

## Assemblea Ordinaria dei Soci 26 aprile 2022

# Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle **materie all'ordine del giorno**

ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 gennaio 1998, n. 58

Approvata dal Consiglio di Amministrazione  
del 14 marzo 2022

## INDICE

PREMESSA.....	3
AVVISO DI CONVOCAZIONE .....	4
1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2021 E DELLA RELAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA, CON CONSEGUENTI E CORRELATE DELIBERAZIONI. ....	12
2. CONFERIMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2022-2030 A NUOVO REVISORE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO CORRISPETTIVO PREVIA RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA DELL'INCARICO ALL'ATTUALE REVISORE .....	14
3. NOMINA, AI SENSI DELL'ART. 2386 COD. CIV. E DELL'ART. 24.4 DELLO STATUTO, DI 3 (TRE) COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI CUI 1 (UNO) MEMBRO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE.....	31
4. RELAZIONE SULLA POLITICA DI REMUNERAZIONE E SUI COMPENSI CORRISPOSTI:.....	33
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;.....	33
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 .....	33

## PREMESSA

Il presente documento, recante le relazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 26 aprile 2022, viene messo a disposizione, ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 gennaio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (TUF), entro il termine previsto dalla vigente normativa per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le relazioni predisposte ai sensi di specifiche norme di legge sono pubblicate nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità stabilite dal citato art. 125-ter, comma 1, del TUF.

\* \* \*

**AVVISO DI CONVOCAZIONE**

## AVVISO DI CONVOCAZIONE

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società per Azioni**

**Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16**

**Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese**

**di Verona 00320160237**

**Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012**

**Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte di Assicurazioni Generali S.p.A.**

**Società del Gruppo Generali, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi n. 26**

**Capitale sociale 685.043.940,00 euro i.v.**

### CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è convocata in unica convocazione **alle ore 10.00 di martedì 26 aprile 2022**, esclusivamente tramite mezzi di telecomunicazione - come consentito dal quadro normativo vigente - per discutere e deliberare sull'ordine del giorno infra riportato.

**Ai sensi dell'art. 106, comma 4, del D. L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito dalla L. n. 27 del 24 aprile 2020, e successive modificazioni, l'intervento e l'esercizio del voto degli aventi diritto in Assemblea saranno consentiti esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs. n. 58/1998, secondo le indicazioni fornite nello specifico paragrafo del presente avviso. Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF.**

### ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 a nuovo revisore e determinazione del relativo corrispettivo previa risoluzione consensuale anticipata dell'incarico all'attuale revisore.
3. Nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 24.4 dello Statuto, di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.
4. 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.

### **INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO E PRESENTAZIONE DI NUOVE PROPOSTE DI DELIBERA**

Con le modalità e nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale, possono chiedere, entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (e quindi entro sabato 26 marzo 2022), l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno.

L'integrazione delle materie all'ordine del giorno non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta, diversa da quelle di cui all'art. 125-ter, comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF").

La richiesta dovrà pervenire per iscritto alla Società entro 10 giorni dalla pubblicazione del presente avviso di convocazione (e quindi entro sabato 26 marzo 2022) a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:assemblea@pec.gruppocattolica.it), oppure mediante invio di e-mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it), ovvero mediante consegna a mani, da effettuarsi presso la sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, all'attenzione del responsabile della Funzione Adempimenti Societari; in quest'ultimo caso, anche in considerazione del periodo di emergenza sanitaria, e al fine di meglio organizzare gli opportuni presidi di sicurezza connessi all'accesso ai locali aziendali, si richiede di comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso ai locali della Società mediante e-mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it), precisandosi che la consegna a mani della documentazione presso la sede legale potrà essere effettuata solo in orario di ufficio (lun-ven 8.30-17.00). Nella giornata di sabato 26 marzo le richieste potranno, quindi, essere trasmesse solo tramite e-mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it) o tramite pec all'indirizzo [assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:assemblea@pec.gruppocattolica.it). Entro il termine dianzi indicato, gli Azionisti che richiedano l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre e far pervenire 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 su materie già all'ordine del giorno.

La predetta richiesta deve essere corredata da una specifica comunicazione prodotta dall'intermediario depositario, con efficacia alla data della richiesta stessa, indirizzata alla Società con le modalità e agli indirizzi dianzi indicati, attestante la titolarità delle azioni in capo agli Azionisti richiedenti, nonché della quota di partecipazione necessaria per richiedere l'integrazione dell'ordine del giorno.

Le eventuali integrazioni dell'ordine del giorno saranno rese note, nei termini di legge, nelle stesse

forme previste per la pubblicazione del presente avviso di convocazione.

Parimenti, saranno messe a disposizione del pubblico, nelle stesse forme e con le medesime modalità previste per la documentazione per l'Assemblea, le relazioni predisposte dai richiedenti l'integrazione dell'ordine del giorno, accompagnate da eventuali valutazioni del Consiglio di Amministrazione.

Le proposte di deliberazione sugli argomenti già all'ordine del giorno - previa verifica circa la loro pertinenza rispetto agli argomenti posti all'ordine del giorno dell'Assemblea - saranno pubblicate sul sito internet della Società nei termini di legge, al fine di consentire agli Azionisti aventi diritto al voto di esprimersi consapevolmente anche in relazione a tali nuove proposte e consentire al Rappresentante Designato di raccogliere istruzioni di voto eventualmente anche sulle medesime.

\*

**NOMINA, AI SENSI DELL'ART. 2386 COD. CIV. E DELL'ART. 24.4 DELLO STATUTO, DI 3 (TRE) COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI CUI 1 (UNO) MEMBRO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE**

In relazione alla nomina di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui uno membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che avverrà sulla base di liste di candidati, si rinvia a quanto stabilito dallo Statuto sociale vigente e si segnala in ogni caso quanto segue.

Il Consiglio di Amministrazione e ogni Azionista possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista.

Le liste possono essere presentate dagli Azionisti che, da soli o insieme ad altri Azionisti, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno l'1% del capitale sociale, come da determinazione dirigenziale Consob n. 60 del 28 gennaio 2022.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:assemblea@pec.gruppocattolica.it), entro il 25° giorno di calendario antecedente a quello fissato per l'Assemblea, e quindi entro venerdì 1° aprile 2022. Ai sensi dell'art. 22.7 dello Statuto, nel caso in cui, alla predetta data di scadenza, sia stata presentata una sola lista, il termine per il deposito delle liste è prorogato sino al terzo giorno di calendario successivo alla predetta scadenza (lunedì 4 aprile 2022), entro le ore 17,00, e la soglia prevista per la legittimazione alla presentazione, di cui al precedente paragrafo, è ridotta alla metà. In caso di presentazione delle liste presso la sede sociale, anche in considerazione del periodo di emergenza sanitaria e al fine di meglio organizzare gli opportuni presidi di sicurezza connessi all'accesso ai locali aziendali, si prega di voler comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso mediante e-mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it). Si informa che, per maggiore chiarezza e uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha esplicitato le modalità operative per lo svolgimento dei relativi adempimenti, che saranno depositate presso la sede sociale e rese disponibili sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate>, nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", nel termine previsto per la pubblicazione del presente avviso di convocazione. Si invitano pertanto gli Azionisti a prendere visione delle citate

modalità operative per una più completa informativa.

Non è prevista l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi dell'art. 23.3 dello Statuto, avendo a ciò proceduto l'Assemblea del 14 maggio 2021.

### **DOCUMENTAZIONE E ULTERIORI INFORMAZIONI**

I documenti portanti le proposte di deliberazione, le relazioni del Consiglio di Amministrazione relative agli argomenti posti all'ordine del giorno e, in particolare, il Bilancio per l'esercizio 2021, la Relazione sulla Remunerazione, i moduli da utilizzare per il voto per delega, come di seguito indicato, nonché la Relazione annuale sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari, e le informazioni sull'ammontare del capitale sociale, saranno depositati, nei termini di legge, presso la sede della Società, a disposizione degli Azionisti che intendano prenderne visione, con facoltà di ottenerne copia.

Tali documenti saranno altresì resi disponibili sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato "eMarket-Storage", e presso Borsa Italiana S.p.A., gestito da Spafid Connect S.p.A. e accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>.

In caso si intenda reperire copia dei predetti documenti recandosi presso la sede della Società, anche in considerazione del periodo di emergenza sanitaria e al fine di meglio organizzare gli opportuni presidi di sicurezza connessi all'accesso ai locali aziendali, si prega di voler comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso mediante e-mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it), ricordando che l'accesso potrà essere effettuato solo in orario di ufficio (lun-ven 8.30-17.00, esclusi venerdì 15 aprile e lunedì 25 aprile 2022).

\*

### **PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA**

La legittimazione all'intervento in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione, effettuata alla Società da un intermediario abilitato, in conformità alle proprie scritture contabili, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di voto.

La comunicazione è effettuata dall'intermediario sulla base delle evidenze alla *record date*, corrispondente al settimo giorno di mercato aperto precedente la data di Assemblea (mercoledì 13 aprile 2022).

Coloro che risulteranno titolari delle azioni successivamente a mercoledì 13 aprile 2022 (*record date*) non avranno il diritto di partecipare e di votare in Assemblea.

I titolari di azioni non ancora dematerializzate potranno partecipare all'adunanza soltanto previa consegna dei propri certificati azionari a un soggetto autorizzato per la loro immissione nel sistema in regime di dematerializzazione e per la successiva comunicazione da parte dell'intermediario autorizzato.

La partecipazione degli Azionisti in Assemblea è regolata da norme di legge e regolamentari in materia, nonché dalle disposizioni contenute nello Statuto sociale vigente pubblicato sul sito internet della Società.

Colui al quale spetta il diritto di voto potrà farsi rappresentare in Assemblea nei modi di legge.



A tal fine, si precisa che, anche in considerazione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19 e ai fini della massima tutela e della sicurezza degli Azionisti così come consentito dall'art. 106 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, "Recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19" (c.d. "Decreto Cura Italia"), come reiterato a seguito dell'emanazione della Legge 25 febbraio 2022, n. 15, di conversione, con emendamenti, del Decreto c.d. "Mille Proroghe", **gli Azionisti potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato ex art. 135-undecies del TUF** (il "Rappresentante Designato"), con le modalità di seguito illustrate.

**Si informa che la Società ha individuato, quale Rappresentante Designato, Computershare S.p.A., con sede in 20145 - Milano, via Lorenzo Mascheroni n. 19.**

L'intervento in Assemblea dei componenti degli Organi sociali, del Segretario e del Rappresentante Designato, nonché di eventuali altri soggetti a ciò autorizzati dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia Covid-19 previste dalle disposizioni di legge applicabili, avverrà mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che ne garantiscano l'identificazione, in conformità alle norme applicabili per tale evenienza.

\*

#### **INTERVENTO E VOTO IN ASSEMBLEA TRAMITE IL RAPPRESENTANTE DESIGNATO EX ART. 135 – UNDECIES DEL TUF – DELEGA E SUBDELEGA EX ART. 135 NOVIES DEL TUF**

La partecipazione all'Assemblea è prevista esclusivamente tramite conferimento di delega al Rappresentante Designato.

Pertanto, gli Azionisti che intendano partecipare all'Assemblea devono farsi rappresentare, gratuitamente (salvi eventuali costi di spedizione della delega), dal Rappresentante Designato, conferendo allo stesso apposita delega contenente le istruzioni di voto su tutte o alcune delle materie poste all'ordine del giorno.

La delega al Rappresentante Designato dovrà pervenire allo stesso, con le modalità di seguito indicate, entro la fine del 2° giorno di mercato aperto precedente la data dell'Assemblea, e quindi entro venerdì 22 aprile 2022, utilizzando lo specifico modulo che sarà reso disponibile sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", riportante altresì le modalità utilizzabili per conferire e trasmettere la delega nonché per revocare, entro il medesimo termine, la delega e le relative istruzioni di voto eventualmente già conferite.

La delega al Rappresentante Designato, resa ai sensi dell'art. 135 – undecies del TUF, contenente le istruzioni di voto, unitamente a copia di un documento di identità in corso di validità – e in caso di delegante persona giuridica, di un documento comprovante i poteri per il rilascio della delega – dovrà essere trasmessa a Computershare S.p.A., nel rispetto del termine sopra indicato, a) all'indirizzo di posta elettronica certificata [cattolica@pecserviziotitoli.it](mailto:cattolica@pecserviziotitoli.it), oppure b) mediante invio dell'originale della delega e copia dell'ulteriore documentazione allegata a mezzo lettera raccomandata A/R all'indirizzo Computershare S.p.A., Via Monte Giberto n. 33 – 00138 Roma; in questo secondo caso è possibile anticipare la raccomandata inoltrando copia della

documentazione riprodotta informaticamente a mezzo posta elettronica ordinaria alla casella cattolica@pecserviziotitoli.it (si ricorda che per essere valida la raccomandata deve pervenire entro i termini sopra indicati).

Allo stesso Rappresentante Designato possono essere conferite, sempre secondo le predette modalità, anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135-undecies, comma 4, del TUF medesimo, utilizzando il modulo che verrà reso disponibile sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti".

Si precisa che la delega al Rappresentante Designato avrà effetto solo per le proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

Il Rappresentante Designato sarà disponibile per chiarimenti o informazioni al numero +39 02 124128 810 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 17:00, dal lunedì al venerdì, oppure all'indirizzo di posta elettronica cattolica@pecserviziotitoli.it.

Si ricorda che per questa Assemblea non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con mezzi elettronici.

\*

#### **DIRITTO DI PORRE DOMANDE SULLE MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO**

Tenuto conto che l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, gli Azionisti possono porre domande sulle materie all'ordine del giorno prima dell'Assemblea, facendole pervenire alla Società per iscritto tramite posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:assemblea@pec.gruppocattolica.it), oppure mediante invio di e-mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it), ovvero mediante consegna a mani da effettuarsi presso la sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, all'attenzione del responsabile della Funzione Adempimenti Societari, avendo cura di specificare a quale argomento dell'ordine del giorno si riferisce la domanda; in quest'ultimo caso, anche in considerazione del periodo di emergenza sanitaria e al fine di meglio organizzare gli opportuni presidi di sicurezza connessi all'accesso ai locali aziendali, si richiede di comunicare, con almeno 24 ore di preavviso, la volontà di accesso ai locali della Società mediante e-mail all'indirizzo [AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it](mailto:AdempimentiSocietari@cattolicaassicurazioni.it), precisandosi che la consegna a mani della documentazione presso la sede legale potrà essere effettuata solo in orario di ufficio (lun-ven 8.30-17.00).

Le domande dovranno pervenire alla Società entro e non oltre mercoledì 13 aprile 2022.

Saranno prese in considerazione esclusivamente le domande strettamente pertinenti alle materie all'ordine del giorno.

Il richiedente dovrà fornire i propri dati anagrafici (cognome e nome o denominazione nel caso di persona giuridica, luogo e data di nascita e codice fiscale), nonché documentare, secondo le vigenti normative, la titolarità dell'esercizio di voto tramite specifica comunicazione rilasciata dall'intermediario depositario.

Alle domande pervenute nei termini indicati e che risulteranno pertinenti all'ordine del giorno e

conformi alle modalità, termini e condizioni sopra indicati, sarà data risposta entro mercoledì 20 aprile 2022, mediante pubblicazione sul sito internet della Società, con facoltà per la stessa di fornire una risposta unitaria alle domande aventi contenuto analogo.

\*

### **INFORMAZIONI SUL CAPITALE SOCIALE**

Il capitale sociale sottoscritto e interamente versato, alla data del presente avviso di convocazione, è pari ad euro 685.043.940,00 ed è rappresentato da n. 228.347.980 azioni ordinarie. Ogni azione dà diritto ad un voto.

\*

Ulteriori informazioni sui diritti esercitabili dagli Azionisti sono disponibili sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate>, nella sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", ed eventuali richieste possono essere formulate all'indirizzo [assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:assemblea@pec.gruppocattolica.it).

Il presente avviso di convocazione viene pubblicato in data odierna sul sito internet della Società, su Borsa Italiana S.p.A., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato "eMarket-Storage" e, per estratto, sul quotidiano "Il Sole 24 Ore".

Verona, 16 marzo 2022

Il Presidente  
Davide Croff

**1. APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2021 E DELLA RELAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA, CON CONSEGUENTI E CORRELATE DELIBERAZIONI.**

Il Consiglio di Amministrazione informa che il fascicolo di bilancio, cui in questa sede si fa espresso e integrale rinvio, sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dall'art. 154-ter del TUF, e quindi entro il 4 aprile 2022.

Propone che l'Assemblea, preso atto del contenuto del bilancio, con la nota integrativa, della relazione sulla gestione, dei relativi dati e della proposta di destinazione del risultato, deliberi di approvare il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021, con i relativi inerenti documenti e le conseguenti e correlate proposte, come dettagliate nel fascicolo stesso.

\* \* \*

**2. CONFERIMENTO INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2022-2030 A NUOVO REVISORE E DETERMINAZIONE DEL RELATIVO CORRISPETTIVO PREVIA RISOLUZIONE CONSENSUALE ANTICIPATA DELL'INCARICO ALL'ATTUALE REVISORE**

In data 23 dicembre 2021, l'Assemblea di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. ("Cattolica Assicurazioni" o la "Società") ha deliberato il conferimento a BDO Italia S.p.A. ("BDO") dell'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati di Cattolica Assicurazioni per il novennio 2021-2029 (l'"Incarico BDO").

L'assunzione della delibera sopra richiamata si è resa necessaria a seguito dell'acquisizione del controllo di Cattolica Assicurazioni da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"). L'acquisizione del controllo, in effetti, ha determinato il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal framework normativo di riferimento per il revisore a suo tempo in carica (PricewaterhouseCoopers S.p.A.), con conseguente necessità di procedere all'interruzione anticipata dell'incarico in corso, mediante risoluzione consensuale, e alla nomina di un nuovo revisore.

Nell'ambito della procedura di selezione che ha preceduto la nomina di BDO, Cattolica Assicurazioni ha preso contatti anche con KPMG S.p.A. ("KPMG"), in quanto revisore in carica del gruppo Generali. KPMG, tuttavia, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere gli incarichi di revisione legale dei bilanci di Cattolica Assicurazioni e delle relative controllate a partire dall'esercizio 2022 ed ha pertanto trasmesso alla Società, in data 29 ottobre 2021, una proposta di incarico per il periodo 2022-2030.

Alla luce di tutto quanto sopra, in vista dell'approssimarsi dell'Assemblea chiamata ad approvare il bilancio della Società relativo all'esercizio 2021, la Società e il Comitato di Controllo sulla Gestione, nella qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile ("CCIRC"), anche in considerazione della corrispondenza ricevuta dalla controllante Generali, intendono sottoporre all'Assemblea l'opportunità di conferire a KPMG, in quanto revisore della controllante Generali, l'incarico di revisione legale dei bilanci di Cattolica Assicurazioni a partire dall'esercizio 2022, in alternativa al mantenimento dell'incarico di BDO.

La nomina di KPMG, in effetti, si pone in linea con l'ottica del revisore unico di Gruppo, già perseguita in occasione del tender che ha portato all'Incarico BDO, e consentirebbe di realizzare significative sinergie nello svolgimento delle verifiche di audit, con conseguenti effetti in termini di efficacia ed efficienza dell'attività di revisione legale.

Laddove l'Assemblea si orientasse a nominare KPMG, si renderebbe necessario interrompere anticipatamente l'incarico in corso di svolgimento da parte di BDO. In proposito, BDO ha confermato con lettera del 3 marzo 2022, di non avere osservazioni in merito la possibilità di addivenire a detta cessazione anticipata tramite risoluzione consensuale ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 7 D.M. 261/2012. Ove l'Assemblea decidesse di non nominare KPMG quale revisore legale per gli esercizi 2022-2030, rimarrebbe in carica l'attuale revisore BDO per il novennio 2021-2029 in virtù dell'incarico conferitogli dall'Assemblea in data 23 dicembre 2021.

Si rileva che il conferimento dell'incarico di revisione legale per gli Enti d'Interesse Pubblico ("EIP"), tra i quali, ai sensi dell'art. 16, comma 1, lett. c), D. Lgs. 39/2010, sono ricomprese anche le compagnie di assicurazione e, quindi, la stessa Cattolica, è specificamente disciplinato dall'art.16 del Regolamento UE n. 537/2014. In particolare, la norma attribuisce al CCIRC il compito di redigere una raccomandazione motivata all'assemblea per il conferimento dell'incarico di revisione.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 7 del D.M. 261/2012, la risoluzione consensuale dell'incarico deve essere deliberata dall'assemblea, acquisite le osservazioni formulate dal revisore e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni.

Pertanto, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea dei Soci, per la relativa approvazione,

- i. la proposta per il conferimento a KPMG dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030, secondo le indicazioni contenute nell'allegata raccomandazione predisposta dal CCIRC ai sensi dell'art. 16 Regolamento UE 537/2014 (Allegato 1);

- ii. la proposta di attribuzione del corrispettivo spettante alla nuova società di revisione per lo svolgimento dell'incarico di revisione legale e di approvazione dei relativi criteri di adeguamento;
- iii. la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale in corso di svolgimento da parte di BDO Italia S.p.A., in relazione alla quale si mette a disposizione il parere favore espresso del Comitato per il Controllo sulla Gestione, cui sono allegate anche le osservazioni del revisore (Allegato 2).



CATTOLICA ASSICURAZIONI

**Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione  
al punto 2 all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria del  
26 aprile 2022**

**CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
14 MARZO 2022**

Signori Soci,

siete stati convocati oggi, in seduta ordinaria, per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 a nuovo revisore e determinazione del relativo corrispettivo previa risoluzione consensuale anticipata dell'incarico all'attuale revisore.

Con riferimento al richiamato punto all'ordine del giorno, il Consiglio di Amministrazione:

(i) tenuto conto della raccomandazione predisposta dal CCIRC ai sensi dell'art. 16 Regolamento UE 537/2014, che raccomanda di nominare KPMG S.p.A., già revisore della controllante Assicurazioni Generali S.p.A., come nuovo revisore dei bilanci della Società o, in alternativa, di mantenere l'incarico in corso di svolgimento da parte di BDO, esprimendo la propria preferenza per la nomina di KPMG S.p.A. in coerenza con l'approccio del revisore di gruppo, sottopone all'Assemblea la proposta di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti di Cattolica Assicurazioni a KPMG S.p.A. per il periodo 2022-2030;

(ii) sentito l'organo di controllo anche sulla comunicazione di BDO Italia S.p.A. che ha confermato di non avere osservazioni al riguardo, sottopone altresì all'Assemblea, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 7 del D.M. 261/2012, la proposta di risoluzione consensuale dell'incarico già conferito a BDO Italia S.p.A. per il novennio 2021-2029.

Il Consiglio di Amministrazione sottopone quindi all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione, condividendo peraltro le ragioni che sottendono la preferenza espressa dal CCIRC. Qualora la proposta di deliberazione non risultasse approvata dall'Assemblea dei Soci, rimarrebbe in carica l'attuale revisore BDO per il novennio 2021-2029 in virtù dell'incarico conferitogli dall'Assemblea in data 23 dicembre 2021:

*“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti:*

*(i) tenuto conto che, ai sensi del Regolamento UE 537/2014 e del D. Lgs. 39/2010, compete all'Assemblea, sulla base della raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, conferire l'incarico di revisione legale dei conti e determinare il corrispettivo spettante al revisore legale o alla società di revisione legale per l'intera durata dell'incarico e gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico;*

*(ii) tenuto altresì conto che, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 7 D.M. 261/2012, compete all'Assemblea, acquisite le osservazioni del revisore e sentito l'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, deliberare in merito alla risoluzione consensuale anticipata dell'incarico di revisione legale;*

*(iii) preso atto della raccomandazione predisposta dal Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile in data 10 marzo 2022 ai sensi dell'art. 16 del Regolamento UE 537/2014 che esprime la preferenza per il conferimento a KPMG S.p.A. dell'incarico di revisione legale dei bilanci della Società per il periodo 2022-2030 in quanto revisore della controllante Generali e in coerenza con l'approccio del revisore di gruppo, in alternativa al mantenimento dell'incarico in corso di svolgimento da parte di BDO Italia S.p.A.;*

(iii) preso atto che BDO Italia S.p.A. ha dichiarato di non aver osservazioni circa la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione in corso di svolgimento laddove l'Assemblea deliberasse la nomina di KPMG S.p.A.;

(iv) preso atto del parere formulato dal Comitato per il Controllo sulla Gestione in data 10 marzo 2022 ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.Lgs. 39/2010 e dell'art. 7 D. M. 261/2012 in ordine alla risoluzione consensuale;

delibera

- di conferire alla società KPMG S.p.A. l'incarico di revisione legale dei conti per il periodo 2022-2030, nei termini e alle condizioni previsti nell'offerta formulata dalla suddetta società di revisione, come richiamati nella raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

- di riconoscere alla società KPMG S.p.A. un corrispettivo per l'incarico di revisione legale per gli anni 2022-2030 di Euro 913.825; i corrispettivi sono comprensivi delle spese sostenute per lo svolgimento del lavoro, ad essi è da aggiungere il contributo di vigilanza dovuto alla Consob, nonché l'IVA; i corrispettivi per i primi due anni non potranno includere alcun adeguamento ISTAT. A partire dal terzo anno il corrispettivo sarà adeguato nella misura del 75% dell'indice ISTAT;

- di approvare i criteri di adeguamento del corrispettivo riconosciuto a KPMG S.p.A., come riepilogati nella raccomandazione del Comitato per il Controllo sulla Gestione;

- di procedere alla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti conferito per il periodo 2021-2029 alla società BDO Italia S.p.A. con sede in Viale Abruzzi 94 Milano, Cod. Fisc. 12449670152;

- di delegare al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, con pari facoltà disgiunte ed espressa facoltà di subdelega, tutti i più ampi poteri, nel rispetto delle disposizioni di legge, per la completa esecuzione delle suddette delibere, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato, compreso quello di apportare alle intervenute deliberazioni quelle eventuali modificazioni di carattere non sostanziale che fossero ritenute necessarie e/o opportune per l'iscrizione del Registro delle Imprese e/o in relazione alle eventuali comunicazioni all'Autorità di Vigilanza."

Il Consiglio di Amministrazione

Allegato 1: Raccomandazione del Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile, ai sensi dell'art. 16 Regolamento UE 537/2014, per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2020-2030;

Allegato 2: Parere del Comitato per il Controllo sulla Gestione sulla risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D.Lgs. 39/2011 e dell'art. 7 D.M. 261/2012.

## **RACCOMANDAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO INTERNO E LA REVISIONE CONTABILE DI SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A. PER IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER IL NOVENNIO 2022-2030**

### **1. INTRODUZIONE**

**1.1.** In data 23 dicembre 2021, l'Assemblea di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. ("Cattolica Assicurazioni" o la "Società") ha deliberato:

(i) l'interruzione anticipata dell'incarico di revisione legale in corso di svolgimento da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A., mediante risoluzione consensuale;

(ii) il conferimento a BDO Italia S.p.A. ("BDO") dell'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati di Cattolica Assicurazioni per il novennio 2021-2029 (l'"Incarico BDO")<sup>1</sup>.

L'assunzione delle delibere sopra richiamate si è resa necessaria a seguito dell'acquisizione del controllo di Cattolica Assicurazioni da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"). L'acquisizione del controllo, in effetti, ha determinato il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal *framework* normativo di riferimento in capo a PricewaterhouseCoopers S.p.A., con conseguente necessità di procedere all'interruzione anticipata dell'incarico in corso e alla nomina di un nuovo revisore.

**1.2.** Il conferimento dell'Incarico BDO è stato deliberato sulla base della raccomandazione predisposta, ai sensi dell'art. 16 Regolamento (UE) 537/2014 (il "Regolamento EIP"), dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, in qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione contabile ex art. 19 D. Lgs. 39/2010 (il "CCIRC"). Tale raccomandazione è stata assunta dal CCIRC all'esito di una procedura di selezione svolta in conformità a quanto previsto dalla disciplina di riferimento, nell'ambito della quale Cattolica Assicurazioni ha preso contatti anche con KPMG S.p.A. ("KPMG"), in quanto revisore in carica del gruppo Generali. KPMG, tuttavia, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere gli incarichi di revisione legale dei bilanci di Cattolica Assicurazioni e delle relative controllate a partire dall'esercizio 2022 ed ha pertanto trasmesso alla Società, in data 29 ottobre 2021, una proposta di incarico per il periodo 2022-2030.

**1.3.** Alla luce di quanto sopra, in vista dell'approssimarsi dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio della Società relativo all'esercizio 2021 la Società e il CCIRC, anche in considerazione della corrispondenza ricevuta dalla controllante Generali, intendono sottoporre all'Assemblea dei Soci la valutazione circa l'opportunità di conferire a KPMG, in quanto revisore della controllante Generali, l'incarico di revisione legale dei bilanci di Cattolica Assicurazioni a partire dall'esercizio 2022 per il novennio 2022-2030, in alternativa al mantenimento dell'Incarico BDO. L'eventuale conferimento a KPMG dell'incarico di revisione legale comporta la necessità che l'Assemblea di Cattolica Assicurazioni deliberi anche l'interruzione anticipata dell'Incarico BDO conferito a dicembre 2021.

---

<sup>1</sup> A seguire, anche le società controllate da Cattolica Assicurazioni, nell'ottica del revisore unico di gruppo, hanno incaricato BDO della revisione legale dei relativi bilanci per il novennio 2021-2029 e per il triennio 2021 – 2023 per le società non EIP. Per le società estere CattRE (Lussemburgo) e Vera Financial (Irlanda) si ricorda che sono stati conferiti nel 2021 incarichi di audit di durata annuale rispettivamente a Atwell e Grant Thornton.

Il CCIRC, all'esito del processo di seguito descritto, ha quindi predisposto la presente raccomandazione che, ai sensi dell'art. 16 Regolamento EIP, viene portata all'attenzione dell'Assemblea dei Soci di Cattolica Assicurazioni per le relative determinazioni.

Tale raccomandazione è stata rilasciata nell'ottica del revisore unico di Gruppo, già perseguita nel corso della procedura di selezione che ha condotto alla nomina di BDO, e ponendo comunque in essere il procedimento di valutazione di seguito descritto in cui sono stati tenuti in considerazione criteri quali-quantitativi analoghi a quelli utilizzati nel corso degli ultimi mesi del 2021 in occasione della nomina di BDO.

Per le società controllate da Cattolica Assicurazioni, l'eventuale conferimento degli incarichi di revisione a KPMG sarà deliberato dalle rispettive assemblee, che si svolgeranno dopo l'Assemblea di Cattolica Assicurazioni e che si esprimeranno sulla base della raccomandazione (o della proposta motivata, in caso di società non qualificabili come EIP o ESRI) dei relativi organi competenti, provvedendo altresì all'interruzione anticipata degli incarichi conferiti dalle società controllate agli attuali revisori. A tal proposito, si segnala che, con comunicazione in data 1° marzo 2022, il CCIRC ha contattato gli organi di controllo delle società controllate per chiedere se ci fossero eventuali posizioni non allineate alla conferma dell'impostazione del revisore unico di gruppo in caso di conferimento a KPMG dell'incarico di revisione dei bilanci di Cattolica Assicurazioni. Nessun organo di controllo delle società controllate ha segnalato controindicazioni al riguardo.

## **2. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLA FORMULAZIONE DELLA PRESENTE RACCOMANDAZIONE**

### **2.1 LA RICHIESTA A KPMG DI AGGIORNAMENTO DELL'OFFERTA IN DATA 29 OTTOBRE 2021**

**2.1.1.** In vista delle determinazioni assembleari, gli Uffici della Società, su indicazione del CCIRC, in data 25 febbraio 2022 hanno indirizzato a KPMG una richiesta di aggiornamento dell'offerta presentata il 29 ottobre 2021 (la "Richiesta di Aggiornamento dell'Offerta KPMG").

La precedente offerta risultava articolata in cinque Sezioni e, più precisamente: Sezione Generale, Sezione Tecnica, Sezione Professionale–Team di revisione, Sezione Indipendenza, Sezione Economica. In particolare, è stato richiesto dalla Società e dal CCIRC di fornire un aggiornamento specifico sulla Sezione Indipendenza e sulla Sezione Economica.

Per quanto concerne le restanti Sezioni (Sezione Generale, Sezione Tecnica, Sezione Professionale – Team di revisione), sono state oggetto di conferma da parte di KPMG le informazioni in precedenza già fornite.

**2.1.2.** La Richiesta di Aggiornamento dell'Offerta KPMG è stata indirizzata a KPMG anche in nome e per conto delle società controllate da Cattolica Assicurazioni e, più precisamente: BCC VITA S.p.A., BCC ASSICURAZIONI S.p.A., TUA ASSICURAZIONI S.p.A., CATTOLICA AGRICOLA S.a.r.l., CATTOLICA BENI IMMOBILI s.r.l., CATTOLICA IMMOBILIARE S.p.A., CATTOLICA SERVICES S.c.p.a, VERA PROTEZIONE S.p.A., VERA ASSICURAZIONI S.p.A., VERA VITA S.p.A., VERA FINANCIAL DAC, CATT RE S.A., SATEC s.r.l., SATEC HOLDING s.r.l.

Con riferimento alle società sopra richiamate, nella Richiesta di Aggiornamento dell'Offerta KPMG è stato chiesto di individuare termini e condizioni per lo svolgimento delle seguenti attività:

- (i) revisione contabile del bilancio di esercizio di Cattolica Assicurazioni e delle controllate, inclusa anche l'espressione di un giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione, l'espressione del giudizio di sufficienza sulle riserve danni e vita, la verifica della regolare tenuta della contabilità, la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, nonché la verifica della traduzione in inglese del fascicolo di bilancio;
- (ii) revisione contabile del bilancio consolidato del sotto-Gruppo Cattolica Assicurazioni e espressione di un giudizio di coerenza sulla relazione sulla gestione rispetto ai contenuti del bilancio, nonché la verifica della traduzione in inglese del fascicolo di bilancio;
- (iii) revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale del sotto-Gruppo;
- (iv) revisione contabile dei reporting package di fine anno predisposti dalle Società controllate ai fini della loro inclusione nel bilancio consolidato di Cattolica Assicurazioni;
- (v) revisione contabile limitata dei reporting package semestrali predisposti dalle Società controllate ai fini della loro inclusione nel bilancio consolidato semestrale abbreviato di Cattolica Assicurazioni.<sup>2</sup>

Nella Richiesta di Aggiornamento dell'Offerta KPMG è stato richiesto di tener conto anche dello scenario in cui Cattolica Assicurazioni dovesse essere fusa per incorporazione nella controllante Generali durante l'esercizio 2022 in corso, come ipotizzato nel documento di offerta pubblica di acquisto lanciata da Generali medesima.

**2.1.3.** In aggiunta a quanto sopra, con la Richiesta di Aggiornamento dell'Offerta KPMG è stato richiesto alla società di revisione di attestare l'insussistenza di situazioni di incompatibilità o minacce all'indipendenza ai sensi del Regolamento UE/537/2014, del D. Lgs. 39/2010, del Regolamento Consob n. 11971 e del Principio di Revisione n. 100, nonché degli ulteriori standard professionali applicabili idonee a precludere alla società di revisione lo svolgimento delle attività indicate al paragrafo 2.1.2. che precede.

## **2.2 LA RICHIESTA A BDO DI EVENTUALI OSSERVAZIONI IN MERITO ALLA CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'INCARICO IN CORSO DI SVOLGIMENTO**

Sotto un diverso profilo, sempre in vista delle determinazioni assembleari, gli Uffici della Società, su indicazione del CCIRC, hanno chiesto a BDO, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 7 D.M. 261/2012, eventuali osservazioni in merito alla cessazione anticipata dell'incarico in corso di svolgimento mediante risoluzione consensuale dell'Incarico BDO, laddove l'Assemblea di Cattolica Assicurazioni dovesse orientarsi per la nomina di KPMG.

BDO, con comunicazione in data 3 marzo 2022, ha confermato di non avere osservazioni al riguardo.

## **2.3 L'ANALISI DELL'OFFERTA AGGIORNATA KPMG**

**2.3.1.** Come richiesto, KPMG ha fatto pervenire la propria offerta (l'"Offerta Aggiornata KPMG") il giorno 4 marzo 2022, all'indirizzo PEC

---

<sup>2</sup> In linea con le determinazioni assunte dalla Società in occasione della procedura di selezione svolta lo scorso dicembre, le verifiche dei rendiconti delle gestioni separate, dei fondi interni assicurativi e del fondo pensioni saranno poste in essere da KPMG in virtù di incarichi a tal fine conferiti.

cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it, aggiornata il 9 marzo, all'attenzione di Riccardo Schwetz e Antonio Costa, debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante della società di revisione.

L'Offerta KPMG è stata messa a disposizione del CCIRC e di un panel di sei valutatori, già coinvolti, sotto la supervisione e il coordinamento del CCIRC medesimo, nella procedura di selezione che ha condotto alla nomina di BDO, individuati nell'ambito delle strutture aziendali direttamente interessate, sotto differenti profili, al processo di conferimento dell'incarico di revisione (i "Valutatori").

**2.3.2.** L'Offerta Aggiornata KPMG è stata analizzata dal CCIRC tenendo innanzitutto conto, ai fini della propria raccomandazione, dell'approccio volto a valorizzare la presenza di un revisore unico per il Gruppo Generali. Nel contempo, il CCIRC ha ritenuto comunque opportuno richiedere ai Valutatori di esprimere le proprie considerazioni sull'Offerta Aggiornata KPMG, in conformità a quanto previsto dallo *scoring model* utilizzato in occasione del *tender* sopra richiamato (lo "Scoring Model").

Lo Scoring Model, articolato in linea con il principio di non discriminazione e trasparenza, nonché con l'obiettivo di perseguire la migliore qualità nello svolgimento degli incarichi di revisione legale, prevede i criteri, quantitativi e non, e i pesi massimi attribuibili qui di seguito richiamati:

- a) Sezione Generale: valutazione del profilo e della struttura della società di revisione italiana e del suo network internazionale, della conoscenza da parte del revisore dell'*industry* di riferimento (assicurativa) e della *capacity* della struttura del revisore (**peso 11%**);
- b) Sezione Tecnica: valutazione dell'approccio di revisione e delle procedure proposte, delle modalità di comunicazione con gli organi di *governance*, delle modalità di gestione della transizione con il revisore uscente, dell'approccio proposto con riferimento alla transizione agli IFRS 9 e 17, della capacità di adeguamento alle novità legislative e regolamentari e del percorso di evoluzione tecnologica (**peso 18%**);
- c) Sezione Professionale: valutazione della copertura geografica, dell'utilizzo di esperti, delle competenze specifiche nel settore assicurativo, della struttura e composizione quali-quantitativa del team di revisione proposto (**peso 18%**);
- d) Sezione Indipendenza: valutazione da parte del CCIRC delle modalità di gestione nel continuo da parte della società di revisione della propria indipendenza, dei processi seguiti per garantire la qualità dell'*audit* e dell'approccio ai *non audit services* da parte del revisore (**peso 5%**);
- e) Sezione economica: valutazione della struttura commerciale della proposta, costi, gestione del contratto (**peso 27%**). Si è ritenuto opportuno attribuire a tale criterio un peso più limitato rispetto all'insieme dei parametri tecnico-professionali per evitare che la scelta del nuovo revisore risultasse eccessivamente influenzata dagli aspetti economici delle proposte ricevute, in linea con l'obiettivo primario di perseguire un elevato *standard* qualitativo dell'attività di revisione legale;
- f) Management presentation: valutazione da parte del CCIRC della presentazione dei rappresentanti della società di revisione e delle risposte fornite alle richieste di chiarimento presentate dal CCIRC e dalle competenti funzioni aziendali (**peso 12%**);
- g) Giudizio di sintesi del CCIRC: valutazione complessiva da parte dell'*owner* del processo di selezione, tenuto conto del contenuto delle offerte, delle valutazioni espresse dai Valutatori e delle ulteriori informazioni acquisite in occasione della management presentation (**peso 9%**).

Complessivamente, in linea con l'obiettivo primario di ricerca di un elevato *standard* qualitativo dell'attività di revisione legale, lo Scoring Model attribuisce a criteri di natura qualitativa, legati alla *capacity* e all'esperienza professionale, una rilevanza maggiore, pari al 73%, rispetto a fattori di natura economica e quantitativa.

Il punteggio espresso dai Valutatori sulla base dello Scoring Model e le motivazioni a esso sottostanti sono stati inviati alla struttura amministrativa incaricata, che ha provveduto a mettere la documentazione raccolta da parte di ciascun Valutatore a disposizione del CCIRC.

**2.3.3.** In data 7 marzo 2022 si è svolta la Management Presentation cui hanno partecipato, oltre ai rappresentanti di KPMG, i componenti del CCIRC e referenti dell'area del CFO.

In occasione dell'incontro, ai rappresentanti della società di revisione sono state sottoposte richieste di chiarimento riguardanti diversi elementi individuati come di interesse a seguito dell'esame dell'Offerta Aggiornata KPMG. In tale contesto, l'attenzione del CCIRC si è focalizzata, in particolare, sul requisito di indipendenza e, anche con riferimento alle società estere, sull'organizzazione del *team* di revisione proposto da KPMG e sulle referenze dei relativi componenti, sull'*effort* proposto da KPMG per lo svolgimento degli incarichi di revisione legale, sulle modalità di *on boarding* ipotizzate dalla società di revisione, nonché sulle sinergie che deriverebbero, in caso di nomina di KPMG, dalla circostanza che tale società di revisione ha già in corso di svolgimento l'attività di audit per il Gruppo Generali, nonché attività di assurance (verifiche sulla reportistica Solvency II) diverse dall'audit a favore sia del Gruppo Generali sia di Cattolica Assicurazioni e delle relative controllate .

A seguito dell'incontro e tenuto conto dei punteggi assegnati dai Valutatori, il CCIRC ha proseguito le operazioni di valutazione anche mediante comparazione dell'Offerta Aggiornata KPMG rispetto ai termini e alle condizioni dell'Incarico BDO.

Le operazioni di valutazione si sono concluse in occasione della riunione del CCIRC in data 10 marzo 2022, nell'ambito della quale è stata approvata la presente Raccomandazione.

### **3. I RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA AGGIORNATA KPMG ANCHE MEDIANTE COMPARAZIONE CON I TERMINI E LE CONDIZIONI DELL'INCARICO BDO**

**3.1.** La valutazione dell'Offerta Aggiornata KPMG, anche mediante comparazione con i termini e le condizioni dell'Incarico BDO, ha evidenziato quanto segue:

(i) rispetto a BDO, KPMG propone per lo svolgimento degli incarichi di revisione legale un numero di ore lavorative complessivo superiore (18.476 ore per KPMG e 17.133 ore per BDO, per gli incarichi di revisione legale di Cattolica Assicurazioni e delle sue controllate);

(ii) con riferimento alle referenze tecniche del *network* e del partner di riferimento, è emersa l'oggettiva sussistenza per KPMG di un *panel* di clientela più ampio rispetto a BDO nel settore assicurativo italiano;

(iii) in relazione alla struttura del mix professionale individuato, la proposta di KPMG prevede un impegno nella misura del 39% di risorse professionali di più alta *seniority* (partner, senior manager e manager), rispetto al 30% proposto da BDO;

(iv) per quanto riguarda il coinvolgimento di specialisti, è stato particolarmente apprezzato il coinvolgimento del team attuariale, proposto da KPMG nella percentuale del 12% del monte ore,



rispetto al 9% proposto da BDO, e di altri specialisti, soprattutto per le valutazioni finanziarie, ipotizzato da KPMG nella percentuale del 7%;

(v) KPMG, inoltre, nella propria Offerta ha dato particolare enfasi all'utilizzo di strumenti informatici a supporto dello svolgimento dell'attività di audit;

(vi) KPMG, infine, ha dimostrato ampia esperienza in ambito IFRS 17, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2023, per il rilevante impatto del nuovo principio sulle procedure amministrativo-contabile delle compagnie assicurative.

Con riguardo alla componente economica, KPMG propone corrispettivi, per la revisione legale del bilancio di Cattolica Assicurazioni e delle sue controllate, pari a euro 1.472.000 (comprensivo dell'importo di euro 118.000 per la revisione legale dei bilanci delle società estere) per ciascun esercizio del novennio, superiore rispetto a quelli proposti da BDO, pari a euro 1.091.855.

La differenza tra i corrispettivi proposti può essere ricondotta al maggior *effort* ipotizzato da KPMG per lo svolgimento degli incarichi e anche alla circostanza che i corrispettivi ipotizzati da BDO non includono la revisione legale dei bilanci delle società estere<sup>3</sup>.

In conclusione, sulla base dello Scoring Model utilizzato, all'Offerta Aggiornata KPMG è stato assegnato il punteggio di 989, mentre a BDO, revisore in carica, il punteggio di 848<sup>4</sup>.

**3.2.** Tenuto conto degli elementi sopra richiamati, anche all'esito di quanto emerso nel corso dell'incontro intervenuto con i rappresentanti di KPMG in data 7 marzo 2022, il CCIRC ha tratto il seguente giudizio di sintesi.

KPMG è il revisore di Generali e la nomina di questa società di revisione in sostituzione di BDO, nell'ottica del revisore unico di Gruppo già perseguita dal CCIRC nel *tender* che ha portato all'incarico BDO, consentirebbe di realizzare significative sinergie nello svolgimento delle verifiche di *audit*, con conseguenti effetti in termini di efficacia ed efficienza. L'approccio del revisore unico di Gruppo determina una considerevole riduzione degli oneri connessi al coordinamento dei rapporti tra le società appartenenti al Gruppo medesimo e consente al revisore di porre in essere in modo meno oneroso gli adempimenti richiesti dalla legge e dai principi di revisione ai fini dell'espressione del giudizio sul bilancio consolidato.

L'approccio del revisore unico, inoltre, risponde all'esigenza di assicurare una maggiore omogeneità nell'applicazione delle regole in tema di indipendenza del revisore previste dal *framework* di riferimento. Procedendo con la nomina di KPMG, diverrebbe oggettivamente meno difficoltoso assicurare e monitorare il rispetto, da parte di tutte le società del gruppo, dei requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile.

---

<sup>3</sup> Si ricorda inoltre che, qualora fosse deliberata la fusione per incorporazione di Cattolica Assicurazioni in Assicurazioni Generali con efficacia contabile entro il 31/12/2022, i corrispettivi offerti da KPMG per la revisione legale della società incorporata saranno ridotti forfetariamente del 10%.

<sup>4</sup> I risultati esposti tengono conto della valutazione comparativa dell'offerta di BDO e di KPMG che il CCIRC ha ritenuto opportuno porre in essere ai fini delle determinazioni dell'Assemblea della Società.

Ne conseguirebbe inoltre un ampliamento del novero dei soggetti ai quali Generali, Cattolica Assicurazioni e le relative controllate potrebbero rivolgersi per lo svolgimento di attività diverse dalla revisione legale in ragione del divieto previsto dall'art. 5 del Regolamento UE 537/2014.

Le considerazioni appena esposte appaiono ancor più rilevanti considerata l'ampia articolazione del Gruppo Generali, anche a livello estero.

Infine, KPMG risulta già incaricata dello svolgimento a favore di Cattolica Assicurazioni, così come della controllante Generali, dell'attività di revisione esterna prevista dal Regolamento IVASS n. 42 sulla reportistica Solvency. L'eventuale conferimento a KPMG dell'incarico di revisione legale dei bilanci della Società assicurerebbe, anche sotto questo profilo, una maggiore efficienza pure nello svolgimento delle attività di verifica richieste dalla normativa di riferimento del settore assicurativo.

Sotto un diverso profilo, nell'ambito della valutazione su base comparativa che il CCIRC ha ritenuto comunque opportuno sviluppare ai fini della presente raccomandazione, è emerso che, pur presentando BDO una specifica conoscenza dell'attività di *audit* in ambito assicurativo, con risorse professionali e *capacity* adeguate per lo svolgimento degli incarichi di revisione legale dei bilanci di Cattolica Assicurazioni, KPMG risulta dotata di una diffusa e consolidata esperienza nello svolgimento della revisione legale nel settore di riferimento, nonché di un'offerta di mix professionale di seniority e di team di specialisti più ampia, elementi da ritenersi quindi preferibili nelle circostanze.

Infine, si ricorda che il conferimento dell'incarico di revisione legale a KPMG presuppone l'interruzione anticipata dell'incarico BDO. In relazione a tale interruzione, l'attuale revisore in carica ha già manifestato la propria disponibilità a procedere alla risoluzione consensuale dell'incarico BDO, senza sollevare osservazioni, qualora l'Assemblea della Società decidesse di procedere al conferimento dell'incarico di revisione a KPMG.

Ovviamente, ove l'Assemblea decidesse di non nominare KPMG quale revisore legale per gli esercizi 2022-2030, rimarrebbe in carica l'attuale revisore BDO per il novennio 2021-2029 in virtù dell'incarico conferitogli dall'Assemblea in data 23 dicembre 2021.

#### **4. RACCOMANDAZIONE DEL CCIRC**

Alla luce di tutto quanto sopra, il CCIRC:

- preso atto che KPMG, revisore in carica del Gruppo Generali, ha manifestato la disponibilità ad assumere l'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato di Cattolica Assicurazioni a partire dall'esercizio 2022 e ha attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e dai principi professionali di riferimento per lo svolgimento dell'incarico medesimo;
- preso atto che BDO ha confermato di non avere osservazioni all'eventuale risoluzione anticipata dell'incarico di revisione legale in corso di svolgimento, laddove l'Assemblea di Cattolica Assicurazioni dovesse orientarsi per la nomina di KPMG;
- esaminata l'Offerta Aggiornata KPMG tenendo conto dell'ottica del revisore unico di Gruppo, già perseguita in occasione del *tender* che ha portato all'incarico BDO, e dei risultati dell'analisi comparativa effettuata, con la collaborazione delle funzioni aziendali, rispetto ai termini e alle condizioni dell'incarico BDO;

- tenuto conto che, ai sensi dell'art. 16, comma 2, Regolamento EIP, la nomina del nuovo revisore è deliberata dall'Assemblea sulla base di una raccomandazione motivata del CCIRC contenente almeno due possibili alternative, con espressione di una preferenza debitamente giustificata per una delle due

### RACCOMANDA

all'Assemblea degli azionisti:

- (i) di perseguire l'approccio del revisore unico di gruppo e, conseguentemente, di conferire a KPMG l'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidato di Cattolica Assicurazioni per il novennio 2022 – 2030 o, in alternativa,
- (ii) di mantenere l'incarico di revisione già conferito a BDO per il novennio 2021-2029.

### ESPRIME LA PROPRIA PREFERENZA

per il conferimento a KPMG dell'incarico di revisione legale per gli esercizi 2022-2030. Da un lato, infatti, essendo KPMG revisore di Generali e delle relative controllate, la nomina di tale società di revisione si pone in linea con l'approccio del revisore unico di Gruppo, da sempre perseguito dalla Società e dal CCIRC, e consente di realizzare significative sinergie nello svolgimento della revisione legale, con conseguenti effetti in termini di efficacia ed efficienza delle verifiche di *audit*. Dall'altro lato, KPMG risulta dotata di una diffusa e consolidata esperienza nello svolgimento della revisione legale nel settore assicurativo e l'offerta presentata dalla società di revisione risulta più ampia in termini di mix professionale di seniority e di team di specialisti, elementi da ritenersi quindi preferibili nelle circostanze.

Una sintesi dei principali termini e condizioni previsti nell'Offerta Aggiornata KPMG e nell'Incarico BDO è riportata nella seguente tabella, facendo riferimento a ciascun singolo esercizio previsto nell'incarico:

INCARICO:	BDO (*)		KPMG (**)	
	ORE	CORRISPETTIVI	ORE	CORRISPETTIVI
Revisione contabile del Bilancio d'esercizio, includendo anche l'espressione di un giudizio di coerenza sulla Relazione sulla Gestione, l'espressione del giudizio di sufficienza sulle riserve danni e vita, la regolare tenuta della contabilità e la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e traduzione in inglese	6.539	418.480	9.400	750.525
Revisione contabile del Bilancio consolidato del Gruppo Cattolica Assicurazioni e espressione di un giudizio di coerenza sulla Relazione sulla Gestione rispetto ai contenuti del bilancio	2.860	185.900	1.300	95.000
Revisione contabile limitata del Bilancio consolidato semestrale del Gruppo	1.720	111.800	800	68.300
<b>TOTALE</b>	<b>11.119</b>	<b>716.180</b>	<b>11.500</b>	<b>913.825</b>

(\*) Includere le ore e i corrispettivi di ABC Assicura e Berica Vita fuse in Cattolica Assicurazioni in data 31 dicembre 21. Qualora l'incarico di Revisione venisse interrotto anticipatamente per consentire l'ingresso del revisore legale del gruppo Generali, i corrispettivi indicati nella tabella saranno incrementati del 10%.

(\*\*) In caso di fusione per incorporazione di Cattolica Assicurazioni con efficacia contabile entro il 31 dicembre 2022 (compreso), i corrispettivi indicati saranno ridotti per le attività che non saranno eventualmente più necessarie ed i corrispettivi per la revisione legale della società incorporata saranno ridotti forfettariamente del 10%.

Quanto ai criteri di adeguamento dei corrispettivi, si evidenzia che per entrambe le offerte i corrispettivi sono da intendersi comprensivi delle spese sostenute per lo svolgimento del lavoro; ad essi sono da

aggiungere il contributo di vigilanza dovuto alla Consob e l'IVA. I corrispettivi per i primi due anni non potranno essere soggetti ad alcun adeguamento ISTAT; a partire dal terzo anno il corrispettivo sarà adeguato nella misura del 75% dell'indice ISTAT<sup>5</sup>.

## 5. DICHIARAZIONI

Il CCIRC, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del Regolamento EIP, dichiara che la presente raccomandazione non è stata influenzata da parti terze e che non è stata applicata alcuna delle clausole del tipo di cui articolo all'art. 16, comma 6, del medesimo Regolamento, volte a limitare la scelta dell'Assemblea degli azionisti.

Verona, 10 marzo 2022

Per il Comitato per il Controllo sulla Gestione di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., nella sua qualità di Comitato per il Controllo Interno e la Revisione Contabile

Prof. Michele Rutigliano  
(Presidente)

---

<sup>5</sup> Con riferimento ai criteri di adeguamento, l'offerta di KPMG prevede inoltre quanto segue: "Se si dovessero presentare circostanze che comportino un aggravio dei tempi, cambiamenti significativi nella tempistica di svolgimento dell'incarico e/o un cambiamento nel livello professionale dei componenti del team di revisione assegnato all'incarico, incluso l'intervento di specialisti o di esperti esterni diversi o ulteriori, rispetto a quanto stimato nella presente lettera, esse saranno discusse e concordate con Voi per formulare, in virtù del presente paragrafo, una conseguente integrazione dei corrispettivi proposti, che potrà riguardare, a seconda delle circostanze, il singolo esercizio o anche i restanti esercizi oggetto della presente lettera. A titolo esemplificativo, le circostanze sopra indicate potranno consistere nel cambiamento della struttura, dimensione e attività della Compagnia o delle società partecipate, modifiche nel sistema di controllo interno e/o nel processo di predisposizione dell'informativa finanziaria, inclusi i sistemi informativi, cambiamenti normativi nonché eventuali chiarimenti da parte delle autorità competenti o differenti interpretazioni del Decreto stesso, cambiamenti di principi contabili e/o di revisione, nuovi orientamenti professionali, l'effettuazione di operazioni complesse o straordinarie da parte della Compagnia e/o delle società partecipate. Allo stesso modo, anche la mancata o ritardata consegna della documentazione necessaria secondo quanto concordato nonché l'indisponibilità o la ritardata disponibilità delle persone dalle quali riterremo necessario acquisire elementi probativi potranno rappresentare circostanze per le quali potrà essere richiesta una integrazione dei corrispettivi originari. Se dovesse essere impiegato minor tempo del previsto, i corrispettivi saranno ridotti proporzionalmente".

**PARERE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE SULLA RISOLUZIONE CONSENSUALE DELL'INCARICO DI REVISIONE LEGALE, AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 4, D.LGS. 39/2010 E DELL'ART. 7 D.M. 261/2012**

All'Assemblea dei Soci di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

**PREMESSO CHE**

1. in data 23 dicembre 2021, l'Assemblea di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. ("Cattolica Assicurazioni" o la "Società") ha deliberato il conferimento a BDO Italia S.p.A. ("BDO") dell'incarico di revisione legale dei bilanci di esercizio e consolidati di Cattolica Assicurazioni per il novennio 2021-2029 (l'"Incarico BDO");
2. l'assunzione della delibera sopra richiamata si è resa necessaria a seguito dell'acquisizione del controllo di Cattolica Assicurazioni da parte di Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"). L'acquisizione del controllo, in effetti, ha determinato il venir meno dei requisiti di indipendenza previsti dal *framework* normativo di riferimento per il revisore a suo tempo in carica (PricewaterhouseCoopers S.p.A.), con conseguente necessità di procedere all'interruzione anticipata dell'incarico in corso, mediante risoluzione consensuale, e alla nomina di un nuovo revisore;
3. nell'ambito della procedura di selezione che ha preceduto la nomina di BDO, Cattolica Assicurazioni ha preso contatti anche con KPMG S.p.A. ("KPMG"), in quanto revisore in carica del gruppo Generali. KPMG, tuttavia, ha dichiarato la propria disponibilità ad assumere gli incarichi di revisione legale dei bilanci di Cattolica Assicurazioni e delle relative controllate a partire dall'esercizio 2022;
4. in vista dell'approssimarsi dell'assemblea chiamata ad approvare il bilancio della Società relativo all'esercizio 2021, la Società e il CCIRC, anche in considerazione della corrispondenza ricevuta dalla controllante Generali, intendono sottoporre all'Assemblea dei Soci la valutazione circa l'opportunità di conferire a KPMG, in quanto revisore della controllante Generali, l'incarico di revisione legale dei bilanci di Cattolica Assicurazioni a partire dall'esercizio 2022 per il novennio 2022-2030, in alternativa al mantenimento dell'Incarico di BDO;
5. in vista delle determinazioni assembleari, con comunicazione del 25 febbraio 2022, la Società ha chiesto a BDO, ai sensi dell'art. 13, comma 4, D. Lgs. 39/2010 e dell'art. 7 D.M. 261/2012, eventuali osservazioni in merito alla cessazione anticipata dell'incarico in corso di svolgimento, laddove l'Assemblea di Cattolica Assicurazioni dovesse orientarsi per la nomina di KPMG in alternativa al mantenimento dell'Incarico BDO;
6. BDO, a sua volta, con comunicazione in data 3 marzo 2022 qui allegata ha confermato alla Società di non avere osservazioni in merito alla risoluzione consensuale;

Tutto ciò premesso, il Comitato per il Controllo sulla Gestione esprime il seguente

**PARERE**

- (i) la nomina di KPMG in sostituzione di BDO si pone nell'ottica del revisore unico di Gruppo, già perseguita dalla Società e dal Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione del *tender* che ha portato all'Incarico BDO, e consentirebbe di realizzare significative sinergie nello svolgimento delle verifiche di audit, con conseguenti effetti in termini di efficacia ed efficienza dell'attività di revisione legale. Tale elemento è stato evidenziato nella raccomandazione indirizzata all'Assemblea dei Soci e predisposta dal CCIRC ai sensi dell'art. 16 Regolamento (UE)

537/2014, che ha espresso la propria preferenza per la nomina di KPMG rispetto all'alternativa del mantenimento dell'incarico BDO;

- (ii) qualora, al fine di perseguire l'approccio del revisore unico di gruppo, l'Assemblea di Cattolica Assicurazioni dovesse orientarsi per la nomina di KPMG, il Comitato per il Controllo sulla Gestione, anche tenuto conto dell'assenza di osservazioni al riguardo da parte di BDO, **esprime parere favorevole** all'attuazione di detta interruzione anticipata mediante risoluzione consensuale.

Milano, 10 marzo 2022

Per il Comitato per il Controllo sulla Gestione di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prof. Michele Rutigliano  
(Presidente)

All. c.s.

**3. NOMINA, AI SENSI DELL'ART. 2386 COD. CIV. E DELL'ART. 24.4 DELLO STATUTO, DI 3 (TRE) COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DI CUI 1 (UNO) MEMBRO DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE**

In relazione alle dimissioni presentate nel mese di febbraio scorso da parte di due consiglieri, dott.ssa G. Staderini e dott.ssa L. Santori, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto ai sensi delle disposizioni dell'art. 2386 del c.c. nonché dell'art. 24 dello Statuto alla sostituzione dei dimissionari con due consiglieri, che a norma di legge restano in carica fino alla prima assemblea successiva.

Inoltre, nel mese di marzo, il consigliere L. Migliavacca ha rassegnato le proprie dimissioni.

L'Assemblea degli azionisti è, pertanto, chiamata a deliberare la nomina di tre amministratori, di cui uno membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

La nomina dei tre consiglieri avverrà mediante voto di lista e secondo le vigenti disposizioni di legge e di Statuto sociale a cui si fa, in questa sede, pieno rimando.

Le liste, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione del Consiglio di Amministrazione di cui alla normativa vigente e allo Statuto, sono divise in due sezioni, in ciascuna delle quali i candidati sono ordinati in numero progressivo. Nella prima sezione, sono indicati i candidati alla carica di Amministratore non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Nella seconda sezione, è indicato il candidato alla carica di Amministratore e alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione. Il candidato della seconda sezione delle liste deve possedere i requisiti indicati all'art. 21.1 dello Statuto sociale vigente.

Le liste devono essere depositate presso la sede della Società, ovvero a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [assemblea@pec.gruppocattolica.it](mailto:assemblea@pec.gruppocattolica.it), entro il 25° giorno di calendario antecedente a quello fissato per l'Assemblea, e quindi entro venerdì 1° aprile 2022 fermo restando quanto previsto dall'articolo 22.7 dello Statuto.

Le liste dei candidati depositate nei termini e con le modalità previste saranno rese disponibili al pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea, e così entro il 5 aprile 2022.

Non è prevista l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi dell'art. 23.3 dello Statuto, avendo a ciò proceduto l'Assemblea del 14 maggio 2021.

Si rammenta, al riguardo, che, quanto agli adempimenti e alle deliberazioni in ordine alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, si procederà sulla base delle previsioni contenute nello Statuto sociale vigente, così come, da ultimo, aggiornato giusta delibera del Consiglio di Amministrazione in data 16 dicembre 2021 (reperibile sul sito internet "corporate" [www.cattolica.it/home-corporate](http://www.cattolica.it/home-corporate), sezione Governance/Statuto/Statuto vigente).

Ferma l'osservanza delle predette disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste, il Consiglio di Amministrazione ha provveduto ad aggiornare le modalità operative da seguire per lo svolgimento degli adempimenti correlati, già predisposte per le precedenti assemblee, provvedendo al deposito delle stesse presso la Sede Sociale e sul sito internet della Società <http://www.cattolica.it>, nella sezione "Governance": di ciò è data notizia nell'avviso di convocazione.

\* \* \*



**4. RELAZIONE SULLA POLITICA 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**

La relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti è elaborata alla luce del Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, dell'art 123 *ter* del TUF e dell'art 84 quater del Regolamento CONSOB n.11971/1999 (Emittenti).

In particolare, in ossequio alle disposizioni contenute nel citato Regolamento IVASS n. 38. le imprese di assicurazione adottano politiche di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione dei rischi e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine.

La relazione si articola in due sezioni che, a mente della normativa introdotta dal D. Lgs. 49/2019 in materia di incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti, formano oggetto di due separate votazioni in Assemblea: per la prima sezione è prevista una deliberazione vincolante, mentre per la seconda sezione la deliberazione ha valenza consultiva.

La prima sezione illustra la politica della società e del gruppo in materia di remunerazione; la seconda sezione fornisce una rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti per il caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, con evidenza della coerenza con la politica relativa all'esercizio di riferimento.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento IVASS del 3 luglio 2018, n. 38, delle disposizioni di cui all'art. 123-*ter* del TUF, sottopone all'Assemblea dei Soci, per la relativa approvazione, la propria proposta in materia di politiche di remunerazione, contenuta nella relazione che sarà messa a disposizione nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa, e quindi entro il 5 aprile 2022.

La relazione riporterà altresì in specifica Sezione l'informativa richiesta relativa all'applicazione delle politiche per il 2021.

\* \* \*

