

## **ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI** (ai sensi dell'art. 125-bis, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998)

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 8.30 di venerdì 21 aprile 2017 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9.00 di sabato 22 aprile 2017, in Verona, Via Germania n. 33, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

### **PARTE ORDINARIA**

- Approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
- Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti.
- Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione.

### **PARTE STRAORDINARIA**

- Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e soppressione dell'art. 55. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Per la seconda convocazione è previsto il collegamento a distanza con il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi - Via XXIV Maggio 43 - ROMA. Tale collegamento consentirà ai Soci ammessi a partecipare all'Assemblea ai sensi di legge

e di Statuto e che non intendano recarsi in Verona, Via Germania n. 33, per partecipare alla discussione, di seguire in diretta i lavori assembleari ed esprimere il proprio voto.

\*\*\*

Le informazioni sul capitale sociale ed il numero di Soci aventi diritto a partecipare, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la reperibilità delle relazioni sugli argomenti all'ordine del giorno e della documentazione relativa all'Assemblea;
  - l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (anche tramite delega);
  - la presentazione di liste di candidati per la nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione prevista all'ordine del giorno della parte ordinaria;
  - l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera;
- sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione disponibile sul sito internet <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance", nonché presso Borsa Italiana e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "NIS-Storage", gestito da Spafid Connect S.p.a. ed accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>.

*Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 18 marzo 2017.*

Il Presidente  
(Paolo Bedoni)