

Informazione Regolamentata n. 0479-39-2015	Data/Ora Ricezione 25 Aprile 2015 16:23:23	MTA
--	---	-----

Societa' : CATTOLICA ASSICURAZIONI  
Identificativo : 57011  
Informazione  
Regolamentata  
Nome utilizzatore : CATTOLICAN03 - Ferraresi  
Tipologia : IRCG 02; IRAG 01  
Data/Ora Ricezione : 25 Aprile 2015 16:23:23  
Data/Ora Inizio : 25 Aprile 2015 16:38:24  
Diffusione presunta  
Oggetto : Assemblea dei Soci 2015 di Cattolica  
Assicurazioni

*Testo del comunicato*

Vedi allegato.

## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA DEI SOCI DI CATTOLICA ASSICURAZIONI:

#### APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2014

#### UTILE CONSOLIDATO DI 107 MILIONI, DIVIDENDO DI 0,35 EURO

Verona, 25 Aprile 2015. Si è tenuta oggi a Verona, con la presidenza di Paolo Bedoni, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Cattolica Assicurazioni. All'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2014, che si è chiuso a livello consolidato con un utile netto di 107 milioni di euro. L'Assemblea, che si è svolta in collegamento a distanza con Roma, ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 0,35 euro per azione.

#### SEDE ORDINARIA

##### Bilancio consolidato 2014

Il Gruppo chiude il 2014 con un **utile netto consolidato** di 107 milioni di euro in progresso del 66,9% rispetto ai 64 milioni dello stesso periodo del 2013.

L'**utile netto di Gruppo** pari a 91 milioni, segna un incremento del 104,9% rispetto ai 44 milioni di dicembre 2013.

La **raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto** danni e vita<sup>1</sup> ha raggiunto i 5.677 milioni di euro, in aumento del 29,5% rispetto ai 4.384 milioni del 2013.

Il **patrimonio netto consolidato** è pari a 2.188 milioni di euro.

Il **marginale di solvibilità** si attesta a 1,90 volte il minimo regolamentare a fine 2014<sup>2</sup>.

##### Bilancio di esercizio 2014

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio 2014 della Società che si è chiuso con i **premi lordi contabilizzati del lavoro diretto e indiretto** pari 2.367 milioni di euro (2.171 milioni al 31 dicembre 2013; +9,1%), e l'**utile netto** in base ai principi contabili nazionali ammonta a 109 milioni di euro (83 milioni al 31 dicembre 2013; + 31,3%).

##### Dividendo

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un **dividendo unitario complessivo** pari a 0,35 euro per azione.

Il dividendo proposto sarà pagabile a partire dal 20 maggio 2015, con data di stacco della cedola il giorno 18 dello stesso mese (cedola numero 25) e record date il 19 maggio 2015, ai sensi del calendario di Borsa Italiana.

<sup>1</sup> Comprende i premi assicurativi e i contratti di investimento dei rami vita come definiti dall'IFRS 4.

<sup>2</sup> Post distribuzione del dividendo della Capogruppo approvato. Include le delibere assembleari in merito ai dividendi delle società controllate.

## **Determinazione delle politiche di remunerazione**

L'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011, ha approvato le politiche di remunerazione relative agli organi sociali, al personale e ad altri soggetti contemplati quali destinatari di principi generali da parte del Regolamento stesso.

Tali politiche hanno l'obiettivo di definire le finalità, i principi ed i criteri adottati dal Gruppo Cattolica in merito alle remunerazioni dei soggetti sopra indicati.

## **Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, ha confermato il dott. Andrea Piazzetta, candidato dell'unica lista in votazione, presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica, quale Amministratore.

Il curriculum vitae e la dichiarazione con cui il dott. Piazzetta ha attestato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e l'assenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono disponibili sul sito internet della società [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) (nella sezione relativa alla Corporate Governance - Assemblea).

## **Nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente**

L'Assemblea ha nominato per il triennio 2015-2017 i seguenti membri del Collegio Sindacale: Giovanni Glisenti (Presidente), Cesare Brena (Sindaco Effettivo), Federica Bonato (Sindaco Effettivo), Luigi de Anna (Sindaco Effettivo), Andrea Rossi (Sindaco Effettivo), Carlo Alberto Murari (Sindaco Supplente) e Massimo Babbi (Sindaco Supplente).

I sindaci Giovanni Glisenti e Massimo Babbi sono tratti dalla lista presentata da Soci con candidati Giovanni Glisenti e altri. I Sindaci Cesare Brena, Federica Bonato, Luigi de Anna, Andrea Rossi e Carlo Alberto Murari sono tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in merito alla determinazione dei relativi compensi.

## **Approvazione delle modifiche al Regolamento dell'Assemblea**

L'Assemblea dei Soci di Cattolica ha approvato la modifica all'art. 3 del Regolamento assembleare.

Si rimanda, per ogni dettaglio relativo alla modifica adottata, alla documentazione depositata e disponibile sul sito internet della società [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it), alla sezione relativa all'Assemblea

## **Piano di acquisto e di alienazione di azioni proprie**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il piano di acquisto e di alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Il piano di acquisto ed alienazione di azioni proprie riguarda un numero massimo di azioni pari al 5% del capitale sociale, per un controvalore massimo complessivo di libro delle azioni proprie di euro 60.000.000, per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

L'acquisto e l'alienazione di azioni proprie sono finalizzati sia all'eventualità di disporre preventivamente di un pacchetto azionario disponibile per operazioni straordinarie sia per contenuti interventi sul mercato volti a dare liquidità e volumi stabili alle negoziazioni del titolo, e ad evitare incertezze ed oscillazioni ingiustificate nelle quotazioni. Inoltre, l'acquisto di azioni proprie può essere effettuato in un'ottica di investimento a medio e lungo termine ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (solo per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori di ogni mercato, purché tenendo conto delle quotazioni del mercato regolamentato.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento delle azioni proprie acquistate e/o al servizio di piani di *stock-option*.

L'operatività di acquisto e vendita di azioni proprie proseguirà, pertanto, con le modalità fino ad oggi adottate tenendo anche conto della nuova delibera.

## **SEDE STRAORDINARIA**

### **Modifiche dello statuto sociale**

In seduta straordinaria l'Assemblea dei Soci di Cattolica ha approvato la modifica degli articoli nn. 6, 9-bis, 11, 20, 24, 30, 43 e 54 dello Statuto Sociale.

Si rimanda, per ogni dettaglio relativo alle modifiche adottate, alla documentazione depositata e disponibile sul sito internet della società [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it), alla sezione relativa all'Assemblea.

\* \* \*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Milone dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 *bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

\* \* \*

Il bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea tenuta in data odierna, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2014, sono a disposizione del pubblico, nell'ambito della relazione finanziaria annuale, a partire dal 2 aprile 2015, presso la sede sociale, sul sito internet della società, [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "NIS-Storage", gestito da Bit Market Services S.p.a. ed accessibile dal sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il verbale dell'Assemblea dei Soci sarà messo a disposizione entro i termini di legge presso la sede sociale, sul sito della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "NIS-Storage" sopra indicati.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato il 13 maggio 2015 per l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2015 del Gruppo Cattolica.

## **CONTATTI**

### **Investor Relations Officer**

Carlo Ferraresi

Tel. 045 8391202

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

### **Comunicazione Istituzionale**

Aldo Canale

Tel. 045 8391822

[aldo.canale@cattolicaassicurazioni.it](mailto:aldo.canale@cattolicaassicurazioni.it)

Fine Comunicato n.0479-39

Numero di Pagine: 6