

COMUNICATO STAMPA

NOTA STAMPA

Verona, 20 marzo 2020. Il Consiglio di Amministrazione, in data odierna, ha approvato, con il voto favorevole di tutti i presenti e un solo voto contrario, alcune modifiche al vigente Statuto sociale da sottoporre all'Assemblea dei Soci.

L'intervento viene deciso nell'ambito della costante attenzione degli Organi della Compagnia all'evoluzione dei profili di governance e alle migliori pratiche del settore e concerne alcuni significativi punti di adeguamento riguardanti, in particolare, la composizione soggettiva e il funzionamento dell'organo amministrativo. Si rammenta che la Società ha da molti anni avviato una costante riforma del proprio statuto e nel 2018 ha apportato significativi aggiornamenti nella propria governance, con l'adozione del sistema di amministrazione e controllo monistico.

Le riforme proposte oggi, in sintesi, prevedono:

- la riduzione del numero degli Amministratori da 17 a 15;
- la possibilità che l'Amministratore delegato possa non avere la qualità di Socio;
- l'introduzione di criteri (di genere, di esperienza e professionalità nonché anagrafici) per assicurare una più articolata e trasparente diversity nella composizione del Consiglio e altresì un equilibrato, prospettico ricambio professionale e generazionale;
- la specificazione del requisito di indipendenza, individuando talune situazioni che potrebbero incidere ai fini della valutazione della sussistenza del requisito, in particolare una anzianità di carica temporalmente significativa;
- l'introduzione di un limite temporale di tre mandati continuativi per l'eleggibilità alle cariche speciali di Presidente e Vice Presidente;
- una più precisa configurazione delle funzioni in capo all'Amministratore delegato e dei flussi informativi endoconsiliari;
- una parziale revisione della disciplina e del funzionamento dei Comitati endoconsiliari, coerente con le prassi migliori e con l'esperienza di Cattolica.

Le modifiche statutarie proposte, ove approvate dall'Assemblea, potranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l'approvazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 196 del d.lgs. n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari di attuazione e saranno operative secondo la clausola transitoria formulata che, fatta eccezione per la modifica che riguarda la posizione soggettiva dell'Amministratore delegato, ne prevede l'applicazione con il primo rinnovo degli organi societari.

Il Consiglio ha dato mandato al Presidente per le opportune interlocuzioni con l'Ivass, prodromiche alle formalità assembleari, fermo restando che allo stato non è possibile prevedere la data di convocazione dell'Assemblea dei Soci stante la nota situazione sanitaria e sociale.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano e unica società cooperativa di settore quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con oltre 3,5 milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una raccolta premi di quasi 7 miliardi di euro (2019). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.395 agenzie diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.887 agenti. Per ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario

CONTATTI

Investor Relations Officer

Atanasio Pantarrotas, CFA

Tel. +39 045 8391738

Investor.relations@cattolicaassicurazioni.it

Media Relations Office

Erminia Frigerio – Media Relations

erminia.frigerio@cattolicaassicurazioni.it

Tel +39 337 1165255

Angelo Cipriani – Media locali

Tel. +39 347 5074052

angelo.cipriani@cattolicaassicurazioni.it

Comin & Partners

Gianluca Comin (329 8603580 – 06 89169407)

Presidente e Founder

gianluca.comin@cominandpartners.com

Comin & Partners

Lelio Alfonso (334 6054090 – 02 87042400)

Managing Partner Milano

lelio.alfonso@cominandpartners.com