.

3.1 Firma n° 1 - LUIGI FRANZIN

Questa firma è stata apposta da **FRANZIN LUIGI**, C.F./P.IVA **TINIT-FRNLGU60D05C388L**, nazione **IT**. Per i dettagli sul certificato utilizzato dal firmatario fare riferimento a [4.1].

Firma apposta in data: **22/11/2021 alle 09:55:46 UTC**

La firma è apposta con algoritmo **SHA256**.

La firma è integra e valida

La firma è conforme alla Determinazione 147/2019 di AgID

4. Certificati di firma

4.1 Certificato n° 1 - LUIGI FRANZIN

- Nome e Cognome del soggetto: **FRANZIN LUIGI**



- Codice Fiscale / Partita IVA: **TINIT-FRN LGU60D05C388L**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **MINISTERO DELLA GIUSTIZIA**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **14 b4 4d cf 6c ee 52 ec c1 98 74 91 a8 4e 67 f2**
- Rilasciato da: **ArubaPEC S.p.A.**
- Usi del certificato: **Non repudiation (40)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.arubapec.it/cps.html>, 1.3.76.16.6**
- Validità: dal **12/11/2020 alle 00:00:00 UTC** al **12/11/2030 alle 23:59:59 UTC**
- Stato di revoca: **Il certificato NON risulta revocato**
- Verifica CRL: Verificato con CRL numero **45782** emessa in data **23/11/2021 alle 07:01:04 UTC**
- Verifica OCSF: Verifica online effettuata in data **23/11/2021 alle 07:01:04 UTC**

(Per i dettagli sul certificato dell'autorità emittente fare riferimento a [A.1.1])

✓ Il certificato ha validità legale

Il certificato è conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Il certificato è conservato dalla CA per almeno **20** anni.

La chiave privata associata al certificato è memorizzata in un dispositivo sicuro conforme al regolamento europeo UE 910/2014 (eIDAS)

Appendice A.

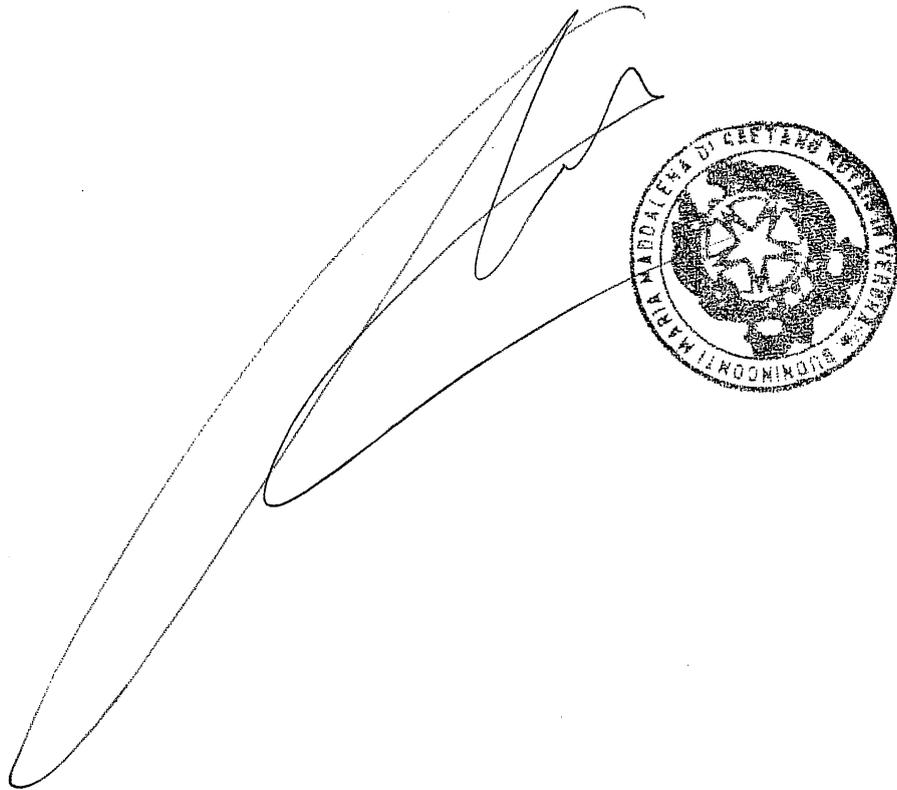
A.1 Certificati delle autorità radice (CA)

A.1.1 Certificato n° 1 - ArubaPEC per CA di firma qualificata

- Nome e Cognome del soggetto: **ArubaPEC per CA di firma qualificata**
- Codice Fiscale / Partita IVA: **Non disponibile**
- Titolo: **Non disponibile**
- Organizzazione: **ArubaPEC S.p.A.**
- Nazione: **IT**
- Numero di serie: **52 e5 da 66 59 23 84 0a 7d 7a 66 3b d3 ba 4e e7**
- Rilasciato da: **ArubaPEC per CA di firma qualificata**
- Usi del certificato: **CRL signature, Key certificate signature (6)**
- Scopi del certificato: **<https://ca.arubapec.it/cps.html>**
- Validità: dal **15/06/2016 alle 00:00:00 UTC** al **15/06/2036 alle 23:59:59 UTC**

Certifico io sottoscritto dr. Maria Maddalena Buoninconti, Notaio in Verona (VR), iscritto al Collegio Notarile di Verona (VR), che la presente copia, composta di due fogli (compresa la verifica firma), è conforme all'originale informatico sottoscritto con firma digitale.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale rilasciata al Funzionario Giudiziario Franzin Luigi, il cui certificato (numero di serie 14 b4 4d cf 6c ee 52 ec c1 98 74 91 a8 4e 67 f2) è stato rilasciato per l'esercizio delle sue funzioni di Funzionario Giudiziario da ArubaPEC S.p.A., in veste di autorità di certificazione della firma digitale, e verificata positivamente con il programma eSign in data 23 novembre 2021, come da verifica di firma.
Verona, 23 novembre 2021



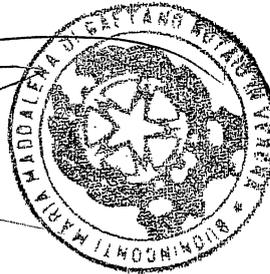
The image shows a handwritten signature in black ink, which is fluid and cursive. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains a central emblem with a star and a scale, surrounded by the text 'MADDALENA DI CESTANO BUONINCONTI' and 'NOTAIO VERONA'.

ELENCO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI INTESTATE ALLA SOCIETA' "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI", società con unico socio, con sede in Verona (VR), Via Carlo Ederle n. 45, Codice Fiscale 00647820232.

- 1) partecipazione di nominali Euro 1.000,00 (Euro mille virgola zero zero) della società "CATTOLICA SERVICES SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" in forma abbreviata "CATTOLICA SERVICES S.C.P.A." con sede in Verona (VR), Via Carlo Ederle n. 45, capitale sociale Euro 23.500.000,00.=, iscritta nel Registro Imprese di Verona col Codice Fiscale e numero di iscrizione 03440340234 e al numero VR - 336615 R.E.A.;
- 2) partecipazione di nominali Euro 208,59 (Euro duecentotto virgola cinquantanove) della società "UFFICIO CENTRALE ITALIANO DI ASSISTENZA ASSICURATIVA AUTOMOBILISTI IN CIRCOLAZIONE INTERNAZIONALE U.C.I. SOC. CONS. A R.L." con sede in Milano (MI), Corso Sempione n. 39, capitale sociale versato Euro 526.452,00 (Euro cinquecentoventiseimilaquattrocentocinquantadue virgola zero zero), iscritta nel Registro Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi col Codice Fiscale e numero di iscrizione 01535380156 e al numero MI - 436449 R.E.A.;
- 3) partecipazione rappresentata da n. 13.345 (tredicimilatrecentoquarantacinque) azioni nella società "BANCA DI CREDITO COOPERATIVO CAMPANIA CENTRO - CASSA RURALE ED ARTIGIANA - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede legale in Battipaglia (SA) Piazza A. De Curtis 1-2, iscritta nel registro delle imprese di Salerno con Codice Fiscale e numero di iscrizione 00258900653 e al numero SA - 12283 R.E.A..

Maro Rondo

Dabe Puffin



rif.	marchio	Paese	classe	data dep.	num. dep.	data conc.	num. con.	rinnovo	esemplare marchio
19706	SEMPREPIU' ASSICURA	ITALIA	16 36	19/11/2012	VR2012C000937	16/07/2013	1552264	19/11/2022	
21301	SFERAFAMIGLIA (fig.)	ITALIA	36 38	05/06/2015	302015000020977	12/12/2026	302015000020977	05/06/2025	SferaFamiglia
21315	FATTISTRADA (fig. a colori)	ITALIA	36 38	09/06/2015	302015000021986	14/12/2016	302015000021986	09/06/2025	FattiStrada
22121	SFERA AUTO	ITALIA	36 38	01/08/2016	302016000080591	13/10/2017	302016000080591	01/08/2026	

Paolo Benetton

Mario Rudone



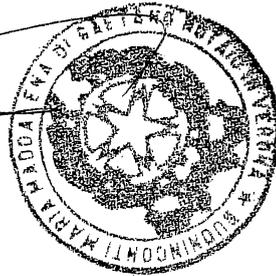
ELENCO DELLE PROCURE RILASCIATE DA "ABC ASSICURA SOCIETA' PER AZIONI", società con unico socio, con sede in Verona (VR), Via Carlo Ederle n. 45, Codice Fiscale 00647820232 - ISCRITTE PRESSO IL REGISTRO IMPRESE DI VERONA CHE CESSERANNO CON L'EFFICACIA DELLA FUSIONE.

- 1) procura rilasciata in data 11 novembre 2009 con atto del notaio Maria Maddalena Buoninconti, repertorio numero 345090, a:
Fattorelli Lorena, Crisafulli Antonio, Obezzi Cristina, Ciccarello Salvatore, Da Ronco Claudio, Piccardoni Danilo, Frescura Pasquale, Brettani Catia;
- 2) procura rilasciata in data 16 giugno 2010, con atto del notaio Maria Maddalena Buoninconti, repertorio numero 346199, a:
Berveglieri Davide;
- 3) procura rilasciata in data 01 agosto 2012 con atto del notaio Roberto Tordiglione, repertorio numero 10742, a:
Ferraresi Carlo;
- 4) procura rilasciata in data 11 novembre 2013 con atto del notaio Roberto Tordiglione, repertorio numero 11593, a:
Teofilo Alberto;
- 5) procura rilasciata in data 17 marzo 2015 con atto del notaio Roberto Tordiglione, repertorio numero 12561, a:
Lamola Marco, Marconcini Samuele, Pantarrotas Atanasio;
- 6) procura rilasciata in data 11 dicembre 2015 con atto del notaio Roberto Tordiglione, repertorio numero 13055, a:
Milani Alessandro, Pedrali Marco Giacomo Antonio, Venturini Nicola, Grazioli Giovanni, Cattaneo Giovanni, Zega Angelo;
- 7) procura rilasciata in data 13 aprile 2017 con atto del notaio Roberto Tordiglione, repertorio numero 14125, a:
Montecchio Massimo;
- 8) procura rilasciata in data 25 ottobre 2017 con atto del notaio Roberto Tordiglione, repertorio numero 14489, a:
Barcarolo Luigi, Gilli Davide Francesco;
- 9) procura rilasciata in data 08 febbraio 2018 con atto del notaio Roberto Tordiglione, repertorio numero 14733, a:
Accordi Matteo, Boggia Donato, Aiello Giuseppe, But Antonio, Calzolari Mattia, Crippa Carlalberto, Fratton Massimo, Mella Massimo, Gangemi Giuseppe Pietro, Passafiume Alfieri Marco, Pracucci Enzo;
- 10) procura rilasciata in data 19 luglio 2018 con atto del notaio Roberto Tordiglione, repertorio numero 15070, a:
La Torre Salvatore, Di Tria Massimo, Pedrini Andrea, Damini Paolo, Posocco Marco, Trevisani Valter;
- 11) procura rilasciata in data 11 ottobre 2018 con atto del notaio Roberto Tordiglione, repertorio numero 15201, a:
Coloni Luisa, Donatelli Francesco, Maffei Daniele, Romanelli Rocco, Zaccchetti Marcello Maria;
- 12) procura rilasciata in data 08 gennaio 2019 con atto del notaio Roberto Tordiglione, repertorio numero 15412, a:
Di Nardo Giuseppe, Guidi Alberto, Macrì Pablo, Tanaglia Jacopo, Taurino Marco;

- 13) procura rilasciata in data 24 luglio 2019 con atto del notaio Roberto Tordiglione, repertorio numero 15778, a:
Bonomini Andrea, Gotti Davide;
- 14) procura rilasciata in data 29 ottobre 2019 con atto del notaio Roberto Tordiglione, repertorio numero 15932, a:
Crisafulli Antonio, Ciccarello Salvatore, But Antonio, Di Tria Massimo.

Mario Ronda

Dante Benefici



ALLEGATO ^{F)}
al N. Rep. 365069
al N. Rac. 33607

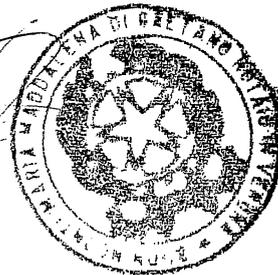


SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.

STATUTO

SOCIALE

Marco Rindone
Dato Profili



TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE, OGGETTO, DURATA

ARTICOLO 1

[Denominazione]

La Società, riveniente dalla trasformazione della "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA" costituita il 27 febbraio 1896, è denominata "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ PER AZIONI", brevemente anche "Cattolica Assicurazioni S.p.A."

ARTICOLO 2

[Sede]

- 2.1 La Società ha sede legale in Verona.
- 2.2 La Società, nelle forme richieste, può istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie, direzioni, rappresentanze, succursali, agenzie e dipendenze sia in Italia sia all'estero.

ARTICOLO 3

[Oggetto]

- 3.1 La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta sia in via di riassicurazione o di retrocessione.
- 3.2 La Società può altresì:
- a) esercitare l'attività di gestione delle risorse dei fondi pensione costituiti ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. n. 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire fondi pensione aperti ai sensi dell'articolo 9 del medesimo decreto e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei fondi pensione;
 - b) svolgere le attività relative alla costituzione e alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative;
 - c) assumere partecipazioni, sia in Italia sia all'estero, in società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, e anche assumerne la rappresentanza e la gestione, nonché, nei limiti della normativa vigente, in società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate;
 - d) compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale;
 - e) purché in collegamento o connessione o in via strumentale con le attività o le operazioni anzidette, concedere, non in via sistematica e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie e avalli.
- 3.3 La gestione sociale è ripartita in una gestione relativa ai rami Vita e in una gestione relativa ai rami Danni.
- 3.4 La Società, nella sua qualità di Capogruppo del Gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del d.lgs. n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modifiche ("CAP") i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed

efficiente gestione del Gruppo.

ARTICOLO 4

[Durata]

La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 ed è prorogabile.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI

ARTICOLO 5

[Capitale sociale]

5.1 Il capitale sociale sottoscritto e versato è pari a Euro 685.043.940,00 ed è suddiviso in n. 228.347.980 azioni prive di valore nominale.

5.2 Ai sensi della normativa vigente, si precisa che:

a) il capitale sociale è attribuito per euro 470.968.655,90 ai rami Danni e per euro 214.075.284,10 ai rami Vita;

b) la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 654.291.927,27 ai rami Danni e per euro 209.052.313,32 ai rami Vita;

c) la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;

d) la riserva legale è attribuita per euro 254.022.931,02 ai rami Danni e per euro 53.255.147,69 ai rami Vita;

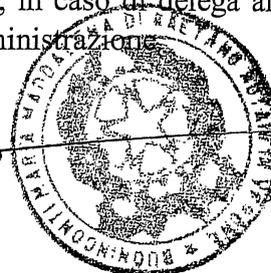
e) le altre riserve sono attribuite per euro 227.491.732,17 ai rami Danni e per euro 11.273.669,34 ai rami Vita;

f) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita per euro 146.768.142,61 ai rami Danni e per euro 17.738.019,69 ai rami Vita; la formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto di azioni proprie, a valere sulla riserva sovrapprezzo e sulla riserva straordinaria, quest'ultima limitatamente alle azioni proprie acquistate il 30 dicembre 2020 per effetto del recesso esercitato dagli azionisti ex art. 2437 quater, comma 5, del codice civile.

5.3 Con delibera adottata dagli Organi sociali competenti ai sensi della normativa vigente e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di cui alla stessa normativa.

5.4 In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi e interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., dal Consiglio di Amministrazione.

Mario Linden
Jabe Profici



5.5 Con deliberazione del 27 giugno 2020, l'Assemblea straordinaria dei Soci ha attribuito al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la delega ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o due volte, il capitale sociale entro il 26 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di Euro 500 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con limitazione del diritto di opzione e con riserva a favore di soggetti finanziari e/o investitori istituzionali, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di legge, con ogni più ampia facoltà di stabilire, per ciascuna tranche, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, da determinarsi comunque, per la prima tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche del prezzo medio di quotazione delle azioni nel periodo 1 maggio 2019 - 30 aprile 2020 e, per la seconda tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni delle azioni nell'ultimo semestre, e il godimento.

5.6 In esercizio della delega di cui al paragrafo che precede, il Consiglio di Amministrazione, in data 4 agosto 2020, ha deliberato di aumentare a titolo oneroso, e in due tranches, il capitale sociale per un importo complessivo massimo di Euro 500.000.000 (cinquecentomilioni), mediante l'emissione di corrispondenti nuove azioni ordinarie senza valore nominale, con limitazione del diritto di opzione per una parte. In particolare, l'aumento di capitale sarà articolato in due tranches, tra loro autonome e distinte quanto a condizioni ed esecuzione, da attuarsi secondo le seguenti modalità:

(i) una prima tranche, dell'importo di complessivi Euro 299.999.999,70 (duecentonovantanovemilioninovecentonovantanovemilannovecentonovantanove virgola settanta), tra nominale e sovrapprezzo, riservata ad Assicurazioni Generali s.p.a. (con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi n. 2, codice fiscale e numero d'iscrizione al registro imprese della Venezia Giulia 00079760328) e/o alle società da essa controllate, da eseguirsi e sottoscriversi entro il 31 (trentuno) ottobre 2020 (duemilaventi), mediante l'emissione di n. 54.054.054 (cinquantaquattromilionicinquantaquattromilacinquantaquattro) nuove azioni ordinarie senza valore nominale, al prezzo unitario di Euro 5,55 (cinquevirgolacinquantacinque), di cui Euro 2,55 (duevirgolacinquantacinque) da imputare a sovrapprezzo. Con riferimento a tale prima tranche, Euro 111.486.486,38 nominali, nonché Euro 94.763.513,42 a titolo di sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni, ed Euro 50.675.675,62 nominali, nonché Euro 43.074.324,28 a titolo di sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

(ii) una seconda tranche dell'importo massimo di complessivi Euro 200.000.000 (duecentomilioni), tra nominale e sovrapprezzo, da offrirsi in opzione agli azionisti secondo legge e da eseguirsi e sottoscriversi, in via scindibile, successivamente alla data di sottoscrizione della prima tranche di cui dianzi sub (i) ed entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'offerta, mediante l'emissione di nuove azioni ordinarie senza valore nominale, nel numero e al prezzo unitario - e con la imputazione tra capitale e sovrapprezzo - che il Consiglio di Amministrazione si riserva di stabilire nelle forme di

legge e nel rispetto della delega ricevuta. Con riferimento a tale seconda tranche, il 68,75% del valore nominale implicito delle azioni sottoscritte, nonché il 68,75% del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Danni, e il 31,25% del valore nominale implicito delle azioni sottoscritte, nonché il 31,25% del sovrapprezzo saranno attribuiti ai rami Vita;

(iii) ai sensi dell'art. 2439, secondo comma, cod.civ., il capitale si intenderà aumentato per importi pari alle singole sottoscrizioni via via raccolte, a far data dalle medesime, con espressa autorizzazione per gli amministratori della Società di emettere le azioni di nuova emissione sottoscritte e allo scadere del termine del 31 ottobre 2020 il capitale sarà aumentato, ai sensi dell'art. 2439 cod.civ., di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte a quella data; alla data di scadenza del termine per la sottoscrizione della seconda tranche (comunque non successivo al 31 dicembre 2021) il capitale sarà aumentato, sempre ai sensi dell'art. 2439 cod.civ., di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

ARTICOLO 6

[Azioni]

- 6.1 Le azioni sono nominative e indivisibili.
- 6.2 La partecipazione al patrimonio e agli utili è proporzionata alle azioni possedute.
- 6.3 Le azioni possono essere trasferite e sottoposte a vincoli reali nei modi di legge.
- 6.4 Si applicano, per quant'altro in relazione al regime delle azioni e all'esercizio dei diritti sociali, le disposizioni di legge.
- 6.5 Ogni azione dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 7

[Domicilio degli azionisti]

Per tutti gli effetti della normativa vigente e del presente Statuto, il domicilio degli azionisti, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

ARTICOLO 8

[Recesso]

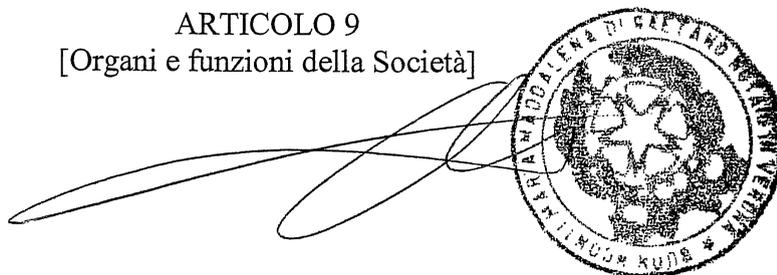
- 8.1 Il recesso dalla Società è ammesso nei casi consentiti dalla legge, con le modalità e con gli effetti previsti dalla normativa vigente.
- 8.2 È escluso il diritto di recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione e rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO IV GOVERNO SOCIETARIO

ARTICOLO 9

[Organi e funzioni della Società]

Mario Ruda
Dario Profici



L'esercizio delle attività sociali, secondo le rispettive competenze quali determinate dalla normativa vigente e dal presente Statuto, è demandato:

- a) all'Assemblea;
- b) al Consiglio di Amministrazione, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- c) al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) all'Amministratore Delegato, ove nominato.

TITOLO V ASSEMBLEA

ARTICOLO 10 [Assemblea]

L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla normativa vigente e al presente Statuto, vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

ARTICOLO 11 [Convocazione]

11.1 L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio è convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro 180 giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

11.2 L'Assemblea è convocata in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione, negli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, nonché su richiesta dei Soci rappresentanti almeno un ventesimo del capitale sociale, ovvero la diversa percentuale stabilita dalla normativa *pro tempore* vigente.

11.3 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può convocare l'Assemblea, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, quando ritenuto necessario per l'esercizio delle proprie funzioni.

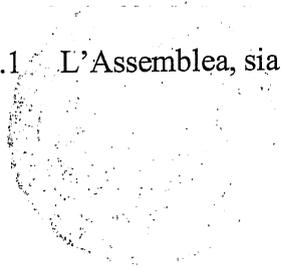
11.4 L'Assemblea è convocata di norma in Verona e, comunque, anche in luogo diverso dalla sede della Società e dal comune stesso, purché in Italia, ove ritenuto opportuno dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione predisposto e pubblicato con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.

11.5 Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, i Soci che, da soli o congiuntamente ad altri, dispongano dei *quorum* richiesti dalla legge, possono richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

11.6 L'Assemblea non può deliberare sopra materie che non siano state indicate nell'ordine del giorno.

ARTICOLO 12 [Competenze]

12.1 L'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, delibera sulle materie



a essa attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

12.2 Sono, in particolare, di competenza dell'Assemblea ordinaria le deliberazioni concernenti:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli 22 e 23 del presente Statuto;
- b) la nomina e la revoca, che deve essere debitamente motivata, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'elezione del suo Presidente, con le modalità di cui agli articoli 22, 23 e 30 del presente Statuto;
- c) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché dell'indennità di presenza di cui al paragrafo 29.4 del presente Statuto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 29;
- d) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate, in caso di parere negativo da parte del comitato per le operazioni con parti correlate secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 13;
- e) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli Organi della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- f) l'adozione e le modifiche del regolamento assembleare;
- g) ogni altra deliberazione attribuita alla competenza dell'Assemblea ordinaria dalla normativa *pro tempore* vigente.

ARTICOLO 13

[Operazioni con parti correlate]

13.1 Ai sensi della Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla società e messa a disposizione sul sito *internet* della stessa, l'assemblea, ai sensi dell'articolo 2364, comma 1, n. 5), codice civile, può autorizzare il Consiglio di Amministrazione a compiere operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza, nonostante il parere negativo del comitato per le operazioni con parti correlate, qualora, ferme restando le maggioranze di legge, la maggioranza dei soci non correlati votanti non esprima voto contrario all'operazione, sempre che questi ultimi rappresentino in Assemblea almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto (*whitewash*).

13.2 Al fine di valutare la non correlazione dei soci, gli stessi sono tenuti, prima della votazione, a dichiarare eventuali rapporti di correlazione.

ARTICOLO 14

[Riunioni]

14.1 L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, si tiene in unica convocazione. Il Consiglio di Amministrazione, dandone notizia nell'avviso di convocazione, può stabilire per l'Assemblea una seconda convocazione e, limitatamente all'Assemblea straordinaria, una terza convocazione.

ARTICOLO 15

[Intervento]

Mario Rude
Dabe Profili



15.1 Possono intervenire all'assemblea i soggetti cui spetta il diritto di voto per i quali sia pervenuta alla società, entro i termini di legge, la comunicazione dell'intermediario autorizzato attestante la loro legittimazione.

ARTICOLO 16

[Rappresentanza]

16.1 I soggetti cui spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare nell'Assemblea, tramite delega scritta o in via elettronica, in conformità alla normativa vigente.

16.2 La società può designare, per ciascuna Assemblea, dandone indicazione nell'avviso di convocazione, un soggetto al quale coloro ai quali spetta il diritto di voto possono conferire una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno con le modalità e nei termini previsti dalla normativa *pro tempore* vigente. La delega al soggetto designato dalla società ha effetto con riguardo alle sole proposte per le quali siano state conferite istruzioni di voto.

ARTICOLO 17

[Svolgimento e presidenza]

17.1 Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dal regolamento assembleare.

17.2 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente.

17.3 In caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, l'Assemblea è presieduta dal Consigliere più anziano nella carica tra quelli presenti o, in caso di parità di anzianità di carica, dal più anziano d'età; in mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea.

17.4 Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per dirigere i lavori assembleari in conformità alla normativa vigente, al presente Statuto e al regolamento assembleare.

17.5 L'Assemblea, su proposta del Presidente, nomina il Segretario. Nel caso di Assemblea straordinaria o quando ritenuto opportuno dal Presidente dell'Assemblea, le funzioni di Segretario sono assunte da un notaio designato dallo stesso Presidente.

ARTICOLO 18

[Validità delle deliberazioni]

18.1 Per la validità della costituzione dell'Assemblea, come pure per la validità delle relative deliberazioni, si applica la normativa vigente, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 22 e 23 per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

18.2 La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE



CAPO I
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 19
[Composizione]

19.1 La Società è amministrata, secondo il sistema monistico di amministrazione e controllo, da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 13 a un massimo di 15, nominati dall'Assemblea dopo averne stabilito il numero, all'interno del quale è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 membri.

19.2 Gli Amministratori durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.

19.3 Il Consiglio di Amministrazione è composto secondo i seguenti criteri di diversità: *i)* almeno i 2/5 (due quinti) dei componenti deve essere di genere diverso da quello maggiormente rappresentato; *ii)* almeno 1/3 (un terzo) deve avere esperienza di funzioni quali amministratori o sindaci o alti dirigenti con responsabilità strategiche in società che esercitano attività assicurativa o bancaria o finanziaria per almeno sei anni complessivi negli ultimi dodici precedenti la nomina nella Società; dette Società devono essere di dimensioni significative e quindi con un patrimonio netto contabile pari ad almeno euro 30 milioni o con ricavi da vendite e prestazioni pari ad almeno euro 60 milioni oppure avere emesso azioni quotate in un mercato regolamentato o diffuse tra il pubblico in maniera rilevante; *iii)* almeno 1/3 (un terzo) non deve aver compiuto all'atto assembleare di nomina il sessantesimo anno di età. Le liste per la nomina degli Amministratori dovranno essere coerenti con tali criteri e comunque consentire il rispetto degli stessi nella composizione del Consiglio di Amministrazione, fatti salvi i requisiti personali previsti da leggi, regolamenti e dal presente Statuto.

ARTICOLO 20

[Requisiti dei membri del Consiglio di Amministrazione]

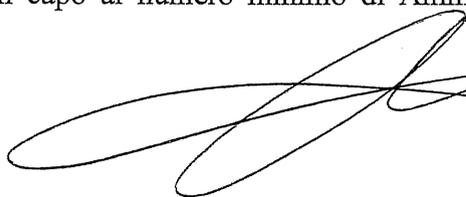
20.1 Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.

20.2 Almeno 10 Amministratori devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, d.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche ("TUF"), fatti salvi gli ulteriori requisiti di indipendenza richiesti in capo agli Amministratori ai fini dell'applicazione della normativa di Vigilanza o della normativa di autodisciplina ove recepita dalla Società.

Fermo quanto precede, comunque un Amministratore non può essere considerato indipendente qualora abbia rivestito la carica di Amministratore della Società per un periodo superiore a 9 (nove) anni continuativamente prima della nomina ovvero qualora sia stato Amministratore esecutivo o dipendente della Società, o di società da essa controllata, nel triennio precedente la nomina ovvero ancora sia parente o affine, fino al quarto grado, con uno dei soggetti predetti. Il requisito dell'indipendenza deve essere dichiarato dall'interessato al momento della presentazione delle liste e quindi verificato successivamente alla nomina dal Consiglio di Amministrazione.

20.3 Il venir meno del requisito di indipendenza in capo a un Amministratore, che non sia membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, non ne determina la decadenza, se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono

Mario Rinaldi
Paolo Pugliese



possedere tale requisito secondo la normativa vigente e il presente Statuto.

20.4 Almeno 1 Amministratore deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

20.5 Fermo restando quanto previsto da altre disposizioni di legge e di Vigilanza in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere eletti Amministratori coloro i quali sono componenti di organi di amministrazione in più di 5 società quotate o società da queste controllate.

20.6 Sono fatte salve le cause di decadenza previste dalla normativa vigente per il venir meno dei requisiti personali degli Amministratori.

20.7 Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

ARTICOLO 21

[Requisiti dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione]

21.1 I membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione devono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità nonché rispettare i limiti al cumulo degli incarichi previsti dalla normativa vigente per i componenti degli organi di controllo di imprese di assicurazione emittenti azioni quotate in mercati regolamentati. Essi devono altresì possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, TUF ovvero da altre disposizioni di Vigilanza.

21.2 Almeno 1 membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione deve essere iscritto nel Registro dei revisori legali.

21.3 Il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo 21 determina la decadenza dei membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione dalla carica di Amministratore.

ARTICOLO 22

[Presentazione delle liste di candidati]

22.1 Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza del Consiglio di Amministrazione ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause fermo restando quanto previsto dall'articolo 24, sulla base di liste formate nell'osservanza della normativa vigente e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci.

22.2 Il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

22.3 Se il Consiglio di Amministrazione presenti una lista, tale lista deve essere composta nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. La lista del Consiglio di Amministrazione è depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 22.6.

22.4 Se i Soci presentino una lista, tale lista deve essere composta nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno 2,5% del capitale sociale. Fermo l'obbligo di produrre

l'attestazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo la normativa vigente, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista. Ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente, nell'osservanza di quanto previsto al paragrafo 22.6.

22.5 Le liste, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, sono divise in due sezioni, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione delle liste sono indicati i candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. I candidati della seconda sezione delle liste devono possedere i requisiti indicati al paragrafo 21.1 del presente Statuto. 1 candidato della seconda sezione delle liste deve essere revisore legale iscritto nel relativo Registro.

In sede di presentazione delle liste, viene indicato quale candidato è proposto come Amministratore delegato.

22.6 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 in sede di Codice di autodisciplina raccomandato per le società quotate in un mercato regolamentato) e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con indicazione specifica nel *curriculum* delle esperienze professionali e delle azioni della Società a quella data possedute direttamente o indirettamente.

22.7 Se, alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste presso la sede della Società, sia presentata una sola lista, quale che sia la sua composizione, il termine per il deposito delle liste è prorogato sino al terzo giorno di calendario successivo alla predetta scadenza e la soglia prevista dal paragrafo 22.4 è ridotta alla metà.

ARTICOLO 23

[Votazione e nomina]

23.1 Ogni Socio può votare solo una lista.

23.2 Se sia presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni. La carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione dell'unica lista.

23.3 Se siano presentate più liste:

- a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza") sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati nelle rispettive sezioni, 4/5 degli Amministratori; in particolare, dalla seconda sezione della Lista di Maggioranza sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono indicati, 2 Amministratori, che assumono la carica di membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Amministratori sono tratti dalla

Mario Rudo
Dabe Pucifri



A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature is a circular stamp. The stamp features a central emblem with a star and the text 'SOCIETA' MADDALENI' around the perimeter.

- prima sezione della Lista di Maggioranza sempre nell'ordine progressivo con il quale i candidati sono in essa indicati;
- b) dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, che non sia collegata, secondo la normativa vigente, alla Lista di Maggioranza ("Lista di Minoranza"), sono tratti 1/5 degli Amministratori e, precisamente, il candidato indicato al primo posto della seconda sezione della Lista di Minoranza e i rimanenti candidati indicati ai primi posti della prima sezione della Lista di Minoranza ("Amministratori di Minoranza"); se tali candidati non assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, sono eletti quali Amministratori di Minoranza i successivi candidati della prima sezione della Lista di Minoranza e il primo successivo candidato della seconda sezione della Lista di Minoranza che assicurino il rispetto di tale normativa; in mancanza di candidati idonei nella prima e nella seconda sezione della Lista di Minoranza, sono eletti quali Amministratori di Minoranza gli altri candidati idonei della prima e della seconda sezione della Lista di Minoranza; l'Amministratore di Minoranza tratto dalla seconda sezione assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
 - c) se nessuno dei candidati della Lista di Minoranza assicuri il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori di Minoranza sono tratti dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti e secondo le sezioni delle liste stesse;
 - d) se non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto della normativa vigente e del presente Statuto concernente la composizione del Consiglio di Amministrazione, gli ulteriori Amministratori sono tratti dalla Lista di Maggioranza.
- 23.4 Se la Lista di Maggioranza non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione:
- a) dalla Lista di Maggioranza sono tratti tutti i candidati ivi indicati, nell'ordine progressivo previsto per entrambe le sezioni, fatto salvo quanto di seguito stabilito;
 - b) dalla Lista di Minoranza sono tratti gli Amministratori di Minoranza;
 - c) tutti i restanti Amministratori mancanti per completare il Consiglio di Amministrazione sono tratti, nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui alla normativa vigente e al presente Statuto, dalla Lista di Minoranza; in tal caso, qualora dalla Lista di Minoranza sia tratta la maggioranza degli Amministratori, la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta al candidato indicato al primo posto della seconda sezione della lista dalla quale sia tratto il minor numero di Amministratori;
 - d) in caso di insufficienza di candidati nella Lista di Minoranza, i restanti Amministratori sono tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.
- 23.5 La nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità di cui all'articolo 19.3 del presente Statuto, fatto comunque salvo quanto previsto in via inderogabile dalla legge, e quindi le seguenti forme:

- a) le liste devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi nonché i criteri di diversità almeno in proporzione tale da rispettare la misura minima richiesta dall'articolo 19.3 del presente Statuto;
- b) nel caso di sostituzione di cui all'articolo 24 del presente Statuto, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi e di diversità previsto dall'articolo 19.3 del presente Statuto in relazione alla situazione attestata a quel momento.

23.6 Se, per qualsiasi ragione ovvero in ogni caso, la nomina di uno o più Amministratori non potesse essere effettuata secondo quanto previsto dal presente articolo 23, l'Assemblea delibera, ai fini dell'integrazione del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari e del presente Statuto, a maggioranza relativa fra i candidati proposti nella stessa Assemblea.

ARTICOLO 24

[Sostituzione]

24.1 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, il Consiglio di Amministrazione provvede tramite cooptazione ai sensi dell'articolo 2386 cod. civ..

24.2 Se vengano a cessare, per qualsiasi motivo, Amministratori che sono membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della seconda sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire; in mancanza, subentra il primo dei candidati idonei che risulti non eletto della prima sezione della lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire. In mancanza di candidati idonei nella lista di provenienza dell'Amministratore da sostituire, il membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione venuto a cessare è sostituito dall'Assemblea da convocarsi senza indugio.

24.3 Nel caso di cessazione anticipata del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la presidenza è assunta dal membro dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione a lui subentrato.

24.4 L'Assemblea provvede alla sostituzione degli Amministratori cessati con delibera assunta a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui al paragrafo 22.1 del presente Statuto.

ARTICOLO 25

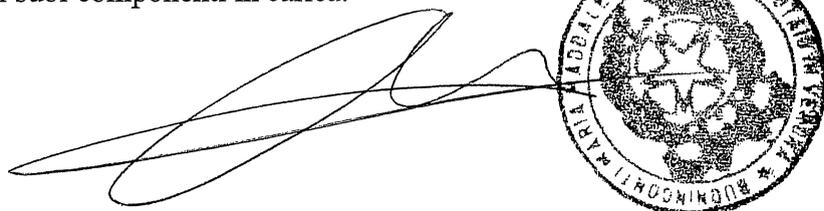
[Riunioni]

25.1 Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di massima con cadenza mensile, nonché quando il suo Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta, con istanza motivata, dall'Amministratore Delegato, ove nominato, o da almeno due Amministratori.

25.2 L'avviso di convocazione è inviato a ciascun Amministratore con comunicazione a mezzo posta elettronica ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire e conservare prova dell'avvenuto ricevimento, contiene l'indicazione, anche sintetica, degli argomenti da trattare, del luogo e dell'ora della riunione ed è spedito almeno 5 giorni prima della data fissata per l'adunanza o, in caso d'urgenza, 1 giorno prima. Le riunioni si tengono di norma presso la sede della Società o comunque altrove, purché in Italia.

25.3 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza assoluta dei suoi componenti in carica.

Mario Ruda
Dante Profili

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp features a central emblem with a cross and a gear, surrounded by the text "SOCIETA' AGRICOLA" and "SOCIETA' AGRICOLA" in a circular arrangement.

25.4 Il Consiglio di Amministrazione si reputa regolarmente costituito, anche senza avviso di convocazione, allorquando siano presenti tutti i suoi componenti in carica.

25.5 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere, trasmettere e visionare documenti e intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

ARTICOLO 26

[Deliberazioni]

26.1 Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con voto palese.

26.2 Fatta eccezione per le delibere indicate ai paragrafi 27.4 e 30.1 del presente Statuto, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 27

[Competenze]

27.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, fatto salvo quanto per legge e per Statuto è espressamente riservato all'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione guida ed indirizza la società e la sua gestione, nel rispetto e secondo le disposizioni, oltre che di legge, di regolamento dell'Autorità di vigilanza di settore.

27.2 Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge e di Statuto, di disposizioni regolamentari e di Vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

- a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;
- b) le linee d'indirizzo e i profili generali riguardanti la generazione di valore, la sostenibilità, i livelli di rischio;
- c) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri dell'Amministratore Delegato, ove nominato, nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui al paragrafo 30.1 del presente Statuto;
- d) la nomina di uno o più Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei poteri e l'individuazione delle funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;
- e) l'approvazione del sistema di governo e l'assetto organizzativo-funzionale della Società e del Gruppo e del sistema delle deleghe e dei poteri e la cura della sua adeguatezza nel tempo;
- f) la valutazione del generale andamento della gestione e la verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;
- g) lo stanziamento di un fondo annuo per la promozione dell'immagine della Società in relazione ai principi di sostenibilità e di responsabilità sociale. Tale stanziamento verrà deliberato in sede di budget annuale in correlazione

- all'andamento economico della Società;
- h) le decisioni concernenti la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo e per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS;
 - i) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa vigente;
 - j) la gestione e la cura delle informazioni societarie, privilegiate e d'interesse del mercato, nonché di quanto opportuno per il dialogo con i Soci.

27.3 Fermo quanto disposto dagli articoli 2420-ter e 2443 cod. civ., spettano al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'articolo 2436 cod. civ., le deliberazioni di cui all'articolo 2365, comma 2, cod. civ..

27.4 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, può avocare delibere relative a materie che ricadono nelle attribuzioni delegate all'Amministratore Delegato, ove nominato.

27.5 Il Consiglio di Amministrazione può adottare un regolamento avente a oggetto le competenze e le modalità di funzionamento dello stesso Consiglio.

ARTICOLO 28

[Flussi informativi]

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione è informato a cura del suo Presidente, sulla base di relazioni dell'Amministratore Delegato, ove nominato, e/o del Direttore generale, ove nominato, sull'andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale della Società e delle società controllate, con particolare attenzione a eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, e/o con il Direttore Generale, ove nominato, cura che adeguata informazione sia prontamente fornita al Consiglio di Amministrazione in caso di eventi o situazioni straordinari d'interesse della Società.

ARTICOLO 29

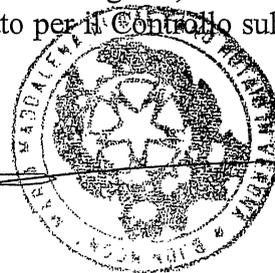
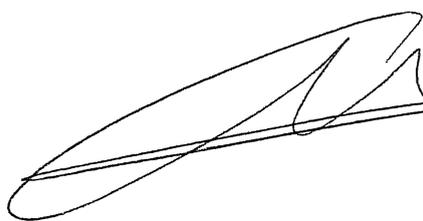
[Remunerazione]

29.1 Ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, in via complessiva sia per i componenti del Consiglio di Amministrazione, sia per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari sia per le cariche speciali determinate dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'eventuale carica di Amministratore Delegato la cui remunerazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione, come pure è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione la ripartizione dell'importo complessivo determinato dall'Assemblea.

29.2 L'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che è determinato in misura fissa ed uguale, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Maria Rinde

Jaakko Paupli



29.3 Il Consiglio di Amministrazione provvederà a quanto di competenza circa le politiche di remunerazione e di incentivazione, anche tenendo conto di quanto previsto dalle disposizioni regolamentari applicabili e dal Codice di autodisciplina.

29.4 Agli Amministratori spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12 del presente Statuto, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di ogni altro Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO II PRESIDENTE, VICE PRESIDENTI, AMMINISTRATORE DELEGATO, SEGRETARIO

ARTICOLO 30

[Nomina di Presidente, Vice Presidenti, Amministratore Delegato, Segretario]

30.1 Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti degli Amministratori in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, e alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e può provvedere in qualsiasi momento alla sua revoca ovvero a una ridefinizione o limitazione dei suoi poteri.

Non possono essere nominati alla carica di Presidente o Vice Presidente coloro che hanno ricoperto la relativa specifica carica continuativamente per i tre precedenti mandati, ove svolti ognuno per almeno i 2/3 (due terzi) della prevista relativa durata. In ogni caso, coloro che abbiano ricoperto la carica di Presidente o Vice Presidente per il predetto periodo potranno essere nominati nuovamente alla medesima carica solo dopo che siano trascorsi almeno 5 anni dalla cessazione rispettivamente dalla carica di Presidente o Vice Presidente.

30.2 I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Amministratori, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.

30.3 Non sono cumulabili la carica di Presidente con tutte le altre previste al paragrafo 30.1, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.

30.4 Il Segretario è nominato tra i componenti del Consiglio di Amministrazione ovvero tra i dirigenti o funzionari della Società.

ARTICOLO 31

[Presidente del Consiglio di Amministrazione]

31.1 Il Presidente, oltre a esercitare le altre funzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Statuto, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno siano fornite, nei modi opportuni, a tutti i partecipanti.

31.2 Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato:

- a) promuove l'efficiente funzionamento del sistema di governo societario nel suo complesso, nonché degli Organi e dei Comitati della Società, svolgendo compiti di coordinamento tra gli stessi;
- b) favorisce la dialettica interna al Consiglio di Amministrazione, in particolare tra componenti esecutivi e non esecutivi;
- c) segue l'andamento generale del Gruppo, curando le relazioni con le società controllate;
- d) sovrintende alle relazioni esterne, istituzionali e con le Autorità pubbliche e di Vigilanza;
- e) cura i rapporti e il dialogo con i Soci.

Il Presidente non può avere competenze o funzioni esecutive.

31.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente Vicario ovvero, in subordine, dall'altro Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento anche dei Vice Presidenti, dall'Amministratore più anziano nella carica o, in caso di pari anzianità di carica, dal più anziano d'età.

31.4 La sottoscrizione degli atti della Società da parte del sostituto attesta di per sé l'assenza o l'impedimento del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 32

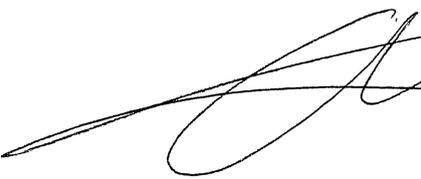
[Amministratore Delegato]

32.1 L'Amministratore Delegato, ove nominato, svolge le funzioni attribuitegli dal Consiglio di Amministrazione. In particolare, all'Amministratore Delegato devono essere riconosciute, nell'ambito sempre degli indirizzi generali, programmatici e strategici deliberati dal Consiglio e sotto la sua vigilanza, le funzioni di:

- a) sovrintendere alla gestione della Società e del Gruppo;
- b) curare l'esecuzione della strategia della Società e del Gruppo;
- c) curare l'attuazione dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile determinato dal Consiglio; in particolare, definire in dettaglio l'assetto organizzativo dell'impresa, i compiti e le responsabilità delle unità operative di base, nonché i processi decisionali in coerenza con le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dare attuazione alle delibere ed indirizzi (ivi inclusi quelli strategici) del Consiglio di Amministrazione;
- e) attuare le politiche inerenti al sistema di governo societario, nel rispetto dei ruoli e dei compiti ad esso attribuiti;
- f) curare il mantenimento della funzionalità e dell'adeguatezza complessiva dell'assetto organizzativo dell'impresa;
- g) determinare le direttive operative per la struttura direzionale;
- h) formulare al Consiglio, nei limiti delle proprie competenze, proposte in merito alla definizione degli indirizzi generali programmatici e strategici della Società e del Gruppo nonché alla predisposizione di piani industriali e/o finanziari e dei budget della Società e del Gruppo, e all'adeguamento ed al rafforzamento del sistema di governo societario;
- i) proporre gli indirizzi in materia di ottimizzazione nell'utilizzo e valorizzazione delle risorse e sottoporre al Consiglio il progetto di bilancio e le situazioni periodiche;
- j) proporre quanto da lui ritenuto opportuno per la migliore e proficua gestione dell'impresa.

32.2 L'Amministratore Delegato riferisce con cadenza di regola mensile e comunque trimestrale al Consiglio sull'andamento della gestione, sulla sua previsione di evoluzione e

Mario Rude
Dabe Pugliesi




sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate. Egli riferisce altresì trimestralmente al Consiglio sui risultati della Società, delle principali società controllate e del Gruppo nel suo complesso. In ogni caso, il Presidente può chiedere all'Amministratore Delegato di riferire senza indugio su specifiche questioni e situazioni.

32.3 In caso di mancanza dell'Amministratore Delegato, le funzioni e le competenze di cui sopra saranno riferite al Direttore Generale.

CAPO III COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

ARTICOLO 33 [Competenze]

33.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nell'ambito dei compiti assegnati dalla normativa vigente:

- a) vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie;
- b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa e del sistema di controllo interno della Società, nonché del sistema amministrativo e contabile e sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione anche in relazione al Gruppo;
- c) vigila sull'efficienza di tutte le strutture e le funzioni coinvolte nel sistema dei controlli e sull'adeguato coordinamento delle medesime, promuovendo gli interventi correttivi delle carenze rilevate;
- d) è sentito in merito alle decisioni riguardanti la nomina e la revoca del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la nomina e la revoca dei responsabili delle funzioni aziendali di controllo;
- e) vigila sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dalla normativa di autodisciplina e di Vigilanza;
- f) propone all'Assemblea la società di revisione a cui attribuire la revisione legale dei conti e il corrispettivo per le relative prestazioni, vigila sul suo operato e scambia con essa le informazioni rilevanti per l'espletamento delle rispettive funzioni;
- g) esercita i compiti assegnati dall'articolo 19 del d.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010 al comitato per il controllo interno e la revisione contabile;
- h) riferisce alle Autorità di Vigilanza ai sensi della normativa vigente;
- i) riferisce sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati all'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio;
- j) previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca l'Assemblea ai sensi del paragrafo 11.3;
- k) esprime pareri nel caso la normativa vigente sull'organo di controllo lo richieda.

33.2 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione si coordina con il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e con il Comitato Controllo e Rischi per le informative di comune interesse.

33.3 I responsabili delle funzioni e delle strutture di controllo interno riferiscono al Comitato per il Controllo sulla Gestione le informazioni rilevanti per l'espletamento dei suoi compiti di propria iniziativa o su richiesta anche di uno solo dei componenti dello

stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione. Le relazioni delle funzioni e delle strutture di controllo interno devono essere direttamente trasmesse dai rispettivi responsabili al Comitato per il Controllo sulla Gestione.

33.4 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione opera in stretto raccordo con gli organi di controllo delle società controllate, promuovendo il tempestivo scambio di ogni informazione utile.

ARTICOLO 34

[Funzionamento]

34.1 Il Comitato per il Controllo sulla Gestione può adottare un regolamento avente a oggetto le modalità di suo funzionamento, previo esame e parere da parte del Consiglio di Amministrazione.

34.2 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei componenti presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

34.3 Le riunioni del Comitato per il Controllo sulla Gestione possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza nel rispetto, per quanto applicabile, del paragrafo 25.5 del presente Statuto.

ARTICOLO 35

[Poteri]

35.1 Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge, spettano ai componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche individualmente:

- a) il potere di richiedere notizie e informazioni agli altri Amministratori o agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate, che sono fornite a tutti i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione;
- b) il potere di richiedere al Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione la convocazione dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione, indicando gli argomenti da trattare;
- c) il potere, previa comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, di convocare il Consiglio di Amministrazione;
- d) il potere di avvalersi di dipendenti della Società per l'espletamento delle proprie funzioni.

35.2 Al Comitato per il Controllo sulla Gestione spetta il potere di procedere in qualsiasi momento, anche attraverso un componente appositamente delegato, ad atti di ispezione e controllo.

CAPO IV

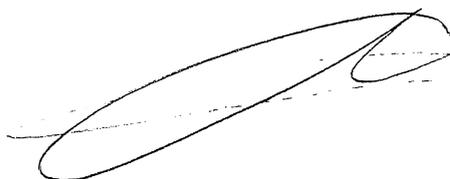
COMITATI CONSILIARI

ARTICOLO 36

[Comitati consiliari]

36.1 Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno, definendone con

Mario Rinaldi
Roberto Perugini



regolamenti specifici compiti e funzionamento:

- a) un Comitato Controllo e Rischi composto da 3 o 5 membri;
- b) un Comitato per la Remunerazione composto da 3 o 5 membri;
- c) un Comitato per le Nomine composto da 3 o 5 membri;
- d) un Comitato Parti Correlate composto da 3 membri;
- e) un Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore composto da 3 o 5 membri.

Il Presidente di uno dei Comitati di cui sopra non può contemporaneamente assumere la presidenza di altri comitati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione non possono assumere la presidenza di comitati endoconsiliari di cui sopra, né essere membro di essi ma hanno facoltà di assistere ai lavori degli stessi, previo accordo con i rispettivi presidenti, fatto salvo quanto per il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione eventualmente disposto in via di autodisciplina o di regolamento interno.

I Presidenti dei singoli Comitati informano tempestivamente il Presidente del Consiglio di amministrazione, in tempo utile e comunque almeno il giorno prima delle riunioni del Consiglio di amministrazione, in relazione ai temi oggetto di trattazione da parte dei Comitati, circa gli esiti dei lavori dei Comitati.

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare di accorpate le funzioni attribuite ai Comitati previsti dal presente paragrafo 36.1 in un unico o più Comitati o provvedere a una loro diversa distribuzione, come pure di riservare in capo al Consiglio stesso alcuni dei compiti spettanti ai Comitati.

36.2 Il Consiglio di Amministrazione può formare al proprio interno Commissioni transitorie, determinandone la composizione.

36.3 Le attribuzioni, comunque di natura istruttoria e/o propositiva, e il funzionamento dei Comitati consiliari sono regolati ovvero monitorati dal Consiglio di Amministrazione.

CAPO V RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 37 [Firma sociale]

37.1 La firma sociale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

37.2 Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che non assumono la qualifica di amministratori delegati, o anche ad altre persone di volta in volta designate dallo stesso Consiglio di Amministrazione.

37.3 Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, i quali possono delegarla a dirigenti, dipendenti, collaboratori della Società o di società del Gruppo e a terzi mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

37.4 Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle Autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie o che siano richiesti a ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 38

[Rappresentanza in giudizio]

38.1 La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, e al Direttore Generale o ai Direttori Generali, ove nominati, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi del paragrafo 27.3 del presente Statuto.

38.2 Ai soggetti individuati nel paragrafo 38.1 e ai soggetti dai medesimi delegati compete la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

TITOLO VII

DIREZIONE GENERALE, DIRIGENTE PREPOSTO, REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ARTICOLO 39

[Direzione Generale]

Il Direttore Generale o i Direttori Generali, ove nominati, esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.

ARTICOLO 40

[Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari]

40.1 Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Comitato per il Controllo sulla Gestione, provvede alla nomina, ai sensi dell'articolo 154-*bis* TUF, del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso.

40.2 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari deve possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio.

40.3 Al Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari sono conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla normativa vigente.

40.4 Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvede in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti dalla normativa vigente e del Bilancio.

ARTICOLO 41

[Società di revisione]

Mario Rude
Roberto Profili



La revisione legale dei conti è affidata a una società di revisione secondo la normativa vigente.

TITOLO IX BILANCIO

ARTICOLO 42

[Esercizio sociale, Bilancio]

42.1 L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

42.2 Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni applicabili, tra le quali quelle della normativa speciale per le imprese di assicurazione.

ARTICOLO 43

[Destinazione degli utili]

43.1 L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del Bilancio, la destinazione degli utili ovvero la distribuzione di riserve disponibili a tale scopo nel rispetto di quanto stabilito dal presente Statuto.

43.2 Gli utili netti risultanti dal Bilancio regolarmente approvato, dedotte quote destinate per legge alla riserva legale e a ogni altra eventuale destinazione inderogabile, saranno a disposizione dell'Assemblea per le destinazioni che essa riterrà di deliberare. In particolare, sempre previa deliberazione assembleare e fatte salve indicazioni di legge o di Vigilanza regolamentare, possono essere destinati comunque fino al 6% dell'importo complessivo distribuibile, quale derivante da utili e/o riserve disponibili, alla Fondazione Cattolica Assicurazioni per le sue finalità istituzionali, comunque tenendo conto della media delle distribuzioni erogate in favore di tale ente negli ultimi tre esercizi.

43.3 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

43.4 I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO X DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 44

[Liquidatori]

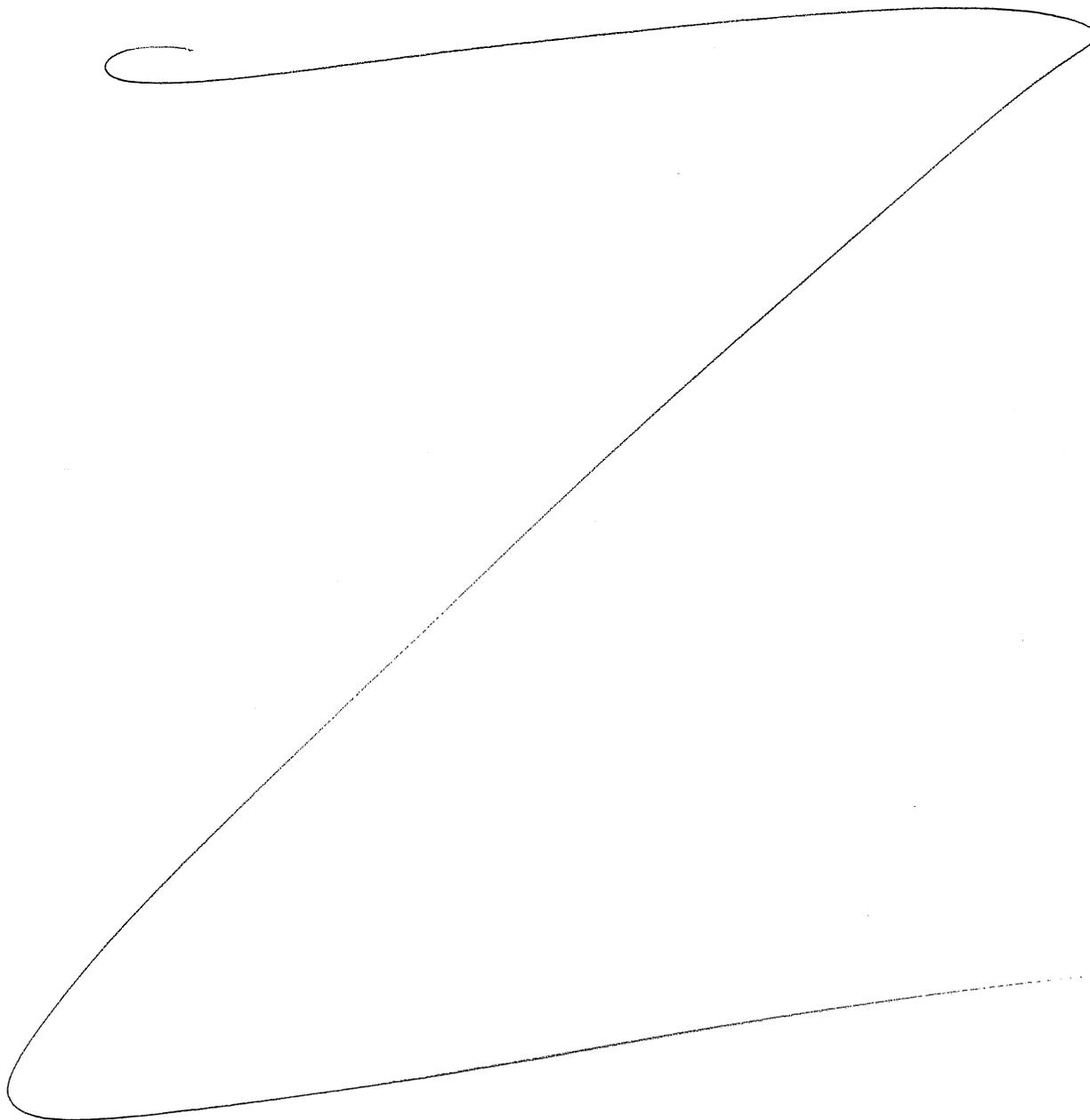
In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea stabilisce le modalità della liquidazione, fatto comunque salvo quanto previsto in via inderogabile dalla legge. Sono Liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 45

[Disposizioni transitorie]

Tutte le modifiche al presente Statuto introdotte dall'Assemblea straordinaria del 31 luglio 2020 troveranno applicazione con decorrenza dal 1° aprile 2021.

* * *



Mario Ruda
Dale Puppi

