

AVVISO DI CONVOCAZIONE

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Società Cooperativa

Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019

Capitale sociale 522.881.778,00 euro i.v. ed esistente

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI

A seguito di richiesta pervenuta alla Società da un gruppo di Soci, rappresentanti complessivamente il 2,506% del capitale sociale, ai sensi degli artt. 2367 Codice Civile e 22.2 dello Statuto sociale, i Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, alle ore 8,30 di venerdì 6 marzo 2020 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9,00 di sabato 7 marzo 2020, in Verona, Via Germania n. 33, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno quale proposto dai Soci predetti:

- Nuove regole di governo societario: modificazioni, eliminazioni e integrazioni agli articoli 1, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 e 59 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

In conformità a quanto previsto all'art. 22.7 dello Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito, per la seconda convocazione, di predisporre l'attivazione di un collegamento a distanza dalla struttura di seguito indicata, che sarà dotata dei presidi necessari a garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea:

- Centro Congressi Palazzo Rospigliosi - Via XXIV Maggio 43 - ROMA

Tale collegamento, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentirà ai Soci che, ammessi a partecipare all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi in Verona, Via Germania n. 33, per partecipare alla discussione, di seguire in diretta i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto.

*

In conformità alla vigente normativa, presso la sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.a., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato “eMarket-Storage”, gestito da Spafid Connect S.p.a. e accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>, e sul sito internet “Corporate” della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione “Governance”, viene resa disponibile al pubblico la documentazione relativa all’Assemblea, e segnatamente, ex art. 125-ter, comma 3, d.lgs. n. 58/1998, la relazione sulla materia da trattare predisposta dai Soci richiedenti la convocazione dell’assemblea e le relative valutazioni del Consiglio di amministrazione.

I Soci hanno facoltà di prendere visione della predetta documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Si rammenta che, a norma di legge e di Statuto, possono intervenire e votare all’Assemblea i Soci iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni per i quali l’intermediario autorizzato, presso cui le azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società l’apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità delle azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione; copia della stessa, che l’intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente, potrà essere utilizzata per conferire rappresentanza per l’intervento in Assemblea, mediante sottoscrizione della formula di delega eventualmente inserita in calce. Un modulo utilizzabile per conferire delega all’intervento in Assemblea viene comunque trasmesso a tutti i Soci aventi diritto unitamente all’avviso di convocazione; esso è altresì reperibile sul sito internet “Corporate” della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione “Governance”. Ai sensi di Statuto, i Soci iscritti nel libro Soci da almeno 90 giorni prima dell’Assemblea in prima convocazione possono intervenire all’Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno trecento azioni.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di cinque Soci. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione e ai dipendenti della Società, nonché alle società da essa controllate, direttamente o indirettamente, e ai componenti dell’organo amministrativo e di controllo e ai dipendenti di queste.

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento Assembleare, le deleghe dovranno essere esibite in originale e accompagnate dalla fotocopia di un valido documento d’identità del delegante.

Ogni Socio ha diritto a un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il numero dei Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni a decorrere dalla data di prima convocazione è pari a 18.196.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato, al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e della trasmissione della comunicazione prevista dalla vigente normativa sopra indicata.

Si ricorda che il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è pari, al 16 gennaio 2020, a euro 522.881.778,00, ed è rappresentato da n. 174.293.926 azioni. La Società detiene, alla data del presente avviso di convocazione, n. 7.036.907 azioni proprie.

*

Con le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, un quarantesimo dei Soci aventi diritto di voto ovvero i Soci rappresentanti almeno un quarantesimo del capitale sociale – che documentino, secondo le vigenti normative, la titolarità del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali – 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. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

La richiesta dovrà pervenire presso la sede della Società entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso (ossia entro l'1 febbraio 2020) a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it. Entro il medesimo termine, i Soci che richiedono l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre anche una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate sulla materia già all'ordine del giorno.

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato sul sito internet della Società il 17 gennaio 2020 e su Borsa Italiana S.p.a. nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato "eMarket-Storage" e, per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" il giorno 22 gennaio 2020.

Verona, 17 gennaio 2020

Il Presidente

(Paolo Bedoni)