

## COMUNICATO STAMPA

### IL CDA DI CATTOLICA ASSICURAZIONI CONVOCA L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI PER IL 13 e 14 MAGGIO 2021 (IN PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE)

Verona, 1° aprile 2021. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Paolo Bedoni, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea degli azionisti per i giorni 13 e 14 maggio 2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

L'ordine del giorno dell'Assemblea degli azionisti è il seguente:

1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.
2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
3. Determinazione in 15 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 – 2023 ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.
4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ivi compresi i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 – 2023.
5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 – 2023.
6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:
  - a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.
  - b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.
7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'avviso di convocazione e i documenti di supporto saranno resi disponibili presso la Sede e sul sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) nei termini previsti dalle vigenti normative.

Si ricorda inoltre che, giusta delibera dell'Assemblea dei Soci dello scorso 31 luglio 2020, con effetto da oggi, 1° aprile 2021, è efficace la trasformazione della Società in società per azioni.

Ai fini degli adempimenti di cui ai precedenti punti 3, 4 e 5, peraltro come già anticipato, gli amministratori pur non in scadenza di mandato, hanno comunicato di rinunciare alla carica con efficacia dalla data di delibera assembleare di nomina del nuovo organo amministrativo.

## SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

*Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano, quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con circa 3,5 milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una raccolta premi di 5,7 miliardi di euro (2020). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.360 agenzie diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.851 agenti. Per ulteriori informazioni: [www.cattolica.it/profilo-societario](http://www.cattolica.it/profilo-societario)*

### CONTATTI

**Chief Financial Officer**

Atanasio Pantarrotas, CFA

Tel. +39 045 8391738

[investor.relations@cattolicaassicurazioni.it](mailto:investor.relations@cattolicaassicurazioni.it)

**Media Relations Office**

Erminia Frigerio – Media Relations

[erminia.frigerio@cattolicaassicurazioni.it](mailto:erminia.frigerio@cattolicaassicurazioni.it)

Tel +39 337 1165255

Angelo Cipriani – Media locali

Tel. +39 347 5074052

[angelo.cipriani@cattolicaassicurazioni.it](mailto:angelo.cipriani@cattolicaassicurazioni.it)

**Comin & Partners**

Giuseppe Stamegna

[giuseppe.stamegna@cominandpartners.com](mailto:giuseppe.stamegna@cominandpartners.com)

Tel +39 392 0240063