

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CATTOLICA ASSICURAZIONI S.P.A.

CONFERITO INCARICO DI REVISORE LEGALE PER GLI ESERCIZI 2021-2029 A BDO Italia S.p.A.

Verona, 23 dicembre 2021. Si è tenuta oggi a Verona, sotto la presidenza di Davide Croff, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Cattolica Assicurazioni.

In considerazione dell'emergenza sanitaria legata all'epidemia Covid-19 e ai fini della massima tutela e della sicurezza degli azionisti, nonché in ossequio alle disposizioni contenute nel Decreto "Cura Italia" e più specificatamente ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. del 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, l'Assemblea si è svolta esclusivamente attraverso mezzi di telecomunicazione e con l'intervento del Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.), cui gli azionisti hanno conferito delega, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, contenente le istruzioni di voto sul seguente unico punto all'ordine del giorno:

Incarico di revisione legale dei conti:

- **risoluzione consensuale anticipata dell'incarico in essere con la società PricewaterhouseCoopers S.p.A.;**
- **conferimento di nuovo incarico per gli esercizi 2021-2029 a nuova società di revisione;**
- **determinazione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione.**

All'assemblea, tramite il Rappresentante Designato, hanno partecipato complessivamente numero 119 azionisti.

L'Assemblea ha approvato, con una maggioranza di circa l'87,75% degli aventi diritto, la risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale dei conti conferito il 27 giugno 2020 a PriceWaterHouseCoopers S.p.A. per gli esercizi 2021 - 2029, sulla base del parere in merito formulato dal Comitato per il Controllo sulla Gestione.

La risoluzione consensuale si è resa necessaria in quanto, in data 5 novembre 2021 e a seguito dell'offerta pubblica di acquisto promossa da Assicurazioni Generali S.p.A., quest'ultima ha conseguito il controllo di diritto su Cattolica

Assicurazioni. L'acquisto del controllo, infatti, ha determinato l'insorgere in capo a PricewaterhouseCoopers S.p.A. di una situazione di incompatibilità connessa a servizi in corso di svolgimento da parte della società di revisione e di entità appartenenti al relativo network a favore di Generali e del relativo gruppo, la cui sopravvenienza è stata prontamente comunicata da PricewaterhouseCoopers S.p.A. a Cattolica Assicurazioni.

In ragione della cessazione anticipata dell'incarico di PricewaterhouseCoopers S.p.A., l'Assemblea ha altresì approvato, con una maggioranza di circa l'87,75% degli aventi diritto, la nomina, quale revisore legale dei conti della Società per il novennio 2021-2029, della società di revisione BDO Italia S.p.A. approvando il relativo corrispettivo annuo proposto. Come previsto dalla disciplina di riferimento, la delibera dell'Assemblea è stata assunta sulla base delle raccomandazioni espresse dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, all'esito della procedura di selezione svolta ai sensi dell'art. 16 Regolamento UE 537/2014.

Si farà seguito, nei termini di legge, con la pubblicazione del resoconto sintetico dell'esito delle votazioni e del verbale assembleare.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Cattolica Assicurazioni, società del Gruppo Generali, è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano, quotata alla Borsa di Milano dal 2000. Con circa 3,5 milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, Cattolica e le sue controllate contano su 1.338 agenzie diffuse su tutto il territorio nazionale, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.840 agenti. Cattolica privilegia la tutela assicurativa delle persone, delle famiglie e delle realtà produttive, con una attenzione particolare al territorio e ai contesti sociali ed economici in cui esse operano.

CONTATTI

Chief Financial 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