



Numero 358422 del Repertorio Numero 30119 della Raccolta

REPUBBLICA ITALIANA
VERBALE DI ASSEMBLEA

L'anno duemiladiciassette il giorno ventidue del mese di aprile in Verona (VR), Via Germania n. 33, alle ore nove e quarantadue (ore 9,42).

22 aprile 2017

Innanzi a me dottor Maria Maddalena Buoninconti, Notaio in Verona, con studio in Vicolo Ghiaia n. 3, iscritto presso il Collegio Notarile del Distretto di Verona, è presente:

PAOLO BEDONI, nato ad Oppeano (VR) il 19 dicembre 1955, domiciliato per la carica presso la sede sociale, cittadino italiano, il quale interviene a questo atto nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della:

"SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA' COOPERATIVA", con sede in Verona (VR), in Lungadige Cangrande n. 16, Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona (VR) 00320160237, iscritta alla C.C.I.A.A. di Verona (VR) al n. 9962 R.E.A., al n. A100378 dell'Albo delle Cooperative e all'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00012, Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019.

Io Notaio sono certo dell'identità personale, veste e carica del comparente, il quale mi dichiara che è stata convocata, in seconda convocazione, per questo giorno e luogo, alle ore 9.00, l'assemblea della predetta Società, in sede ordinaria e straordinaria, per deliberare sul seguente

ordine del giorno

PARTE ORDINARIA

- Approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
- Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti.
- Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione.

PARTE STRAORDINARIA

- Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e soppressione dell'art. 55. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società, nell'assumere la presidenza dell'Assemblea ai sensi dell'art. 31 dello statuto sociale, informa:

- che, in conformità all'art. 30 dello Statuto, per questa seconda convocazione il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di predisporre l'attivazione di un collegamento a distanza con il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi - Via XXIV Maggio 43 - ROMA, dotato dei presidi necessari a garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea ed a cui per comodità ci si riferirà nel corso dei lavori quale "Sede Collegata";
- che tale collegamento, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentirà ai Soci che, ammessi a partecipare all'Assemblea ai sensi di legge e del vigente

REGISTRATO A VERONA

il 15 maggio 2017

al n. 10297

Serie 1T

Statuto e muniti del documento di ammissione, non hanno inteso recarsi presso la sede assembleare in Verona per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto;

- che il luogo di riunione dell'Assemblea in Verona, come pure la sede collegata in Roma, è costituito, oltretutto dal padiglione in cui si trova la sala assembleare, da alcuni locali attigui fra loro comunicanti, facenti parte della medesima struttura e da considerarsi quindi parte integrante della stessa; detti locali sono collegati con sistemi audiovisivi in modo tale da consentire a coloro che si trovano nei luoghi adiacenti di seguire agevolmente, anche su appositi schermi, i lavori assembleari, così come al Presidente dell'Assemblea di seguire direttamente quanto accade nei locali contigui;

- che le informazioni circa le presenze e le votazioni che saranno fornite nel corso dei lavori si riferiranno pertanto, se non diversamente specificato, congiuntamente alla sede assembleare di Verona come sopra individuata ed alla Sede Collegata; a tal proposito, da atto che è già al momento attivo il collegamento a distanza con la Sede Collegata di Roma e rivolge un saluto ai Soci ivi presenti;

- che l'Assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, viene verbalizzata in forma notarile con l'assistenza del notaio Maria Maddalena Buoninconti e che il verbale sarà sottoscritto per approvazione dal Presidente dell'Assemblea e dal notaio così designato;

- che ha nominato, a' sensi del Regolamento Assembleare, il Consigliere della Società Avv. Paola Grossi, quale sua delegata, a seguire, con l'ausilio del Notaio Massimiliano Passarelli Pula e del personale incaricato, lo svolgimento delle operazioni di ammissione all'Assemblea e delle votazioni presso la Sede Collegata di Roma;

- che a lato del palco, presso la sede assembleare in Verona, è presente una Segreteria, cui farà riferimento nello svolgimento dei lavori per talune specifiche attività. Anche presso la Sede Collegata è altresì operativo un servizio di Segreteria per eventuali esigenze dei Soci;

- che, per comodità di riferimento nel prosieguo dei lavori, salvo diversa specificazione, alle segreterie di Verona e Roma si riferirà collettivamente come "Segreterie";

- che i lavori si svolgeranno secondo quanto stabilito dal Regolamento Assembleare come da ultimo modificato dall'Assemblea dei Soci del 25 aprile 2015, a disposizione presso le Segreterie e sul sito internet della Società, e da intendersi in questa sede come integralmente richiamato.

Il Presidente:

i) - fa constare che alle ore 9,46 sono presenti, in proprio o per delega, n. 676 Soci, comunicando che periodicamente aggiornerà i dati sui Soci presenti, in proprio o per delega e che l'elenco degli intervenuti, con la sede di partecipazione, in proprio o per delega, con l'indicazione delle relative azioni e del voto espresso sulle varie delibere sarà, in conformità alle vigenti disposizioni in materia, allegato al presente verbale;

ii) - dichiara:

- che la prima convocazione, indetta per le ore 8.30 del 21 aprile 2017 presso la Sede della Società, è andata deserta e di ciò è stato redatto verbale dallo

stesso sottoscritto e da me Notaio, numero 358412 di repertorio, numero 30111 di raccolta;

- che l'Assemblea è stata regolarmente convocata a' sensi di statuto;
- che l'avviso di convocazione è stato pubblicato:
 - sul sito internet della Società www.cattolica.it dal giorno 18 marzo 2017;
 - per estratto, sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 18 marzo 2017;
 - sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "eMarket-Storage" in data 18 marzo 2017;
 - sul quotidiano "L'Arena" del 19 marzo 2017;
- che ad ogni Socio avente diritto è stata inviata comunicazione individuale di convocazione;

iii) – informa:

- che, oltre a lui, sono presenti:
 - presso la sede assembleare di Verona: Aldo Poli - Vicepresidente vicario, Manfredo Turchetti – Vicepresidente, Giovanni Battista Mazzucchelli - Amministratore delegato, Alessandro Lai - Segretario del Consiglio, nonché i Consiglieri Barbara Blasevich, Bettina Campedelli, Nerino Chemello, Chiara de' Stefani, Lisa Ferrarini, Paola Ferroli, Giovanni Maccagnani, Luigi Mion, Carlo Napoleoni, Angelo Nardi, Pilade Riello, Eugenio Vanda;
 - ed i Sindaci: Giovanni Glisenti - Presidente del Collegio Sindacale, Federica Bonato, Cesare Brena, Andrea Rossi;
 - presso la Sede Collegata a Roma: Paola Grossi, Consigliere;
- che assistono ai lavori assembleari i Direttori Generali, Marco Cardinaletti e Flavio Piva.

Il Presidente, a questo punto, dichiara l'Assemblea validamente costituita in seconda convocazione e quindi aperti i lavori assembleari.

Il Presidente rivolge un cordiale saluto di benvenuto a tutte le Autorità civili, religiose e militari, presenti e ricorda, tra esse, il Prefetto Salvatore Mulas, Enzo Giuseppe Mangini - Questore di Verona, Ettore Bramato - Comandante Provinciale Carabinieri, Pietro Bianchi - Comandante della Guardia di Finanza di Verona, l'Onorevole Gianni Dal Moro, Orietta Salemi - Consigliere regionale, Michele Croce, Carlo Valente - Presidente della Coldiretti, Paolo Arena - Presidente della Confcommercio e Presidente dell'Aeroporto Catullo; Cesare Veneri - Segretario Generale della Camera di Commercio di Verona, Luca Luppi - Presidente dell'Associazione Artigiani Riuniti, Dott. Giulio Magagni - Presidente di ICCREA Holding, e Michele Bauli - Presidente di Confindustria. Ringraziandoli ancora per la loro presenza, precisa che porterà un saluto anche alle Autorità che successivamente interverranno in Assemblea, non appena gli verrà comunicato.

Quindi il Presidente informa:

- che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 196/2003, i dati personali dei Soci, necessari secondo le vigenti normative ai fini della partecipazione all'Assemblea, saranno trattati dalla Società per le finalità strettamente connesse alla esecuzione degli adempimenti assembleari e societari e saranno comunicati ai soggetti nei cui confronti tale comunicazione sia dovuta in base alle vigenti normative;
- che nella sede assembleare di Verona e nella Sede Collegata sono in funzione strumenti per la registrazione audio e video finalizzata alla verbalizzazione dei

lavori assembleari ed è disponibile l'informativa completa, relativamente a quanto sopra, redatta ai sensi della predetta legge; non è, per il resto, consentito l'utilizzo di apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e di telefonia mobile, fatta eccezione per quelli espressamente autorizzati e a esclusivo servizio dei lavori assembleari; non è inoltre ammessa la distribuzione di volantini di qualsiasi genere né consentita, per ragioni di snellezza operativa, la presentazione di *slide* da parte dei Soci.

- di aver autorizzato soggetti riconducibili alle categorie di cui all'art. 2, 2° comma, del Regolamento Assembleare, ad assistere alla seduta, senza facoltà di parola salvo il caso di cui all'art. 6, 3° comma, del Regolamento, né di voto;

- che coloro che, sulla base delle informazioni disponibili, risultano detenere quote di partecipazione alla Società superiori al 3% del capitale sociale, soglia di rilevanza così da ultimo innalzata, rispetto alla previgente soglia del 2%, per effetto del D.Lgs. n. 25 del 15 febbraio 2016, e quindi a 5.228.817 azioni, essendo il capitale sociale complessivamente rappresentato da n. 174.293.926 azioni, sono:

Banca Popolare di Vicenza, per 15.767.793 azioni, pari al 9,047%;

Fondazione Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno e Ancona, per 5.991.241, pari al 3,437%;

Fondazione Banca del Monte di Lombardia, per 5.511.918 azioni, pari al 3,162%;

- che, alla data odierna, Cattolica Assicurazioni detiene 5.967.607 azioni, pari al 3,424% del proprio capitale sociale.

Il Presidente con riferimento ai rapporti tra la Società e Banca Popolare di Vicenza:

i) - rileva in particolare che:

- in data 04 agosto 2016 il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni, a seguito di approfondite valutazioni e ponderazioni, preso atto del parere del Comitato Parti Correlate, ha deliberato, come espressamente previsto da una clausola contrattuale, l'esercizio del diritto di recesso unilaterale dagli accordi di partnership con Banca Popolare di Vicenza pendenti dal 2007, in relazione alla intervenuta trasformazione della forma giuridica della stessa Banca da cooperativa a società per azioni;

- il recesso unilaterale esercitato, la cui piena efficacia si è prodotta allo scadere del sesto mese successivo alla ricezione da parte di BPVI della relativa comunicazione, in data 10 febbraio 2017, ha comportato una articolata serie di effetti, immediati ovvero differiti nei termini convenzionalmente individuati, meglio precisati nel comunicato stampa diramato al mercato in pari data, al cui contenuto si fa espresso rinvio;

- il successivo 10 febbraio, e così allo scadere del sesto mese successivo alla comunicazione del recesso, Cattolica Assicurazioni ha comunicato al mercato la cessazione del vincolo di lock up su n. 4.120.976 azioni Cattolica di proprietà di Banca Popolare di Vicenza, fermo quant'altro previsto negli accordi;

ii) – ricorda altresì come le previsioni statutarie connesse al rapporto di *partnership* con Banca Popolare di Vicenza - tra cui quelle relative alla composizione dell'organo amministrativo, inclusa la rappresentanza territoriale nella provincia di Vicenza, del Comitato Esecutivo e del Collegio Sindacale, nonché alla previsione di *quorum* ultralegali per la modifica delle relative disposizioni -

sono oggetto, a seguito della intervenuta cessazione delle predette intese di partnership con la Banca, di una proposta di modifica formulata dal Consiglio di Amministrazione all'odierna Assemblea dei Soci, proposta dettagliata nella relazione all'uopo predisposta e a disposizione del pubblico dal 20 marzo 2017, su cui si riferirà nel prosieguo della seduta;

iii) - informa che Banca Popolare di Vicenza ha ritenuto di contestare le ragioni e l'efficacia delle comunicazioni di Cattolica di cui sopra, tuttavia con motivazioni obiettivamente prive di fondamento.

Quindi il Presidente:

- invita i Soci titolari di partecipazioni superiori al 3% del capitale sociale, ovvero aderenti ad accordi qualificabili come patti parasociali, a farlo presente recandosi presso l'area "Box Soci", essendo altrimenti loro preclusa, ai sensi delle vigenti normative, l'espressione del voto;

- invita altresì i Soci presenti a segnalare eventuali ulteriori situazioni comportanti l'esclusione dal diritto di voto ai sensi delle vigenti normative di legge e regolamentari e dello Statuto, sempre recandosi presso l'area "Box Soci";

- dichiara che i Soci presenti presso la Sede Collegata possono rivolgersi alla Segreteria ivi situata.

Dopo una breve attesa il Presidente dà atto che nessun socio ha comunicato di trovarsi nelle situazioni dianzi richiamate.

In relazione alle materie all'Ordine del Giorno, il Presidente:

i) - informa che, come previsto dalla vigente normativa, sono stati eseguiti, nei termini prescritti, i relativi depositi presso la Sede Sociale, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", e presso Borsa Italiana, e che i documenti depositati sono inoltre stati resi disponibili sul sito internet della Società;

ii) - ricorda preliminarmente che ogni Socio può portare sino a cinque deleghe. Ai sensi del Regolamento d'Assemblea, il delegato deve esibire l'originale della delega accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d'identità del delegante;

iii) - informa che per semplificare e accelerare le attività assembleari, anche quest'anno la Società ha deciso di avvalersi di strumentazioni informatiche di ormai ampia diffusione.

Il Presidente illustra, quindi, alcune ulteriori modalità operative, tra le più significative, nel rispetto delle quali si svolgeranno i lavori dell'Assemblea odierna, al fine di un efficiente svolgimento della stessa Assemblea:

- all'ingresso è stato distribuito ai Soci un badge, relativo al Socio e ai Soci suoi eventuali deleganti, che fungerà da documento di ammissione e servirà per la registrazione di ingressi ed uscite, nonché per le votazioni, secondo le modalità che indicherà tra poco. È stato altresì consegnato un cartoncino colorato blu per facilitare il riscontro visivo dell'esito delle votazioni per alzata di mano;

- solo i Soci muniti del badge e presenti nella sede assembleare di Verona hanno facoltà di intervenire nella discussione. Ai sensi del Regolamento d'Assemblea è possibile sin d'ora iscriversi per intervenire alla discussione sui punti all'Ordine del Giorno, esibendo il badge presso la Segreteria in Verona e dichiarando i singoli punti all'Ordine del Giorno su cui si intende intervenire. Ricorda che i Soci presenti nella Sede Collegata non possono intervenire nella

discussione;

- per poter esprimere il proprio voto per le cariche sociali e altresì per le eventuali registrazioni nominative, relative alle votazioni diverse da quelle sulle cariche sociali, i Soci dovranno avvalersi del badge;

- il badge è strettamente personale e la sua diligente custodia è responsabilità di ciascun Socio. In caso di smarrimento dovrà essere data tempestiva comunicazione al personale incaricato presso l'area "Box Soci" di Verona e presso la Segreteria di Roma per l'annullamento e la riemissione;

- per regolarità di seduta saranno considerati presenti, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Assembleare, tutti coloro che si saranno registrati a quel momento e che non abbiano espressamente fatto constatare come da Regolamento il proprio allontanamento dalla seduta. In mancanza di tale constatazione, il Socio sarà considerato presente;

- per lasciare spazio alla più ampia partecipazione, è opportuno che l'intervento di ciascun Socio nella discussione, peraltro possibile solo per i Soci presenti a Verona, dei vari punti dell'Ordine del Giorno, rientri in limiti di tempo ragionevoli che, tenuto conto della possibilità di numerosi interventi e dell'ampia partecipazione dei Soci, sono individuati in tre minuti. A tal fine ricorda che è previsto un segnalatore che agevolerà il Socio nella gestione del proprio intervento. Gli interventi dovranno essere pertinenti agli argomenti posti in discussione, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Assembleare e ferme le facoltà ivi previste. Ricorda che il predetto limite di tempo è riferito al Socio presente, indipendentemente dal numero di deleghe;

- le votazioni procedurali e le votazioni previste ai punti all'Ordine del Giorno, diverse da quella relativa alla nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, avranno luogo per alzata di mano ed esibizione del cartellino colorato, nell'ordine, per coloro che intendono esprimere voto favorevole alla proposta del Presidente, per contrari e astenuti. Per i Soci che vorranno esprimere voto contrario o astenersi è stata approntata l'area di rilevazione voto ed una postazione dedicata presso la Sede Collegata, presso cui segnalare il proprio voto attraverso lettori ottici con l'esibizione del badge consegnato all'accredito a ciascun Socio. Successivamente saranno poi forniti i relativi riscontri numerici;

- come anticipato, per il supporto informatico necessario per la gestione dell'evento assembleare la Società ha deciso di avvalersi, anche quest'anno come lo scorso, di Computershare, primaria società specializzata nel supporto alle attività assembleari di società quotate e facente parte dell'omonimo Gruppo internazionale, presente in oltre 20 paesi e da tempo operante in Italia in tale ambito a favore di importanti realtà del panorama economico nazionale, conferendo alla stessa incarico per la prestazione dei servizi ai fini della gestione informatica dell'intero evento assembleare, ivi compresa la rilevazione delle presenze e il sistema di votazione, con la fornitura di specifiche apparecchiature hardware e di software di gestione e l'intervento di apposito personale tecnico addetto. La procedura informatica per la gestione dell'assemblea è oggetto di perizia asseverata da parte di soggetto terzo indipendente, con specifica competenza in materia, ad ulteriore garanzia della correttezza delle modalità di svolgimento dei lavori sopra delineate;

- sulla scorta della prassi di altre importanti società quotate, per la votazione

relativa alla nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione sono state approntate apparecchiature elettroniche e dotate di schermi a tocco sensibile, *touch screen*, sul quale il Socio potrà esprimere il proprio voto. Gli schermi sono dislocati, come l'anno scorso, a coppie, per complessivi 8 blocchi a Verona ed 1 su Roma; sono altresì disponibili, all'ingresso della sede assembleare di Verona e presso la Sede Collegata di Roma, postazioni di prova;

- in caso di portatori di deleghe l'espressione del voto può essere sia singola che complessiva per tutti i Soci rappresentati. Al termine sarà comunque chiesto al Socio di confermare l'espressione di voto digitata. Una volta confermata la scelta, l'espressione di voto viene registrata e diventa quindi definitiva;

- la procedura consente altresì la possibilità per i Soci di esprimere il proprio voto contrario o astensione.

- I Soci che, pur presenti nell'arco di tempo previsto per le votazioni delle cariche sociali, non avranno votato, saranno rilevati come "non votanti".

Il Presidente comunica che nel prosieguo fornirà indicazioni operative di maggior dettaglio. Peraltro, considerato che per la nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione è stata presentata una sola lista, il Presidente informa che in prossimità dell'apertura della votazione, anche in considerazione dell'opportunità, valutata a tal momento, di agevolare i lavori assembleari, si proporrà di eventualmente procedere anche per tale votazione con le medesime modalità previste per gli altri punti all'Ordine del Giorno, e così per alzata di mano ed esibizione del cartellino colorato, nell'ordine, per coloro che intendono esprimere voto favorevole alla proposta del Presidente, per contrari e astenuti.

Il Presidente:

i) – ricorda che l'espressione del voto per le cariche sociali è palese, ai sensi dell'art. 32, ultimo comma, dello Statuto Sociale, e che il voto viene attribuito alla lista nel suo insieme e non è possibile votare i singoli candidati;

ii) - fa presente che ai sensi del Regolamento Assembleare saranno individuati, tra i Soci della Società, alcuni scrutatori, anche presso la sede di Roma, affinché seguano le operazioni di voto; delle attività svolte, sarà a cura dei medesimi redatto specifico verbale.

Esaurita la fase preliminare, considerata la correlazione tra talune delle modifiche statutarie proposte e le deliberazioni concernenti la nomina di n. 2 amministratori, e comunque per la migliore e più efficiente gestione dei lavori assembleari, il Presidente informa, conformemente a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Assembleare, che i lavori procederanno come segue:

- trattazione unitaria dei punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria, con la presentazione delle relative proposte in votazione; esaurita la presentazione, la trattazione dei singoli punti all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria proseguirà con i relativi approfondimenti, interventi e distinte votazioni, fatta salva diversa esigenza che venisse ravvisata nel corso dei lavori;

- trattazione separata del punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria dedicato alle modifiche statutarie, con relativi approfondimenti, interventi e votazione.

Illustrate le più significative modalità operative per lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea odierna, in ordine alle quali non si riscontra alcuna richiesta o rilievo dall'Assemblea, il Presidente rileva che le relazioni degli organi sociali

sulle proposte relative ai diversi punti dell'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria e della Parte Straordinaria sono state tempestivamente rese disponibili sul sito della Società, sul sistema di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage", presso Borsa Italiana, nonché messe a disposizione dei Soci in Assemblea. In particolare, a ciascun Socio è stata consegnata, su supporto informatico, copia del fascicolo di bilancio e dell'ulteriore documentazione oggetto d'esame nel corso dell'odierna riunione; copie cartacee di detti documenti sono comunque consultabili presso le Segreterie.

Il Presidente dispone pertanto, anche al fine di lasciare più ampio spazio al dibattito, di dare per lette le suddette relazioni, riservandosi di illustrarne in sintesi i passaggi più significativi, ove ritenuto necessario o opportuno.

Proseguendo nei lavori, il Presidente propone quali scrutatori i Soci Signori:

- per la sede assembleare di Verona: Girardi Stefano, Segattini Silvia, Trentin Alberto, Dolieri Camilla, Branco Lorenzo, Bighignoli Cesare, Baschirotto Stelina, Dalle Pezze Giovanni;

- per la sede collegata di Roma: Birtele Federico, Bozza Michele;

per complessivi 10 scrutatori, di cui 8 a Verona e 2 a Roma.

Constatato che alle ore 10.09 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 1.196 Soci, il Presidente dichiara aperta la votazione inerente la nomina degli scrutatori, e quindi:

- invita i Soci Favorevoli ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso;

- invita i Soci contrari ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso;

- invita i Soci astenuti ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso;

- dichiara chiusa la votazione e constata che l'Assemblea ha approvato la proposta;

- invita quindi i Soci contrari ed astenuti a recarsi presso l'area di rilevazione voto e presso la postazione dedicata presso la Sede Collegata, per la loro rilevazione, riservandosi di dare successivamente l'esatta rilevazione numerica degli esiti della votazione.

In considerazione del fatto che alcune delle Autorità presenti lasceranno l'Assemblea, il Presidente rivolge loro i più cordiali saluti da parte di Cattolica Assicurazioni, rilevando che con la loro presenza onorano l'assemblea dei Soci, che è il momento più importante per i Soci.

Il Presidente, dopo aver invitato le Autorità per un saluto ed in particolare i rappresentanti delle categorie e non avendo avuto nessuna segnalazione, continua la sua relazione e li ringrazia.

Il Presidente comunica i risultati della votazione inerenti agli scrutatori:

Soci votanti 1196; Soci favorevoli 1196; Soci contrari 0; Soci astenuti 0;

ed invita quindi gli scrutatori così nominati a raggiungere l'area "Box Soci" collocata all'ingresso di questa Sala per il coordinamento delle attività di competenza.

Alle ore 10,09 il Presidente prosegue con i lavori assembleari e, come anticipato, procede con la trattazione e quindi con l'illustrazione dei punti all'Ordine del Giorno dell'Assemblea ordinaria.

Il Presidente comunica, altresì, che il Sindaco effettivo Luigi de Anna non interverrà, avendo giustificato la propria assenza.

Come precisato in apertura di seduta, il Presidente rammenta anzitutto che per ciascun documento relativo agli argomenti all'Ordine del Giorno, si è pro-

ceduto, nei termini e nelle modalità previste dalle disposizioni di legge applicabili e conformemente a quanto indicato nell'avviso di convocazione, al previsto deposito presso la sede della Società ed alle dovute pubblicazioni sul relativo sito internet, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "eMarket-Storage", nonché presso Borsa Italiana.

In Particolare il Presidente:

i) - evidenzia che:

- con riferimento all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 e della relazione che lo accompagna, il fascicolo di bilancio, con i relativi allegati, è stato pubblicato il 30 marzo 2017;

- con riferimento alle politiche di remunerazione, la relativa documentazione è stata pubblicata il 31 marzo 2017;

- con riferimento alla proposta di autorizzazione all'acquisto ed all'alienazione di azioni proprie e alla nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, la relativa documentazione è stata pubblicata il 30 marzo 2017;

- con riferimento alla proposta di modifiche statutarie, la relativa documentazione è stata pubblicata il 20 marzo 2017;

ii) ritiene quindi già noto il contenuto della documentazione oggetto d'esame nella presente riunione assembleare, documentazione cui si fa espresso rinvio, procedendosi nondimeno con una illustrazione dei relativi contenuti, ove ritenuto necessario o opportuno.

Il Presidente informa che alle ore 10,14 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 1316 Soci e procede quindi con la trattazione dei seguenti punti all'Ordine del Giorno della PARTE ORDINARIA:

- Approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.

- Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti.

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

- Nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione.

«Approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.»

Come comunicato in apertura di seduta, il Presidente annuncia che procederà a svolgere una sintesi delle relazioni predisposte con riferimento al bilancio 2016, essendo stata la relativa documentazione messa a disposizione dei Soci nei termini di legge.

«Cari Soci,

Nel 2016 il nostro Gruppo ha realizzato un utile netto di 93 milioni. Senza le svalutazioni conseguenti alla crisi del sistema bancario, l'utile sarebbe stato di 150 milioni. L'andamento dell'attività industriale e finanziaria di Gruppo conferma dunque la forza del posizionamento sul mercato e la sua capacità di generare una redditività in linea con gli obiettivi. L'indice Solvency II pari a 1,92 volte il minimo regolamentare dimostra la solidità del Gruppo.

Cattolica è ora chiamata a dare risposte nuove, in termini di soluzioni assicurative, ai problemi di un quadro sociale profondamente segnato dalla crisi economica che ha comportato la riduzione della capacità d'acquisto nonché cambiamenti e selettività nella struttura

dei consumi. Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 16 marzo scorso, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio e ha deciso di proporre all'Assemblea dei Soci un dividendo pari a 0,35 euro per azione."

Il Gruppo Cattolica prosegue dunque nel percorso di crescita graduale e governata che l'ha caratterizzato in questi anni e che è espressione di un approccio dinamico ai problemi del settore assicurativo in una fase del suo ciclo economico contraddistinto da forte competitività e da elevata volatilità finanziaria. Grazie a questa impostazione è stato possibile realizzare investimenti qualificati sull'innovazione e avviare con il necessario respiro strategico programmi che aprono prospettive di sviluppo in nuovi ed importanti segmenti di mercato. Nel corso dell'anno si è completato, con l'incorporazione della compagnia acquisita nel 2014, il processo di integrazione di Fata e si è rafforzato il rapporto di partnership con Coldiretti che ha consentito a Cattolica di ampliare significativamente la sua rete distributiva nel settore agricolo, premessa necessaria per creare nuove condizioni di crescita nel comparto agroalimentare. In occasione del Giubileo della Misericordia, in collaborazione con il mondo dell'associazionismo e del volontariato, la Business Unit di Cattolica dedicata agli enti religiosi e al non profit ha ampliato la presenza nel Terzo settore con nuove e qualificanti soluzioni assicurative in un'area sociale di grandissima rilevanza. È importante sottolineare come il quadro complessivo dei risultati sia il frutto di una valorizzazione equilibrata e attenta delle risorse e delle professionalità del Gruppo che in questi anni ha portato avanti un processo di innovazione tecnologica, di rafforzamento e di integrazione delle reti distributive e di progressivo rinnovamento delle sue strutture.

Un ulteriore impulso è stato dato all'impegno di responsabilità sociale sui temi della solidarietà, della disabilità e del disagio sociale grazie alla presenza e agli interventi della Fondazione Cattolica. Nuovi rapporti di partnership con l'Università e con le scuole superiori di Verona hanno portato ad un notevole ampliamento dell'area di intervento di "Progetto di vita. Cattolica per i giovani". Il 2016 è stato anche l'anno di una forte crescita in termini di numero delle iniziative e di qualità della proposta culturale, tra cui il Festival della Dottrina Sociale della Chiesa che si è svolto in gran parte negli spazi di Cattolica Center con l'apertura del videomessaggio di Papa Francesco. In coerenza con i valori identitari di Cattolica, una particolare rilevanza hanno avuto gli incontri con i Soci che, in occasione del 120° anniversario della nascita della Compagnia, sono stati dedicati al tema: "Cattolica: aperta al mercato, ancorata al territorio". Sono queste le due grandi coordinate che hanno tracciato il percorso del nostro Gruppo nei suoi 120 anni di storia e che restano punti di forza e irrinunciabili riferimenti anche per il futuro. »

Il Presidente prosegue con la lettura delle proposte di deliberazione riportate nel fascicolo di bilancio.

«Egredi Consoci,

sottoponiamo alla Vostra approvazione il bilancio per l'esercizio 2016 in tutte le sue componenti.

Vi proponiamo pertanto il seguente riparto dell'utile dell'esercizio 2016, pari a euro 63.707.745, derivante da un utile di euro 73.022.098 della gestione relativa ai rami danni e da una perdita di euro 9.314.353 della gestione relativa ai rami vita, restando inteso che il dividendo di competenza delle azioni proprie detenute alla data stacco sotto precisata, agli effetti dell'art. 2357-ter del codice civile, sarà imputato a riserva dividendi: a riserva legale il 20%, euro 12.741.549

alle azioni aventi diritto (per poter assegnare un dividendo in ragione di euro 0,29 per azione, al lordo delle eventuali imposte dovute per legge), euro 50.545.239

alla riserva straordinaria, euro 420.957

Vi proponiamo, conseguentemente, che le riserve sopra indicate siano accantonate nella gestione relativa ai rami danni e che l'eccedenza della gestione dei rami danni rispetto alle attribuzioni dianzi riportate, pari ad euro 9.314.353, sia destinata a riserva straordinaria nell'ambito di detta gestione.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione Vi propone l'assegnazione a ciascuna delle azioni in circolazione di un ulteriore importo pari a euro 0,06 per complessivi euro 10.457.636, a valere sulla riserva straordinaria.

Con riferimento alla perdita dei rami vita di euro 9.314.353 il Consiglio di amministrazione ne propone la copertura mediante utilizzo di riserve presenti in detta gestione e, segnatamente, della riserva straordinaria per euro 456.979 e della riserva sovrapprezzo per euro 8.857.374.

L'utile su cambi derivante dalle attività in valuta ex art. 2426 c.c., comma 8-bis, alla chiusura dell'esercizio è pari a euro 361.538, interamente attribuibile alla gestione vita. Con riferimento a ciò, si propone di accantonare a riserva indisponibile utili su cambi dei rami vita l'importo di 361.538 euro e a tale scopo di rendere indisponibile la riserva straordinaria per pari importo nell'ambito di detta gestione. Per effetto dei realizzzi intervenuti nel corso dell'esercizio, si propone altresì di rendere disponibile la riserva utile su cambi per un importo pari a complessivi 1.548.002, di cui 228.820 nella gestione danni e 1.319.182 nella gestione vita.

Se le proposte sopra riportate saranno da Voi approvate, il dividendo complessivo di euro 0,35 (euro 0,29 ordinario e 0,06 straordinario) per azione al lordo delle eventuali ritenute di legge, potrà essere distribuito, stante la vigente normativa, a partire dal 24 maggio 2017, con data di stacco della cedola il giorno 22 dello stesso mese (cedola numero 27) e record date il 23 maggio 2017, in conformità al calendario di Borsa Italiana.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE »

Terminata, in sintesi, la sua esposizione sul Bilancio 2016, il Presidente invita il Presidente del Collegio Sindacale, Giovanni Glisenti, ad illustrare a nome dell'intero Collegio la relazione dallo stesso redatta e contenuta nel fascicolo di bilancio.

Intervento di Giovanni Glisenti – Presidente del Collegio Sindacale

“Grazie, Presidente. Buongiorno ai presenti.

Signori Soci, in assenza di una vostra specifica richiesta, mi allineerei a quanto effettuato dal Presidente omettendo l'integrale lettura della corposa nostra relazione, che è stata acclusa al fascicolo distribuito e pubblicata unitamente agli altri documenti di bilancio, sunteggiandone i contenuti più salenti.

È bene ricordare preliminarmente che nell'espletamento dei compiti a noi demandati abbiamo tenuto conto delle norme di comportamento del Collegio sindacale di società quotate raccomandate dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché delle indicazioni fornite dall'articolato quadro normativo che istruisce l'attività dell'Organo di controllo e alla cui definizione concorrono le disposizioni dettate dal Codice Civile, dal Testo Unico della Finanza, dalla Consob, da IVASS e ancora dal D.Lgs. 39/2010 in ordine al ruolo assegnato di Comitato per il controllo interno e la revisione contabile.

L'attività prestata si è, dunque, rivolta alla vigilanza sul rispetto della legge e dell'atto costitutivo, sui principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza della struttura amministrativa e del sistema di controllo interno del sistema amministrativo contabile, sull'affidabilità di quest'ultimo nel rappresentare

correttamente i fatti di gestione; mentre, sul bilancio, l'analisi ha riguardato fondamentalmente l'impostazione, essendo la revisione legale del consuntivo demandata alla Società Deloitte & Touche. A ciò si sommano le funzioni di vigilanza assegnate dal D.Lgs. 39/2010, già citato, al Collegio in qualità di Comitato di controllo interno.

Abbiamo svolto la nostra funzione con la partecipazione alle riunioni degli organi sociali del Comitato controllo e rischi, al quale interviene di norma l'intero Collegio sindacale, e degli altri Comitati endoconsiliari, nonché tramite incontri con i responsabili delle varie funzioni aziendali, con la Società di revisione e attraverso ulteriori specifiche verifiche.

Ciò detto, ripropongo per sintesi le informazioni rese nella nostra relazione. Relativamente al bilancio di esercizio della Società, esso è stato redatto nell'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, tenendo conto delle novità introdotte dal D.Lgs. 139/2015 e dal provvedimento IVASS n. 53/2016 in modifica del Regolamento IVASS n. 22/2008 per quanto riguarda la disciplina di settore.

Non ci risultano deroghe da parte degli amministratori alle norme di legge relative alla formazione del bilancio di esercizio. Il bilancio consolidato del Gruppo Cattolica è stato predisposto nel rispetto dei vigenti principi contabili internazionali, omologati dalla Commissione Europea entro il 31 dicembre 2016.

Tralasciando i dati e i risultati dei consuntivi, che vi verranno esposti dall'Amministratore Delegato, vi rappresentiamo quanto segue in merito all'ulteriore attività di vigilanza svolta.

Il Consiglio d'Amministrazione ha operato in osservanza dei principi di corretta amministrazione e le operazioni compiute sono conformi alla legge e allo Statuto, non manifestamente imprudenti o azzardate, né in potenziale conflitto d'interessi o in contrasto con le delibere assunte dall'Assemblea, né tali da compromettere l'integrità del patrimonio aziendale.

Delle operazioni di maggior rilievo ha di norma riferito al Collegio nelle riunioni che si sono tenute. Di esse ricordiamo in particolare la fusione per incorporazione della controllata Fata Assicurazioni S.p.a., l'esercizio del diritto di recesso dall'accordo di partnership con Banca Popolare di Vicenza, già menzionato dal Presidente, e quello comunicato a Veneto Banca in conseguenza della trasformazione della stessa in società per azioni; la relazione sulla gestione e la nota integrativa forniscono ampia informativa al riguardo.

Non sono state riscontrate operazioni atipiche e/o inusuali con terzi, con parti correlate o infragruppo. Per la gestione delle operazioni con parti correlate o infragruppo, peraltro descritte sia per tipologia, sia in valore nella documentazione di consuntivo, la Società si è dotata di idonee procedure per la relativa rilevazione e il monitoraggio.

Il Collegio condivide la complessiva impostazione adottata dalla Società e ritiene che tali operazioni siano congrue e rispondano all'interesse della medesima.

Incaricata della revisione legata è la Società di revisione Deloitte & Touche, che ha rimesso la propria relazione sul bilancio 2016 e sulla coerenza con i bilanci delle relazioni sulla gestione, delle relazioni sul governo societario e gli assetti proprietari, senza rilievi o richiami di informativa.

La Società ha conferito alla stessa Deloitte & Touche ulteriori incarichi diversi dalla revisione contabile, ma dalla dichiarazione ex articolo 17 del D.Lgs. 39/2010, rilasciata dalla stessa Società di revisione, e dagli accertamenti effettuati non si sono ravvisati aspetti critici in ordine ai requisiti di indipendenza richiesti alla medesima.

Nell'ambito del previsto scambio di dati e notizie tra Collegio sindacale e società incaricata della revisione legale, nei ripetuti incontri intercorsi nell'esercizio, non sono emersi elementi da segnalare.

In merito alla struttura organizzativa della Società e del Gruppo, il Collegio ha potuto constatarne la sostanziale adeguatezza, osservandone il processo di sviluppo dettato da esigenze operative e da un quadro normativo in costante evoluzione, in specie legato all'implementazione della complessa regolamentazione di cui alla Direttiva Solvency 2 e in tale contesto alla richiesta di utilizzo dei parametri specifici, i cosiddetti USP.

In proposito si citano il varo operativo della neoistituita funzione attuariale e gli interventi posti in essere programmati sulla funzione antiriciclaggio; diretti alla migliore e più efficace applicazione della normativa in materia, anche in riscontro a raccomandazioni dell'Autorità preposta, nonché l'attenzione riposta nel miglioramento dei sistemi informativi in linea con le nuove esigenze normative e di business.

Diamo atto, altresì, che la Società ha proseguito nell'attività formativa di Gruppo con l'attuazione di piani di formazione relativi alle principali aree operative, rivolti ai dipendenti e alle reti distributive, nonché agli organi aziendali e alle società del Gruppo.

Il Collegio ha vigilato sull'adeguatezza e il funzionamento del sistema di controllo interno, il cui assetto organizzativo è stato oggetto di revisione nel corso dell'esercizio con l'istituzione della nuova figura del Chief Risk Officer a cui sono assegnati i compiti di presidio e di coordinamento delle funzioni di controllo di secondo livello, badando di non intaccarne i rispettivi requisiti di indipendenza e separatezza.

Si dà atto che la Società ha provveduto all'adozione di presidi regolamentari richiesti dal quadro normativo di riferimento, non ultimi quelli dettati dalla Direttiva Solvency 2, in tema di informativa sulla stabilità finanziaria, trasmettendo all'Autorità di vigilanza la relativa reportistica.

In sintesi, sulla base degli elementi acquisiti del continuo processo di miglioramento, non sono emersi elementi che inducano questo Collegio a ritenere non adeguato il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi della Società, sostanzialmente rispondendo nel suo complesso ai requisiti di efficienza ed efficacia, nel presidio dei rischi e del rispetto delle procedure e delle normative interne ed esterne.

Con riguardo all'adeguatezza del sistema amministrativo-contabile e all'affidabilità dello stesso nel rappresentare correttamente i fatti di gestione, il Collegio sindacale non ha osservazioni in particolare, anche nell'ambito dei compiti di vigilanza sul processo di informativa finanziaria, di cui al già citato il decreto legislativo n. 39/2010.

Nel corso dell'esercizio in esame il Collegio sindacale non ha ricevuto denunce, ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile, né sono pervenuti esposti.

Rammentato che Cattolica Assicurazioni aderisce al Codice di autodisciplina

di Borsa Italiana S.p.A., diamo atto che nel corso dell'esercizio ha provveduto ad adeguare i Regolamenti dei Comitati endoconsiliari in aderenza alle modifiche introdotte dal 2015 dal Comitato per la corporate governance, a valere dal 2016.

La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari, alla cui lettura si rinvia, fornisce la richiesta informativa su funzioni e attività dei comitati vigenti.

In osservanza alle disposizioni in parola, si dà atto che il Consiglio di Amministrazione ha dato corso al previsto processo di autovalutazione per l'accertamento del requisito di indipendenza di taluni amministratori. Analoga procedura è stata svolta altresì da questo Collegio con riferimento ai propri componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, in data 07 marzo 2017, ha inoltre licenziato la relazione sulle politiche di remunerazione per il 2016, che sarà sottoposta al vostro vaglio nel prosieguo dei lavori assembleari. Su tali aspetti non si hanno osservazioni o elementi particolari da segnalare.

Infine, si dà atto di quanto segue: la Società ha operato nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di attività destinate alla copertura delle riserve tecniche, nel volgere dell'esercizio il margine di solvibilità calcolato in base alle nuove metriche di Solvency 2 si è mantenuto su livelli di congruità superiori ai minimi richiesti; in materia di investimenti finanziari la società ha operato in linea con le direttive contenute nella relativa delibera quadro e le operazioni su strumenti finanziari derivati e su attivi complessi hanno riguardato volumi contenuti; le forme previdenziali attivate dalla Società non hanno dato luogo a rilievi sia da parte della società incaricata della revisione dei rendiconti sia da parte dei responsabili del controllo.

Come illustrato dagli amministratori nelle apposite sezioni della relazione sulla gestione e della nota integrativa, la società ha perseguito le finalità mutualistiche consentendo ai Soci di stipulare contratti assicurativi a condizioni di favore.

Quanto sopra riferito e in esito alle altre attività svolte, più diffusamente illustrate nella relazione acclusa al fascicolo di bilancio, concludo con il riferirvi che questo Collegio non rileva motivi ostativi all'approvazione del consuntivo 2016, così come predisposto dal Consiglio di Amministrazione, ed esprime altresì parere favorevole in merito alla proposta di destinazione dell'utile di esercizio e di distribuzione del dividendo, da prelevarsi in parte dalla riserva straordinaria.

Grazie dell'attenzione.”

Riprende la parola il Presidente Paolo Bedoni e, dopo aver ringraziato il Presidente del Collegio Sindacale, Dott. Giovanni Glisenti, per la sua esposizione, porge un saluto al Dott. Giacomo Marino – Direttore Generale della Fondazione Cariverona, al Dott. Alessandro Zelger – amministratore del quotidiano “L’Arena”, e al Dott. Gianni Dalla Bernardina – Presidente di Verona Mercato;

dà quindi lettura dei passaggi più significativi della Relazione redatta dalla Società di Revisione Deloitte & Touche, rassegnata il 30 marzo 2017 a firma di Vittorio Frigerio, e inserita nel fascicolo di bilancio :

« **GIUDIZIO**

A nostro giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa al 31 dicembre 2016 e del risultato economico per l'esercizio chiuso a tale data, in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

GIUDIZIO SULLA COERENZA DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE E DI ALCUNE INFORMAZIONI CONTENUTE NELLA RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO E GLI ASSETTI PROPRIETARI CON IL BILANCIO D'ESERCIZIO

Abbiamo svolto le procedure indicate nel principio di revisione (SA Italia) n. 720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione e delle informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari indicate nell'art. 123-bis, comma 4, del D.Lgs. n. 58/1998, la cui responsabilità compete agli amministratori della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, con il bilancio d'esercizio della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa al 31 dicembre 2016. A nostro giudizio la relazione sulla gestione e le informazioni della relazione sul governo societario e gli assetti proprietari sopra richiamate sono coerenti con il bilancio d'esercizio della Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa al 31 dicembre 2016. »

Quindi informa, ai sensi delle disposizioni contenute nella Comunicazione Consob n. 3558 del 18 aprile 1996, che le ore impiegate dalla Società di Revisione per la revisione contabile del bilancio della Società Cattolica di Assicurazione e l'effettuazione dei controlli periodici sono state 3.670, per un corrispettivo di euro 323.000 esclusi Iva, contributo di vigilanza e spese; per la revisione del bilancio consolidato sono state impiegate 2.450 ore, per un corrispettivo di euro 212.000 esclusi Iva, contributo di vigilanza e spese; circa gli ulteriori incarichi e relativi corrispettivi conferiti alla società di revisione, invita i Soci a consultare la Nota Integrativa, dove sono inserite le informazioni previste all'art. 149-duodecies del Regolamento Emittenti.

Terminata la trattazione del suddetto punto all'ordine del giorno, il Presidente passa la parola all'Amministratore Delegato.

Intervento di Giovanni Battista Mazzucchelli – Amministratore Delegato

“Buongiorno anche da parte mia. Grazie, Presidente.

L'obiettivo del mio intervento è, come sempre, quello di descrivere il contesto in cui questa compagnia ha raggiunto i risultati che abbiamo visto. Cercherò di esporre i principali aspetti con la massima chiarezza e dedicherò una riflessione alle prospettive future.

Innanzitutto, guardiamo il contesto socio-economico nel quale abbiamo operato, un contesto socio-economico molto complesso. Lo scorso anno lo avevo definito uno scenario instabile, e purtroppo la previsione quest'anno si è confermata; prosegue, infatti, la volatilità dei mercati, che ormai da tempo contraddistingue il nostro mondo, il nostro settore.

I tassi di interesse si sono rialzati nell'ultima parte dell'anno, partendo da livelli estremamente contenuti. Alcune economie, le economie più forti, hanno provveduto ad avviare questa fase rialzista, ma l'Europa, e particolarmente l'Italia, non ha completamente agganciato la crescita dell'economia, che permetterebbe il ristabilirsi di una situazione normale.

L'inflazione, che per alcuni tratti dell'anno è stata anche negativa, sta salendo lentamente e anch'essa si stabilizzerà al verificarsi di una ripresa sostenibile e solida.

Il 2016 ha visto il riacutizzarsi di fenomeni mondiali molto preoccupanti, come, ad esempio, le tensioni politiche ed economiche tra le grandi potenze, che alimentano le incertezze e la preoccupazione di tutti i Paesi, in particolare di quelli a economia industriale avanzata.

In Italia, principalmente a causa di situazioni strutturali, si sta lavorando per restare legati alla ripresa mondiale, in particolare nel settore assicurativo sta avvenendo questo. Si vivono grandi difficoltà che rendono complesso operare come azienda, ci sono le incertezze dei nostri clienti, dei clienti in genere, la loro ridotta capacità di risparmio, e ovviamente in particolare di spesa assicurativa, che non è un bene di prima necessità, i costi legati ad aspetti amministrativi, fiscali e direi anche normativi. Queste sono alcune delle problematiche che impediscono una inversione di tendenza rapida e significativa.

Non da ultimo, dobbiamo considerare l'elevato livello di disoccupazione, particolarmente quella che riguarda le fasce dei più giovani.

Inoltre non possiamo dimenticare che molti intermediari finanziari hanno evidenziato situazioni di crisi non pronosticabili nelle dimensioni e nelle modalità di evoluzione.

Nonostante questo scenario e queste difficoltà credo che possiamo dire che i risultati della vostra compagnia sono buoni.

Vediamo ora qual è la situazione del mercato assicurativo in Italia. Partiamo dal settore auto, che è caratterizzato da forte competizione, alcune volte esagerata e insensata, e che, nonostante un differente sentito comune, da anni registra una contrazione del premio medio, fatto che deriva evidentemente dalla feroce competitività scatenatasi negli ultimi anni. Negli ultimi quattro anni il premio medio è calato del 22% circa, con un effetto diretto sia sui volumi che sui ricavi delle compagnie e dei singoli operatori assicurativi.

Inoltre nel 2016 si è evidenziata una frequenza sinistri in leggero aumento: dopo anni di frequenza che tendeva verso il basso, quindi in riduzione. Quest'anno abbiamo avuto il primo segnale di inversione di tendenza, e questo per il settore assicurativo è un fatto evidentemente negativo. Noi, come Cattolica, dovremo ovviamente porre attenzione a questa frequenza che sta crescendo per preservare un equilibrio economico complessivo.

Relativamente al settore non auto, i rami elementari continuano a registrare una limitata diffusione dei prodotti sia nelle famiglie che nelle piccole e medie imprese. Anche le difficoltà di questo segmento assicurativo sono da ricondurre alla scarsa capacità di spesa e alle ricadute sulle famiglie degli effetti della crisi che, fortunatamente, pare si stia risolvendo, pur con grande lentezza.

A fronte di un'auspicata, prevedibile ripresa, sono convinto che si potranno in futuro cogliere opportunità di sviluppo.

Il settore vita, vista la situazione dei tassi e la volatilità dei mercati finanziari, ha vissuto una forte richiesta di prodotti garantiti e ha imposto alle compagnie una gestione delle richieste di prodotti unit linked secondo criteri di prudenza e di adeguatezza.

Passiamo ora a fare una riflessione sulla situazione dei clienti dei canali distributivi. I clienti, in questo contesto di mercato, pieno di incognite e di incer-

tezze, hanno mostrato una crescente necessità di fiducia e di sicurezza, e hanno richiesto alle compagnie di assicurazione e alle agenzie, ai distributori dei prodotti assicurativi, livelli di servizio molto elevati, principalmente basati sulla semplicità, sulla chiarezza, sulla rapidità di erogazione.

I forti mutamenti demografici e la maggiore familiarità con le tecnologie hanno generato modalità di consumo profondamente diverse rispetto al passato, e sono ancora in cambiamento. I clienti sono diventati più sofisticati e più attenti al servizio e, soprattutto, al prezzo. Hanno cercato e cercano un rapporto diretto e personalizzato per soddisfare le proprie esigenze, che vogliono realizzate in tempo reale pretendendo un livello professionale molto elevato da parte dei propri intermediari e da parte delle strutture assicurative. Sono, peraltro, i clienti più disponibili a cambiare compagnia in funzione delle variabili appena indicate, quindi sono clienti meno fidelizzati rispetto al passato: il turnover dei clienti nel mondo assicurativo, che quindici anni fa era intorno al 5% e oggi ha superato ampiamente il 20%, è la dimostrazione pratica di qual è l'evoluzione del senso di appartenenza dei clienti e della fedeltà alle singole compagnie di assicurazione.

I canali distributivi stanno gradualmente adeguandosi alle nuove realtà di mercato. Il canale agenti è ancora dominante, in particolare in Cattolica, soprattutto nel settore danni, e respinge gli attacchi di altri canali distributivi anche con grande efficacia.

Le banche mantengono fortemente la leadership nel settore vita e mostrano una crescente attività nell'offerta danni anche con i prodotti RC Auto per dare servizio alla loro base clienti.

Altre forme distributive minori o marginali, quelle che solitamente si chiamano canali alternativi, cercano di aumentare la loro presenza adattandosi ai nuovi requisiti di mercato.

È in via di consolidamento, peraltro, la modalità multicanale, ovvero la connessione tra intermediari e anche il contatto diretto tra la compagnia e il cliente.

Il contesto normativo regolamentare presente oggi nel nostro mondo sollecita un aumento delle capacità gestionali da parte delle imprese per una sana e prudente gestione delle compagnie, per garantire la completa adeguatezza dei prodotti alle esigenze del singolo cliente e impone un costante miglioramento nella gestione del capitale delle compagnie, con un attento bilanciamento tra gli attivi e i passivi e la continua ricerca di un'adeguata redditività, e forti interventi non solo nei sistemi informativi e nei processi, ma anche sulle persone, sugli operatori, sui nostri collaboratori, siano essi dipendenti delle compagnie o intermediari assicurativi.

Per realizzare quanto sopra servono competenza e determinazione, e grazie a ciò oggi possiamo presentare dei risultati, come avete appena visto, positivi. Arrivare a questi risultati è costato fatica, impegno, scelte complesse, superamento di alcuni ostacoli molto impegnativi.

Per questo credo che sia importante interpretare i risultati oggi, come una nuova partenza per affrontare e vincere le sfide che ci riserva il futuro.

Il risultato consolidato è pari a 93 milioni, e cresce del 14% rispetto all'anno scorso, ed è da ritenersi comunque un risultato ampiamente positivo. L'obiettivo che il Gruppo si era posto era molto più ambizioso, era di 148 milioni co-

me risultato consolidato, risultato che è stato raggiunto se consideriamo il risultato normalizzato, cioè l'attività industriale senza le svalutazioni che siamo poi stati chiamati a fare. Il risultato normalizzato è stato di 150 milioni, 57 milioni di svalutazione hanno portato poi al risultato definitivo di 93.

Il risultato di Gruppo, come potete vedere, è pari a 76 milioni, rispetto a un risultato dell'anno scorso di 61, quindi con un incremento del 25,2%, raggiunto grazie anche al complessivo contributo positivo delle controllate di Cattolica.

Le svalutazioni si sono rese necessarie in misura così incisiva per un atto di buona e corretta gestione, per un atto di chiarezza e trasparenza verso tutti gli stakeholders, che consente al nostro Gruppo di guardare alla gestione degli anni futuri con ottimismo e con realismo.

Cattolica ha altresì partecipato con 40 milioni di euro al fondo Atlante, il fondo che è stato costituito per sostenere i problemi enormi, drammatici, delle banche. Cattolica è stata chiamata dal Governo a un tavolo cui hanno partecipato tutti i più grandi operatori finanziari, sollecitati – e praticamente tutti hanno aderito – al finanziamento, per le ragioni che ho appena detto.

Uno sguardo ai premi totali di Cattolica. La raccolta premi di Gruppo è stata di 4,7 miliardi di euro, in decremento rispetto all'anno precedente del 15,2%. Le ragioni di tale decremento sono riconducibili a: un forte calo della nuova produzione vita, in parte legato alla crisi del Gruppo Banca Popolare di Vicenza, che ha avuto una ricaduta importante sui nostri volumi, e in parte alla volontà di Cattolica di limitare la raccolta dei premi sui prodotti con garanzia a rendimento; quindi è stata una scelta di Cattolica quella di limitare l'entrata di volumi, ovvero di denaro, che avrebbero in qualche modo, vista la situazione dei tassi attuali, penalizzato i clienti oggi in portafoglio proprio in termini di rendimento. La scelta è stata quella di salvaguardare gli interessi dei clienti già in portafoglio, limitando l'entrata di denaro.

Senza l'impatto delle ricadute negative della joint venture con Banca Popolare di Vicenza la variazione complessiva sarebbe stata del 9,8% rispetto al 15,2%. Nei Danni si registra un limitato calo della raccolta, collegato, come già detto, alla diminuzione del premio medio RC auto e alla forte competitività sulla parte non auto, che ci ha indotto, in talune circostanze, a rinunciare ad alcuni affari a tutela del risultato economico.

Come sapete, nel mondo assicurativo non sempre, anzi, quasi mai, più volumi significano maggiore redditività. L'importante è trovare il giusto equilibrio tra volumi e redditività.

La raccolta danni, rappresentata prevalentemente dal canale agenziale, che come ho già detto si conferma come l'asse portante del nostro sistema distributivo, è pari a 2 miliardi, composti da 1,1 miliardi di premi RC auto, in diminuzione, seppure in misura inferiore rispetto al mercato, a seguito della riduzione dei premi medi (dal 2012 al 2016 i premi medi di mercato si sono ridotti, solo per effetto della riduzione del premio medio, in misura superiore al 20%). Siamo però tra le pochissime aziende che in qualche modo hanno compensato la riduzione di premio medio con l'aumento dei volumi. Infatti Cattolica, pur in una situazione di forte competitività, nel 2016 è stata capace di aumentare il proprio portafoglio di circa 68 mila unità; questo ha corroborato la riduzione dei volumi dovuta al premio medio nella misura del 2,2%.

Nei rami elementari la raccolta è stata pari a circa 900 milioni, in decremento

principalmente per operazioni di pulizia di portafoglio. Per questo comparto assicurativo sono peraltro in corso progetti di sviluppo anche attraverso il lancio di nuovi prodotti innovativi.

Il combined ratio, che è l'indicatore di efficienza operativa del comparto danni, si conferma positivo e si colloca al 93,2%, sinonimo di un livello di redditività tecnica più che buono; a questo risultato contribuisce l'efficienza del nostro sistema liquidativo.

Dopo un lungo periodo di costante diminuzione si registra, per il mercato assicurativo, un peggioramento del combined ratio dovuto in particolare alla riduzione dei premi e all'aumento della frequenza dei sinistri. Ciò può rappresentare anche un segnale positivo per la ripresa economica del Paese (maggiori consumi energetici, maggiori consumi di carburante, maggiore circolazione di veicoli e conseguentemente maggiori sinistri, che però ricadono negativamente sulle compagnie di assicurazione che sono chiamate a trovare il giusto equilibrio tra volumi, ricavi e costi).

Aggiungo che il combined ratio presentato considera anche sinistri relativi al terremoto che purtroppo ha colpito ripetutamente una parte del nostro Paese e che ha avuto ricadute negative su tutte le compagnie e sul nostro Gruppo, per circa 40 milioni di danni lordi. Fortunatamente i nostri trattati riassicurativi ci hanno permesso di limitare il danno a un costo di 14 milioni, a fronte dei 40 complessivi.

Premi vita. La raccolta dei premi vita si colloca a circa 2,7 miliardi, con un decremento del 22%. Tale dinamica è attribuibile fondamentalmente alla crisi della Banca Popolare di Vicenza e alla nostra volontà di limitare la produzione di polizze a rendimento garantito anche per salvaguardare, come già detto, i rendimenti delle polizze sottoscritte dai nostri assicurati.

Nell'offerta dei prodotti vita abbiamo migliorato le nostre modalità di vendita attraverso processi più efficaci e una costante formazione e informazione verso le nostre strutture, non solo commerciali ma anche nei confronti dei clienti e dei nostri operatori in genere.

A proposito di Banca Popolare di Vicenza, ritengo necessario aggiungere qualcosa'altro rispetto a quello che si è detto finora. Dei rapporti societari con Banca Popolare di Vicenza e della loro evoluzione si è già detto nelle relazioni di accompagnamento al bilancio. Qui voglio solo aggiungere che quando ormai il bilancio di Cattolica era stato licenziato e pubblicato si è avuta notizia della dismissione da parte di Banca Popolare di Vicenza di un pacchetto della partecipazione in Cattolica pari al 6% del capitale, quindi a bilancio Cattolica chiuso; a questa decisione Cattolica è rimasta completamente estranea, non siamo stati minimamente nell'operazione.

Come già comunicato al mercato, Cattolica, peraltro, in data 4 aprile 2017 ha deliberato di esercitare il diritto di opzione PUT sulle partecipate Berica, ABC e Cattolica Life, che sono le tre compagnie in partecipazione con Banca Popolare di Vicenza, opzioni esercitate nel pieno rispetto di quanto previsto dagli accordi originari in conseguenza del recesso esercitato da Cattolica nel corso dell'agosto 2016. Successivamente abbiamo deciso di esercitare la put.

Circa gli effetti di tale operazione rinviamo al comunicato stampa diramato in data 4 agosto dell'anno scorso.

Aggiungo comunque che con Popolare di Vicenza, allo stato attuale, si sono contatti informali per studiare ipotesi di prosecuzione nella collaborazione, nonostante la drammaticità, almeno dal nostro punto di vista, della situazione. Per altro verso, sono intervenute reciproche comunicazioni di contestazioni delle rispettive posizioni, in conseguenza del recesso e del diritto di opzione put, esercitate da Cattolica.

Allo stato, comunque, nonostante le voci ricorrenti, non c'è nessun contenzioso in atto, e auspichiamo che si possa trovare un'adeguata definizione di tutte le pendenze, senza ritrovarci in aule di tribunali; però bisogna essere in due per poterlo fare.

Circa l'andamento commerciale non si può non rilevare che, nel corso del 2016, e soprattutto nella prima parte dell'esercizio in corso, la contribuzione della rete Banca Popolare di Vicenza all'attività assicurativa si è molto, molto ridotta, se non quasi annullata.

I dati parlano chiaramente, come abbiamo già avuto modo di vedere. In ogni caso, Cattolica continua, come da contratto, ad avere il controllo, e quindi a gestire le società assicurative controllate. Quindi, nonostante l'esercizio della put, la gestione di queste società continua come prima, non solo nell'interesse dei soci ma anche dei clienti e degli assicurati. Continua come prima finché non arriveremo ad altra soluzione.

Il Gruppo Cattolica dà lavoro oggi a più di 12 mila persone, tra diretti, indiretti, collaboratori. I propri intermediari sono circa 1.500, le agenzie, le subagenzie sono circa 2.500, gli sportelli bancari attraverso i quali distribuisce sono 5.600, i propri dipendenti diretti sono 1.568, collocati in ordine decrescente a Verona, Milano, Roma, in sedi operative che sono presenti su tutto il territorio nazionale. Abbiamo anche una presenza internazionale a Dublino con Cattolica Life, una compagnia vita che distribuisce prodotti attraverso alcune banche.

Nel 2016 sono stati fatti investimenti nella formazione, che hanno caratterizzato fortemente l'esercizio finanziario, e tutte queste attività sono state orientate a incrementare l'efficienza e la produttività, migliorando e sostenendo le performance individuali di tutto il nostro personale e dei nostri collaboratori. Sono state erogate 3.870 giornate uomo con una media superiore alle 2 giornate di formazione pro capite alla nostra popolazione. Sono stati fatti interventi di formazione per tutti i consiglieri, i sindaci, i dirigenti del Gruppo coinvolti nel percorso di aggiornamento normativo specialistico, la nuova normativa europea, e tutti i collaboratori del Gruppo sono coinvolti nel processo della trasformazione digitale. Ciò a dimostrazione di qual è stato l'impegno da parte del Gruppo Cattolica nel guardare al futuro e nel formare le proprie persone.

La politica di Cattolica prevede la concentrazione delle proprie attività a Verona – e questo è un fatto importante, lo abbiamo già detto altre volte, è un processo lento ma continuo – e ritengo che ciò sia un elemento qualificante per la città e il territorio.

Inoltre, come richiamato dal Presidente, Cattolica, anche attraverso la Fondazione, interviene in molte iniziative sociali no profit, per interpretare il proprio ruolo sul territorio e rispondere appieno alla funzione sociale che ogni sana impresa dovrebbe svolgere.

Passiamo alla gestione finanziaria. Vedete indicate in percentuale le nostre tipologie di investimento finanziario, che ammontano a 18 miliardi e 463 milioni.

Gli investimenti totali al 31 dicembre 2016 ammontano a 21 miliardi e 591 milioni.

A livello di Gruppo il risultato della gestione finanziaria è positivo. Sono stati realizzati 474 milioni, in decremento però rispetto al 2015, che aveva ottenuto un risultato migliore pari a 538 milioni. Questa riduzione è spiegata dai seguenti motivi: tassi di investimento che, come in altri momenti ricordato, sono stati bassi, toccando nell'ultima parte dell'anno il minimo storico; la volatilità dei mercati nazionali, che non hanno permesso di realizzare significative plusvalenze dalle attività di trading. In ogni caso, manteniamo un profilo estremamente prudente nella gestione finanziaria.

Passiamo ora agli investimenti immobiliari, tema altrettanto interessante e che fa parte un po' del DNA di Cattolica.

Gli immobili e gli investimenti immobiliari del Gruppo ammontano a circa 950 milioni, il che garantisce oggi un'adeguata redditività e una stabilizzazione del nostro patrimonio.

Gli immobili e gli investimenti immobiliari del Gruppo sono così ripartiti: a reddito abbiamo il 59% dell'investimento; investimento in proprietà agricole 13%; nel settore fotovoltaico l'11%, e poi a scendere immobili a crescita e strumentali.

Attualmente, i nostri investimenti immobiliari sono distribuiti a Milano, Verona, Roma e Venezia. Il nostro portafoglio, nel corso dell'anno, si è incrementato con l'acquisto di ulteriori 500 ettari, estendendo la nostra tenuta in Ca' Tron, dando ancora più rilevanza alla nostra presenza nel settore agricolo.

Al 31 dicembre 2016 Cattolica Agricola ha investito in terreni per 1.800 ettari, di cui 330 ettari coltivati a vigneti in corpo unico, pari allo 0,5% degli investimenti di gruppo.

Il nostro obiettivo è quello di valorizzare ulteriormente l'investimento in questo settore. Vorrei ricordare, peraltro, che, come risulta anche da studi dell'INEA (Istituto nazionale economia agraria), i valori dei terreni della regione Veneto – e noi li abbiamo solo nel Veneto – sono fra i più alti delle varie regioni italiane, in particolare quelli destinati alla coltivazione di vigneti, che, come avete visto, ci vede impegnati in modo significativo.

Il nostro patrimonio, inoltre, si è incrementato con la riqualificazione di Cattolica Center, sito dove ci troviamo oggi e che ormai rappresenta una delle più belle iniziative che Cattolica ha fatto riconsegnando alla città un'area inutilizzata da vent'anni.

Stiamo valutando qualche ulteriore investimento sempre nella linea della prudenza, cogliendo il particolare momento di mercato.

Passiamo al solvency ratio, quindi al livello di patrimonializzazione della compagnia. Il nostro margine di solvibilità è elevato, quasi il doppio di quello richiesto, e cioè 1,92 volte prima del dividendo, considerando anche l'utilizzo degli USP, parametri specifici della nostra compagnia.

Questo livello di patrimonializzazione consente di proporre un dividendo importante, mantenendo un livello di patrimonializzazione solido, perché post dividendi passa da 1,92 a 1,86; infatti, la proposta che abbiamo fatto, e che

stiamo facendo, è coerente con le indicazioni delle Autorità, che hanno richiesto di distribuire dividendi tenendo in debito conto la solidità corrente e prospettica della Compagnia.

Vediamo l'andamento del titolo negli ultimi 12 mesi. Il titolo Cattolica andrebbe considerato come investimento non speculativo, come abbiamo già dichiarato; è un titolo da risparmiatore, che ha come obiettivo fondamentale quello di distribuire in maniera costante dividendi a beneficio dei propri azionisti e dei propri soci.

Per quanto riguarda l'andamento del titolo, qualsiasi giudizio volessimo dare non può prescindere da una valutazione generale sulle performance dei mercati borsistici e sulla situazione macroeconomica degli ultimi anni. Certamente questo è un percorso molto positivo. Il titolo Cattolica da gennaio a oggi ha recuperato un 42% circa.

Passiamo alla remunerazione dei soci e degli azionisti. Come potete osservare dalla slide proiettata la politica di distribuzione degli utili di Cattolica è sempre stata assolutamente interessante per i propri azionisti. Ricordo che anche negli anni precedenti il titolo Cattolica ha costantemente riconosciuto un dividendo, e nei due anni più difficili un aumento gratuito pari a 1 azione ogni 20 possedute.

I dati che voi vedete tengono in considerazione il valore del titolo nell'ultimo giorno dell'anno finanziario, quindi al 31 dicembre 2016. Il dividend yield negli ultimi tre anni è del 6,1%, del 4,8% e del 6,3%. Il dividendo proposto di euro 0,35 ad azione rappresenta, appunto, questo 6,3%.

Cattolica conferma che la gestione ha sempre perseguito una redditività e una remunerazione dei soci stabile. Cattolica ha sempre mantenuto i propri impegni e le promesse che ha fatto al mercato, e devo dire che questo ci viene anche riconosciuto.

Rapidamente, prima di chiudere, uno sguardo al futuro, che cosa abbiamo davanti. Innanzitutto credo che Cattolica abbia tutti i requisiti per affrontare con efficacia il futuro, seppure impegnativo.

Quali sono questi requisiti? Il primo riguarda la forza del posizionamento di Cattolica sul mercato; il secondo riguarda la capacità del Gruppo di crescere secondo linee interne ed esterne in modo coerente con il suo posizionamento; il terzo riguarda la solidità finanziaria e patrimoniale, che costituisce per Cattolica una garanzia per soci e azionisti e, al tempo stesso, la base su cui innestare programmi di sviluppo.

Vediamo rapidamente questi punti. La forza del posizionamento è importantissima in un mercato incerto e instabile nel quale operiamo ormai da anni. La nostra forza deriva dalla valorizzazione del modello di impresa che siamo venuti costruendo, e che è stato frutto di scelte coerenti che abbiamo fatto negli anni. La capacità di crescere secondo linee coerenti con il proprio posizionamento. I risultati di Cattolica di questi anni sono il frutto di un percorso lineare, che ha privilegiato la vicinanza al cliente e l'attenzione all'insediamento territoriale delle nostre reti distributive. È utile chiarire in proposito che la centralità del cliente come scelta strategica non è una contraddizione, ma l'attenzione che rivolgiamo da sempre ai nostri intermediari.

Terzo punto: la sua solidità finanziaria e patrimoniale. I numeri parlano chiaro, e non sono quelli di quest'anno. Per quanto riguarda il patrimonio immobi-

liare, abbiamo messo tanto fieno in cascina, da quasi zero investimenti a quasi 1 miliardo.

Abbiamo concreti e validi riscontri per sostenere che Cattolica sul mercato immobiliare oggi dice la sua, e lo dice in modo molto efficace.

Per quanto riguarda la solidità finanziaria, i numeri li trovate tutti nel bilancio di quest'anno, a partire naturalmente dal margine di solvibilità che ho appena citato, e ancor di più dalle riserve tecniche. Ciò significa che Cattolica ha fatto un uso saggio e prudente della sua capacità di produrre redditività e utili, che le ha permesso di fronteggiare difficoltà esterne - pensiamo soltanto alle gravi difficoltà derivanti dalle banche - senza dover penalizzare la sua solidità: è su questa solidità che si costruisce il futuro.

Una solidità finanziaria e patrimoniale è inoltre il miglior viatico per cogliere opportunità convenienti di sviluppo anche per linee esterne, qualora si dovessero presentare. Abbiamo avuto delle occasioni nell'anno appena trascorso, ma non si sono concluse.

In estrema sintesi vorrei ribadire che Cattolica si è mossa bene in un mercato difficile con buoni risultati, frutto di bilanci solidi e prudenti, e così con le proprie risorse umane, finanziarie, culturali e professionali continuerà a fare in futuro mettendo a frutto le opportunità che abbiamo, o che stiamo creando nello specifico: la collaborazione ad esempio con Conad, l'ulteriore sviluppo di un comparto per noi ormai caratterizzante e storico, gli Enti religiosi, il compimento del Piano previsto con Coldiretti, e lo sviluppo di nuove partnership bancarie, anche perché il settore bancario rimane comunque un comparto per noi assolutamente strategico e ovviamente interessante.

L'impegno del management e di tutti i collaboratori è garantito. È garantito per continuare con una gestione attenta e responsabile di impresa che assolve tutti i suoi compiti, assolve gli indirizzi al profitto e alla generazione di valore con senso di responsabilità e principi etici.

Vi ringrazio per l'attenzione."

Il Presidente ringrazia l'Amministratore delegato, e prosegue con la trattazione dei punti all'ordine del giorno.

Il Presidente informa che sono quasi le ore 11.20 e risultano presenti, in proprio o per delega, n. 2.796 soci; dà il benvenuto alla dottoressa Serena Cubico - Consigliere provinciale di Verona, delegata dal Presidente Pastorello, al Dottor Luciano Veronesi - direttore di Apindustria, al Presidente Maurizio Danese - Presidente di Veronafiore, e al Dottor Giovanni Mantovani - Direttore generale di Veronafiore.

Rileva quindi che alle ore 11.20 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 2.820 soci, e, come comunicato in apertura della seduta e non essendo intervenute richieste o rilievi al riguardo, dispone, comunque nessuno opponendosi, l'anticipazione della trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria "**Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e soppressione dell'art. 55. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**", rinviando, appena esaurita la Parte Straordinaria, il prosieguo della trattazione della Parte Ordinaria.

Il Presidente ricorda che, per la costituzione dell'Assemblea in sede straordinaria, saranno considerati presenti, ai sensi del Regolamento assembleare che troverà, anche in sede straordinaria, piena applicazione, tutti i soci che si sono

sin a questo momento registrati e che non abbiano espressamente fatto constatare come da Regolamento il proprio allontanamento dalla seduta. In mancanza di tale constatazione, il socio sarà considerato presente.

Come comunicato, secondo le rilevazioni fornite, alle ore 11.20 sono presenti, in proprio o per delega, n. 2.820 soci. Il Presidente dichiara quindi l'Assemblea validamente costituita per poter deliberare sull'unico punto all'ordine del giorno relativo alla Parte Straordinaria.

Il Presidente invita i soci presenti presso la Sede di Verona che, all'esito dei relativi approfondimenti, desiderassero intervenire nella discussione su detto punto - e che già non avessero registrato la propria richiesta di intervento - ad iscriversi presso la Segreteria esibendo il badge consegnato all'ingresso.

Prosegue pertanto nella trattazione dell'unico punto della Parte Straordinaria

«Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e soppressione dell'art. 55. Deliberazioni inerenti e conseguenti. »

Il Presidente ricorda che la proposta di deliberazione sottoposta ai soci riguarda la modifica agli articoli nn. 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e la soppressione dell'art. 55 dello Statuto sociale.

Il Presidente comunica che il testo degli articoli oggetto della proposta di deliberazione sopra indicata è stato unitariamente comunicato al mercato nei termini di legge. Osserva che l'organicità e la complessità del testo statutario, e correlativamente delle modifiche proposte, formanti comunque oggetto di un unico punto all'Ordine del Giorno, consentono che la votazione possa proporsi in unica soluzione.

Rinvia alla documentazione già messa a disposizione presso la sede e sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket-Storage" e presso Borsa Italiana e precisa peraltro che copia di detta documentazione è a disposizione nella chiavetta USB consegnata a ciascun socio al momento dell'intervento in Assemblea, nonché consultabile presso le Segreterie.

Come indicato in tale documentazione, le modifiche proposte allo Statuto della Società sono dettate, essenzialmente, da esigenze di rivisitazione di talune previsioni in conseguenza del recesso dagli accordi di *partnership* con Banca Popolare di Vicenza esercitato lo scorso 4 agosto 2016, nonché dalla necessità di specifici aggiornamenti in adeguamento a disposizioni normative dell'Autorità di Vigilanza, oltre che alle nuove disposizioni di legge sul trattamento contabile delle azioni proprie.

Il Presidente precisa che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte dovranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l'approvazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.

Il Presidente rammenta che le modifiche proposte con riferimento agli articoli 32, comma 3 (limitatamente al quorum ultra legale per le delibere dell'assemblea), 33, 35, 39, comma 3, e 44, comma 8, per le quali è appunto previsto un quorum deliberativo rafforzato dal voto favorevole di almeno un decimo dei soci, in aggiunta a quello di due terzi dei votanti, per la loro correlazione intrinseca verranno poste in votazione unitariamente, salve diverse proposte all'esito della votazione.

Procede quindi con la lettura della relazione descrittiva degli interventi proposti dal Consiglio di Amministrazione per i vari articoli, riportata da pag. 23 della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'Ordine del Giorno dell'odierna assemblea pubblicata il 20 marzo u.s., rammentando che le modifiche proposte non costituiscono, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del socio

« Art. 2

Si propone di modificare l'ultimo comma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lettera a), del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in materia di vigilanza sul gruppo, al fine di recepire puntualmente le indicazioni di cui alla richiamata previsione regolamentare.

Art. 24

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 e conformemente al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, come modificato da ultimo con Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016, si propone di aggiornare gli elementi di patrimonio netto e i relativi importi, con separata rappresentazione della gestione vita e danni, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio allo stato approvato, relativo all'esercizio 2015.

Art. 32

Si propone di espungere il terzo comma, che prevede un quorum deliberativo rafforzato di un decimo dei soci per la modifica di taluni specifici articoli dello Statuto, modificando, in via coordinata, il primo comma. La modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di partnership con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di governance alle stesse correlati.

Art. 33

Si propone di espungere le previsioni che riconoscono specifiche prerogative a Banca Popolare di Vicenza in relazione alla predisposizione della lista di candidati alla carica di amministratore presentata dal Consiglio di Amministrazione, inclusa la rappresentanza territoriale nella provincia di Vicenza, adeguando, specularmente, le modalità di presentazione delle liste da parte dei Soci. La modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di partnership con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di governance alle stesse correlati.

Art. 35

In connessione con le modifiche proposte all'articolo 33, si propone di espungere la previsione secondo cui un vice presidente sarà scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza. La modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di partnership con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di governance alle stesse correlati.

Art. 39

Si propone di espungere la previsione secondo cui, per talune specifiche deliberazioni in sede consiliare, è necessario un quorum deliberativo rafforzato di 17 amministratori su 18. La modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di partnership con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di governance alle stesse correlati.

Art. 41

In coerenza con quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del citato Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, si propone di integrare il novero delle decisioni riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione riportando quanto indicato dalla fonte regolamentare.

Art. 44

In conseguenza dell'adeguamento dello Statuto a seguito dell'intervenuta cessazione delle intese di partnership con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di governance alle stesse correlati, si propone di modificare la clausola relativa alla composizione del Collegio Sindacale, espungendo la previsione secondo cui la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione per l'elezione del Collegio Sindacale deve contenere un candidato Sindaco effettivo designato da Banca Popolare di Vicenza e altresì riducendo il numero dei componenti effettivi da 5 a 3, invariato il numero dei componenti supplenti, secondo la prassi prevalente per le società quotate e in assenza di esigenze contrarie alla riduzione.

Art. 54

Si propone l'introduzione di uno specifico regime transitorio in relazione alla proposta di modifica dell'art. 44 relativa alla composizione del Collegio Sindacale.

Art. 55

Si propone la soppressione dell'articolo, trattandosi di disposizione transitoria correlata ad altra disposizione statutaria - il terzo comma dell'art. 32 - che si propone in questa sede di eliminare.

Anche tale modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di partnership con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di governance alle stesse correlati.

Le modifiche proposte non costituiscono, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Socio. »

Il Presidente quindi dà lettura della proposta di deliberazione.

« Si propone pertanto che l'Assemblea approvi:

1) le modifiche statutarie proposte agli articoli 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e la soppressione dell'articolo 55, secondo quanto indicato nella colonna "Testo proposto" che di seguito si riporta;

2) il conferimento al Presidente, ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato pro tempore, in via tra essi disgiunta, di ogni potere per compiere quanto necessario per dare esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea e apportare alle modifiche statutarie approvate le modifiche formali e di coordinamento eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché per effettuare ogni altro atto che si rendesse necessario od opportuno per la migliore esecuzione delle deliberazioni assunte. »

Al termine della lettura il Presidente Paolo Bedoni invita il Presidente del Collegio Sindacale ad illustrare le valutazioni del Collegio stesso circa la proposta testé letta.

Intervento di Giovanni Glisenti – Presidente Collegio Sindacale

“Grazie, Presidente.

Date per illustrate le modifiche oggetto della proposta, relativamente a quest'ultima, diamo atto come Collegio Sindacale che vi viene sottoposta, previa approvazione dell'Organo amministrativo, con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 39, comma 3, dello Statuto in vigore; e sempre a mente dell'articolo 32, comma 3, di quest'ultimo, richiede per il varo assembleare il voto favorevole congiunto di oltre i due terzi dei votanti e di almeno un decimo dei soci.

Ribadiamo che, una volta approvata e previo il vaglio dell'IVASS, le modifiche dalla stessa introdotte assumeranno efficacia solo dopo l'iscrizione al Registro delle imprese.

Ciò detto, l'analisi condotta dal Collegio non ha evidenziato elementi in contrasto con norme di legge o che ostino alla loro approvazione né i presupposti

per l'esercizio del diritto di recesso da parte del socio, allineandosi così all'avviso espresso sulla questione dall'Organo amministrativo.

Tanto dovevamo e grazie per l'attenzione.”

Il Presidente Paolo Bedoni, ringraziato il Presidente del Collegio Sindacale, comunica che sono le ore 11.32 e risultano presenti, in proprio o per delega, n. 3.059 soci.

Dichiara chiuse le iscrizioni per gli interventi sull'unico punto all'Ordine del Giorno relativo alla Parte Straordinaria e ricorda quanto enunciato in precedenza in ordine alla durata di ogni intervento, che deve essere contenuto entro i tre minuti.

Informa che si sono iscritti a parlare n. 5 soci e dà la parola al Socio Ugo Ballerini invitando il Socio Enrico Sauro a prepararsi per l'intervento successivo.

Intervento del Socio Ugo Ballerini

"Cari soci, care consocie, come sempre, ho letto approfonditamente tutte le carte.

Diciamo che quasi tutto riguarda l'adeguamento dell'uscita da Vicenza. Sono rimasto molto deluso. Da anni, da questo palco, predico per togliere dal nostro Statuto una clausola, che ritengo veramente antidemocratica, e parlo dell'articolo 33, comma 1, che prevedeva che nella composizione del Consiglio di Amministrazione ci fossero 2 membri designati dalla Popolare di Vicenza, e questo è stato coerentemente tolto.

Rimane però che solo un massimo di 6 Consiglieri residenti nella provincia di Verona vi possano far parte. A mio avviso, questa clausola va tolta, è antidemocratica e soprattutto non rispecchia la rappresentanza effettiva dei soci. A me risulta che, rispetto alle altre province, la maggioranza dei soci siano in provincia di Verona.

Questo, ripeto, mi lascia molto, molto deluso. E per questo, purtroppo, mi vedo costretto, in coerenza con quanto predico da anni, a votare contro.

Come pure mi lascia un po' perplesso togliere il terzo comma dell'art. 32, perché, quando si parla per il CdA di 17/18, è una clausola chiaramente voluta dalla Vicenza, e questo mi sta bene, ma andare, anche, a togliere che nelle cose importanti ci debba essere almeno 1/10 dei soci, mi lascia una qualche perplessità. Grazie.”

Riprende la parola il Presidente Paolo Bedoni e, dopo aver ringraziato il Socio Ugo Ballerini, invita a parlare il Socio Enrico Sauro ed a prepararsi per l'intervento successivo il Socio Luigi Spellini.

Intervento del Socio Enrico Sauro

“Buongiorno a tutti.

Faccio anch'io una considerazione dettata dal fatto che le modifiche che votiamo allo Statuto sono sostanzialmente dovute al divorzio da Vicenza, che mi ha lasciato un po' perplesso nelle modalità, perché mi sembra di notare una certa “schizofrenia“ negli atteggiamenti delle scelte del Consiglio.

Prima si decide di investire 40 milioni nel Fondo Atlante; poi si esercita un recesso che crea un danno di 311 milioni a Vicenza, e di conseguenza al Fondo Atlante, tanto che nel bilancio di quest'anno ci sono 17 milioni di svalutazione dell'investimento; poi si parla di riavvicinamento e di tentativi, anche sulla stampa, di dialogo con Vicenza; poi si esercita la put; insomma mi sembra un atteggiamento abbastanza ondivago e vorrei capire quali sono le motivazioni

di fondo che guidano le scelte del Consiglio.

Sull'aspetto tecnico delle modifiche allo Statuto mi permetto di fare un'osservazione. Credo che abbiamo perso un'opportunità, e qui mi rivolgo in particolare al Collegio sindacale e mi chiedo se non abbia fatto una riflessione su questo punto. La norma dello Statuto che consente al Consiglio di Amministrazione di presentare la lista per l'elezione, appunto, del Collegio sindacale è una norma che è contro il sistema giuridico italiano. Potrebbe, credo, anche essere passibile di impugnazione. Mi chiedevo se, visto che mettiamo mano allo Statuto, non fosse il caso di mettere mano anche a questa norma e di togliere questa contrarietà sistemica. Grazie."

Riprende la parola il Presidente Paolo Bedoni e, dopo aver ringraziato il Socio Enrico Sauro, invita a parlare il Socio Luigi Spellini ed a prepararsi per l'intervento successivo il Socio Dario Trevisan.

Intervento del Socio Luigi Spellini

"Buongiorno a tutti.

Un saluto al Presidente, ai Consiglieri, agli Amministratori tutti e ai soci.

Intervengo a nome di un gruppo di soci che rappresento, associati in Valorizziamo Cattolica. Nella parte ordinaria dell'Assemblea, i risultati di bilancio ci restituiscono l'immagine di una società bene amministrata, nonostante un periodo economico oggettivamente molto impegnativo. Pertanto, ritengo doveroso complimentarmi con chi ha bene amministrato questa società."

Interrompe l'intervento il Presidente Paolo Bedoni per ricordare al Socio Luigi Spellini di attenersi al punto all'ordine del giorno relativo alla parte straordinaria.

Quindi riprende la parola il Socio Luigi Spellini.

"Ci sto arrivando. Per la parte straordinaria andremo a votare la definitiva separazione dalla Banca Popolare di Vicenza. Si è trattato di un'alleanza con logica industriale e territoriale che, come ricorderete tutti, fu scelta dopo il tentativo fallito con la Banca Popolare di Verona.

Facile giudicare col senno di poi le cose. Se è ovviamente doveroso chiudere l'alleanza con quel che resta di Banca Popolare di Vicenza, desidero ricordare a tutti i consoci che oggi Cattolica resta la sola società cooperativa del mondo economico-finanziario di profilo nazionale presente sul nostro territorio. Le altre realtà veronesi, a tutti note, seguendo un percorso di gigantismo, a forza di fusioni e acquisizioni, sono arrivate semplicemente a trasformarsi in grandi gruppi bancari, privi di territorio di riferimento.

Siamo preoccupati per Cattolica Assicurazioni, non vogliamo che si segua la stessa strada. Il territorio di origine è una ricchezza, la forma cooperativa è importante e distintiva, il vero valore aggiunto di Cattolica Assicurazioni.

Siamo qui a ricordare, al Presidente, amministratori e soci tutti, l'importanza del legame con le origini economiche e sociali, unico punto di forza su cui fare affidamento per costruire un futuro.

Auguriamo a Cattolica, dunque, di restare forte e cooperativa. Grazie."

Riprende la parola il Presidente Paolo Bedoni e, dopo aver ringraziato il Socio Luigi Spellini, invita per il suo intervento il Socio Dario Trevisan, che interverrà in proprio e per conto del Socio Sabrina Cova Minotti, e chiede al Socio Maurizio Zumerle di prepararsi per intervenire dopo.

Intervento del socio Avv. Dario Trevisan

“Buongiorno a tutti,

Sono l'Avv. Dario Trevisan ed intervengo in proprio e per delega della dottoressa Sabrina Cova Minotti.

Siamo oggi chiamati ad approvare alcune modifiche statutarie del nostro statuto per adeguarlo al nuovo regime derivante dalla cessazione della nostra partnership con Banca Popolare di Vicenza.

In sede di assemblea straordinaria e con riferimento anche all'intervento del socio che mi ha preceduto, permettetemi di evidenziare come a tutt'oggi rimaniamo l'unica società assicurativa quotata in forma cooperativa a voto capitolario. È noto che tutte le altre cooperative e/o popolari quotate, a mezzo di modifiche dei propri statuti, si sono trasformate in società per azioni, con vicende alterne: UBI, Banco BPM, ad esempio, hanno saputo governare il loro processo di trasformazione, mantenendo la loro identità, divenendo player sul mercato e punti di riferimento per nuove aggregazioni; altri, invece, hanno scoperchiato il "castello di sabbia" su cui erano costruite (vedasi Veneto Banca e la stessa Banca Popolare di Vicenza); altre, impreparate o incapaci di governare per tempo tale processo, ne sono uscite e fortemente indebolite, ridimensionate, finendo per divenire prede di altre società. Ebbene, mi rivolgo ai vertici societari e a tutti i soci per chiedere come immaginiamo di far evolvere la nostra compagnia? qual è la strategia della società e del consiglio di amministrazione a tal riguardo?

Aspetteremo che gli eventi possono prendere il sopravvento (magari all'improvviso attraverso un decreto come è già successo)? o diversamente saremo capaci di governare questo cambiamento ?? essere noi i protagonisti del nostro futuro !! Sono anche certo che questo processo incontrerebbe il consenso e l'appoggio degli investitori istituzionali di lungo termine (non speculativi) che come noto hanno una strategia di investimento stabile e di supporto allo sviluppo della società al pari dei risparmiatori definiti i cosiddetti cassetisti.”

Riprende la parola il Presidente Paolo Bedoni e, dopo aver ringraziato il Socio Avv. Dario Trevisan invita a parlare il Socio Maurizio Zumerle, comunicando all'assemblea che questo è l'ultimo intervento.

Intervento del socio Maurizio Zumerle

“Buongiorno a tutti. Buongiorno ai signori consoci.

Parlo a titolo personale, anche se molti sanno che da tempo sono l'animatore di Apaca, l'Associazione dei piccoli Soci di Cattolica Assicurazioni.

Prendo la parola per sottolineare quanto sia doveroso in questo momento rescindere il rapporto con la “Vicentina”, e credo che questa modifica statutaria proposta dal CdA con grande fatica, perché mi risulta che sia stato faticoso arrivare a questo risultato, sia un passo decisivo, per cui invito tutti i soci ad approvare queste modifiche.

Certo è, come qualche altro socio che mi ha preceduto ha detto, che qualcosa di più bisognerà fare - perché anche noi come Associazione Apaca da tempo avevamo suggerito modifiche ad alcune clausole dello statuto, non solo sotto l'aspetto territoriale, ma anche su altro - però per ora dobbiamo risolvere questo problema, perché altrimenti si complicherà la vita della società.

Per cui invito voi tutti a votare favorevolmente per queste modifiche, dandovi appuntamento per l'anno prossimo, sperando che il CdA, libero da questi vincoli, riesca a proporre delle modifiche che siano più vicine al territorio, più vi-

cine a quello che noi soci rappresentiamo.

Credo che Cattolica sia l'unica realtà che permetta al territorio veronese ancora di avere una visione mondiale, perché pur essendo una società cooperativa ha in realtà spazi operativi mondiali.

Per cui, rinnovo l'invito a votare queste modifiche, e sin d'ora vi chiedo anche di sostenere eventuali successive modifiche per l'anno prossimo. Grazie a tutti."

Il Presidente Paolo Bedoni ringrazia il Socio Maurizio Zumerle e chiede all'Amministratore Delegato di intervenire per le repliche.

Intervento di Giovanni Battista Mazzucchelli – Amministratore Delegato

"Rispondo prioritariamente all'intervento del socio Sauro Enrico, che, relativamente al tema "Atlante", ha parlato di approccio "schizofrenico". Mi spiace deluderlo, ma non c'è stato nulla di più razionale nella decisione di aderire al Fondo Atlante.

Vorrei ricordare che, assieme alle maggiori Istituzioni finanziarie italiane, siamo stati chiamati dal Governo a contribuire al salvataggio delle banche che si trovavano in difficoltà, nella fattispecie delle banche presenti su questo territorio, al quale appartiene anche Cattolica.

Vorrei ricordare che noi, tra le Istituzioni presenti in quel momento, eravamo quella più interessata a che Vicenza in qualche modo venisse fuori dalla situazione in cui si era trovata, e a quel tempo sia Padoan, sia altri, tra Ministri e operatori finanziari, erano convinti che attraverso la contribuzione del Fondo Atlante si sarebbe potuto risanare e recuperare la situazione.

Quindi, fra tutti i partecipanti, Cattolica era la più coinvolta e interessata.

A quel tavolo, come ho ricordato, hanno partecipato le maggiori Istituzioni, ma anche le associazioni imprenditoriali, tra cui l'ANIA e l'ABI, che ovviamente hanno fatto da raccoglitori del consenso da parte rispettivamente del sistema assicurativo e del sistema bancario.

Da ultimo, vorrei anche precisare che il Fondo Atlante ha raccolto circa 4 miliardi e 300 milioni: Cattolica vi ha partecipato con 40 milioni - che rappresentano meno dell'1%, nonostante l'interesse che Cattolica aveva in quel momento - mentre le altre Istituzioni e compagnie assicurative comunque sono andate ben oltre rispetto al contributo dato da Cattolica. Quindi nessuna "schizofrenia", ma realismo e buon senso".

Il Presidente ringrazia per le risposte l'Amministratore delegato Giovanni Battista Mazzucchelli e interviene per una breve replica agli interventi dei Soci.

Intervento di Paolo Bedoni – Presidente del Consiglio di Amministrazione

"Rispondo al socio Ugo Ballerini. Abbiamo proposto l'adeguamento dello Statuto con riferimento ai rapporti con la Popolare di Vicenza in conseguenza dell'esercizio del diritto di recesso deliberato dal Consiglio in data 4 agosto 2016, dandone opportuna informazione alle Autorità competenti. Tale proposta è il risultato di un percorso che il Consiglio ha intrapreso e proseguito con convinzione e piena consapevolezza. Se l'assemblea approverà queste riforme, Cattolica tornerà ad essere autonoma e democraticamente rappresentativa. Ritengo tale decisione, inserita nella parte straordinaria dell'assemblea, straordinariamente importante.

Rispondo anche agli interventi dell'Avvocato Dario Trevisan e del Socio Luigi Spellini, un po' in contrapposizione fra loro. Con riferimento alle considera-

zioni dell'Avvocato Trevisan in merito ad alcune situazioni che hanno riguardato istituti bancari, ripeto "bancari", e non assicurativi, vorrei ricordare che noi siamo una compagnia di assicurazione, diversa dalle banche, e che comunque sul tavolo di Cattolica oggi non c'è nulla circa la revisione della governance; ciò, anche per tranquillizzare il Socio Spellini, che nel suo intervento raccomandava a questa compagnia di rimanere cooperativa.

Vorrei che fosse chiaro che queste saranno scelte che dovranno scaturire, a mio avviso, dalla libertà e dalla democrazia di questa assemblea.

Non entro nel merito di come sono avvenute le scelte riguardanti altri, se sono state imposte o meno, non mi riguarda, perché ripeto siamo una compagnia di assicurazione, non una banca, e come risulta anche dall'intervento dell'Amministratore Delegato, l'andamento che abbiamo avuto in questi dieci anni è davanti agli occhi di tutti, in termini di dati e di risultati che sono senz'altro positivi.

Al Socio Sauro, che richiama l'attenzione sulla possibilità che il Consiglio d'Amministrazione presenti la lista del Collegio sindacale, rispondo che si tratta di soluzioni coerenti per società di azionariato diffuso come Cattolica e ad oggi non messa in discussione in nessuna sede. Per cui, è, dev'essere giuridicamente valida."

Quindi il Presidente, dopo aver risposto agli interventi, e ringraziato tutti i Soci, dichiara chiusa la discussione e procede con la votazione del punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria relativo alle modifiche statutarie.

Informa che alle ore 11.55 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 3.242 soci, e dichiara aperta la votazione relativamente alla proposta di modifiche statutarie in precedenza presentata e comunque messa a disposizione dei soci e del mercato nei termini di legge:

- invita i soci, anche presso la Sede Collegata, che intendano esprimere voto favorevole ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso;

subito dopo,

- invita coloro, anche presso la Sede Collegata, che intendano esprimere voto contrario ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso.

subito dopo,

- invita coloro, anche presso la Sede Collegata, che intendano astenersi ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso.

Avverte che le postazioni per la rilevazione di contrari e astenuti alla votazione del punto all'Ordine del Giorno della Parte Straordinaria rimarranno disponibili per i prossimi 5 minuti, salvo proroghe, ed invita i soci che hanno espresso voto favorevole a rimanere seduti.

Avuto riguardo agli specifici quorum deliberativi previsti per l'approvazione di talune delle modifiche statutarie proposte, e considerato in particolare che, come precisato nell'avviso di convocazione, l'efficacia della deliberazione relativa alla nomina dei n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione sarà sospensivamente condizionata alla intervenuta efficacia, ai sensi di legge, delle modifiche statutarie, nel presupposto della loro effettiva approvazione, il Presidente, alle ore 11.58, sospende per qualche minuto l'Assemblea in attesa dei risultati definitivi.

Alle ore 12.06 si riprendono i lavori, ed il Presidente dà lettura dell'esito delle votazioni relative alla proposta di modifiche statutarie:

- votanti: 3.242
- favorevoli: 3.233
- contrari: 4
- astenuti: 5
- non votanti: 0

Il Presidente comunica che la delibera è stata approvata con voto favorevole ampiamente superiore al quorum richiesto, quasi all'unanimità, e che tutte le modifiche statutarie proposte s'intendono e vengono dichiarate approvate, avendo ottenuto il voto favorevole di due terzi dei votanti e, quanto alle modifiche proposte con riferimento agli articoli 32, comma 3 (limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea), 33, 35, 39, comma 3, e 44, comma 8, di almeno un decimo dei soci.

Esaurita la trattazione dell'unico punto all'Ordine del Giorno relativo alla Parte Straordinaria, si riprende la trattazione dei punti all'Ordine del Giorno relativi alla Parte Ordinaria, dando ampio spazio per approfondimenti e interventi, che il Presidente dispone avvengano in via unitaria, non rilevando richieste o rilievi al riguardo, fatte salve le votazioni distinte.

Il Presidente invita i soci presenti presso la Sede di Verona che già non avessero registrato la propria richiesta di intervento ad ultimare le iscrizioni per intervenire, presso la Segreteria, esibendo il badge consegnato all'ingresso.

Quindi passa a trattare il punto all'Ordine del Giorno

«Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti.»

Il Presidente:

- informa che il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011 e della Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011, che ha modificato il Regolamento Emittenti in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 123-ter del Testo Unico per la Finanza, acquisito il parere del Comitato per la Remunerazione, ha adottato la proposta di Relazione sulle politiche di remunerazione, messa a disposizione dal 31 marzo 2017 secondo le modalità previste dalla vigente normativa;

- informa che la relazione è sottoposta all'Assemblea ai sensi del Regolamento ISVAP n. 39 sopra citato e ai sensi dell'art. 123-ter del TUF;

- avverte che comunque l'approvazione non riguarderà la sezione n. 3 e gli allegati, aventi funzione esclusivamente informativa;

- ricorda che, attesa la complessità e articolazione del testo e come anticipato in apertura di seduta, lo darà per letto, considerato peraltro che la relativa documentazione è stata messa a disposizione nei termini di legge. Ciò al fine di lasciare più ampio spazio al dibattito;

- ricorda che con il documento relativo alle politiche di remunerazione viene fornita all'assemblea:

una illustrazione delle linee generali, delle motivazioni e delle finalità che si intende perseguire attraverso la politica retributiva;

le informazioni relative al processo decisionale utilizzato per definire la politica retributiva, comprese quelle sui soggetti coinvolti;

un'informativa circa l'attuazione delle politiche di remunerazione per l'esercizio trascorso nelle sue varie componenti.

- comunica che rispetto al documento approvato nella precedente assemblea,

non si propongono modifiche sostanziali bensì meramente formali, anche alla luce delle evoluzioni normative intervenute su tali materie.

Quindi il Presidente passa a trattare il punto all'Ordine del Giorno

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

Il Presidente ricorda preliminarmente che l'art. 23 dello Statuto Sociale prevede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2529 del codice civile, la possibilità per il Consiglio, previa autorizzazione dell'Assemblea, di acquistare e vendere azioni proprie.

La proposta di delibera sullo specifico punto all'Ordine del Giorno, con la correlata relazione del Consiglio di Amministrazione, è stata messa a disposizione nei termini di legge. Il Presidente segnala, tra gli elementi di novità rispetto alla relazione presentata e approvata nelle precedenti assemblee: l'ampliamento delle motivazioni alla base dell'operatività in azioni proprie; l'innalzamento della quota massima di azioni proprie che la Società può detenere in portafoglio, dal 5% del capitale sociale al massimo consentito dalla legge (20% del capitale sociale); precisazioni in ordine alla formazione della riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, conseguente all'acquisto di azioni proprie, a valere sulla riserva sovrapprezzo.

Quindi procede, come disposto in apertura di seduta, a dare direttamente lettura della proposta di delibera, al fine di lasciare più ampio spazio al dibattito.

« L'Assemblea dei Soci

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;

- avute presenti le disposizioni di legge e dello Statuto Sociale applicabili;

- preso atto che, alla data odierna, la Società detiene n. 5.967.607 azioni proprie, pari al 3,424% del capitale sociale, e che la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è pari ad euro 41.568.609,92, mentre non risulta che le società controllate detengano azioni della Società

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie ordinarie, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare, con le modalità di seguito precisate, in revoca e sostituzione della delibera di autorizzazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie dell'Assemblea del 16 aprile 2016, fermo e fatto salvo quanto effettuato, ovvero eseguito, in conseguenza della stessa.

L'avvio dell'operatività, ovvero la sua sospensione e/o cessazione, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega al Comitato Esecutivo, nel rispetto della normativa, anche regolamentare e statutaria, nel tempo vigente.

A) Acquisto di azioni proprie

a) L'acquisto potrà essere effettuato a valere sulla riserva sovrapprezzo ora iscritta in bilancio per un importo disponibile di complessivi euro 794.309.807,88, fino al numero massimo di azioni consentito dalle vigenti disposizioni legislative, e pertanto fino al 20% del capitale sociale della Società pro tempore, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla stessa e dalle società da essa controllate.

b) Le operazioni di acquisto potranno essere disposte in qualsiasi momento entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione.

c) Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore nel minimo di oltre il 20% e superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Cattolica

registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

d) Gli acquisti e le vendite – queste ultime ove effettuate sul mercato – non saranno superiori al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato presso Borsa Italiana S.p.A., calcolandosi il volume medio sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di ogni singolo acquisto.

e) Gli acquisti dovranno essere effettuati nell'osservanza delle disposizioni normative applicabili, e in particolare avuto riguardo alle lettere a), b), c) e d) del 1° comma dell'art. 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.

f) Il trattamento contabile delle operazioni di acquisto avverrà in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nonché dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

B) Trading e vendita di azioni proprie

a) Le azioni che saranno acquistate in esecuzione della deliberazione assembleare ovvero già nella disponibilità della Società potranno formare oggetto di atti di compravendita e disposizione e, quindi, essere cedute anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente richiesta di autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni alla luce delle motivazioni espresse nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della Società.

b) Le alienazioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie che può essere acquistato. L'alienazione può avvenire nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con l'adozione di qualsiasi modalità ritenuta opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, fermo in ogni caso il rispetto della normativa applicabile. »

Alle ore 12.15 il Presidente Paolo Bedoni invita il Presidente del Collegio Sindacale ad illustrare le valutazioni del Collegio stesso circa la proposta testé letta.

Intervento di Giovanni Glisenti – Presidente del Collegio Sindacale

“Grazie Presidente.

La proposta che vi viene sottoposta dal Consiglio di Amministrazione prevede, com'è stato detto, l'ampliamento della detenzione delle azioni proprie fino al limite di legge del 20%. La proposta è accompagnata da una specifica relazione, nella quale l'organo amministrativo illustra le motivazioni della richiesta autorizzazione, le caratteristiche quali-quantitative delle azioni interessate, le informazioni utili per la verifica del rispetto dei limiti previsti dagli articoli 2357 e 2545 quinquies del codice civile, la durata dell'autorizzazione, il corrispettivo minimo e massimo e le modalità di acquisto e vendita.

Si dà altresì evidenza che la richiesta autorizzazione, come già in passato, non è preordinata ad operazioni di riduzione del capitale della Società tramite annullamento delle azioni proprie e/o alle destinazioni di queste ultime a servizio di Piani di stock option.

Nel merito vi riferiamo che abbiamo esaminato i contenuti della proposta e non abbiamo osservazioni e/o eccezioni, trovandola conforme alle vigenti disposizioni in materia.

Riteniamo, pertanto, che nulla osti all'approvazione della stessa, così come vi

viene sottoposta dall'organo amministrativo. Grazie.”

Il Presidente Paolo Bedoni ringrazia il Dott. Giovanni Glisenti e passa a trattare il punto all'Ordine del Giorno

«Nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione. »

Il Presidente informa, come poc'anzi ricordato e comunque precisato nell'avviso di convocazione, che la proposta di delibera che si sottopone ora all'Assemblea è sospensivamente condizionata all'intervenuta efficacia, ai sensi di legge, delle modifiche statutarie all'ordine del giorno della Parte Straordinaria. Ricorda che tra ottobre 2016 e gennaio 2017 hanno rassegnato le dimissioni due Consiglieri, entrambi in scadenza con l'esercizio 2018 al pari degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione. Conseguentemente, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2386 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina dei sostituti, cooptando, nella seduta del 17 gennaio 2017, i Consiglieri Chiara de' Stefani e Nerino Chemello. Ai sensi della disposizione civilistica sopra richiamata, il mandato dei consiglieri cooptati è giunto quindi a scadenza con l'odierna Assemblea dei Soci. L'Assemblea dei Soci è pertanto chiamata a deliberare la nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018, conformemente alla disciplina in materia applicabile e secondo le modalità precisate nell'avviso di convocazione.

- Informa quindi che, nei termini e secondo le modalità previste dallo Statuto, è stata riscontrata la rituale presentazione presso la sede della Società di una sola lista, e precisamente di quella proposta, in esecuzione dell'art. 33.5 dello Statuto Sociale, dal Consiglio di Amministrazione e composta come di seguito indicato:

- 1) Chiara de' Stefani, nata a Padova il 23 febbraio 1965, residente in provincia di Padova
- 2) Nerino Chemello, nato a Costabissara (VI) il 25 gennaio 1945, residente in provincia di Vicenza

- Comunica altresì che in data 30 marzo 2016 si è provveduto a dare attuazione alle forme di pubblicità previste dall'art. 144-octies del Regolamento Emittenti. Rinvia quindi alla documentazione già messa a disposizione presso la Sede Sociale, sul sito internet della Società, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket-Storage" e presso Borsa Italiana per l'illustrazione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati, ivi comprese le qualificazioni presentate in ordine ai requisiti di indipendenza. Precisa peraltro che copia di detta documentazione è a disposizione presso le Segreterie per i Soci che desiderassero consultarla. Precisa altresì che entrambi i candidati hanno dichiarato, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge, regolamentare e statutaria, per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica, carica peraltro già ricoperta, requisiti che verranno comunque accertati secondo legge in caso di nomina.

Il Presidente comunica che sono le ore 12.17 e risultano presenti, in proprio o per delega, n. 3.200 Soci. Come anticipato, si prosegue con la trattazione unitaria dei punti dell'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria, fermo re-

stando che sui vari punti si procederà con distinte votazioni.

Dichiara chiuse le iscrizioni per gli interventi sui punti all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria e ricorda quanto enunciato in precedenza in ordine alla durata di ogni intervento, che invita a contenere entro i tre minuti.

Ricorda inoltre che i signori ospiti e le altre persone invitate ad assistere ai lavori non possono iscriversi a parlare.

Informa che si sono iscritti a parlare n. 11 soci.

Dà quindi la parola al socio Avv. Dario Trevisan che interviene in proprio e per conto del socio Sabrina Cova Minotti.

Intervento del socio Avv. Dario Trevisan

Buongiorno. Oggi il nostro esercizio chiude con un utile netto consolidato pari a euro 93 milioni, che purtroppo, come ha ricordato l'Amministratore Delegato, è conseguenza di ingenti svalutazioni per investimenti effettuati in passato, e la raccolta premi complessiva è in forte calo, a 4 miliardi e 744 milioni, -15% rispetto al 2015. Tale flessione è in parte, forse in gran parte, dovuta alle vicende della definitiva cessazione della partnership con la Banca Popolare di Vicenza, che peraltro era già entrata in crisi da tempo.

Non vi è dubbio, inoltre, che il nostro investimento in azioni Banca Popolare di Vicenza sia stato un errore, come più volte evidenziato dal sottoscritto e dal socio che rappresento negli interventi dei precedenti esercizi. Questa comunque è acqua passata.

Sempre con riferimento alla Banca Popolare di Vicenza, vorrei sapere quando deciderete di intraprendere un'azione legale nei confronti del nostro ex partner Banca Popolare di Vicenza, che a mio avviso deve essere assunta, semmai, poi, si può sempre transigere, rinunciare, visto che la stessa ha già promosso un'azione legale nei confronti del Presidente della nostra Compagnia, e quindi credo che sia, in questo senso, corretto far valere le nostre ragioni.

E poi chiederei infine, al di là degli aspetti del contenzioso, che sono d'accordo non essere la migliore soluzione per gli interessi in gioco, quale potrebbe essere, ed è questa la domanda, l'epilogo di questa rottura definitiva, e se ci può fornire maggiori dettagli sui possibili scenari che si possono profilare per la conclusione finale anche di queste questioni relative all'esercizio della nostra opzione e a ciò che ne è conseguito.

Sono invece interessato a conoscere quali nuovi partnership potrebbero essere perseguite dalla nostra Compagnia. Costituisce UBI una valida alternativa?

Sempre con riferimento ai fatti rilevanti dell'esercizio, vorrei un aggiornamento su quale sia stato l'impiego delle risorse rinvenienti dall'aumento di capitale del 2014 di 500 milioni in questo esercizio; e quindi di questa somma quante ne abbiamo utilizzati per questo esercizio e di quell'aumento così importante quante risorse oggi residuano ancora, quante munizioni abbiamo ancora per far procedere e far crescere il nostro sviluppo. Grazie."

Riprende la parola il Presidente Paolo Bedoni, ringrazia il socio Avv. Dario Trevisan e invita a parlare il socio Maria Cristina Biondani, ed invita a prepararsi per l'intervento successivo il socio Renato Bighelli.

Intervento del socio Maria Cristina Biondani

"Buongiorno. Dal momento che il bilancio è positivo di 93 milioni, l'Amministratore delegato ha detto che le nostre azioni sono aumentate da inizio anno del 42%, però se andiamo indietro di dieci anni, come ha parlato precedente-

mente il nostro Presidente dicendo che in dieci anni è andato tutto benissimo, le nostre azioni in media si sono svalutate dell'80%, passando dai 22,50 a circa 7-8 euro attuali, se poi andiamo indietro ancora da 40... però forse è meglio mettere una pietra sul passato.

Inoltre, volevo fare queste osservazioni:

- la prima riguarda l'Azienda di Ca' Tron, che non ho mai avuto l'onore come Socia di poter visitare dal momento che è considerata il gioiello di Cattolica dal punto di vista agronomo.

- la seconda riguarda il campus che volete fare, avete mai chiesto a noi Soci cosa ne pensiamo? Copiare un modello americano visto che gli americani vengono in Italia proprio per le nostre Università che sono considerate le migliori, ne valeva proprio la pena?"

Terminato l'intervento riprende la parola il Presidente Paolo Bedoni che ringrazia il socio Maria Cristina Biondani, invita a parlare il socio Renato Bighelli ed a prepararsi per l'intervento successivo il socio Ole Neuhaus.

Intervento del socio Renato Bighelli

"Buongiorno a tutti. Il nostro Presidente ci ha parlato di un percorso di sviluppo della società nel 2016, però 850 milioni in meno di premi rispetto al 2015 non mi pare sia stato un percorso di sviluppo.

Inoltre, vorrei parlare di un argomento di cui in questa assemblea non si è più parlato: il piano di impresa 2014-2017. L'anno scorso è stato il leitmotiv di questa assemblea e si diceva che i risultati dell'esercizio erano pienamente in linea con il piano di impresa 2014-2017, tant'è che il nostro Presidente in un'intervista a "L'Arena" il giorno prima dell'assemblea rispondeva al giornalista che gli chiedeva "ma il piano a che punto è?": "il piano prosegue secondo la tabella di marcia e prevediamo di raggiungere tutti gli obiettivi che ci siamo dati alla fine del 2017".

Il 2017 è quest'anno qui, quali erano gli obiettivi? Passare da premi del 2013 di 4 miliardi e 200 milioni a 5 miliardi e 800 milioni e raddoppiare l'utile netto da 109 a 209 milioni, voleva dire anche raddoppiare il dividendo e probabilmente anche raddoppiare il valore delle azioni. Dove siamo invece? Oggi, secondo un'estrapolazione, i premi del 2016, secondo me, dovevano attestarsi intorno ai 5 miliardi e 400 milioni, invece sono stati 4 miliardi 744 milioni, 656 milioni in meno, e se guardiamo i premi del 2016 rispetto al 2015 sono addirittura ridotti di 850 milioni. L'utile netto che doveva attestarsi intorno ai 186 milioni è invece di 93.

Mi sorge una domanda: poiché i compensi del CdA e del top management sono legati ai risultati, si è tenuto conto di questi mancati obiettivi nel fissare i nuovi compensi del CdA e del top management?

Passiamo al risultato del 2016: 93 milioni. Nel 2015 era 82 milioni. Anche su questo risultato ho qualche dubbio che vorrei mi fosse spiegato dall'Amministratore. Infatti, se guardiamo ai danni, alla sezione danni, i premi sono calati di 46 milioni e il combined ratio è peggiorato di un punto e sette; l'effetto congiunto di questi due fattori porterebbe a una riduzione rispetto all'anno precedente di 32 milioni del risultato del settore danni, mentre se leggo i risultati del 2016 rispetto al 2015 sono calati di solo 8 milioni: c'è una differenza di 24 milioni. Analogo discorso può essere fatto per il piano vita, dove siamo passati da +4,4 milioni di risultato nel 2015 a -13,4 nel 2016, cioè un delta di

17 milioni, però a fronte di 850 milioni di premi in meno.

Io vorrei chiedere se per caso non c'è stata una trasfusione dalle riserve agli utili, di un passaggio di importi dalle riserve agli utili, questo vorrei mi fosse chiarito.”

Il Presidente Paolo Bedoni avvisa il socio Renato Bighelli di avere superato il tempo, invitandolo a concludere il suo intervento.

Conclusione intervento del socio Renato Bighelli

“Concludo. CdA 18 membri, costo del CdA – dati dell'anno scorso – 6 milioni 432 mila euro, di cui Mazzucchelli 2 milioni 326, Bedoni 1 milione e 202.

Ricordo che Galateri di Genola, Presidente delle Generali, che è quindici volte la Cattolica, ha preso un milione e 60 mila. Lascio a voi il commento. Grazie.”

Il Presidente Paolo Bedoni, dopo aver ringraziato il socio Renato Bighelli, invita ad intervenire il socio Ole Neuhaus e chiede al socio Enrico Sauro di prepararsi per parlare successivamente.

Intervento del socio Ole Neuhaus

“Buongiorno a tutti. Il mio intervento è un po' in contrasto con quello di chi mi ha preceduto, perché i risultati sono positivi soprattutto se si considerano nel contesto complessivo: cioè, succede qualcosa nel mercato assicurativo, l'abbassamento del premio medio, e bisogna vedere ambedue le cose. Quello che resta sono gli utili, il patrimonio, le riserve: questi sono gli elementi di cui possiamo andare orgogliosi, e anche il management può essere orgoglioso di ottenere questi risultati in questo particolare contesto.

In merito al futuro credo che questo bilancio sia la base per ulteriori sviluppi, sia nella rete agenziale dove alcune opportunità saranno certamente colte, sia nell'agroalimentare, sia con i nuovi partner Coldiretti e Conad, sia nella bancassicurazione, considerando i partner attuali e, come alcune notizie di stampa hanno riportato, con nuove banche, visto che è stata dimostrata una cosa molto valida: la Cattolica è in grado di gestire questo business in modo efficace e efficiente. Grazie.”

Riprende la parola il Presidente Paolo Bedoni e dopo aver ringraziato il socio Ole Nauhaus invita a parlare il socio Enrico Sauro ed a prepararsi per l'intervento successivo il socio Pietro Bertolaso.

Intervento del socio Enrico Sauro

“Io avevo chiesto di intervenire sia per quanto riguarda il bilancio sia per quanto riguarda le politiche di remunerazione, le abbiamo trattate insieme, credo che l'intervento sia unico, a questo punto?”

Il Presidente conferma che l'intervento è unico ma il voto è diviso, e quindi il socio Enrico Sauro riprende la parola.

Continuazione intervento del socio Enrico Sauro

“Per quanto riguarda il bilancio, faccio un'osservazione.

Credo, quantomeno, che si possa dire che non sono tutte rose e fiori, è un bilancio fra luci e ombre, non solo a fronte di un utile nel ramo Danni, come ha ricordato il Presidente precedentemente, c'è una perdita nel ramo Vita, ma il fatto che il risultato – parlo del bilancio Cattolica che è quello che approviamo, poiché il Consolidato in realtà non è soggetto ad approvazione da parte dei soci – il bilancio di Cattolica chiude con un utile più alto dell'anno scorso, ma il merito non è della gestione, il merito è della minore voracità fiscale.

In realtà, l'utile, prima delle imposte, nel 2015 era 145 milioni, quest'anno è 116 milioni, è calato del 20%. Quello che lo fa migliorare è il fatto che le tasse si sono dimezzate: da 100 milioni a 50 milioni. Quindi forse dovremmo ringraziare qualcun altro di questo risultato migliore.

Sempre sul bilancio grava un'incognita, che non potremo più risolvere, che è l'apporto di FATA. L'acquisto di FATA, finanziato con un prestito obbligazionario trentennale di 100 milioni al 7,25 di tasso di interesse percentuale, vuol dire 7 milioni 250 mila euro all'anno di interessi passivi, in dieci anni, che è il minimo, prima di poterlo estinguere ci costerà 72,5 milioni.

FATA, l'anno scorso, ha fatto un utile di circa 4 milioni, quindi l'investimento è costato 7 milioni di interessi per portarne a casa 4 di utile. Quest'anno non lo sappiamo perché, è avvenuta la fusione di FATA, e non lo sapremo per tutti gli anni a venire, quanto è stato questo apporto. Ma, visto il calo di tutte le altre imposte, della società con FATA compresa, mi vien da pensare che sicuramente siamo in perdita tra utile generato dalla gestione FATA e costo del finanziamento per acquistarla.

Per quanto riguarda le politiche di remunerazione, faccio solo un richiamo di coerenza con quanto la lista, che si era proposta l'anno scorso per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, della quale facevo parte anch'io, aveva tra i suoi punti: la riduzione dei compensi del Consiglio di Amministrazione e non c'è stata, da parte del Consiglio, nessuna attenzione a questa proposta, preannuncio il mio voto contrario. Grazie.”

Riprende la parola il Presidente Paolo Bedoni e dopo aver ringraziato il socio Enrico Sauro chiama a parlare il socio Ugo Ballerini in quanto Pietro Bertolaso ha rinunciato all'intervento ed invita a prepararsi per l'intervento successivo il socio Maurizio Zumerle.

Intervento del socio Ugo Ballerini

“Intervengo circa il punto di riacquisto di azioni proprie. Vorrei dire che, se avete letto bene le carte, noi stiamo dando una delega in bianco amplissima, si parla del massimo di legge, quindi parliamo di un quinto delle azioni disponibili. Ritengo che la delega sia troppo ampia.

Ma cosa peggiore è, se avete letto bene, la delega sui prezzi di riacquisto. Viene data la possibilità, sempre facendo riferimento alla quotazione del giorno prima, di acquistare azioni al 20% in più del giorno prima, della quotazione del giorno prima; e cosa che non ho mai visto, viene messo addirittura un limite inferiore, e quindi, rispetto alla quotazione del giorno prima, se il mercato dovesse crollare, noi non le possiamo comprare a meno 20, e questo secondo me non sta né in cielo né in terra.

Io ritengo che una delega così ampia, così vasta e con questi limiti sia negativa per quello che riguarda una società di soci che votano in maniera capitaria. Noi siamo una cooperativa.

Poi vorrei fare anche una domanda, questa è molto, molto tecnica. Voi sapete che, quando si parla di margine di solvibilità in Solvency 2, questo provocherà, se venisse realizzato il 20%, una carenza di capitale di circa le quotazioni di oggi, 280 milioni. Quindi il nostro margine di solvibilità ne sarà penalizzato. Vorrei sapere se avete tenuto conto di questo effetto sul margine di solvibilità e su quanto richiesto da Solvency 2. Grazie.”

Riprende la parola il Presidente Paolo Bedoni e dopo aver ringraziato il socio

Ugo Ballerini invita per il suo intervento il socio Maurizio Zumerle e chiede al socio Michele Giangrande di prepararsi per intervenire dopo.

Intervento del socio Maurizio Zumerle

“Buongiorno a tutti. Siamo qua per votare il bilancio 2016. Ovviamente, l'anno che si è appena chiuso è stato un anno di luci e di ombre, ma preannunciando fin d'ora il mio voto favorevole, che vi invito a replicare, ci sono diverse situazioni che la compagnia dovrà affrontare.

Noi di Apaca da anni sosteniamo che il coinvolgimento di soci fa e farà il bene della nostra cooperativa. E debbo dare atto al Presidente e all'Amministratore delegato che hanno saputo cogliere, se non tutte, alcune delle esigenze. Dicevo nell'intervento precedente che ci sono altre esigenze, anche statutarie, da modificare.

Noi, quando ci siamo trovati, abbiamo potuto contare qualche volta, anche, sulla presenza di vertici, come l'amico Giovanni Maccagnani, che è venuto a portare il suo saluto. Questo perché? Perché vogliamo essere costruttivi, quindi vogliamo partecipare all'Assemblea, dare le nostre indicazioni, chiedendo, nel limite di quello che si può fare, di cambiare.

Quindi ringrazio il Presidente Bedoni e l'Amministratore delegato in rappresentanza di tutti gli uomini del CdA, e un saluto lo faccio anche al Presidente del Collegio Sindacale, dottor Giovanni Glisenti, che sicuramente ha un grande compito per quello che riguarda noi soci.

Le esigenze le abbiamo e saremo ancora esigenti. Le poniamo in una forma, se volete, più soft, più tranquilla, però non demordiamo. Noi vi invitiamo a sostenere l'attuale vertice e a votare questo bilancio perché credo che il lavoro che stanno facendo, nonostante, ripeto, le difficoltà, le luci e le ombre, permetta la partecipazione di tantissime persone. E anche la Fondazione, che è un organo, un braccio operativo, non va dimenticata.

Le tantissime persone che collaborano, dagli agenti, subagenti, dipendenti, vanno tutte apprezzate per il lavoro che svolgono perché contribuiscono a mantenere sul territorio veronese una realtà che, ripeto, è rimasta l'unica. Restiamo vicini a questa realtà, e anche quando abbiamo qualche critica diciamola pure, ma sosteniamo sempre questo Gruppo, perché lo merita non solo per noi, per i nostri interessi immediati, ma lo merita proprio per tutto quello che in oltre un secolo di vita Cattolica ha saputo dare.

Grazie a voi e buoni lavori!”

Riprende la parola il Presidente Paolo Bedoni e dopo aver ringraziato il socio Maurizio Zumerle invita per il suo intervento il socio Michele Giangrande e chiede al socio Michele Croce di prepararsi per l'intervento successivo.

Intervento del socio Michele Giangrande

“Buongiorno a tutti. Cari soci, tre minuti non bastano per esporre le ragioni anche tecniche di una serie di interrogativi che il bilancio oggi in approvazione richiede, per consentire che l'Assemblea sia sempre meglio informata sull'operato degli amministratori, e ciò soprattutto in relazione a quegli interrogativi, legittimi, che lo stesso operato degli amministratori suscita nei soci più attenti. Lo scopo, dunque, delle nostre osservazioni, dei nostri quesiti e dei nostri interventi non è quello di porci come contestatori a prescindere, o detrattori del Consiglio di Amministrazione, bensì in qualità di minoranza qualificata, così come si è determinata nell'Assemblea dell'aprile del 2016, essere espressione

positiva per un necessario dialogo finalizzato alla maggiore chiarezza possibile che permetta davvero a tutti noi soci di comprendere, anche in chiave prospettica, le strategie di natura finanziaria, imprenditoriale e commerciale della Compagnia. Non sempre queste strategie sono così chiare.

Due esempi chiariscono bene il significato di quest'affermazione. Il primo: l'aumento di capitale di fine 2014, di 500 milioni, resta per molti di noi un mistero in relazione alle finalità strategiche allora annunciate, che erano, ricordo a me stesso: a) lo sviluppo della Compagnia mediante acquisizioni inerenti il core business; b) gli investimenti informatici. A distanza di tre anni si legge nella relazione sulla gestione, a pagina 37, che sono stati spesi 83 milioni, meno del 20% dell'aumento richiesto, e senza una diretta correlazione con le finalità annunciate.

La domanda che si pone il socio, alla luce del mancato utilizzo, è se tale aumento fosse davvero necessario o, in subordine, anche alla luce di quello che ha poc'anzi illustrato l'Amministratore delegato, se le finalità di detto aumento fossero altre, dal momento che l'eccesso di liquidità che oggi dovrebbe già esistere pare essere un risultato provvidenziale in relazione a quanto richiesto dalle direttive di Solvency 2 entrate definitivamente in vigore il primo gennaio del 2016.

Il secondo esempio è la scelta del Consiglio di Amministrazione di esercitare il diritto di recesso nei confronti della parte correlata Banca Popolare di Vicenza nell'agosto del 2016 e successive delibere.

Al socio ordinario questa decisione può essere passata inosservata e non aver destato alcun problema, di contro altri soci si interrogano se detta scelta, che è comunque gravida di conseguenze, sia stata considerata adeguatamente in tutti i possibili risvolti, e non solo di natura economica, risvolti che per ovvie ragioni qui ed ora non riesco e non riusciamo ad esplicitare.

Qual è, allora, lo scopo di questo intervento? È confermare la continuità della presenza del progetto "Cattolica al centro" quale interlocutore titolato a promuovere idee e confronti per il bene dell'impresa. In questa stessa ottica annunciare la nascita di uno strumento di raccordo, di confronto, che consenta ai soci e agli azionisti di approfondire tematiche inerenti la vita della Compagnia. Tale strumento è la neocostituita Associazione "Cattolica al centro".

Restiamo a disposizione di chiunque fosse interessato ad un approfondimento di tale tematica. Buon proseguimento di lavoro a tutti. Grazie."

Riprende la parola il Presidente Paolo Bedoni e dopo aver ringraziato il socio Michele Giangrande invita ad intervenire il socio Michele Croce e comunica che l'intervento successivo quello del socio Aicardi Claudio sarà, anche, l'ultimo.

Intervento del socio Michele Croce

"Buongiorno socie e buongiorno soci. Io vi proporrei una considerazione banale, forse, ma essenziale, e cioè l'importanza della persona in Cattolica. 121 anni fa nacque Cattolica, società cooperativa, quindi persone al centro dell'economia di assicurazione. Questa società è cresciuta, si è consolidata in oltre cento anni grazie alle persone al centro del progetto. E quali sono stati il sangue e i nervi di questo progetto? Gli agenti, gli agenti di Cattolica Assicurazione, la rete agenziale di Cattolica Assicurazione.

Ecco, la mia considerazione riguarda questo aspetto: Presidente e Ammini-

stratore delegato, la rete agenziale è in sofferenza. Lo dice il bilancio e lo dicono gli agenti. Io so, ed è giusto che si sappia, che è stata confortata un mese fa a Ca' Tron, nei vostri road show, ed è stato garantito il sostegno agli agenti. Gli agenti sono persone, e queste persone, i nostri agenti di Cattolica nel 2016 sono stati premiati come migliore rete agenziale d'Italia; 7 clienti su 10 hanno valutato ottima l'esperienza con la rete agenziale di Cattolica Assicurazioni. Noi abbiamo le migliori persone che promuovono il catalogo dei prodotti Cattolica e le dobbiamo sostenere, ad esempio fornendogli un catalogo adeguato, esteso, magari anche attraverso la multidistribuzione dei prodotti, non solo Cattolica, ma anche Tua, anche Fata.

Insomma, la persona al centro di Cattolica e della rete agenziale, le persone sempre prima di tutto, anche perché le nostre sono le migliori. E buona Assemblea.”

Riprende la parola il Presidente Paolo Bedoni e dopo aver ringraziato il socio Michele Croce invita per il suo intervento il socio Claudio Aicardi.

Intervento del socio Aicardi Claudio

“Grazie, Presidente. Signori, buongiorno a tutti. Sono contento di essere l'ultimo a parlare, perché l'anno scorso sono stato il primo, e sono rimasto, non so, un pochino così, avrei voluto dire tante cose, però, essendo il primo, insomma, non ci sono riuscito. Oggi ne vorrei dire tante altre, ma forse non solo sarete stanchi e annoiati di sentire tutti questi interventi, può darsi di sì, può darsi di no, e poi tutto quello che c'era da dire è stato detto, nel bene e nel male.

Io sono uno di quelli che dice del bene, e che parla del bene.

Io dico che ci sono due cose importanti da vedere, due capisaldi, che sono, così come ben rappresentato dall'Amministratore delegato, il risultato consolidato del Gruppo, che è stato di 93 milioni, e il fatto che sia in crescita rispetto all'anno scorso. Oltretutto questa cifra sconta anche l'approccio molto corretto nell'apportare delle svalutazioni al fine di rappresentare un bilancio corretto e prudente.

Se noi dovessimo effettivamente considerare i risultati normalizzando i fenomeni straordinari otterremo un utile di circa 150 milioni, con una redditività del 7%, il che, non è poco. Io faccio il consulente finanziario, mi occupo di titoli, mi occupo di Borsa, seguo le compagnie di assicurazione da una vita, credetemi che l'apprezzamento che il mercato azionario sta facendo in questo periodo di Cattolica è unico e certamente molto molto importante.

Ciò considerando, anche il livello di solidità patrimoniale mi soddisfa, e lascia guardare con ambizione il futuro. In altre parole, l'Amministratore delegato ci ha illustrato con chiarezza e pacata lungimiranza gli scenari che ci aspettano e che Cattolica si appresta ad affrontare. Le vie del cielo sono infinite, e Cattolica ha le ali per percorrerle tutte. Grazie. Buon proseguimento.”

Il Presidente ringrazia il Socio Aicardi Claudio, e passa la parola all'Amministratore Delegato per le risposte.

Risposte dell'Amministratore Delegato Giovanni Battista Mazzucchelli agli interventi dei soci

“Se mi è consentito, io vorrei partire dal penultimo intervento, quello del Socio Croce, perché ha toccato alcuni punti sui quali Cattolica è molto sensibile, sia per quanto riguarda la rete agenziale, che per quanto riguarda l'attenzione

sulle persone.

Cattolica è ben consapevole di avere un sistema distributivo estremamente efficace attraverso le reti tradizionali, ovvero le reti agenziali, e non è un caso che più del 90% dei suoi affari li raccoglie attraverso le reti agenziali che hanno manifestato e stanno manifestando un senso di appartenenza raramente riscontrabile sul mercato. Questo vorrà pur dire qualcosa. Perché anche il turnover degli agenti come il turnover dei clienti è un fatto che sta venendo avanti gradualmente, soprattutto a seguito della famosa Legge Bersani che ha liberalizzato il plurimandato.

Ebbene, Cattolica ha ancora mantenuto le sue caratteristiche storiche di riuscire ad avere quella capacità di attrattiva che permette di tenere le proprie forze distributive al seguito ed essere appetibile per altre reti, tant'è che abbiamo qualche volta qualche difficoltà nel dire di no a operatori commerciali che vorrebbero venire a lavorare con noi.

È evidente che la riduzione di ricavi, di cui risente tutto il mercato assicurativo - e ne ripeto la ragione fondamentale, cioè quella del premio medio, che significa che a parità di volumi di portafoglio i ricavi sono inferiori; nella sostanza, riduzione del premio medio significa: quello che pagavo una volta per assicurare un'autovettura con determinate caratteristiche e con un cliente che ha un certo profilo oggi viene pagato molto meno rispetto al passato per ragioni diverse.

Credo che però Cattolica abbia manifestato anche in questa occasione una sensibilità non indifferente addivenendo, appunto per sostenere i propri agenti, a una serie di interventi a sostegno di questa critica situazione.

Per quanto riguarda il catalogo, al quale faceva riferimento, adeguato ed esteso, è evidente che tutti i prodotti devono essere mantenuti, rivisti, perfezionati e bisogna fare quegli sforzi di creatività che permettano di lanciare prodotti nuovi: questo Cattolica l'ha fatto e lo sta facendo. Se dovessimo confrontarci con altre realtà assicurative non avremmo alcun timore. Certo, non possiamo avere tutti i prodotti che distribuisce l'intero mercato assicurativo, ma il nostro listino prodotti è completo, magari necessita di qualche manutenzione ancora ma è una cosa che stiamo facendo quotidianamente.

Il terzo aspetto che ha affrontato Croce è quello delle persone e anche qui ritengo opportuno fare presente qual è l'atteggiamento di Cattolica nei confronti delle persone, a partire dai clienti, a partire dai propri distributori, su cui già ho riferito, ma anche a partire dal proprio personale. Nonostante una crisi devastante che ha visto l'estromissione di masse di lavoratori sul mercato in modo evidente e incontrovertibile, Cattolica non ha mai minacciato l'occupazione, ha fatto degli sforzi per tutelare le proprie risorse e di questo si deve dare atto. Anche per il futuro io sono ottimista. Qualora si dovessero creare le condizioni per interventi di questo tipo, i valori, l'eticità di Cattolica, la sensibilità che ha sempre manifestato nei confronti delle persone, in particolare dei propri dipendenti, sono garanzia di attenzione al tema.

Sono stati erogati corsi di formazione.

Volevo dire al socio Croce: tranquillo, l'attenzione sulle persone in Cattolica è un fatto genetico, fa parte del DNA di questo Gruppo.

Risponderei adesso alla domanda del socio Spellini, il quale è intervenuto a nome di "Valorizziamo Cattolica", e ha manifestato una certa preoccupazione

dal momento che Cattolica è rimasta, oggi, l'unica cooperativa di profilo nazionale.

Noi siamo legati alla gestione industriale, abbiamo come obiettivo quello di dare soddisfazione e buoni risultati e avere una forte patrimonializzazione. Questo ci permette di valorizzare il nostro modello di impresa in senso lato; quello che avverrà in futuro evidentemente non lo possiamo decidere a questo tavolo. Sul discorso della cooperativa credo che poi il Presidente darà una risposta più appropriata. Almeno fino a questo momento la cooperativa è un fatto premiante all'interno del nostro mondo. Quello che avverrà in futuro lo vedremo.

Rispondo al socio Trevisan per quanto riguarda le variegate domande che ha posto. Azione legale nei confronti di Banca Popolare di Vicenza. Un'azione legale, ovviamente, vista la strada che abbiamo percorso, che abbiamo intrapreso, è già allo studio della Società sulla base di pareri qualificati che abbiamo evidentemente acquisito. Circa l'azione legale avviata da Banca Popolare di Vicenza nei confronti del Presidente si tratta di una questione personale del nostro Presidente, non credo possa essere argomento di questa assemblea; peraltro è una circostanza che risale a molto tempo prima che il problema di Banca Popolare di Vicenza esplodesse. A mio personale avviso, la contestazione è basata sulla sabbia. Però quando avvengono queste cose forse c'è anche un po' di approssimazione, il futuro ci dirà al riguardo.

Aggiungerei anche un'altra cosa: oltre alle cose conosciute ci sono anche quelle meno conosciute. Cattolica ha già mandato una lettera di diffida a Banca Popolare di Vicenza inerente le modalità con le quali è stato portato avanti l'aumento di capitale, facendo proprio riferimento al prospetto informativo sul quale, francamente, a fronte di quello che è stato comunicato, considerata la realtà che poi si è vista, qualche riflessione l'abbiamo fatta. Quindi abbiamo già fatto un'azione in questo senso.

Per quanto riguarda gli scenari evolutivi con Banca Popolare di Vicenza, preciso che tali scenari non dipendono evidentemente solo da noi, ma possiamo dire che un accordo complessivo sia sempre meglio di un contenzioso, soprattutto in questo Paese, dove i tempi e le conclusioni della giustizia sono profondamente lunghi e incerti.

Noi abbiamo, in fondo a questo percorso, l'esercizio della "put" che porta a determinati risultati, a determinate conseguenze. Se strada facendo – e lo abbiamo anche dichiarato – ci fossero percorsi alternativi, che in qualche modo possano dare soddisfazione a entrambe le parti, ferma restando la salvaguardia degli interessi di Cattolica, dei suoi soci e degli azionisti, se queste condizioni ci sono, potremmo anche valutare di giungere a degli accordi, che in questo momento non sono in grado di immaginare. Anche se qualche idea l'abbiamo.

A supporto poi delle iniziative del Gruppo per quanto riguarda investimenti e solidità del piano, Cattolica aveva destinato 100 milioni di euro dei complessivi 500 milioni, con cui è stato realizzato l'aumento di capitale, per investimenti in tecnologie. Noi stiamo spendendo questi 100 milioni in investimenti in tecnologie, come abbiamo programmato.

In particolare, nell'arco di piano erano previsti un totale di 60 milioni per finanziare progetti interni in innovazione e tecnologia, ai quali si aggiungevano circa 40 milioni per iniziative relative al change management, cioè proprio sul-

le risorse umane, e allo sviluppo della rete commerciale, nonché al recepimento delle normative di Solvency 2, e questi sono soldi che stiamo spendendo.

A fine 2016 i progetti proseguono secondo quanto a suo tempo dichiarato e possiamo dire che sono già stati impegnati, di questi investimenti, 83 milioni di euro in progetti di vario tipo.

L'importo residuale, ad oggi, non è stato gradualmente investito in termini di asset allocation, in linea con il resto del portafoglio della Compagnia. Ad oggi le plusvalenze generate sul portafoglio di attivi, rispetto al prezzo di carico, ricostruiti sulla base dell'operatività effettuata, ammontano a 19,3 milioni di euro, pari a circa il 3,9% delle somme raccolte, a cui si aggiungono redditi ordinari cedolari incassati ogni anno.

Per quanto riguarda poi la possibilità di acquisizioni e partnership, per le quali avevamo immaginato un investimento di circa 150 milioni, allo stato, non sono stati spesi questi soldi. Abbiamo esaminato dei dossier, uno in particolare, che non ci ha visto arrivare a una conclusione di quella che inizialmente avevamo considerato un'opportunità, e alla fine ci siamo convinti che il fatto di non aver vinto una gara alla quale abbiamo partecipato - la nostra offerta è stata inferiore a quella di concorrenti - ci ha dato ragione, nel senso che l'offerta dei concorrenti era tale che è stata da noi considerata esagerata rispetto all'oggetto in questione. Stiamo ancora esaminando il mercato, abbiamo dei contatti, c'è un'altra possibilità che andremo a esaminare.

Rispondo al socio Biondani Maria Cristina. Il titolo Cattolica, dall'inizio del 2017 e nel corso degli ultimi dodici mesi, ha mostrato delle performance inegabilmente migliori o almeno in linea con quelli dei principali competitor e degli indici di riferimento.

Negli anni scorsi il titolo Cattolica ha subito, come altre emittenti assicurative bancarie, le condizioni di mercato non favorevoli e la disaffezione degli investitori esteri verso l'Italia. Inoltre, nel settore assicurativo ha pesato la forte contrazione del premio della RC Auto, che si è riflettuto evidentemente sul valore del titolo in termini di sviluppi limitati da parte delle compagnie di assicurazione.

Oggi ci sono dei segnali piuttosto chiari di un ritorno d'interesse degli investitori italiani ed esteri, anche per i titoli finanziari, come quello di Cattolica: lo vediamo dall'andamento del titolo.

Ca' Tron e H-Campus. Quest'ultimo è un progetto ormai che vive da qualche anno, è un progetto ambizioso, è un progetto complesso, è un progetto immobiliare destinato alla creazione del più importante polo scolastico e formativo dedicato all'innovazione e alla trasformazione digitale a livello europeo, da sviluppare mediante interventi di costruzione di un complesso studentesco importante, polifunzionale, e con un programma di riqualificazione progressiva delle strutture già esistenti, cioè stiamo riqualificando delle case coloniche fatiscenti per renderle agibili e quindi dare sviluppo a questo campus. Ci aspettiamo dei grossi risultati da questo nostro investimento.

Vorrei ricordare comunque che Ca' Tron è una delle imprese agricole tra le più grandi d'Italia, che darà delle soddisfazioni importanti; forse è sfuggito il passaggio che ho fatto sulla valorizzazione dei terreni e dell'agricoltura nella zona Veneto, in particolare per quanto riguarda la coltivazione del vino, che è uno degli investimenti in questo momento che riteniamo più interessanti.

L'operazione immobiliare di sviluppo vedrà coinvolti anche altri investitori, tra i quali, in veste di investitore istituzionale Cassa Depositi e Prestiti. Cattolica, da tempo, ha sviluppato questa partnership, che si sta affermando come una realtà imprenditoriale innovativa nel campo dello sviluppo digitale di grande prestigio.

Rispondo ora al socio Bighelli Renato. I dati che sono stati riportati dal socio sono corretti, tuttavia vorrei ricordare che nel 2015 sul risultato Danni avevamo pesato 17 milioni di adeguamento dei crediti d'imposta dell'aliquota IRES, passata dal 27,5% al 24%. Senza tale effetto i 98 milioni di risultato Danni sono da leggersi 115, contro i 90 milioni del 2016. La diminuzione è da ricondursi principalmente e correttamente al peggioramento del combined ratio, dal 91,5% al 93,2%. Sul combined ratio, che è vero è peggiorato quest'anno, c'è un problema di frequenza, come già detto, c'è un problema di premio medio che prevedevamo riprendesse un po' più velocemente di quanto sta succedendo, e non ultimo, c'è una ricaduta degli effetti terremoto importante.

Per quanto riguarda il piano d'impresa 2014-2017, la crisi bancaria credo che sia stata significativa e sia un fatto assolutamente incontrovertibile. Vicenza si trova oggi in una situazione che è inutile commentare. È stato fatto un profit warning per quanto riguarda il nostro piano industriale, in tutta trasparenza e correttezza. Comunque i risultati sono e restano obiettivamente positivi. Non si può pensare che un piano industriale, che mai avrebbe potuto prevedere l'effetto delle banche, e magari anche il fatto che i tassi non si riprendessero, come in effetti hanno fatto, non possa essere soggetto a revisione.

Vorrei aggiungere una cosa, che forse non è molto chiara: nel mondo assicurativo non è un problema fare volumi. Se noi volessimo fare 1 miliardo in più di volumi, non sarebbe assolutamente un problema. Il problema sta nel fatto che se fai 1 miliardo in più di volumi non trovi poi corrispondenza nel risultato di impresa. Cioè, se fai una raccolta di prodotti che non hanno un ritorno assicurativo tecnicamente positivo, è vero che i volumi diventano molto grandi, ma il risultato scende pesantemente, e il nostro compito principale è quello di mantenere il giusto equilibrio tra volumi e risultato. Vorrei ribadirlo: è una scelta quella di fare meno volumi, perché questo è il nostro lavoro, perché qui non stiamo vendendo caramelle o cioccolatini, nel senso che più vendo più guadagno, non è questa la regola del gioco in una compagnia di assicurazione.

Rispondo ora al socio Ballerini relativamente alle azioni proprie: perché un incremento della soglia del 20%. Innanzitutto l'incremento proposto delle soglie massime di accumulo del magazzino titoli consegue a un maggior numero di azioni in circolazione, in particolare per poter avere un eventuale pacchetto di titoli in caso di operazioni di acquisizione da utilizzare in alternativa allo scambio monetario. Quando si chiede una delega ad arrivare al 20% non è detto che noi arriveremo al 20%, non è detto che eserciteremo la delega: chiediamo fiducia per gestire al meglio il nostro patrimonio e la nostra parte finanziaria.

Le modalità tecniche di acquisizione delle azioni proprie. Noi ci siamo attenuti alla best practice di mercato che vede le società che effettuano un buy-back adottare limiti operativi non eccessivamente stringenti per permettere e regolare la realizzazione delle operazioni; pertanto la durata è quella massima consentita dalla legge, mentre l'ammontare massimo non potrà superare il 20%

del capitale della Compagnia.

Relativamente all'adozione di limiti operativi non eccessivamente stringenti, considerata anche la situazione che stiamo vivendo con Banca Popolare di Vicenza - che, ricordo, ha ceduto il 6% senza coinvolgersi, e c'è un altro 9% in ballo - la delega è richiesta per consentirci di operare al meglio, tutelando l'interesse dell'impresa.

Ecco, sempre al fine di adottare limiti operativi non eccessivamente stringenti per permettere la regolare realizzazione delle operazioni è stato definito dal CdA un prezzo di acquisto minimo ed un massimo che tenga conto di una possibile oscillazione del prezzo delle azioni sia verso il basso che verso l'alto - ciò cui si riferiva il socio Ballerini - del più o meno 20%.

Solvency 2. Nell'ambito della valutazione di solvibilità l'ammontare delle azioni proprie detenute è dedotto dai fondi propri; di conseguenza le azioni proprie non sono da considerarsi ai fini della copertura del requisito del capitale richiesto, e quindi comportano una riduzione del quoziente di solvibilità. L'impatto di un'operazione di acquisto di azioni proprie va comunque valutato in funzione delle dimensioni delle operazioni stesse.

Quindi credo di poter dire che acquisti di ammontare contenuto avrebbero un impatto abbastanza limitato sulla posizione della nostra solvibilità.

Socio Enrico Sauro, sugli impatti fiscali del bilancio. Il socio ha ben letto i numeri: in valore assoluto le imposte sono passate da circa 100 milioni a circa 50 milioni, ma nel risultato ante imposte 2015 erano presenti ben 107 milioni di svalutazioni di partecipazioni non deducibili rispetto ai 45 attuali. Forse è un fatto tecnico, non vorrei annoiare più di tanto, però il socio se vuole fare approfondimenti lo invito a venire in sede dove daremo tutte le informazioni tecniche necessarie. Il trend di riduzione dell'utile, quindi, non è da imputarsi a Fata, che sta dando risultati secondo le attese. Il risultato di 4 milioni di Fata è netto tasse, e l'effetto degli interessi passivi al netto delle tasse è di circa 4 milioni sulla Capogruppo. In termini prospettici il contributo di Fata sarà allineato al piano in linea con quanto noi abbiamo previsto in sede di acquisizione della compagnia.

Quindi, se si vuol dire che l'acquisizione di Fata è stata una sorta di mezzo fallimento, siamo in grado di dimostrare esattamente il contrario. Quando - e se lo riterrà - il Socio Sauro potrà venire a trovarci."

A questo punto l'Amministratore Delegato Dottor Giovanni Battista Mazzucchelli, rivolgendosi al Presidente, comunica che, con l'ultimo intervento, ritiene di aver risposto a tutte le domande dei soci presentate con i loro interventi. Il Presidente ringrazia quindi l'Amministratore Delegato e si prepara per rispondere anch'egli a qualche intervento.

Intervento Presidente Paolo Bedoni

Ritengo di dover dare due risposte e così anche un chiarimento.

Una è legata al fatto che si sia operato con leggerezza, senza una valutazione approfondita da parte del Consiglio, in merito all'esercizio del diritto di recesso. Ci tengo a precisare che le operazioni poste in essere con Banca Popolare di Vicenza, in tutti questi anni - ripeto in tutti questi anni - sono sempre state adottate dal Consiglio collegialmente e all'unanimità, con il controllo attento del Collegio sindacale e l'osservanza delle disposizioni di legge e delle procedure per le operazioni con parti correlate; perché non c'è solo quest'ultima fa-

se - agosto dell'anno scorso, o febbraio, o aprile, di quest'anno - parliamo anche di tutte quelle operazioni che hanno riguardato l'aggiornamento e la rivisitazione degli accordi di Banca Popolare di Vicenza, dal 2008 al 2012, 2014, e via di seguito.

Per quanto riguarda, invece, la questione di Ca' Tron, anche se su questo argomento ha risposto l'Amministratore delegato, vorrei aggiungere che a me piacerebbe portare tutti i soci a Ca' Tron, e lo dico sul serio, tant'è che abbiamo deliberato, un anno, come riforma statutaria, di poter svolgere l'Assemblea anche in una città diversa da Verona.

Certo, ora siamo collegati con Roma, ma non è che Ca' Tron non possa contenere i soci di Cattolica, anzi, c'è uno spazio straordinario.

Certo che allora non avevamo ancora acquistato questa bella area, Cattolica Center: credo che chi viene alle nostre Assemblee si renda conto di cosa abbiamo realizzato con l'acquisto di quest'area e cosa vorremmo in qualche maniera offrire alla città con questo Centro Congressi, chiamiamolo così."

Il Presidente dichiara chiusa la discussione e, essendo nel frattempo arrivato anche il Sindaco Flavi Tosi e la Senatrice Bisinella, passa la parola al Sindaco per un saluto.

Intervento del Sindaco Flavio Tosi

"Buongiorno a tutti i presenti.

Con il mio saluto, vi porto il saluto della Senatrice Bisinella, e quello dell'Amministrazione della città. Solitamente sono sempre intervenuto all'inizio della vostra Assemblea, ma oggi se sono in ritardo, e di questo comunque mi scuso, è stato per una giusta causa; questa mattina in Municipio abbiamo festeggiato le nozze d'oro, e le nozze di diamante, addirittura un settantacinquesimo di matrimonio; una mattinata straordinaria quindi, straordinaria perché queste coppie ti danno un'idea di solidità, sono quelle che hanno vissuto le guerre, la guerra, i dopoguerra e il boom economico, possiamo ben dire sono la storia di questa città.

E anche Cattolica è un pezzo di storia della nostra città, un pezzo di storia secolare, ed è una Società che ha avuto la fortuna e la capacità negli ultimi decenni, negli ultimi anni di saper scegliere, e con attenzione, i Presidenti, i membri dei Consigli d'Amministrazione, gli Amministratori Delegati, e questo mio pensiero lo confermano i numeri. Guardiamo quello che è successo altrove, anche vicino a noi. Il mondo della finanza, delle grandi istituzioni finanziarie e delle grandi assicurazioni ha vissuto dei momenti non facili, basti pensare a quello che sta accadendo a Vicenza e che purtroppo ha toccato in qualche modo Cattolica, quello che sta accadendo a Montebelluna, quello che è accaduto anche a Verona, perché anche grandi istituzioni finanziarie veronesi hanno vissuto dei momenti non facili, pur se non drammatici come quelle di altre realtà del Veneto o dell'Italia, ma c'è stata la capacità di traghettare e di uscire da questi momenti difficili grazie al management, grazie a scelte coraggiose anche recenti, pensiamo a UniCredit.

Cattolica, in una difficoltà complessiva di sistema, eccelle nei numeri in quanto, nonostante la questione vicentina, è riuscita a ottenere più di 90 milioni di risultato, a distribuire dividendi e quindi a guardare al futuro in maniera serena e positiva. È evidente, quindi, che chi siede a questo tavolo è chiamato insieme a voi, al vostro fianco, a risolvere ed ad affrontare quelle difficoltà con

scelte, anche coraggiose, come l'acquisto della sede nella quale ci troviamo e la trasformazione ulteriore che subirà, è una scelta intelligente di una società che guarda al futuro e lo programma.

Con piacere sono qui a portare il saluto della città con il plauso e il ringraziamento della città stessa, perché Cattolica vuol dire posti di lavoro, vuol dire economia che gira e pertanto la città non può che essere orgogliosa di questa società.

Grazie. Buon proseguimento dei lavori.”

Il Presidente prosegue quindi con un intervento di chiusura.

Intervento Presidente Paolo Bedoni

“I dati del bilancio che portiamo all'approvazione dell'Assemblea sono positivi e dimostrano la solidità del nostro Gruppo in un anno in cui Cattolica si mette definitivamente alle spalle gli impegni finanziari determinati dall'esigenza di procedere alla svalutazione delle partecipazioni in banche nostre partner nell'attività di bancassicurazione.

Ci sono due considerazioni preliminari che voglio fare a questo proposito.

La prima è che non era affatto facile superare in tempi così rapidi e con questi risultati l'impatto negativo di una crisi di sistema che sarebbe stata veramente insidiosa se Cattolica non avesse avuto la solidità e la forza competitiva che ha costruito in questi anni. Tutto questo non appartiene al caso, e tanto meno alla fortuna. È frutto del lavoro comune, della coerenza della strategia di governance, dell'efficienza del management, della serietà e della responsabilità di tutto il mondo Cattolica.

Queste difficoltà, a noi esterne, hanno necessariamente, seppur parzialmente, frenato la crescita ma non l'hanno per nulla fermata. Restano fermi solidità e punti di forza e quindi più che mai aperte le prospettive di quel percorso di crescita che abbiamo tracciato nel piano pluriennale d'impresa.

Lo slogan dei nostri incontri con i soci lo scorso autunno è stato “Aperta al mercato, ancorata al territorio”, una sorta di sintesi di 120 anni di storia di cui possiamo davvero andare orgogliosi. È stato un percorso di straordinaria coerenza sul filo di un equilibrio continuamente ricercato tra efficienza imprenditoriale e ispirazione ideale, tra la spinta all'innovazione continua richiesta dal mercato e l'attenzione crescente all'impegno sociale e solidale. Chi ha modo di visitare il Cattolica Center, si renderà conto che, oltre alla Fondazione Cattolica - che ha fatto cose straordinarie anche quest'anno, promuovendo 360 iniziative grazie ai 3 milioni di euro erogati dai soci, riuscendo a coinvolgere migliaia di persone nel volontariato, ed erogando in questi dieci anni quasi 17 milioni di euro - c'è anche “Progetto di vita Cattolica per i giovani”. Sono due importanti elementi che abbiamo costruito in questi anni: se non li avessimo parleremmo solo di noi e del bilancio che stiamo facendo. Ci sono anche un centinaio di ragazzi che abbiamo chiamato e invitato da tutta Italia per un concorso, magari i migliori saranno premiati e chiamati in Cattolica, per “provocare” e aiutare Cattolica a guardare al futuro in maniera nuova sotto il profilo dell'innovazione. Perché è vero che l'innovazione tecnologica è fondamentale, ma l'innovazione più importante di un'impresa, di una compagnia, di una società, è la formazione culturale delle persone.

È stato un percorso di straordinaria coerenza sul filo di un equilibrio continuamente ricercato, come dicevo, tra efficienza imprenditoriale e ispirazione idea-

le, tra la spinta all'innovazione continua richiesta dal mercato e l'attenzione all'impegno sociale e solidale.

Quando andiamo in giro come Cattolica, per la città di Verona o per l'Italia, sapete quanta gente ci riconosce per le iniziative che abbiamo fatto nel volontariato, o per le iniziative nel lavoro promosse dal "Progetto di Vita - Cattolica per i giovani"? Certo, siamo un'impresa quotata in Borsa e i risultati sono un dovere, però credo che sia altrettanto fondamentale costruire l'altra faccia della medaglia, che ha creato le condizioni di reputazione di questa impresa nella società. È una coerenza a cui intendiamo tener fede. È un percorso in cui intendiamo continuare ad avanzare avendo la consapevolezza che le modalità dell'approccio al tema dell'innovazione resta di importanza cruciale. C'è un'innovazione che è dovuta, è basilare, direi elementare: è quella tecnologica. È sacrosanta, indiscutibile. Ma non ci si può fermare ad essa.

L'innovazione, per una realtà come la nostra, è un concetto molto più ampio perché riguarda la nostra adeguatezza al sistema di valori al quale facciamo riferimento e per il quale esistiamo. Ecco perché noi abbiamo messo al centro della nostra riflessione il concetto di "leadership di pensiero".

Le tecnologie si comprano, i prodotti si copiano ma a fare la differenza è il modo in cui si affrontano le tematiche che sono proprie del mondo assicurativo.

A questo ci chiama e ci predispone il nostro modello d'impresa. Ci predispongono la nostra storia e la nostra cultura. È un vero vantaggio competitivo di cui dobbiamo imparare a far tesoro soprattutto in una fase storica in cui la paura del futuro, l'insicurezza e lo smarrimento di una crisi che sembra dilatarsi oltremisura rischiano di determinare pesanti lacerazioni sociali.

Un diverso approccio al tema della sicurezza può dare una mano ad invertire la rotta. Pensiamo al grande tema del welfare sul quale il mondo assicurativo accusa un ritardo davvero imperdonabile. Pensiamo al terzo settore così centrale nella società di oggi e distrattamente presidiato dal mondo assicurativo, anche se ormai segna percentuali a due cifre nel calcolo del Prodotto Interno Lordo di un Paese come il nostro, con tutto ciò che consegue di positivo in termini di integrazione e di solidarietà sociale.

Pensiamo al tema del disagio giovanile e del sostegno che manca alla possibilità delle nuove generazioni di costruirsi percorsi di vita e di lavoro degni di una società civile. In questi anni, soprattutto negli ultimi, abbiamo predisposto gli strumenti e le progettualità per procedere sulla strada dell'innovazione nel senso più ampio del termine.

Lo abbiamo fatto con le partnership a cui abbiamo dato vita (con H-Farm, con Coldiretti e con Conad); lo abbiamo fatto con i nostri workshop sugli enti religiosi, sul volontariato e sul comparto agroalimentare, che hanno dato vita agli Osservatori che predispongono ad una lettura accurata e continuativa del territorio; lo abbiamo fatto con lo straordinario lavoro della nostra Fondazione e di "Progetto di vita. Cattolica per i Giovani", due iniziative che sono la dimostrazione eloquente di come la responsabilità sociale d'impresa si trasformi in grande valore reputazionale per un Gruppo che lo fa con grande dedizione e senso etico.

Ciò che dobbiamo capire noi che lavoriamo per il futuro di Cattolica è che se facciamo qualcosa per la società in cui viviamo, in una più ampia visione del

ruolo imprenditoriale di Cattolica, facciamo tantissimo anche per ciascuno di noi.

Vi ringrazio”.

Terminato il suo intervento, il Presidente invita l'assemblea a procedere con la votazione distinta dei punti all'Ordine del Giorno della Parte Ordinaria e che non riguardano la nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Avverte sin d'ora che le aree per la rilevazione degli eventuali voti contrari ovvero delle astensioni rimarranno disponibili per i 5 minuti successivi all'effettuazione dell'ultima di queste votazioni, salvo proroghe.

Votazione bilancio 2016

Il Presidente chiede, quindi, 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, nonché delle relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, ritenute ed acquisite altresì le comunicazioni e le informazioni fornite nella riunione dal Presidente e dall'Amministratore Delegato, anche con riferimento agli atti di gestione precedenti e successivi alla chiusura del bilancio, deliberi di approvare il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2016 con i relativi inerenti documenti e le connesse comunicazioni e quindi di destinare il risultato dell'esercizio secondo quanto in precedenza esposto e contenuto nel fascicolo di bilancio.

Informa che alle ore 13.33 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 2.671 soci.

Dichiara aperta la votazione relativamente alla proposta come dianzi formulata relativa all'approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 e alla destinazione del relativo risultato.

Quindi:

- invita i soci, anche presso la Sede Collegata, che intendano esprimere voto favorevole ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso.
- invita coloro, anche presso la Sede Collegata, che intendano esprimere voto contrario ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso.
- invita coloro, anche presso la Sede Collegata, che intendano astenersi ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e, constatato e fatto constatare che la maggioranza dei soci presenti ha espresso voto favorevole, dichiara la proposta approvata. Invita quindi i soci che hanno manifestato voto contrario ovvero la propria astensione a recarsi presso l'area di rilevazione voto, posta alla loro sinistra, o presso la postazione dedicata presso la Sede Collegata in Roma, per le necessarie formalità di registrazione, avvertendo che comunicherà nel prosieguo dei lavori l'esatto risultato numerico della votazione, ed invita i soci che hanno espresso voto favorevole a rimanere seduti.

Votazione Relazione Remunerazione

Informa che alle ore 13.35 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 2.670 soci.

Dichiara aperta la votazione sulla proposta di approvazione delle politiche di remunerazione formulata dal Consiglio di Amministrazione ed in precedenza presentata e comunque messa a disposizione dei Soci e del mercato nei termini di legge, ribadendo che l'approvazione non riguarderà la Sezione 3 e gli alle-

gati, aventi esclusivamente funzione informativa. Sono invitati ad astenersi i Consiglieri e i Sindaci presenti.

Quindi:

- invita i soci, anche presso la Sede Collegata, che intendano esprimere voto favorevole ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso.
- invita coloro, anche presso la Sede Collegata, che intendano esprimere voto contrario ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso.
- invita coloro, anche presso la Sede Collegata, che intendano astenersi ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e, constatato e fatto constatare che la maggioranza dei soci presenti ha espresso voto favorevole, dichiara la proposta approvata. Invita quindi i soci che hanno manifestato voto contrario ovvero la propria astensione a recarsi presso l'area di rilevazione voto, posta alla loro sinistra, o presso la postazione dedicata presso la Sede Collegata in Roma, per le necessarie formalità di registrazione, avvertendo che comunicherà nel prosieguo dei lavori l'esatto risultato numerico della votazione ed invita i soci che hanno espresso voto favorevole a rimanere seduti.

Votazione autorizzazione ad acquisto e alienazione di azioni proprie

Il Presidente informa che alle ore 13.36 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 2.669 soci.

Dichiara aperta la votazione relativamente alla autorizzazione ad acquisto e alienazione di azioni proprie in precedenza presentata e comunque messa a disposizione dei Soci e del mercato nei termini di legge.

Quindi:

- invita i soci, anche presso la Sede Collegata, che intendano esprimere voto favorevole ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso.
- invita coloro, anche presso la Sede Collegata, che intendano esprimere voto contrario ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso.
- invita coloro, anche presso la Sede Collegata, che intendano astenersi ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e, constatato e fatto constatare che la maggioranza dei soci presenti ha espresso voto favorevole, dichiara la proposta approvata. Invita quindi i soci che hanno manifestato voto contrario ovvero la propria astensione a recarsi presso l'area di rilevazione voto, posta alla loro sinistra, o presso la postazione dedicata presso la Sede Collegata in Roma, per le necessarie formalità di registrazione, avvertendo che comunicherà nel prosieguo dei lavori l'esatto risultato numerico della votazione.

Sono le ore 13.38 e come anticipato, avverte che le postazioni per la rilevazione di contrari e astenuti alla votazione dei punti all'Ordine del Giorno diversi dalla nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione rimarranno disponibili per i prossimi 5 minuti, salvo proroghe, ed invita i soci che hanno espresso voto favorevole a rimanere seduti.

Il Presidente, in attesa dell'esito delle votazioni, dà la parola alla dott.ssa Anna Maria Nalini, Presidente dell'Associazione Andos Verona ed alla professoressa Francesca Pellini, chirurgo senologo, ringraziandole sin d'ora per i loro interventi.

Intervento di Anna Maria Nalini

“Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. Io sono Anna Maria Nalini, Presiden-

te dell'Associazione Andos Verona, Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Volevo ringraziare veramente, anche a nome delle più di 1.000 socie che abbiamo, il Presidente Bedoni e tutto il CdA e i dirigenti di Cattolica, per il sostegno che anche quest'anno hanno voluto darci. Proprio con questi sostegni noi riusciamo ad aiutare le donne che sono colpite dal tumore al seno. Sapete che è una malattia sempre più diffusa, e che purtroppo dobbiamo scontrarci veramente con la realtà tutti i giorni.

Con questi contributi riusciamo a fare dei progetti proprio per sostenere le donne operate al seno, con la presenza costante 24 ore su 24 e per 365 giorni all'anno, proprio perché la malattia non ha orari d'ufficio, per cui la presenza costante è molto importante.

Lascio, quindi, la parola alla dottoressa Francesca Pellini, che è il responsabile del progetto, assieme al professor Pollini, e che fa parte della breast unit dell'Azienda Universitaria Integrata di Verona, e che sono volontari nella nostra Commissione scientifica come noi donne operate al seno.

Grazie veramente a tutti.”

Intervento di Francesca Pellini

“Buongiorno. Ringrazio Cattolica e ringrazio Andos. Il progetto “Sorveglianza”, che è il progetto che mi vede responsabile in Azienda, è un progetto dedicato a donne sane ma ad alto rischio di neoplasie alla mammella. È un progetto che richiede del personale dedicato a questo percorso, attraverso degli approfondimenti radiologici clinici molto seriati. La statistica ha visto che permette di anticipare la diagnosi di neoplasie alla mammella nel 90% dei casi.

È un percorso dedicato che ci terrà impegnati con spazio e persone dedicate, in particolare una borsa di studio dedicata a un giovane medico che prenderà in carico questo gruppo di donne ad alto rischio.

Monitoreremo questo percorso e questo progetto con degli indicatori di sorveglianza per il tumore alla mammella, indicatori che l'Azienda Integrata ci dà insieme alla Regione Veneto.

Vi ringrazio. Buona giornata.”

Il Presidente ringrazia per gli interventi ed in attesa dei risultati, chiede all'Assemblea di proseguire con la votazione relativa alla nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente informa che alle ore 13.44 risultano presenti, in proprio o per delega, n. 2.607 soci.

Come anticipato in apertura di seduta, considerato che per la nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione è stata presentata una sola lista e al fine di agevolare i lavori assembleari, oramai giunti al termine, il Presidente dispone, comunque nessuno opponendosi, di procedere anche per tale votazione con le medesime modalità previste per gli altri punti all'Ordine del Giorno, e così per alzata di mano ed esibizione del cartellino colorato, nell'ordine, per coloro che intendono esprimere voto favorevole alla proposta del Presidente, per contrari e astenuti, anziché utilizzare il sistema informatico.

Nessuno opponendosi, passa quindi alla votazione, per alzata di mano, relativa alla nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione:

- invita i soci che intendono esprimere voto favorevole ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso;
- invita i soci che intendono esprimere voto contrario ad alzare il cartoncino

colorato in loro possesso;

- invita i soci che intendono astenersi ad alzare il cartoncino colorato in loro possesso.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e, constatato e fatto constatare che la maggioranza dei soci presenti ha espresso voto favorevole, dichiara la proposta approvata.

Invita quindi i soci contrari ed astenuti a recarsi presso l'area di rilevazione voto posta alla loro sinistra e presso la postazione dedicata presso la Sede Collegata, per la loro rilevazione, che rimarranno disponibili per i prossimi 5 minuti, salvo proroghe; darà poi comunicazione dell'esatta rilevazione numerica degli esiti della votazione.

Il Presidente comunica che il socio Pernigo chiede di intervenire sulle retribuzioni, non essendo stata data secondo lui risposta. Dà la parola al socio Pernigo.

Intervento del socio Pernigo

“Buongiorno a tutti. Sono Pernigo”.

Il Presidente lo interrompe un attimo per chiedergli come mai non si fosse iscritto ad intervenire prima e riprendendo la parola il socio Pernigo risponde:

“Ho chiesto adesso di intervenire perché due soci hanno fatto una domanda alla quale non è stata data risposta. Hanno chiesto spiegazione sulla politica delle remunerazioni dei Consiglieri e Presidenti. È stata messa ai voti senza una risposta. Se volete ascoltare la registrazione, non avete dato una risposta a due richieste di due soci. È evidente che quando tutti alzano la mano sono d'accordo sul bilancio e si va avanti. Lo sanno tutti lo stipendio che prendete, perché l'avete praticamente dichiarato, o per lo meno qualche socio l'ha dichiarato. Mi sembra scorretto non avere dato una risposta.”

Il Presidente Paolo Bedoni riprende la parola:

“Mi sembrava che l'Amministratore Delegato avesse risposto sul punto. Se non ha sufficientemente risposto le faccio presente che le politiche di remunerazione vengono approvate dall'Assemblea e quelle che abbiamo votato lo scorso anno sono state votate nel 2015 per il 2016.

Se vogliamo, invece, parlare delle politiche di remunerazione che riguardano i singoli, la stampa italiana ne dà conoscenza attraverso l'Atlante delle Assicurazioni. Noi siamo l'unica compagnia, come detto dal Direttore di Milano Finanza, che presenta i dati per ciascun amministratore, direttore e dirigente, mentre le altre compagnie le presentano cumulate. Ho chiesto al direttore di Milano Finanza come mai ogni anno noi presentiamo i compensi voce per voce e gli altri no, e lui mi ha risposto che la legge permette di presentarli accumulati, mentre noi siamo gli unici ad indicarli uno per uno.”

Anche in questa situazione Cattolica Assicurazioni rispetto alle altre compagnie quotate presenta un alto grado di trasparenza.”

Interviene il socio Pernigo:

“Posso interromperla? L'unica cosa che volevamo sapere era quali erano gli stipendi che vi siete dati nel 2017. Volevamo sapere se vi siete aumentati lo stipendio. Non sto chiedendo se vi prendete 1.000, 2.000, volevo solo sapere se tra il 2016 e il 2017 si viete aumentati lo stipendio o se è in linea con quello del 2016. Questa è la risposta che si aspettava l'assemblea, niente di più.”

Riprende la parola il Presidente:

“No, siamo in linea. Le retribuzioni di Cattolica sono in linea con le società quotate nel mercato, anzi, sono più basse. Noi non abbiamo aumentato i compensi nel 2016. Darei, comunque, la parola all'Amministratore Delegato, che potrà spiegarlo meglio.”

Interviene nuovamente il socio Pernigo:

“Mi scuso per l'interruzione, era solo per chiarezza”

Quindi il Presidente dà la parola all'Amministratore Delegato.

Intervento di Giovanni Battista MAZZUCHELLI – Amministratore Delegato

“Mi riferisco alle remunerazioni dei dirigenti e del management.

Il sistema retributivo dei manager, dei dirigenti, considera una parte fissa e una parte variabile. La parte variabile, che è abbastanza importante, è legata ai risultati. Nel momento in cui la compagnia dà dei risultati positivi è giusto che il management ne abbia un beneficio, nel momento in cui non dà risultati, o dà dei risultati al di sotto delle aspettative, la parte variabile non viene riconosciuta, o riconosciuta in modo parziale.

Per quanto riguarda il management, quest'anno c'è stata una limitazione del compenso variabile, perché alcuni obiettivi non sono stati raggiunti al 100%.

Ma al di là degli aspetti relativi alle modalità, le dinamiche su come vengono definiti i compensi del management si possono così riassumere: periodicamente facciamo dei confronti con il mercato e la nostra logica è stare o nella media o leggermente sotto la media del benchmark di mercato. Questa è la politica di Cattolica. Su questa materia, evidentemente, si può dire di tutto, ma la logica con la quale ci muoviamo è: confronto con il mercato, corresponsione della parte variabile se le cose vanno bene, nessun beneficio se le cose non vanno bene”.

Riprende la parola il Presidente, ringrazia l'Amministratore Delegato e comunica che anche tutti i punti previsti nell'ordine del giorno per la parte ordinaria, sono stati approvati; manca solo il dato scritto dei favorevoli, contrari e astenuti. In attesa, i soci che intendono farlo, possono avviarsi verso la sala preparata per la colazione, da dove potranno conoscere i risultati, essendo anche questa sala attrezzata di monitor.

Ricorda inoltre, per i soci che hanno chiesto chiarezza sulle politiche di remunerazione, o forse sarebbe meglio dire sugli specifici compensi, che nell'allegato 2 della relazione delle politiche di remunerazione, sono indicati i compensi di tutti gli amministratori, uno per uno.

Nel frattempo sono arrivati i dati ed il Presidente dà lettura dei risultati:

PARTE ORDINARIA

- **Approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.**

- totale soci: 2.671

- favorevoli: 2.647

- contrari: 18

- astenuti: 4

- non votanti: 2

- **Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti.**

- votanti: 2.670

- favorevoli: 2.605
- contrari: 43
- astenuti: 22
- non votanti: 0

- **Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge: deliberazioni inerenti e conseguenti.**

- votanti: 2.669
- favorevoli: 2.637
- contrari: 29
- astenuti: 3
- non votanti: 0

- **Nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione.**

- votanti: 2.607
- favorevoli: 2.589
- contrari: 18
- astenuti: 0
- non votanti: 0

Il Presidente dichiara pertanto che, secondo le vigenti disposizioni di legge e statutarie e subordinatamente all'intervenuta efficacia, ai sensi di legge, delle modifiche statutarie deliberate, sono confermati nella carica di Amministratore per gli esercizi 2017 – 2018:

1) Chiara de' Stefani, nata a Padova il 23 febbraio 1965, residente in provincia di Padova

2) Nerino Chemello, nato a Costabissara (VI) il 25 gennaio 1945, residente in provincia di Vicenza

Nulla più essendovi su cui deliberare e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la presente Assemblea, essendo le ore quattordici e zero sei (ore 14,06).

Dalla Segreteria Generale dell'Assemblea vengono consegnati a me notaio perché, come richiesto dal Presidente Paolo Bedoni, li alleghi al presente verbale, i seguenti documenti:

- a) avviso di convocazione (allegato A);
- b) elenco nominativo dei Soci partecipanti in proprio o per delega all'assemblea, delle relative azioni depositate e della sede di partecipazione, con evidenza della loro presenza all'unica votazione procedurale e sui punti all'ordine del giorno in sede ordinaria e straordinaria, dei voti espressi, e distinta indicazione dell'eventuale loro allontanamento prima delle votazioni stesse ovvero del loro accredito successivo (allegato B);
- c) Bilancio con la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale, la relazione della società di revisione, lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa (allegato C);
- d) Documentazione oggetto d'esame nel corso dell'Assemblea, e in particolare: la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria, inclusa la Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulle proposte di modifiche statutarie (allegato D.1); la Relazione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazio-

ne di azioni proprie (allegato D.2); la Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Remunerazione (allegato D.3);

e) slides presentate a supporto della presentazione svolta dall'Amministratore Delegato (allegato E);

f) statuto sociale aggiornato in conseguenza delle modificazioni deliberate dall'Assemblea ed indicate nel verbale (allegato F).

Tali documenti, previa dispensa dalla lettura a me Notaio data dal Presidente, Paolo Bedoni, vengono come sopra detto allegati a quest'atto, per formarne parte integrante e sostanziale, e ciascuno con la lettera sopra indicata.

Paolo Bedoni, nella qualità, dà atto di essere stato informato da me Notaio ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e di voler consentire, come consente, il trattamento dei propri dati personali per tutti i fini di legge.

Del che è verbale.

Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto, scritto a macchina sotto la mia direzione su trenta fogli, per cinquantanove pagine, del quale ho dato lettura al comparente, e che viene da questi approvato e con me lo sottoscrive, firma nel margine degli altri fogli e firma gli allegati essendo le ore quattordici e zero otto (ore 14,08).

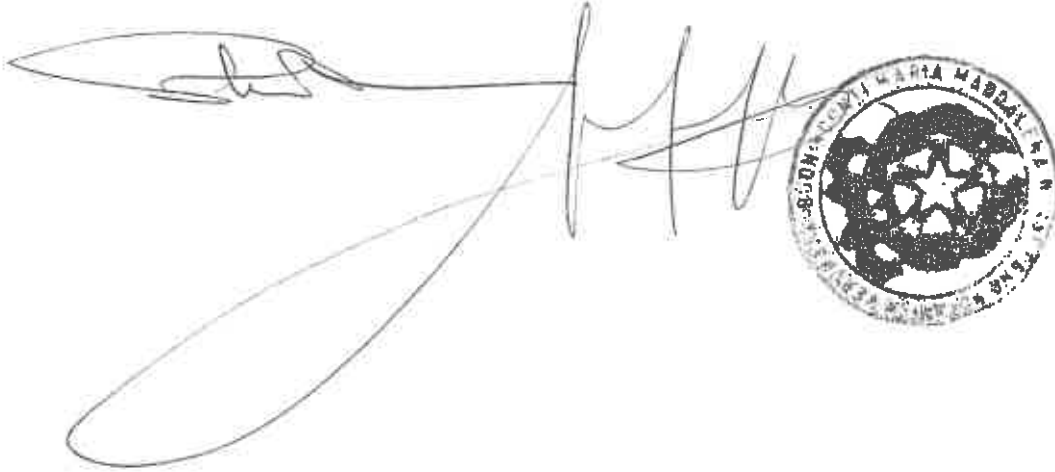
F.to Paolo Bedoni

F.to Maria Maddalena Buoninconti - Notaio - Sigillo

ALLEGATO A)
al N. Rep. 358422
al N. Rac. 30119

ALLEGATO A

A) AVVISO DI CONVOCAZIONE



The image shows a handwritten signature in black ink, which is somewhat stylized and difficult to decipher. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp features the coat of arms of the Italian Republic, which consists of a green oak leaf and a red maple leaf crossed at their bases, with a white star above them. The text around the stamp reads "REPUBBLICA ITALIANA" at the top and "MINISTERO DELLA SANITÀ" at the bottom.

AVVISO DI CONVOCAZIONE

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Società Cooperativa

Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012

**Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei
Gruppi Assicurativi al n. 019**

Capitale sociale 522.881.778,00 euro i.v. ed esistente

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 8.30 di venerdì 21 aprile 2017 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9.00 di sabato 22 aprile 2017, in Verona, Via Germania n. 33, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- Approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
- Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti.
- Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria

- Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e soppressione dell'art. 55. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Fermo quanto previsto nel Regolamento Assembleare circa la trattazione delle materie all'ordine del giorno, si avverte che l'efficacia della deliberazione relativa alla nomina dei n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione sarà sospensivamente condizionata alla intervenuta efficacia, ai sensi di legge, delle modifiche statutarie sottoposte alla deliberazione dei Soci nella medesima Assemblea, in sede straordinaria.

In conformità all'art. 30 dello Statuto, per la seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di predisporre l'attivazione di un collegamento a distanza dalla struttura di seguito indicata, che sarà dotata dei presidi necessari a garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea:

- Centro Congressi Palazzo Rospigliosi - Via XXIV Maggio 43 - ROMA

Tale collegamento, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentirà ai Soci che, ammessi a partecipare all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi in Verona, Via Germania n. 33, per partecipare alla discussione, di seguire in diretta i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto.

*

In conformità alla vigente normativa, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "NIS-Storage", gestito da Spafid Connect S.p.a. ed accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>, e sul sito internet della società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance", sarà resa disponibile al pubblico la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, e segnatamente:

- almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 22 marzo 2017, le relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno e l'altra documentazione per cui è prevista la pubblicazione prima dell'Assemblea, diverse da quelle successivamente elencate;
- almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 31 marzo 2017, la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del d.lgs. n. 58/1998, la Relazione sulla remunerazione e la Relazione sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Nel medesimo termine sarà altresì resa disponibile la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari recante le informazioni di cui all'art. 123-bis del d.lgs. n. 58/1998.

I Soci hanno facoltà di prendere visione della predetta documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Si rammenta che, a norma di legge e di Statuto, possono intervenire e votare all'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per i quali l'intermediario autorizzato, presso cui le azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società l'apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità delle azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione; copia della stessa, che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente, potrà essere utilizzata per conferire rappresentanza per l'intervento in Assemblea, mediante sottoscrizione della formula di delega eventualmente inserita in calce. Un modulo utilizzabile per conferire delega all'intervento in Assemblea viene comunque trasmesso a tutti i Soci aventi diritto unitamente all'avviso di convocazione; esso è altresì reperibile sul sito internet della Società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance". Ai sensi di Statuto, i Soci iscritti a libro a partire dal 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno cento azioni. I Soci iscritti dopo l'8 giugno 2015 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno trecento azioni.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di cinque Soci. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento Assembleare, le deleghe dovranno essere esibite in originale ed accompagnate dalla fotocopia di un valido documento d'identità del delegante.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il numero dei Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni a decorrere dalla data di prima convocazione è pari a 24.160.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato, al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e della trasmissione della comunicazione prevista dalla vigente normativa sopra indicata.

Si ricorda che il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è pari, al 16 marzo 2017, ad euro 522.881.778,00, ed è rappresentato da n. 174.293.926 azioni. La Società detiene, alla data del presente avviso di convocazione, n. 5.848.607 azioni proprie.

Si ricorda che, ai fini dell'elezione, *ex artt.* 2386 codice civile e 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, si procederà mediante candidature, sulla base di liste presentate in conformità alla nuova formulazione dell'art. 33 dello Statuto sociale che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa assemblea della Società del 21/22 aprile 2017, quindi con l'indicazione di due candidati non residenti nella provincia di Verona. Inoltre, uno o entrambi i candidati dovranno essere di genere femminile, tenuto conto del rispetto delle quote di genere, ai sensi della legge n. 120/2011, in relazione all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione. Non è prevista l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi dell'art. 33.4 dello Statuto, avendo a ciò proceduto l'Assemblea del 16 aprile 2016.

Relativamente alla presentazione delle candidature, sulla base di liste, da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, esse possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le candidature proposte dai Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d'identità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, tra cui l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998, e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie nella nuova formulazione che viene sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società del 21/22 aprile 2017, provvederà a presentare una propria lista che sarà depositata presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la

data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 27 marzo 2017.

*

Il deposito delle liste per la nomina di n. 2 Amministratori e dell'altra documentazione a ciò necessaria può altresì essere effettuato, nei termini dianzi indicati, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it.

Si informa che, per maggiore chiarezza ed 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 delle relative attività, che saranno depositate presso la sede sociale e rese disponibili sul sito internet della Società <http://www.cattolica.it>, nella sezione "Governance", nel termine previsto per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Si invitano i Signori Soci a prendere visione dello Statuto della Società, anche nella relativa nuova formulazione che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea dei Soci del 21/22 aprile 2017, e delle citate modalità operative per una più completa informativa.

Si raccomanda ai Soci di prestare la massima attenzione alle formalità e alla documentazione richieste per la presentazione delle liste, sia secondo le disposizioni di legge e regolamentari sia secondo le norme recepite dalla Società, anche nella relativa nuova formulazione che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea dei Soci del 21/22 aprile 2017.

*

Con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino, secondo le vigenti normative, di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 9-bis e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dal presente avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. La richiesta dovrà pervenire presso la sede della Società entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it. Entro il medesimo termine, i Soci che richiedono

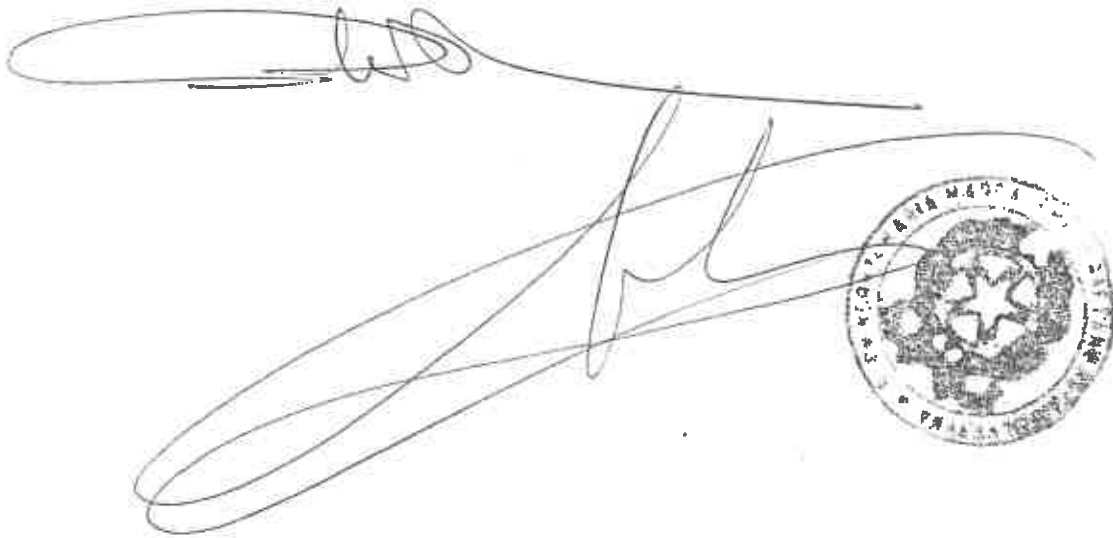
l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre anche una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Verona, 16 marzo 2017

Il Presidente
(Paolo Bedoni)

ALLEGATO B

B) ELENCO NOMINATIVO DEI SOCI PARTECIPANTI IN PROPRIO O PER DELEGA ALL'ASSEMBLEA, DELLE RELATIVE AZIONI DEPOSITATE E DELLA SEDE DI PARTECIPAZIONE, CON EVIDENZA DELLA LORO PRESENZA ALL'UNICA VOTAZIONE PROCEDURALE E SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO IN SEDE ORDINARIA E STRAORDINARIA, DEI VOTI ESPRESSI, E DISTINTA INDICAZIONE DELL'EVENTUALE LORO ALLONTANAMENTO PRIMA DELLE VOTAZIONI STESSE OVVERO DEL LORO ACCREDITO SUCCESSIVO



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The signature is a cursive scribble. The stamp is circular with a star in the center and text around the perimeter, including "ALLEGATO B" and "30119".

**ELENCO DEI SOCI INTERVENUTI ALL' ASSEMBLEA ORDINARIA/STRAORDINARIA DEL 22/04/2017
DELLA
CATTOLICA ASSICURAZIONI - SOCIETÀ COOPERATIVA
CON L'INDICAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE E DELL' ESPRESSIONE DI VOTO SUI PUNTI
ALL'O.D.G.**

Legenda dei codici utilizzati nel documento:

Votazioni effettuate in ordine cronologico:

- **A** Nomina scrutatori
- **B** Modifiche artt. 2,24,32,33,35,39,41,44,54,soppr.55
- **C** Approvazione bilancio esercizio 2016
- **D** Politiche di remunerazione
- **E** Autorizzazione acquisto azioni proprie
- **F** Nomina due componenti Cda

Indicazioni del Voto espresso:

F = Favorevole

C = Contrario

A = Astenuto

X = Non presente alla votazione - accreditato prima della votazione ma allontanatosi prima della stessa

P = Non presente alla votazione - accreditato successivamente alla votazione

N = Presente non votante

Codice socio e sede di votazione:

Il codice socio e la sede assembleare in cui lo stesso ha partecipato e votato vengono riportati tra parentesi accanto al nominativo dello stesso; la sigla VR indica la sede di Verona e la sigla RM quella di Roma.

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
A TESTONI S P A (0005358/VR) in delega a FINI MARCO	1.872	P	F	F	F	F	F
A.TESTONI ITALIA SPA (0093920/VR) in delega a FINI MARCO	105	P	F	F	F	F	F
ABBONA MONICA (0027814/VR)	1	F	F	F	F	F	F
ABRESCIA FABRIZIO (0014762/VR) in delega a EDERLE STEFANO	54	F	F	F	F	F	F
ABRESCIA MICHELE (0014763/VR) in delega a EDERLE STEFANO	54	F	F	F	F	F	F
ACCARIGI FLAVIO (0091005/VR)	105	F	F	F	F	F	F
ACCETTOLA RAFFAELE (0104386/VR)	300	P	F	X	X	X	X
ACCORDINI GIOVANNI (0014764/VR)	485	P	F	F	F	F	F
ACETI GIOVANNA (0007804/VR)	1	F	F	F	F	F	F
ACQUISTAPACE MARCO (0095884/RM) in delega a PENOLAZZI GIORGIO	1.300	P	F	F	F	F	F
ADAMI MARIA LUISA (0022969/VR)	1.860	P	P	F	F	F	F
ADAMI MICHELE (0100933/VR)	100	P	F	F	F	F	F
ADAMI SIMONE (0101429/VR) in delega a MAIERON DANIELE	100	P	F	F	F	F	F
AGNELLI CRISTIANA (0091003/VR)	6.578	P	F	F	F	F	F
AGNOLETTO ILARIA (0093656/VR)	316	F	F	F	F	F	F
AGOSTA ITALIA (0027829/VR) in delega a FRANCUCCIO DOMENICO	1.617	P	P	F	F	F	F
AICARDI CLAUDIO (0095642/VR)	310	F	F	X	X	X	X
AIMO SIMONE (0094156/VR)	100	P	F	X	X	X	X
ALA ERIKA (0091444/VR)	105	P	F	X	X	X	X
ALBANESE DEBORAH XENIA (0102925/VR) in delega a BERTI GIOVANNI	100	P	F	X	X	X	X
ALBANESE SERGIO (0102901/VR) in delega a BERTI GIOVANNI	300	P	F	X	X	X	X
ALBANESE SONJA ILEANA (0102926/VR) in delega a BERTI GIOVANNI	100	P	F	X	X	X	X
ALBERTI DI CATENAJA ALBERTO (0008533/VR) in delega a PISANI RITA	449	P	F	F	F	F	F
ALBERTINI ALESSANDRO (0026344/VR) in delega a ANNOVI ALESSANDRA	746	F	F	F	F	F	F
ALBERTINI LUIGIA (0095789/VR) in delega a MARCOLINI EMANUELA	310	F	F	F	F	F	F
ALBERTINI MAURIZIO (0026346/VR) in delega a ANNOVI ALESSANDRA	100	F	F	F	F	F	F
ALBERTINI MAURO (0097861/VR) in delega a FAGNANI FEDERICA	10.300	F	F	F	F	F	F
ALBERTINI SONIA (0014271/VR) in delega a ORSI ELISA	100	P	F	F	F	F	F
ALBRIGI STEFANO (0004181/VR) in delega a ZATACETTO MAURIZIO	228	P	X	X	X	X	X
ALBRIGO MARIA CATERINA (0004636/VR) in delega a SARTORI GIOVANNI	1.041	P	F	F	F	F	F
ALDASIO DANIELA (0002130/VR) in delega a GROSSO ELENA	500	F	F	F	F	F	F
ALDASIO SERGIO (0002131/VR)	500	F	F	F	F	F	F
ALDASIO WALTER (0002132/VR) in delega a ALDASIO SERGIO	500	F	F	F	F	F	F
ALDEGHERI CRISTIANO (0027849/VR) in delega a FERTONANI MARCO	110	P	F	X	X	X	X
ALDEGHERI EUGENIO (0027850/VR) in delega a SARTORI GIOVANNI	10	P	F	F	F	F	F
ALDEGHERI GAETANO (0020956/VR)	15.942	P	F	F	F	F	F
ALDEGHERI ORIETTA (0110505/VR) in delega a ZIGLIOLI GUIDO	1.000	P	P	F	F	F	F
ALDEGHERI STEFANIA (0040771/VR) in delega a MORETTO FRANCESCO	120	F	F	X	X	X	X
ALDINI ANDREA (0014793/VR) in delega a IORI LUCA	800	P	F	F	F	F	F
ALDINI ELEONORA (0014794/VR) in delega a DEL MONTE MARIO	800	P	F	X	X	X	X
ALDINI GIORGIO (0014795/VR) in delega a BENELLI CARLO	800	P	F	F	F	F	F
ALDINI GIOVANNI (0037045/VR) in delega a CARPANONI PAOLA	300	P	F	X	X	X	X
ALDRIGHETTI ANGELO (0017804/VR) in delega a ZAMPIERI GIORGIO	341	P	F	X	X	X	X
ALDRIGHETTI LUIGI (0017805/VR) in delega a ZAMPIERI GIORGIO	315	P	F	X	X	X	X
ALDROVANDI ANNA LUISA (0092620/VR) in delega a GRAPPI MARIO	315	F	F	F	F	F	F
ALDROVANDI SILVIA (0038171/VR) in delega a ZANOTTI ORIANNA	162	F	F	F	F	F	F
ALFIERI CARLA (0110612/VR) in delega a GUALA MARINA	500	P	F	F	F	F	F
ALGERI MARINA (0014797/VR) in delega a DEL MONTE MARIO	800	P	F	X	X	X	X
ALTOBEL ROBERTO (0023006/VR) in delega a MERLIN NADIA	500	P	P	F	F	F	F
ALTROVE SRL (0110540/VR) in delega a MIGLIERINA ERNESTO	300	F	F	F	F	F	F
AMADEI ANTONELLA (0100568/VR) in delega a SARTORI LUCA	100	P	P	F	F	F	X
AMALDI VITTORIO (0013090/VR)	1.050	P	F	F	F	F	F
AMBROSINI ERALDO (0023014/VR)	6.263	F	F	F	F	X	F
AMBROSINI LUCA (0100314/VR) in delega a ROLDO MARTINO	180	P	F	F	F	F	F
AMBROSINI MARIO (0100315/VR) in delega a ROLDO MARTINO	394	P	F	F	F	F	F
AMBROSINI WALTER (0049448/VR)	997	P	P	F	F	F	F
AMICI DEL TABURNO (0095602/VR) in persona di FRASCINO LUIGI	100	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA (0095597/VR) in persona di FRANCHINI LINDA	100	P	F	X	X	X	X
AMIDEI FLORINO (0014825/VR) in delega a CAPONE GIOVANNA TERESA	341	F	F	F	F	F	F
ANDERLINI NICOLETTA (0023021/VR) in delega a BRIGANTI DEMETRIO	812	P	F	F	F	F	F
ANDOLFATO MORENO (0097436/VR) in delega a AVESANI GABRIELLA MARIA	310	P	F	X	X	X	X
ANDREACCHIO GIOVANNI (0095862/VR) in delega a PANE SALVATORE	100	P	F	F	F	F	F
ANDREELLA ANNALISA (0056793/VR) in delega a NALE VITTORINO	110	P	F	F	F	F	F
ANDREELLA LARA (0026364/VR) in delega a NALE VITTORINO	169	P	F	F	F	F	F
ANDREELLA STEFANO (0099599/VR) in delega a BEDONI PIERANTONIO	100	P	F	F	F	F	F
ANDREETTO VILMA (0110823/VR)	300	P	F	F	F	F	F
ANDREOLI ERNALD (0113976/VR) in delega a ANDREOLI SERGIO	340	P	F	F	F	F	F
ANDREOLI SERGIO (0111317/VR)	300	P	F	F	F	F	F
ANDREOLI VERONICA (0099730/VR)	150	P	F	F	F	F	X
ANDREONE MARGHERITA (0093793/VR) in delega a DEREGIBUS CHIARA	841	F	F	X	X	X	X
ANDRETTO GABRIELLA (0053468/VR)	100	P	F	F	F	F	F
ANDRUCCIOLI CLAUDIO (0012116/VR) in delega a BASCHIROTTO STELLINA	363	F	F	F	F	F	F
ANNECHINI FLAVIO (0097011/VR) in delega a CARLASSARA GIAN ANTONIO	310	F	F	F	F	F	F
ANNECHINI FRANCESCA (0103006/VR) in delega a CARLASSARA GIAN ANTONIO	300	F	F	F	F	F	F
ANNECHINI GIULIA (0103005/VR) in delega a CARLASSARA GIAN ANTONIO	300	F	F	F	F	F	F
ANNIBALI VALTER (0014839/VR) in delega a CUSPIDE SRL	120	P	F	X	X	X	X
ANNOVI ALESSANDRA (0049384/VR)	120	F	F	F	F	F	F
ANNOVI GIAN LUCA (0014277/VR)	360	P	F	F	F	F	F
ANSELMI DANIELA (0050245/VR)	141	F	F	F	F	F	F
ANSELMI TIZIANA (0014278/VR)	316	P	F	F	F	F	F
ANTIGA ROBERTO (0011181/VR) in delega a MACCACARO RINO	950	P	F	X	X	X	X
ANTOLINI LUCIANA (0026371/VR) in delega a VALDEGAMBERI GIUSEPPE	1.559	P	F	F	F	F	F
ANTOLINI PIER PAOLO (0011182/VR) in delega a ANTOLINI STEFANO	1	P	F	F	F	F	F
ANTOLINI STEFANO (0011183/VR)	1	P	F	F	F	F	F
ANTONELLI ANGELO (0089336/VR) in delega a DOLIERI ARMANDO	210	P	F	F	F	F	F
ANTONELLI AUGUSTO (0090862/VR) in delega a DOLIERI CAMILLA	105	F	F	F	F	F	F
ANTONELLI ELISA (0042997/VR) in delega a ANTONELLI ULISSE	110	P	F	F	F	F	F
ANTONELLI RENZO (0099571/RM)	100	P	F	F	F	F	X
ANTONELLI ULISSE (0012483/VR)	1.155	P	F	F	F	F	F
ANTONIAZZI SERGIO (0026373/VR)	787	F	F	F	F	F	F
ANTONIAZZI VALTER (0027908/VR)	343	F	F	F	F	F	F
ANTONINI LUIGI (0094110/VR)	105	P	F	F	F	F	F
ANTONINI MARIADORA (0094107/VR) in delega a LEMEKHA OLGA	105	P	F	F	F	F	F
ANTONINI MARIO (0094115/VR)	210	P	F	F	F	F	F
ANTONINI SONIA (0014854/VR)	100	P	P	F	F	F	F
ANTONIOLI SABRINA (0089911/VR) in delega a BERNARDI MAURIZIO	315	P	F	X	X	X	X
ANTONIONI GIORGIO (0013963/VR) in delega a RAGOUT INSIEME PER L'ENOGASTRONOMIA ANTICA	315	P	F	X	X	X	X
APPOLONI ADRIANA (0020455/VR) in delega a NOVARIN ENRICO	363	X	F	F	F	F	F
APTADIGITAL SRL (0091383/VR) in persona di FRASCINO ANGELO	105	P	F	X	X	X	X
ARADA ORESTE (0013965/VR) in delega a FRISO ANDREA	169	P	F	F	F	F	F
ARBANAS TATIANA MIHAELA (0097493/VR)	100	P	F	X	X	X	X
ARBIZZANI FRANCA (0056836/VR) in delega a ZANETTI GIANCARLO	100	F	F	F	F	F	F
ARCANGELI EMANUELA (0006939/VR) in delega a VALENSISI FAUSTO	3.753	F	F	F	C	C	C
ARCHITETTURA FUTURA (0095598/VR) in persona di FRASCINO LUIGI	100	P	F	X	X	X	X
ARCICONFRATERNITA DI SAN BERNARDO (0093938/VR) in persona di MARENCO ALESSANDRO	410	P	F	F	F	F	F
ARDEMAGNI PAOLO (0053985/VR) in delega a AUCONE MICHELE	341	P	F	X	X	X	X
ARDIMENTO VITTORIO (0089513/VR)	126	F	F	F	F	F	F
ARDUINI BRUNA (0007616/VR) in delega a TACCHELLA TITO	110	P	F	F	F	F	F
ARDUINI CARLO (0010546/VR)	220	F	F	F	F	F	F
ARGANETTO MICHELANGELO (0019309/VR)	372	P	F	F	F	F	F
ARGANETTO SAMUELE (0019310/VR) in delega a ARGANETTO MICHELANGELO	343	P	F	F	F	F	F
ARGENTONI ADRIANO (0020457/VR)	200	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
ARLETTI ANTONELLA (0095950/VR) in delega a DANESE MAURZIO	100	P	F	F	F	F	F
ARMANINO FABRIZIO (0094215/VR)	105	P	F	F	F	F	F
ARMIGLIATO GASTONE (0092866/VR) in delega a SINESI GERARDO LUCA	105	P	F	F	F	F	F
ARMIGLIATO PAOLINO (0026382/VR)	771	P	P	F	F	F	F
ARRI GIGLIO (0091843/VR) in delega a FABRIS GIAMPAOLO	105	P	F	F	F	F	F
ARRIGOTTI MARILENA (0051779/RM) in delega a BOZZA MICHELE	8.500	F	F	F	F	F	F
ARROBBIO ROSA PIA (0103160/VR) in delega a MORETTO GIORGIO	300	F	F	F	F	F	F
ARROTTA GAETANA (0094112/VR)	300	P	F	F	F	F	F
ARTIOLI ENRICO (0008848/VR) in delega a BERGAMINI LANFRANCO	110	P	F	F	F	F	F
ARTIOLI NERINO (0027932/VR)	1.386	P	F	F	F	F	F
ASSOCIAZIONE AGRICOLTORI VALLE D'AOSTA - COLDIRETTI (0110454/VR) in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BOLOGNA	300	F	F	F	F	F	F
ASSOCIAZIONE POLESANA COLDIRETTI ROVIGO (0110580/VR) in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI VENETO	300	P	F	X	X	X	X
ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA (0093663/VR) in persona di BARTALINI STEFANO	105	P	F	X	X	X	X
ASTOLFI ACHILLE (0012806/VR) in delega a DANESE MAURZIO	385	P	F	F	F	F	F
ASTORINO FELICE (0099534/VR)	500	P	F	F	F	F	F
AUCONE MICHELE (0100569/VR)	100	P	F	X	X	X	X
AVANZI RENATO (0004183/VR) in delega a ZAMBELLI ENZO	2.008	P	F	X	X	X	X
AVANZINI ALESSANDRO (0008742/VR)	44	F	F	X	X	X	X
AVESANI CLAUDIA (0017835/VR)	819	P	F	C	C	F	F
AVESANI GABRIELLA MARIA (0060777/VR)	100	P	F	X	X	X	X
AVESANI GIOVANNI (0005574/VR)	7.410	P	F	F	F	F	F
AVESANI MARIA TERESA (0008080/VR) in delega a VIVIANI FAUSTO	1	F	F	F	F	F	F
AVESANI MARISA (0005357/VR)	176	P	F	F	F	F	F
AVOGARO MARIA TERESA (0052933/VR)	1.500	F	F	F	F	F	F
AZZARELLI FRANCO (0110631/VR) in delega a RAGOUT INSIEME PER L'ENOGASTRONOMIA ANTICA	300	P	F	X	X	X	X
AZZOLINA GIUSEPPE (0097666/VR) in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CREMONA	300	P	F	F	F	F	F
AZZONI BENEDETTA (0049670/VR) in delega a AZZONI ENRICA	100	P	F	F	F	F	F
AZZONI ENRICA (0014888/VR)	1	P	F	F	F	F	F
AZZONI PIER MARIO (0049669/VR) in delega a AZZONI ENRICA	100	P	F	F	F	F	F
BABBI MASSIMO (0005163/VR) SINDACO	341	F	F	X	X	X	X
BACCIGA ROBERTO (0017841/VR) in delega a GALLI RIGHI GIORGIO	341	P	F	X	X	X	X
BACILIERI FERDINANDO (0017842/VR)	1.559	F	F	F	F	F	F
BACILIERI MARCO (0017710/VR) in delega a BACILIERI FERDINANDO	1.559	F	F	F	F	F	F
BADIA BRUNO (0091477/VR) in delega a BORSINI FLAVIO	105	F	F	F	F	F	F
BAETTA MARIA ADELE (0097624/VR)	310	F	F	F	F	F	F
BAGAROTTO ERNESTO MARCO (0110544/VR) in delega a MASSOTTI RICCARDO	400	P	F	F	F	F	F
BAGHINO RITA (0004401/VR)	2.480	P	F	F	F	F	F
BAGLIERI GIUSEPPINA MARIA (0009411/VR) in delega a FRASCINO LUIGI	315	P	F	X	X	X	X
BAGLIONI MARIA (0102919/VR) in delega a BERTINI MARTA	100	P	F	F	F	F	F
BAGLIONI MARIA TERESA (0023084/VR) in delega a GIRINI FRANCESCA	110	P	F	F	F	F	F
BAGNALASTA ROSA (0013966/VR) in delega a PADOVANI GIOVANNI	6.825	P	F	C	C	C	F
BAGNARI VIVALDO (0021009/VR) in delega a BRUNELLI FABRIZIO	10	P	F	F	F	F	F
BAISI SILVIA (0102514/VR) in delega a TROMBETTA CARLO	300	F	X	X	X	X	X
BAISTROCCHI KATIA (0093687/VR) in delega a IORI LUCA	315	P	F	F	F	F	F
BAISTROCCHI NADIA (0093688/VR) in delega a IORI LUCA	150	P	F	F	F	F	F
BALBI FEDERICO (0097337/VR) in delega a GUERRINI LORENZO	100	P	F	F	F	F	F
BALCONI ROBERTO (0022434/VR) in delega a AUCONE MICHELE	341	P	F	X	X	X	X
BALDACHINI NADIA (0066202/VR)	890	P	F	X	X	X	X
BALDAN GIANLUCA (0102943/VR)	940	P	F	F	F	F	F
BALDI ALICE (0099521/VR) in delega a TURRICCHIA PATRIZIA	100	F	F	F	F	F	F
BALDI MARCO (0013107/VR)	10.000	F	F	F	C	F	F
BALDO ANDREA (0006944/VR) in delega a SARTORI GIOVANNI	2.210	F	F	F	F	F	F
BALDRINI PIETRO (0095496/VR) in delega a SCUTERI VINCENZO DOMENICO	100	P	X	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
BALLARIO COSTANZO (0092993/VR) in delega a ROMANO IVAN	315	P	F	X	X	X	X
BALLARIO MARCO (0094153/VR) in delega a IANNI GIOVANNI GUGLIELMO	100	P	F	X	X	X	X
BALLERINI UGO (0014905/VR)	18.885	P	C	A	C	C	C
BALLESTRAZZI ALFONSO (0022437/VR) in delega a FORLIN ALFREDO	110	P	F	F	F	F	F
BALLICI CRISTIAN (0110331/VR)	300	P	F	F	F	F	F
BALLINI CORRADO (0027996/VR)	727	P	P	F	F	F	F
BALLOCCI GIUSEPPE (0066276/VR) in delega a GIRELLI ALDO	682	P	P	F	F	F	F
BALOCCO ADRIANO (0094180/VR) in delega a MARCHETTI CLAUDIO LUIGI	100	F	F	F	F	F	F
BALOCCO ELIO (0003411/VR)	1	F	F	F	F	F	F
BALOTTA ALFONSO MARIA (0095652/VR) in delega a TRINCHILLO MARIA ANGELA	310	P	P	F	F	F	F
BALSAMO GIOVANNA (0014907/VR)	678	P	F	F	F	F	F
BALSIMINI SILVANA (0010886/VR) in delega a BOZZOLIN FRANCO	120	P	F	F	F	F	F
BALTIERI FABIO (0053889/VR)	110	P	F	F	F	F	F
BALTIERI SILVANO (0012487/VR)	169	P	F	F	F	F	F
BANALOTTI ANGELO (0094524/VR)	100	P	F	F	F	F	F
BANCO BPM S.P.A. (0000061/VR) in persona di SEMOLINI STEFANO	1	F	F	F	F	F	F
BANDIERA ALESSANDRO (0019331/VR) in delega a CECCHINATO DAVIDE	64	P	F	X	X	X	X
BANDINI FELICE (0022439/VR) in delega a BELLEI ALESSANDRO	300	P	F	F	F	F	F
BANTERLA ELIO (0084163/VR)	310	P	F	F	F	F	F
BARAGGIA ALBERTO (0004046/VR)	2.750	P	P	F	F	F	F
BARAGGIA CARLO (0022440/VR)	505	P	P	F	F	F	F
BARAGGIA LUIGI (0000066/VR)	10.000	F	F	F	F	F	F
BARANA GIULIO (0095746/VR)	1.510	P	F	F	F	F	F
BARANA MIRELLA (0019336/VR)	364	P	F	F	F	F	F
BARANA UMBERTO (0014285/VR)	300	P	F	F	F	F	F
BARANI CORRADO (0073660/VR) in delega a CAPONE PAOLO	110	F	F	F	F	F	F
BARANI GIOVANNI (0046951/VR) in delega a BAZZONI FRANCESCA	372	P	F	X	X	X	X
BARATELLA LUIGIA (0014915/VR)	1.005	F	F	F	F	F	F
BARATELLA LUIGIA (0097346/VR) in delega a LAVAGNOLI FRANCA	110	F	F	F	F	F	F
BARATTINO FIAMMETTA (0007810/VR) in delega a FERRARI GIORDANA	332	P	F	F	F	F	F
BARBATI FRANCO (0013113/VR) in delega a TIRELLI ENRICO	657	F	F	F	F	F	F
BARBIERI BARBARA (0086912/VR)	718	P	F	F	F	F	F
BARBIERI FAUSTA (0002503/VR) in delega a FERRONI BRUNO	978	F	F	F	F	F	F
BARBIERI FILIPPO (0086913/VR) in delega a BARBIERI LUCIO	1.091	P	F	F	F	F	F
BARBIERI GABRIELLA (0110236/VR) in delega a LIPPI BRUNI LANFRANCO	300	F	F	F	F	F	F
BARBIERI LUCIO (0086911/VR)	718	P	F	F	F	F	F
BARBIERI MARCO (0091208/VR) in delega a BARTALINI STEFANO	105	P	F	X	X	X	X
BARBIERI ROLANDO (0091209/VR) in delega a BARTALINI STEFANO	300	P	F	X	X	X	X
BARBIERI SONIA (0095581/VR)	100	P	F	X	X	X	X
BARBOLAN CALLISTO (0003416/VR) in delega a ZATACETTO MAURIZIO	1	P	X	X	X	X	X
BARBOLAN STEFANO (0052968/VR) in delega a AVESANI GABRIELLA MARIA	100	P	F	X	X	X	X
BARBOLINI GRAZIANO (0013969/VR) in delega a TIRELLI ENRICO	126	F	F	F	F	F	F
BARBOLINI ROBERTO (0092966/VR) in delega a BERTOLANI DOMENICO	105	P	F	F	F	F	F
BARCELLINI GIOVANNI (0006947/VR) in delega a CANEVA LUIGIA	6.000	P	P	F	F	F	F
BARCELLINI ORIETTA (0075282/VR) in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CREMONA	682	P	F	F	F	F	F
BARILLI PIERCARLO (0095714/VR)	100	P	F	X	X	X	X
BARINETTI PAOLO (0093819/VR) in delega a LEONCINI SANDRO	115	P	F	F	F	F	F
BARISON SANDRA (0032431/VR) in delega a MORGANTE ENRICO	3.759	F	F	X	X	X	X
BAROLI SABRINA (0097507/VR) in delega a FORLIN ALFREDO	310	P	F	F	F	F	F
BARONCINI LIBERO (0092885/VR) in delega a LIPPI BRUNI LANFRANCO	315	F	F	F	F	F	F
BARONCINI SANDRA (0012810/VR) in delega a GAMBERINI GIANFRANCO	341	F	F	F	F	F	F
BAROSI MIRCO (0110177/VR) in delega a STEFANELLI COSIMO	300	P	F	X	X	X	X
BARTALINI STEFANO (0093177/VR)	105	P	F	X	X	X	X
BARTOLINI GRAZIANO (0095673/VR) in delega a APTADIGITAL SRL	465	P	F	X	X	X	X
BARUZZI SILVIA (0013122/VR) in delega a GAMBERINI GIANFRANCO	387	F	F	F	F	F	F
BARZANTI DARIO (0003792/VR) in delega a FORNASARI GILBERTO	1	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
BASALICO MARIA (0005366/VR)	1.700	P	P	F	F	F	F
BASCHIERI ALESSANDRO (0109094/VR) <i>in delega a CANELLI FEDERICA</i>	305	F	F	X	X	X	X
BASCHIERI FRANCO (0011198/VR) <i>in delega a RAGOUT INSIEME PER L'ENOGASTRONOMIA ANTICA</i>	3.433	P	F	X	X	X	X
BASCHIERI MARCELLO (0060932/VR) <i>in delega a NAPOLI CHE VOGLIAMO</i>	2.170	P	F	X	X	X	X
BASCHIERI STEFANIA (0056813/VR) <i>in delega a FRANCHINI PIERLUIGI</i>	1.183	F	F	X	X	X	X
BASCHIERI UGO (0060931/VR) <i>in delega a NAPOLI CHE VOGLIAMO</i>	2.170	P	F	X	X	X	X
BASCHIROTTO GILIOLA (0078168/VR) <i>in delega a PELLIZZARI VALERIO</i>	275	P	F	C	C	C	C
BASCHIROTTO IGNAZIO (0028039/VR) <i>in delega a BASCHIROTTO STELLINA</i>	339	F	F	F	F	F	F
BASCHIROTTO STELLINA (0028040/VR)	339	F	F	F	F	F	F
BASSANESE LUCIA (0017858/VR) <i>in delega a FURIA UMBERTO</i>	678	P	F	F	F	F	F
BASSANESE PIETRO (0019342/VR) <i>in delega a FURIA UMBERTO</i>	509	P	F	F	F	F	F
BASSANESE URBANO (0006035/VR) <i>in delega a FURIA UMBERTO</i>	2.520	P	F	F	F	F	F
BASSI ANGELO (0010889/VR) <i>in delega a ZANETTI GIANCARLO</i>	10	F	F	F	F	F	F
BASSI CECILIA (0060898/VR) <i>in delega a BELLEI ALESSANDRO</i>	100	P	F	F	F	F	F
BASSI GIAN LUCA (0012081/VR) <i>in delega a GOLLINI AURELIA MARIA</i>	10	P	F	F	F	F	F
BASSI PAOLO (0093926/VR)	300	F	F	X	X	X	X
BASSO FRANCO (0100565/VR) <i>in delega a LAVAGNOLI FRANCA</i>	3.800	F	F	F	F	F	F
BASTIANELLO FRANCESCO (0006821/VR) <i>in delega a MORGANTE MADDALENA</i>	10	F	F	X	X	X	X
BATTILANA FRANCO (0023145/VR) <i>in delega a LIPPI BRUNI LANFRANCO</i>	3.100	F	F	F	F	F	F
BATTISTELLA GIAMMARINO (0014940/VR)	113	P	F	F	F	F	F
BATTISTI GIANCARLO (0052714/VR)	28.951	F	F	F	F	F	F
BATTISTI MICHELA (0050410/VR) <i>in delega a BIONDETTI CARLO</i>	750	P	F	F	F	F	F
BAXIU ANTONIO (0038271/VR) <i>in delega a FERTONANI MARCO</i>	1.090	P	F	X	X	X	X
BAXIU DANIELA (0038269/VR) <i>in delega a FERTONANI MARCO</i>	221	P	F	X	X	X	X
BAZOLI FRANCESCA (0099324/VR)	210	P	F	X	X	X	X
BAZZANELLA LUIGI (0006822/VR) <i>in delega a CIPRIANI LORIS</i>	731	P	F	F	F	F	F
BAZZANI CRISTINA (0028057/VR)	100	P	F	F	F	F	F
BAZZOLI BEATRICE (0037706/VR) <i>in delega a BASSI PAOLO</i>	1	F	F	X	X	X	X
BAZZOLI TIZIANA (0012294/VR) <i>in delega a EBRI MARIO</i>	1.340	F	X	F	F	F	X
BAZZOLI VITTORIA (0023162/VR) <i>in delega a SPELLINI LUIGI</i>	169	F	F	F	F	F	F
BAZZONI FRANCESCA (0113975/VR)	300	P	F	X	X	X	X
BAZZONI GIANNA (0073848/VR)	682	P	F	F	F	F	F
BAZZONI RAFFAELE (0094509/VR)	300	F	F	F	F	F	F
BAZZONI SILVANO (0010447/VR)	9.765	F	F	F	F	F	F
BECCALETTO STEFANO (0023167/VR) <i>in delega a REBONATO LUCIANO</i>	95	P	F	F	F	F	F
BECCHERLE AUGUSTO (0011091/VR) <i>in delega a MAGGIOTTO FABIO</i>	2.604	F	F	F	F	F	F
BECCHERLE DARIO (0099455/VR)	610	P	F	F	F	F	F
BEDONI ANDREA (0094351/VR)	315	P	F	F	F	F	F
BEDONI PAOLO (0014950/VR)	23.913	F	F	F	A	F	F
<i>CONSIGLIERE</i>							
BEDONI PIERANTONIO (0092485/VR)	315	P	F	F	F	F	F
BEDONI UMBERTO (0014951/VR)	1.744	P	F	F	F	F	F
BEGALLI RENZO GIULIO (0003419/VR)	2.388	F	X	X	X	X	X
BEGGIO ANTERO (0008243/VR)	1.018	F	F	F	F	F	F
BEGGIO MARGHERITA (0003045/VR)	2.731	F	F	F	F	F	F
BEGHINI MARISA (0019356/VR) <i>in delega a ZAMPIERI GIORGIO</i>	502	P	F	X	X	X	X
BELLAMOLI ELIANA (0020479/VR)	200	P	F	F	F	F	F
BELLEI ALESSANDRO (0014294/VR)	100	P	F	F	F	F	F
BELLEI MORENA (0012492/VR) <i>in delega a MAROGNA MAURIZIO</i>	1	F	F	F	F	F	F
BELLELLI GUGLIELMINA (0012493/VR)	1.119	F	F	F	F	F	F
BELLETTI LORETTA (0014295/VR) <i>in delega a GOLLINI AURELIA MARIA</i>	31	P	F	F	F	F	F
BELLIGOLI ORLANDO (0023190/VR)	656	F	F	F	F	F	F
BELLINI FEDERICO (0057512/VR) <i>in delega a REBONATO FRANCO</i>	110	P	F	F	F	F	F
BELLINI GIULIO (0026448/VR) <i>in delega a FORNARI LUCA</i>	169	F	F	F	F	F	F
BELLINTANI RODOLFO (0099601/VR)	100	F	F	F	F	F	F
BELLOCCHI ADRIANA (0020482/VR) <i>in delega a BERNI GIOVANNI</i>	694	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
BELLOCCHI MARZIA (0014974/VR) in delega a INCERTI DAVIDE	200	P	F	X	X	X	X
BELLONI MARIA TERESA (0037667/VR) in delega a LUCCHI MARIA GIULIA *	31	P	F	X	X	X	X
BELLONI MARIA TERESA (0037667/VR) in delega a LUCCHI MARIA GIULIA	31	P	P	F	F	F	F
BELLONI MASSIMILIANO (0093515/VR) in delega a BASCHIROTTI STELLINA	105	F	F	F	F	F	F
BELLOSTA MASSIMO (0008855/VR) in delega a LUCIANI FAUSTO	708	F	F	X	X	X	X
BELTRAME LUCIA (0091638/VR) in delega a CIPRIANI LORIS	1.476	P	F	F	F	F	F
BELTRAMINI ENZO (0102790/VR) in delega a DAVI NICOLO`	100	P	F	X	X	X	X
BENASSI FRANCO (0013565/VR) in delega a TESSARI EMANUELA	1.550	P	F	F	F	F	F
BENASSI MARIAPIA (0097745/VR) in delega a AMICI DELL`AMARONE DELLA VALPOLICELLA	465	P	F	X	X	X	X
BENDINELLI GREGORIO GIORGIO (0010037/VR)	2.544	P	F	F	F	F	F
BENEDETTI CHIARA (0066314/VR) in delega a FILIPPINI ENRICO	341	F	F	F	F	F	F
BENEDETTI GIOVANNI (0021045/VR)	100	P	F	F	F	F	X
BENEDETTI MARIA ASSUNTA (0022461/VR) in delega a PERETTI ISEO	1.559	P	P	F	F	F	F
BENEDETTI MARIO (0014999/VR)	1.014	F	F	F	F	F	F
BENEDETTI RAPHAELE (0053961/VR) in delega a MION ANDREA	110	P	P	F	F	F	F
BENEDETTI ROBERTA (0028120/VR) in delega a PIANI ANTONIETTA	220	P	P	X	X	X	X
BENELLI CARLO (0093908/VR)	105	P	F	F	F	F	F
BENETTI ALBERTO (0095685/VR) in delega a IORI LUCA	820	P	F	F	F	F	F
BENINCA` ALBERTO (0087151/VR) in delega a MARCHELUZZO PRIMAROSA	591	F	F	F	F	F	F
BENINCA` GINO (0087149/VR)	10.741	F	F	F	F	F	F
BENINCA` SILVIA (0087152/VR) in delega a MARCHELUZZO PRIMAROSA	746	F	F	F	F	F	F
BENINI NATALIA (0004648/VR)	341	P	F	F	F	F	F
BENINI RINA (0028132/VR)	678	P	F	F	F	F	F
BENINI ROBERTO (0006825/VR) in delega a BERGAMASCO MICHELE	341	P	F	F	F	F	F
BENIZI DAMIANA (0015009/VR) in delega a BENIZI ROMANO	152	F	F	X	X	X	X
BENIZI ROMANO (0015011/VR)	462	F	F	X	X	X	X
BENNATI EROS (0074049/VR)	1.000	F	F	F	F	F	F
BENNATI LORETTA (0015015/VR) in delega a SORRENTINO STEFANIA	169	P	P	X	X	X	X
BENNATI MARIO (0017891/VR) in delega a CANCIANI CHIARA	33	P	F	X	X	X	X
BENSO GIOVANNA (0093508/VR) in delega a GUALA MARINA	735	P	F	F	F	F	F
BERARDI PAOLA (0093795/VR)	105	P	F	F	F	F	F
BERGAMASCHI ALBINA (0006589/VR)	110	P	F	F	F	F	F
BERGAMASCHI GIUSEPPE (0017896/VR) in delega a MENIN GIUSEPPE	5	P	P	F	F	F	F
BERGAMASCHI SARA (0060906/VR) in delega a MENIN GIUSEPPE	320	P	P	F	F	F	F
BERGAMASCO MICHELE (0110353/VR)	300	P	F	F	F	F	F
BERGAMINI ALFONSO (0038134/VR)	372	F	F	F	F	F	F
BERGAMINI AMELIA (0022466/VR) in delega a DI BENEDETTO FRANCESCA	161	P	F	X	X	X	X
BERGAMINI LANFRANCO (0009909/VR)	341	P	F	F	F	F	F
BERGAMINI STEFANO (0073756/VR) in delega a RUSSO VINCENZA	341	F	F	F	F	F	F
BERGONZINI ANNA (0000153/VR) in delega a MESSEROTTI ANGELA	100	P	F	F	F	F	F
BERNABEI PATRIZIA (0095757/RM)	310	P	F	F	F	F	F
BERNABEI ROBERTO (0009056/VR)	652	F	F	F	F	F	F
BERNACCHINI EMANUELE (0110349/RM)	300	P	F	F	F	F	X
BERNAMONTE MAURIZIO (0080626/VR) in delega a PINALI SONIA	474	P	F	F	F	F	F
BERNARDI ANNA MARIA (0000154/VR)	3.082	P	P	F	F	F	X
BERNARDI ENZO (0097401/VR)	680	P	F	F	F	F	F
BERNARDI GRAZIA (0003052/VR) in delega a FUSATO IGOR	17.600	P	P	X	X	X	X
BERNARDI MAURIZIO (0091270/VR)	105	P	F	X	X	X	X
BERNARDI NICOLA (0051913/VR)	110	F	F	F	F	F	F
BERNARDI ROBERTO (0005051/VR)	2.500	F	F	F	F	F	F
BERNARDI STEFANO (0023266/VR)	961	F	F	F	F	F	F
BERNARDINI DAVIDE (0017902/VR) in delega a GUERRINI LORENZO	121	P	F	F	F	F	F
BERNARDINI SIMONA (0110260/VR) in delega a MARCOLINI EMANUELA	900	F	F	F	F	F	F
BERNI GIOVANNI (0051794/VR)	120	P	F	X	X	X	X
BERNI MARCO (0051793/VR)	120	P	F	X	X	X	X
BERNI SILVIO (0102777/VR) in delega a TIRELLI ENRICO	100	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
BERSAN MARIA GIOVANNA (0092066/VR)	112	F	F	F	F	F	F
BERSELLI ALBERTO (0014307/VR) in delega a LA DORMIENTE DEL SANNIO	9.300	P	F	X	X	X	X
BERSELLI MATTEO (0089231/VR) in delega a LA DORMIENTE DEL SANNIO	315	P	F	X	X	X	X
BERTACCINI SIMONE (0012820/VR) in delega a SALVI LAURA	656	P	F	X	X	X	X
BERTACCINI STEFANO (0017905/VR) in delega a SALVI LAURA	656	P	F	X	X	X	X
BERTACCINI VITTORIO (0012821/VR) in delega a LUGLI DAVIDE	656	P	F	X	X	X	X
BERTAGNOLI DINA (0028146/VR) in delega a SOLFA GIOVANNI	426	P	F	F	F	F	F
BERTAGNOLI FLAVIO (0003800/VR)	422	P	P	F	F	F	F
BERTAGNOLLI ADRIANO (0000159/VR) in delega a SORZATO GIOVANNI	3.748	P	F	F	F	F	F
BERTAIOLA GIACOMO (0005374/VR)	7.969	P	P	F	F	F	F
BERTANI ALDO (0089553/VR)	1.212	F	F	F	F	F	F
BERTANI DARIO GIUSEPPE (0023278/VR)	1.591	F	F	F	F	F	F
BERTANI OMAR (0102812/VR) in delega a CAZZOLA MARCO	1.900	F	F	F	F	F	F
BERTANI ROSANNA (0056646/VR) in delega a CARPANONI PAOLA	341	P	F	X	X	X	X
BERTASINI ALDO (0028152/VR)	749	P	F	F	F	F	F
BERTELLI DAVIDE (0028162/VR) in delega a MAZZI FAUSTO	105	F	F	F	F	F	F
BERTELLI ENZO (0017506/VR) in delega a MAZZI FAUSTO	612	F	F	F	F	F	F
BERTELLI LUIGI (0020504/VR) in delega a COMPOSTA MARTA	1	P	F	F	F	F	F
BERTELLI MARCELLO (0028164/VR) in delega a TOMMASI EMILIO	215	P	F	F	F	F	F
BERTI ALBERTO (0002162/VR)	161	P	F	F	F	F	F
BERTI ALESSANDRA (0110818/VR) in delega a PANAROTTO DANIELA	300	P	F	X	X	X	X
BERTI CRISTIAN (0103034/VR) in delega a FRAIZZOLI ANGIOLINA	300	P	F	F	F	F	F
BERTI FILIPPO (0015041/VR) in delega a PANAROTTO DANIELA	400	P	F	X	X	X	X
BERTI GIOVANNA (0005376/VR) in delega a BERTI GIOVANNI	300	P	F	X	X	X	X
BERTI GIOVANNI (0086918/VR)	100	P	F	X	X	X	X
BERTI MARIO (0015043/VR) in delega a FRASCINO ANGELO	310	P	F	X	X	X	X
BERTI NICOLA (0087133/VR) in delega a PADOVANI NADIA	176	P	F	F	F	F	F
BERTI ROBERTO (0091112/VR) in delega a ROMEO LAURA	315	F	F	X	X	X	X
BERTI ROBERTO (0028167/VR) in delega a PADOVANI NADIA	509	P	F	F	F	F	F
BERTINI ANGELO (0102813/VR) in delega a CARASI ROBERTO	1.100	F	F	F	F	F	F
BERTINI CARLO (0060168/VR)	352	F	F	F	F	F	F
BERTINI FRANCO (0103141/VR) in delega a CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO	600	P	F	X	X	X	X
BERTINI MARTA (0097150/VR)	1.085	P	F	F	F	F	F
BERTO AGNESE (0028170/VR) in delega a FERRARI LUIGI	1.252	P	F	X	X	X	X
BERTO SONIA (0113895/VR) in delega a ZUMERLE MAURIZIO	300	F	F	F	F	F	F
BERTOLANI DOMENICO (0013574/VR)	274	P	F	F	F	F	F
BERTOLANI FABIO (0087048/VR) in delega a BERTOLANI DOMENICO	110	P	F	F	F	F	F
BERTOLANI STEFANIA (0092967/VR) in delega a BERTOLANI DOMENICO	105	P	F	F	F	F	F
BERTOLAS ALBERTO (0090846/VR) in delega a BRANDIELE ZENO	315	P	F	X	X	X	X
BERTOLAS ANTONIO (0017912/VR) in delega a MARCOLINI EMANUELA	500	F	F	F	F	F	F
BERTOLASI DOLCIDE FILIBERTO (0028172/VR)	605	F	F	F	F	F	F
BERTOLASI PIETRO (0097430/VR)	100	F	F	F	F	F	F
BERTOLAZZI AURELIA (0002672/VR) in delega a BALLICI CRISTIAN	742	P	F	F	F	F	F
BERTOLDI FABIO (0091443/VR) in delega a PADOVANI GABRIELLA	200	F	F	F	F	F	F
BERTOLDO MASSIMO (0038123/VR) in delega a SORZATO GIAMPAOLO	100	P	F	F	F	F	F
BERTOLDO MAURO (0038476/VR) in delega a BENNATI EROS	100	F	F	F	F	F	F
BERTOLETTI ANTONIO (0095715/VR)	100	P	F	X	X	X	X
BERTOLINI MATTEO (0103490/VR) in delega a CANELLI FEDERICA	300	F	F	X	X	X	X
BERTOLINI MAURO ROMEO (0103492/VR) in delega a CANELLI FEDERICA	300	F	F	X	X	X	X
BERTONCELLI GABRIELE (0023292/VR)	1.119	F	F	F	F	F	F
BERTONCIN GIORGIO (0091276/VR)	472	F	X	X	X	X	X
BERTONI GIOVANNA (0023294/VR) in delega a TOMMASI GIAN MARIA	1	F	F	F	F	F	F
BERTONI MIRELLA (0019386/VR)	840	F	F	F	F	F	F
BERTORELLE ALMA (0110815/VR) in delega a ZUMERLE MAURIZIO	300	F	F	F	F	F	F
BESCHIN GIAMPAOLO (0093433/VR)	100	P	P	F	F	F	F
BESCHIN ROSALIA (0015059/VR)	1.247	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
BETTA ANDREA (0094082/VR)	315	P	F	F	F	F	F
BETTAZZI STEFANO (0097646/RM) in delega a IAQUINTA ANTONIO	310	P	F	F	F	F	F
BETTILI LUIGIA (0028192/VR)	1.423	F	F	F	F	F	F
BETTINI MARCO (0100563/VR) in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CREMONA	100	P	F	F	F	F	F
BEVILACQUA MAURO (0028194/VR) in delega a BRANDIELE ZENO	1	P	F	X	X	X	X
BEVILACQUA MAURO (0013980/VR)	300	P	F	F	F	F	F
BIAGIONI PAOLA (0110784/VR) in delega a BIGNAMI ANDREA	500	P	F	F	F	F	F
BIANCARDI FRANCESCO (0023309/VR) in delega a MAZZI FAUSTO	10	F	F	F	F	F	F
BIANCHI ALESSANDRO (0000191/VR) in delega a TESSARI EMANUELA	10.000	P	F	F	F	F	F
BIANCHI LUIGI (0000192/VR) in delega a TESSARI EMANUELA	2.781	P	F	F	F	F	F
BIANCHI MAURIZIO (0091517/VR)	620	P	F	F	F	F	F
BIANCHINI GIANFRANCO (0010705/VR) in delega a VENERI GIANFRANCO	363	P	F	X	X	X	X
BIANCHINI LAURA (0106320/VR)	300	P	F	X	X	X	X
BIANCONI BARBARA (0094209/VR) in delega a TURRICCHIA PATRIZIA	100	F	F	F	F	F	F
BIASIO MARIANGELA (0000201/VR) in delega a SARTORI GIOVANNI	105	P	F	F	F	F	F
BIASIOLO ARMANDO (0002168/VR) in delega a EDERLE GIUSEPPE	110	P	F	F	F	F	F
BICEGO MARIA (0110571/VR) in delega a PERANZONI PIERFRANCO	400	F	F	F	F	F	F
BIDINI ANNITA (0011214/VR) in delega a BOZZOLIN FRANCO	120	P	F	F	F	F	F
BIGATEL GUERRINO (0002521/VR)	500	P	F	F	F	F	F
BIGGI ALDO (0015081/VR) in delega a FREGOSO GIAMPAOLO	100	P	F	F	F	F	F
BIGGI ALESSIO (0053986/VR) in delega a FREGOSO GIAMPAOLO	100	P	F	F	F	F	F
BIGHELLI PATRIZIA (0102819/VR) in delega a FERRAZZETTA MICHELE	100	P	F	X	X	X	X
BIGHELLI RENATO (0003432/VR)	1.604	F	F	C	F	F	F
BIGHIGNOLI ANTONIETTA (0023335/VR) in delega a PISANI RITA	376	P	F	F	F	F	F
BIGHIGNOLI CESARE (0004421/VR)	441	F	F	F	F	F	F
BIGHIGNOLI MARIA STEFANIA (0095572/VR) in delega a ZUSI PAOLO	110	P	F	F	F	F	F
BIGI LUCIA (0037720/VR) in delega a BERGAMINI LANFRANCO	1.018	P	F	F	F	F	F
BIGNAMI ANDREA (0114001/VR)	300	P	F	F	F	F	F
BIGNARDI ANTONIO (0011215/VR)	1.245	F	F	F	F	F	F
BIGNARDI GIORGIO (0014315/VR) in delega a PADOVAN GRAZIELLA	120	F	F	F	F	F	F
BIGNARDI MARCO (0011216/VR)	3.500	F	F	F	F	F	F
BIGNARDI MATTEO (0082953/VR) in delega a BIGNARDI ANTONIO	341	F	F	F	F	F	F
BIGNONE PAOLA (0091823/VR) in delega a AIMO SIMONE	100	P	F	X	X	X	X
BILOTTO PELLEGRINO (0093509/VR) in delega a PARODI GIUSEPPE	735	P	F	F	F	F	F
BINDI FEDERICA (0091684/VR)	100	P	F	F	F	F	F
BIOLO TIZIANO (0053886/VR)	215	P	F	F	F	F	F
BIONDANI BRUNO (0023341/VR)	509	P	F	X	X	X	X
BIONDANI FEDERICO (0010098/VR) in delega a BIONDANI MARIA CRISTINA	6.037	F	F	F	C	F	C
BIONDANI LUCA (0104438/VR)	300	P	F	F	F	F	F
BIONDANI MARIA CRISTINA (0006955/VR)	6.376	F	F	F	C	F	C
BIONDARO MARCO (0093904/VR) in delega a MARCOLINI EMANUELA	105	F	F	F	F	F	F
BIONDETTI CARLO (0095798/VR)	410	P	F	F	F	F	F
BIONDI ROMINA (0101511/VR) in delega a TURSI FRANCESCA ROMANA	100	P	F	X	X	X	X
BIRTELE ANGELINO (0000215/VR)	868	P	F	F	F	F	F
BIRTELE CARLO (0002674/VR)	1.189	P	P	F	F	F	F
BIRTELE DANIELA (0015093/VR)	519	P	P	F	F	F	F
BIRTELE FEDERICO (0095814/RM)	310	F	F	F	F	F	F
BISCIGLIA CARMELA (0009255/VR) in delega a FAGNANI FEDERICA	341	F	F	F	F	F	F
BISCOZZI CESARE (0093637/VR) in delega a AGNELLI CRISTIANA	316	P	F	F	F	F	F
BISELLO EZIO (0094020/VR)	105	P	F	F	F	F	F
BISIGHIN CHIARA (0073863/VR) in delega a BISIGHIN NICOLA	2.170	P	F	F	F	F	F
BISIGHIN NICOLA (0023351/VR)	1.220	P	F	F	F	F	F
BISSARO GIANGAETANO (0007188/VR)	100	F	F	F	F	F	F
BISSOLI GABRIELE (0010708/VR) in delega a BALDACHINI NADIA	2.085	P	F	X	X	X	X
BISSOLI GIORGIO (0102740/VR)	100	P	F	F	F	F	F
BISSOLI MARIA RITA (0011779/VR) in delega a CAMPAGNOLA GIORGIO	1	P	P	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
BISSOLI UGO (0023361/VR)	220	P	F	F	F	F	F
BISSOLO GIANCARLA (0021096/VR) <i>in delega a SERRA GIORGIO</i>	509	F	F	F	F	F	F
BISTARELLI ALBERTO (0012304/VR) <i>in delega a CASELLA SILVIA</i>	720	F	F	F	F	F	F
BITI ROSALBA (0015101/VR)	509	F	F	F	F	F	F
BIZZOCCHI GIANCARLO (0028241/VR)	13.700	P	F	X	X	X	X
BIZZOCCHI LUCA (0060856/VR) <i>in delega a BIZZOCCHI GIANCARLO</i>	5.300	P	F	X	X	X	X
BLARZINO GIANLUIGI (0013981/VR)	284	P	F	F	F	F	F
BLASEVICH BARBARA (0087079/VR)	6.356	F	F	F	A	F	F
<i>CONSIGLIERE</i>							
BOARETTI NICOLA (0079349/VR)	310	P	P	X	X	X	X
BOARI ADELE (0007137/VR)	1	F	F	F	F	F	F
BOARIN LUIGI (0007577/VR)	8.000	P	F	F	F	F	F
BOAZZO ANDREA (0095544/VR) <i>in delega a MERLINO ALESSANDRO</i>	100	P	F	X	X	X	X
BOCCHI NINO (0066236/VR)	100	F	F	F	F	F	X
BOCCHI RAFFAELE (0023372/VR) <i>in delega a LONARDI SILVANO</i>	148	P	F	X	X	X	X
BOCCHIO ALESSANDRA (0002914/VR)	3.132	F	F	F	F	F	F
BOCCIARELLI MARIA LENA (0017957/VR) <i>in delega a BRIGANTI DEMETRIO</i>	746	P	F	F	F	F	F
BOCCOLA FABIO (0021104/VR) <i>in delega a PINI DENNIS</i>	100	P	P	F	F	F	F
BOCCOLA GIANFRANCO (0015109/VR) <i>in delega a PINI DENNIS</i>	100	P	P	F	F	F	F
BOCCOLA MARIA CATERINA (0051997/VR)	168	P	F	X	X	X	X
BODO GIOVANNI (0095433/VR) <i>in delega a GRIGOLLO MIRELLA</i>	310	F	F	X	X	X	X
BOGGIANI MARILENA (0012511/VR) <i>in delega a MARCOLINI ENRICO</i>	1	F	F	F	F	F	F
BOGONI ANTONIO LUCIANO (0003807/VR)	888	F	F	X	X	X	X
BOGONI GIULIANO (0010563/VR)	6.767	F	F	F	F	F	F
BOLDO CLAUDIO (0102475/VR) <i>in delega a BIANCHINI LAURA</i>	100	P	F	X	X	X	X
BOLDRINI MARIA ANGELA (0073542/VR)	341	P	F	F	F	F	F
BOMBARDELLI SILVANA (0093594/VR) <i>in delega a CROCE MICHELE</i>	105	X	F	F	F	F	F
BOMBELLI LAVAZZA ALBERTO (0002173/VR) <i>in delega a DE GUIDI LUIGI</i>	3.307	P	F	F	F	F	F
BOMBIERI STEFANO (0004212/VR)	3.135	P	P	F	F	F	F
BOMBONATI LORENZA (0013147/VR) <i>in delega a ZATACHETTO MAURIZIO</i>	509	P	X	X	X	X	X
BOMITALI RUGGERO (0005176/VR) <i>in delega a PERDONA` GIOVANNA</i>	4.137	F	F	X	X	X	X
BONACINI CLAUDIO (0086874/VR) <i>in delega a BERNI GIOVANNI</i>	215	P	F	X	X	X	X
BONACINI PAOLO (0086875/VR) <i>in delega a BERNI GIOVANNI</i>	220	P	F	X	X	X	X
BONADIMAN PAOLA (0023396/VR) <i>in delega a MERLIN NADIA</i>	472	P	P	F	F	F	F
BONAMINI ZENO (0051795/VR) <i>in delega a SORRENTINO STEFANIA</i>	115	P	P	X	X	X	X
BONARDI ANGELA (0103418/VR) <i>in delega a CANAVERO ANDREA</i>	300	P	F	F	F	F	F
BONATO FEDERICA (0066332/VR)	341	F	F	F	A	F	F
<i>SINDACO</i>							
BONDATTI MAURIZIO (0097577/RM) <i>in delega a GIOVANNONI ANDREA</i>	310	F	F	F	F	F	F
BONERA CINZIA (0097680/VR) <i>in delega a BIONDANI LUCA</i>	300	P	F	F	F	F	F
BONESINI ENRICHETTA (0101811/VR) <i>in delega a PERETTI FRANCO</i>	100	P	F	F	F	F	F
BONETTI CESARE SERGIO (0023401/VR)	103	P	P	F	F	F	F
BONETTI LUIGI (0059962/VR)	2.945	P	F	F	F	F	F
BONETTI MASSIMILIANO (0094135/VR)	100	P	P	F	F	F	F
BONETTI ROBERTO (0003917/VR)	354	P	F	X	X	X	X
BONFANTE LUCIA (0090957/VR) <i>in delega a TOMASSONI ENRICO</i>	311	P	F	F	F	F	F
BONFANTE RICCARDO LUCA (0093734/VR)	123	P	F	F	F	F	F
BONFANTE VALENTINO (0003808/VR)	3.642	P	F	F	F	F	F
BONFANTI MARIA LAURA (0010900/VR)	2.751	P	F	F	F	F	F
BONFANTI SERENELLA (0002796/VR)	1.113	P	F	F	F	F	F
BONFATTI GIOVANNI (0009425/VR) <i>in delega a OTTOCENTO MARCO</i>	110	P	P	F	F	F	F
BONFATTI NICOLA (0012516/VR) <i>in delega a MENIN GIUSEPPE</i>	110	P	P	F	F	F	F
BONGIOVANNI LUCA (0094145/VR) <i>in delega a GASCO MILVA CATERINA</i>	115	F	F	F	F	F	F
BONGIOVANNI SERGIO (0091886/VR)	115	F	F	F	F	F	F
BONGIOVANNI SILVIO (0094144/VR) <i>in delega a BONGIOVANNI SERGIO</i>	115	F	F	F	F	F	F
BONI ELIGIO (0073707/VR) <i>in delega a CESCHI DAMIANO</i>	100	P	F	X	X	X	X
BONI FAUSTINO (0110594/VR) <i>in delega a ANNOVI GIAN LUCA</i>	300	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
BONI GIULIA (0086893/VR) in delega a FACCINCANI FILIPPO	110	F	F	F	F	F	X
BONI INES (0012517/VR) in delega a FICINI ENRICO	339	P	F	X	X	X	X
BONIFATI PIERANGELA (0028290/VR) in delega a MORETTO CHIARA	64	F	F	F	F	F	F
BONIN GRAZIELLA MORENA (0094049/VR)	315	P	F	F	F	F	F
BONINO CARLO (0023416/VR)	1	F	F	F	F	F	F
BONINSEGNA NADIA NATALINA (0028294/VR)	1.380	P	F	F	F	F	F
BONIZZATO RENZO (0095542/VR)	100	P	X	X	X	X	X
BONIZZATO SARA (0102776/VR) in delega a ZAMBONI ANDREA	100	P	F	X	X	X	X
BONSAVER CLARA (0028304/VR)	242	P	P	F	F	F	F
BORDIGNON GIACINTA (0013154/VR)	2.492	F	F	F	F	F	F
BORELLI ADRIANO (0091119/VR) in delega a TECHNE	404	P	F	X	X	X	X
BORELLO SILVANA (0023435/VR)	100	F	X	X	X	X	X
BORGATTI VALENTINO (0000252/VR) in delega a BEVILACQUA MAURO	778	P	F	F	F	F	F
BORGHİ FABIANO (0095784/VR) in delega a FRISO ANDREA	310	P	F	F	F	F	F
BORINI CRISTINA (0023445/VR) in delega a BORINI ITALO	824	P	F	F	F	F	F
BORINI ISABELLA (0023446/VR)	509	P	P	F	C	A	F
BORINI ITALO (0021136/VR)	8.010	P	F	F	F	F	F
BORINI LINO (0021137/VR)	2.489	P	F	F	F	F	F
BORRONI ROBERTO (0000264/VR) in delega a VINCENZI ADRIANO	100	P	F	F	F	F	F
BORSANI ANTONIO (0013158/VR) in delega a BURATTI LORENZO	1	P	F	F	F	F	F
BORSARI ARNALDO (0091881/VR) in delega a MESSEROTTI ANGELA	100	P	F	F	F	F	F
BORSATI DAMIANO (0091135/VR)	1.350	F	F	F	F	F	F
BORSATO LORETA (0052631/VR)	778	F	F	F	F	F	F
BORSINI FLAVIO (0028318/VR)	10	F	F	F	F	F	F
BORSINI SILVIA (0097437/VR) in delega a BORSINI FLAVIO	100	F	F	F	F	F	F
BORTOLANI ALDO (0002920/VR)	1.244	P	P	F	F	F	F
BORTOLANI MARCO (0005056/VR)	110	P	P	F	F	F	F
BORTOLANI MATTEO (0006961/VR)	2.420	P	P	F	F	F	F
BORTOLASI GIANFRANCO (0026549/VR)	54	P	P	F	F	F	F
BORTOLI CIPRIANO (0023458/VR) in delega a BORSATI DAMIANO	341	F	F	F	F	F	F
BORTOLI MIRKO (0032088/VR) in delega a SARTORI GIOVANNI	746	F	F	F	F	F	F
BORTOLI RITA (0011229/VR) in delega a OLIVO GIUSEPPE	119	P	F	F	F	F	F
BORTOLOTTI MAURIZIO (0056936/VR) in delega a ZANOTTI ORIANNA	131	F	F	F	F	F	F
BOSCAGIN GRAZIANO (0038050/VR)	282	F	F	F	F	F	F
BOSCAINI DARIO (0010330/VR) in delega a MIGLIORINI RENZO	119	P	F	X	X	X	X
BOSCHI GIOVANNI (0011232/VR) in delega a CAMPAGNOLA GIORGIO	1	P	P	F	F	F	F
BOSCOLO FOSCARINA (0086478/RM) in delega a IAQUINTA ANTONIO	1.085	P	F	F	F	F	F
BOSELLI NOVELLA (0096016/VR) in delega a PERETTI FRANCO	190	P	F	F	F	F	F
BOSI ORNELLA (0109854/VR) in delega a COSTA ANTONINA GRAZIA	350	P	F	F	F	F	F
BOSO ANTONIO (0015184/VR) in delega a CREDIT NETWORK & FINANCE S.R.L.	300	P	F	X	X	X	X
BOSSI WANDA (0006271/VR) in delega a TOMBA ELISA	6.325	P	P	X	X	X	X
BOSUSANI CLAUDIA (0008869/VR)	252	P	F	X	X	X	X
BOTTACINI FABRIZIA (0010569/VR)	1.555	P	F	F	F	F	F
BOTTAZZI ELISABETTA (0110785/VR) in delega a GRAPPI MARIO	300	F	F	F	F	F	F
BOTTERO BRUNELLA (0112441/VR) in delega a SALOMONE MAURO	300	F	F	F	F	F	F
BOTTERO GERMANO (0093363/VR) in delega a DUTTO FABRIZIO	100	P	F	X	X	X	X
BOTTERO VITO (0094119/VR) in delega a AIMO SIMONE	315	P	F	X	X	X	X
BOTTI ANGELO (0023481/VR) in delega a CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE	100	P	F	X	X	X	X
BOTTI GIADA (0023482/VR) in delega a RUSSO VINCENZA	169	F	F	F	F	F	F
BOTTI GIOVANNI (0013161/VR) in delega a LONARDI SILVANO	100	P	F	X	X	X	X
BOTTURA GIOVANNI ELIA (0000280/VR)	110	P	F	F	F	F	F
BOTTURI CECILIA (0080201/VR)	120	P	P	F	F	F	F
BOVI FRANCA (0049429/VR) in delega a AZZONI ENRICA	100	P	F	F	F	F	F
BOVO MARIOLINO (0056047/VR)	713	F	F	F	F	F	F
BOZZA LINO (0015192/VR) in delega a BOZZA MILVIO	678	P	P	F	F	F	F
BOZZA MICHELE (0092728/RM)	1.000	F	F	F	F	F	F
BOZZA MILVIO (0006145/VR)	1.000	P	P	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
BOZZOLIN FRANCO (0012258/VR)	62	P	F	F	F	F	F
BRACALONI SARA (0103139/VR) <i>in delega a NATALI MARCO</i>	300	F	F	F	F	F	F
BRACCO FERNANDO (0095543/VR) <i>in delega a TICHELIO MARIO</i>	100	F	F	F	F	F	F
BRACCO IVANA (0094146/VR) <i>in delega a FERRAIOLI LUIGI</i>	300	F	F	F	F	F	F
BRAGA LUCIANO (0079085/VR) <i>in delega a NIZZI MICHELA</i>	100	P	F	X	X	X	X
BRAGANTINI FLAVIO (0066329/VR) <i>in delega a PIGNATTA MARIA GIULIA</i>	341	F	F	F	F	F	F
BRAGANTINI MARCO (0009746/VR) <i>in delega a PIGNATTA MARIA GIULIA</i>	2.684	F	F	F	F	F	F
BRAGANTINI ROBERTO (0095571/VR) <i>in delega a FRATTA PASINI GIOVANNA</i>	310	F	F	F	F	F	F
BRAGGIO PIERANTONIO (0004426/VR)	3.000	P	P	F	F	F	F
BRAGHIROLI AUGUSTO (0015201/VR) <i>in delega a MANTOAN LUDOVICO</i>	3.255	P	F	F	F	F	F
BRAGLIA ANGELO FABIO (0012829/VR) <i>in delega a DANESE MAURZIO</i>	105	P	F	F	F	F	F
BRAGLIA PIER GIORGIO (0022499/VR) <i>in delega a AMICI DEL TABURNO</i>	315	P	F	X	X	X	X
BRAGUZZI GABRIELE (0007342/VR) <i>in delega a GAMBIN ENZO</i>	2.697	F	F	F	F	F	X
BRANCO ADRIANO (0093487/VR)	105	F	F	F	F	F	F
BRANCO LORENZO (0091570/VR)	315	F	F	F	F	F	F
BRANDIELE ZENO (0012138/VR)	1	P	F	X	X	X	X
BRANDOLI LUCIANO (0110436/VR) <i>in delega a ARBANAS TATIANA MIHAELA</i>	300	P	F	X	X	X	X
BRANDOLI ROSSELLA (0098303/VR) <i>in delega a GIORDANO MICHELE</i>	100	P	F	X	X	X	X
BRAVI FRANCESCA (0058758/VR) <i>in delega a FOCCILLO DANIELE</i>	341	P	F	X	X	X	X
BRAVO PATRIZIA (0095398/VR) <i>in delega a BUONINCONTI MARIA MADDALENA</i>	100	F	F	F	F	F	F
BRENA CESARE (0089192/VR)	5.492	F	F	F	A	F	F
<i>SINDACO</i>							
BRENA GIULIO (0005058/VR)	1.097	P	F	F	F	F	F
BRENTARI RITA (0013594/VR)	874	P	F	F	F	F	F
BRENTEGANI LUCIANA (0000298/VR) <i>in delega a LUPATIN JENNIE</i>	5.959	F	F	F	F	F	F
BRESAOLA PIERINO (0094767/VR)	6.000	F	F	F	F	F	F
BRESCIANO ERNESTO (0091824/VR) <i>in delega a GRISERI GIULIO</i>	105	F	F	F	F	F	F
BRESSAN PAOLO (0073734/VR)	6.641	F	F	F	F	F	F
BRESSI ELISA (0095426/VR) <i>in delega a ANTONINI LUIGI</i>	310	P	F	F	F	F	F
BRIANI FRANCESCA (0089206/VR) <i>in delega a ZARDINI GIANFRANCO</i>	315	F	F	F	F	F	F
BRIGANTI DEMETRIO (0087076/VR)	2.091	P	F	F	F	F	F
BRIGHENTI FRANCESCA (0013166/VR) <i>in delega a ORSI ELISA</i>	303	P	F	F	F	F	F
BRINGHENTI MARCO (0056664/VR)	100	P	X	F	F	F	F
BRINGHENTI SIMONE (0113912/VR)	300	P	F	F	F	F	F
BRINI STEFANO (0095473/VR) <i>in delega a CARENI SILVANO</i>	100	F	F	F	F	F	F
BROCCHI NATALE (0013993/VR) <i>in delega a GEOGESTIONI SRL</i>	306	P	F	X	X	X	X
BROFFONI ENNIO (0011240/VR)	2.341	P	F	F	F	F	F
BROFFONI RICCIARDA (0015219/VR)	3.600	P	F	F	F	F	F
BROFFONI WALTER (0010907/VR)	3.250	P	F	F	F	F	F
BROGGIO GIORGIO (0097480/VR)	620	P	F	F	F	F	F
BRONZATO MORENO (0009914/VR)	406	P	X	X	X	X	X
BRONZINI ALESSANDRA (0004427/VR)	963	P	F	X	X	X	X
BRUGALETTA MARIA GABRIELLA (0028388/VR)	1	P	P	F	F	F	F
BRUGNOLI MARISA (0102984/VR) <i>in delega a BALDACHINI NADIA</i>	300	P	F	X	X	X	X
BRUNELLI FABRIZIO (0092738/VR)	105	P	F	F	F	F	F
BRUNELLI GIANFRANCO (0018008/VR)	1.023	P	F	X	X	X	X
BRUNELLI GIOCONDO (0015222/VR) <i>in delega a FRASCINO ANGELO</i>	300	P	F	X	X	X	X
BRUNELLI LEONARDO (0099602/VR) <i>in delega a MERLIN GIOVANNI</i>	310	P	F	F	F	F	F
BRUNELLI LUCIANO (0011692/VR) <i>in delega a MERLIN GIOVANNI</i>	2.933	P	F	F	F	F	F
BRUNELLI LUIGI (0010529/VR)	3.087	P	F	F	F	F	F
BRUNELLI RINA ANNA (0004667/VR) <i>in delega a REBONATO CAMPAGNOLA NELLA</i>	1	P	P	F	F	F	F
BRUNELLO GABRIELLA (0026581/VR)	100	P	P	F	F	F	F
BRUNI ALESSANDRO (0091169/VR)	105	P	F	F	F	F	F
BRUNI CONCETTA (0094106/VR) <i>in delega a CARDAMONE ROSA</i>	105	P	F	F	F	F	F
BRUSAFERRI DAVIDE (0102833/VR) <i>in delega a CARENI SILVANO</i>	100	F	F	F	F	F	F
BRUSAFERRI PIETRO (0097336/VR) <i>in delega a GAMBI ORIANO</i>	100	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
BRUSCHI LEONARDO (0094222/VR) <i>in delega a SORANZO GIULIA</i>	120	P	F	X	X	X	X
BRUSCO MARIA ROSA (0019458/VR) <i>in delega a TOMMASI MATTIA</i>	331	P	F	X	X	X	X
BRUZZI GABRIELE (0015231/VR) <i>in delega a CACCIATORI GIOVANNI</i>	1.050	P	F	F	F	F	F
BUFFA ELENA (0093794/VR) <i>in delega a GRIGOLLO MIRELLA</i>	5.815	F	F	X	X	X	X
BUFFO EVELINO FLAVIO (0049478/VR) <i>in delega a PANXHI SOKOL</i>	120	P	F	X	X	X	X
BULGARELLI IVALDO (0014355/VR) <i>in delega a LUGLI NICOLETTA</i>	169	P	F	F	F	F	F
BULZAMINI MARIA CHIARA (0102600/VR) <i>in delega a CARENI SILVANO</i>	100	F	F	F	F	F	F
BUONI ALDO (0046238/VR)	5.118	F	F	F	F	F	F
BUONINCONTI FABRIZIO (0091623/VR) <i>in delega a BUONINCONTI LUCA</i>	100	F	F	F	F	F	F
BUONINCONTI LORENZO (0093662/VR) <i>in delega a BUONINCONTI LUCA</i>	100	F	F	F	F	F	F
BUONINCONTI LUCA (0091624/VR)	100	F	F	F	F	F	F
BUONINCONTI MARIA MADDALENA (0006146/VR)	1	F	F	F	F	F	F
BURATI ALBERTO (0053519/VR)	2.998	P	F	X	X	X	X
BURATTI ANNA (0091538/VR) <i>in delega a BURATTI LORENZO</i>	300	P	F	F	F	F	F
BURATTI LORENZO (0000331/VR)	300	P	F	F	F	F	F
BURATTO FLAVIO (0004870/VR) <i>in delega a BASCHIROTTO STELLINA</i>	250	F	F	F	F	F	F
BURTI RENZO (0018022/VR)	350	F	F	F	F	F	F
BUSOLINI GIUSEPPINA (0028417/VR) <i>in delega a MAIERON DANIELE</i>	1	P	F	F	F	F	F
BUSSETTI SILVANA (0075336/VR)	19.700	F	F	F	F	F	F
BUSSETTI VITTORIO (0008873/VR) <i>in delega a TROMBETTA CARLO</i>	300	F	X	X	X	X	X
BUSSOLA CLAUDIO (0091840/VR)	315	F	F	F	F	F	F
BUTTARELLI MARCO (0095717/VR)	100	P	F	X	X	X	X
BUTTURA ROSAMARIA (0019470/VR) <i>in delega a ZATACHETTO DANIELA</i>	286	P	F	X	X	X	X
BUZIO CARLO (0066967/VR)	682	F	F	F	F	F	F
CABASSI MARIA ROSA (0087118/VR) <i>in delega a INFRAMEDIA SRL</i>	236	P	F	X	X	X	X
CABURLON BERENICE (0013170/VR) <i>in delega a DONA` SILVIO</i>	110	P	F	F	F	F	F
CACCIA MARIA CRISTINA (0028422/VR) <i>in delega a MORETTO FRANCESCO</i>	569	F	F	X	X	X	X
CACCIARI AGOSTINO (0015245/VR) <i>in delega a CARDILLO PASQUALE</i>	169	F	F	F	F	F	F
CACCIATORI GIOVANNI (0097151/VR)	1.085	P	F	F	F	F	F
CAFAROTTI ROBERTO (0092985/VR) <i>in delega a CASELLA PAOLO</i>	105	P	F	F	F	F	F
CAFFARRA LUCA (0012528/VR) <i>in delega a MAROGNA MAURIZIO</i>	1	F	F	F	F	F	F
CALABRESE CHIARA (0097663/VR) <i>in delega a DIOGUARDI ROBERTO</i>	100	P	F	F	F	F	F
CALAFÀ LAURA (0013171/VR)	1.474	P	F	F	F	F	F
CALAMELLI ROMANO (0097386/VR) <i>in delega a CASELLA PAOLO</i>	300	P	F	F	F	F	F
CALDANA LUCA (0004220/VR) <i>in delega a BENNATI EROS</i>	1.501	F	F	F	F	F	F
CALDANA PIERGIUSEPPE (0093741/VR)	651	P	F	X	X	X	X
CALDANA RENATO (0093742/VR) <i>in delega a CRESCINI CLAUDIA</i>	105	P	F	X	X	X	X
CALEFFI EVA (0028441/VR) <i>in delega a ZANIBONI MARCO</i>	300	F	F	F	F	F	F
CALEFFI GLORIA (0022514/VR) <i>in delega a ZANIBONI MARCO</i>	120	F	F	F	F	F	F
CALEFFI PIER PAOLO (0022515/VR) <i>in delega a PELLICONI FLAVIO</i>	120	F	F	F	F	F	F
CALEFFI UMBERTO (0022516/VR) <i>in delega a ZANIBONI MARCO</i>	120	F	F	F	F	F	F
CALIARI SARA (0091528/VR) <i>in delega a TURSÌ FRANCESCA ROMANA</i>	105	P	F	X	X	X	X
CALISIO SPA (0050716/VR) <i>in persona di FRANCESCHI GIORGIO</i>	12.710	F	F	F	F	F	F
CALLEGARI MICHELA (0086884/VR) <i>in delega a AGNOLETTI ILARIA</i>	500	F	F	F	F	F	F
CALMETTA CAROLINA (0032026/VR) <i>in delega a BRANDIELE ZENO</i>	157	P	F	X	X	X	X
CALOI DAMIANO (0045709/VR) <i>in delega a TOMI ANDREA</i>	435	P	F	F	F	F	F
CALOI FEDERICO (0097306/VR) <i>in delega a REBONATO FRANCO</i>	100	P	F	F	F	F	F
CALOSSO GIOVANNI ADOLFO (0102835/VR)	100	F	F	F	F	F	F
CAMADINI ALESSANDRO (0006530/VR) <i>in delega a CAMADINI PIERPAOLO</i>	1.177	F	F	F	F	F	F
CAMADINI LUCIA (0007824/VR) <i>in delega a CAMADINI PIERPAOLO</i>	751	F	F	F	F	F	F
CAMADINI PAOLA (0007825/VR) <i>in delega a CAMADINI PIERPAOLO</i>	751	F	F	F	F	F	F
CAMADINI PIERPAOLO (0003813/VR)	10.000	F	F	F	F	F	F
CAMALATTI ROBERTA ARIANNA (0028453/VR) <i>in delega a BIZZOCCHI GIANCARLO</i>	7.300	P	F	X	X	X	X
CAMETTI CAMILLO (0089070/VR)	126	P	P	F	F	F	F
CAMETTI SILVIO (0089304/VR)	105	P	F	F	F	F	F
CAMILETTI SARA (0028457/VR) <i>in delega a FAVALLI GIANCARLO</i>	2.866	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
CAMORANI FRANCESCA (0110952/VR) in delega a CANELLI FEDERICA	500	F	F	X	X	X	X
CAMPA IVANA (0097708/VR) in delega a FERRARI ALDO	250	P	F	X	X	X	X
CAMPAGNARO ERENIO (0102892/VR) in delega a GEOGESTIONI SRL	3.850	P	F	X	X	X	X
CAMPAGNARO MARCO (0102841/VR) in delega a GEOGESTIONI SRL	100	P	F	X	X	X	X
CAMPAGNARO MATTIA (0102891/VR) in delega a GEOGESTIONI SRL	100	P	F	X	X	X	X
CAMPAGNOLA ALESSANDRO (0011962/VR)	501	P	X	F	F	F	F
CAMPAGNOLA GIORGIO (0011959/VR)	24	P	P	F	F	F	F
CAMPANA FRANCO (0021203/VR) in delega a FRISO ANDREA	3.262	P	F	F	F	F	F
CAMPANA GIANGUIDO (0095752/VR) in delega a MORDENTI EVA MARIA	1.550	F	F	F	F	F	F
CAMPANA GUIDO (0095751/VR) in delega a MORDENTI EVA MARIA	1.550	F	F	F	F	F	F
CAMPEDELLI BETTINA (0005804/VR)	3.168	F	F	F	A	F	F
CONSIGLIERE							
CAMPEDELLI LINA MARIA (0015266/VR) in delega a GALLI RIGHI GIORGIO	500	P	F	X	X	X	X
CAMPIOLI SIMONETTA (0110595/VR) in delega a ANNOVI GIAN LUCA	300	P	F	F	F	F	F
CANAVERO ANDREA (0092929/VR)	100	P	F	F	F	F	F
CANAVESE GIACOMINA EGLE (0091711/VR)	100	F	F	F	F	F	F
CANAZZA ANGIOLINO (0032867/VR) in delega a MARCOLINI ENRICO	110	F	F	F	F	F	F
CANCARINI DANIELA (0099580/VR) in delega a CAP AGRICOLA SRL	100	P	F	X	X	X	X
CANCIANI CHIARA (0095612/VR)	100	P	F	X	X	X	X
CANCIANI FLAVIO (0102976/VR) in delega a BLARZINO GIANLUIGI	300	P	F	F	F	F	F
CANDITA BRUNO (0023593/VR) in delega a DECEMBRINI PAOLA	1	P	F	X	X	X	X
CANDREVA BRUNELLA (0097504/VR)	620	P	F	F	F	F	F
CANELLI FEDERICA (0102880/VR)	100	F	F	X	X	X	X
CANEVA LUIGIA (0023596/VR)	374	P	P	F	F	F	F
CANEVA MIRELLA (0019485/VR)	7.618	P	F	F	F	F	F
CANFAILLA FRANCESCO (0013887/VR)	505	F	F	F	F	F	F
CANINO GIOVANNI (0095683/VR) in delega a ANTONINI LUIGI	310	P	F	F	F	F	F
CANNA ANNA MARIA (0008876/VR) in delega a CATTANEO MARIA ANTONIETTA	15.000	P	P	F	F	F	F
CANOVA MONICA (0066564/VR) in delega a CANCIANI CHIARA	110	P	F	X	X	X	X
CANOVI SILVIO (0102982/VR)	300	P	F	X	X	X	X
CANTERI ALDROVANDO (0018053/VR) in delega a SAVIO RACHELA	300	P	P	X	X	X	X
CANTERI ANDREA (0018054/VR) in delega a BARBIERI SONIA	502	P	F	X	X	X	X
CANTERI FEDERICO (0018055/VR) in delega a SAVIO RACHELA	315	P	P	X	X	X	X
CANTIERO ANTONIETTA (0080283/VR) in delega a VIVIANI AUGUSTO	378	F	F	F	F	F	F
CANTONI GIAMPAOLO (0007956/VR) in delega a VENERI GIANFRANCO	10	P	F	X	X	X	X
CANZAN UBALDO (0011251/VR) in delega a LAVAGNOLI FRANCA	1	F	F	F	F	F	F
CAP AGRICOLA SRL (0113997/VR) in persona di ONGINI ALESSANDRA	300	P	F	X	X	X	X
CAPOGROSSI FABIO (0008055/VR) in delega a FERRAZZETTA MICHELE	12.022	P	F	X	X	X	X
CAPOGROSSI MASSIMO (0079180/VR) in delega a FERRAZZETTA MICHELE	440	P	F	X	X	X	X
CAPONE GIOVANNA TERESA (0091472/VR)	105	F	F	F	F	F	F
CAPONE PAOLO (0091473/VR)	105	F	F	F	F	F	F
CAPORICCIO RITA (0091345/RM) in delega a DI LUCIA VINCENZO	620	F	F	F	F	F	F
CAPPELLETTI ELDA (0091333/VR) in delega a MONTEVERDE COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA` ONLUS	339	F	F	F	F	F	F
CAPPELLETTO MARIO (0053943/VR)	100	P	F	F	F	F	F
CAPPELLI ENRICA (0015281/VR) in delega a LA DORMIENTE DEL SANNIO	300	P	F	X	X	X	X
CAPPELLINI FRANCESCO (0110786/VR) in delega a BIGNAMI ANDREA	500	P	F	F	F	F	F
CAPPI ASTRID (0060764/VR) in delega a AMICI DELL`AMARONE DELLA VALPOLICELLA	215	P	F	X	X	X	X
CAPPI MAURO (0022530/VR) in delega a AMICI DEL TABURNO	1.580	P	F	X	X	X	X
CAPRINI ANNA MARIA (0013612/VR)	1.013	P	P	F	F	F	F
CAPRINI LORENZINA (0099608/VR) in delega a CAPRINI ANNA MARIA	341	P	P	F	F	F	F
CAPRINI NADIA (0008877/VR) in delega a MICHELONI LUCIANO	267	P	F	F	F	F	F
CAPUCCI GIULIANO (0015287/VR)	410	F	F	F	F	F	F
CARAMORI GIORDANO (0077763/VR) in delega a FALCHETTI ELISABETTA	300	X	F	F	F	F	F
CARASI ROBERTO (0102843/VR)	3.000	F	F	F	F	F	F
CARBONE MARCO (0093504/RM) in delega a IAQUINTA ANTONIO	105	P	F	F	F	F	F
CARCERERI ALBERTO (0028517/VR) in delega a ZUMERLE ANDREA	1.612	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
CARCERERI ARTURO (0015295/VR) in delega a CUSPIDE SRL	341	P	F	X	X	X	X
CARCERERI RENZO (0028520/VR) in delega a ZUMERLE ANDREA	1.612	P	F	X	X	X	X
CARCERERI RITA MARIA (0006149/VR)	518	P	P	F	F	F	F
CARDAMONE ROSA (0094103/VR)	105	P	F	F	F	F	F
CARDILLO PASQUALE (0093682/VR)	2.355	F	F	F	F	F	F
CARENI SILVANO (0020539/VR)	169	F	F	F	F	F	F
CARINI CLAUDIO (0038238/VR) in delega a FERRAZZETTA MICHELE	341	P	F	X	X	X	X
CARLASSARA GIAN ANTONIO (0038000/VR)	100	F	F	F	F	F	F
CARLETTI CATERINA (0087039/VR) in delega a APTADIGITAL SRL	110	P	F	X	X	X	X
CARLI ALBERTA (0093679/VR) in delega a TAMPIERI DANIELE	105	F	F	F	F	F	F
CARLI MARIA DIONIGIA (0049608/VR) in delega a BRONZINI ALESSANDRA	714	P	F	X	X	X	X
CARLIN MORENO (0018070/VR) in delega a BRANDIELE ZENO	110	P	F	X	X	X	X
CARLINI ACHILLE (0102829/VR) in delega a INTERLANDI ANDREA	100	P	F	F	F	F	F
CARLINI GIOVANNI (0102844/VR) in delega a INTERLANDI ANDREA	100	P	F	F	F	F	F
CARONELLO SUSANNA (0059160/VR) in delega a BEDONI PIERANTONIO	331	P	F	F	F	F	F
CARPANONI PAOLA (0023635/VR)	10	P	F	X	X	X	X
CARPI ANTONIO EMILIO (0093777/VR) in delega a LEONCINI SANDRO	404	P	F	F	F	F	F
CARRA MORENA (0026622/VR)	1	F	F	F	F	F	F
CARRADORI FIORENZO (0093957/VR) in delega a FRASCINO LUIGI	300	P	F	X	X	X	X
CARRADORI SARA (0103033/VR) in delega a FRAIZZOLI ANGIOLINA	300	P	F	F	F	F	F
CARRARA GIANFRANCO (0026623/VR)	485	F	F	F	F	F	F
CARRARA STEFANO (0007245/VR) in delega a CAP AGRICOLA SRL	100	P	F	X	X	X	X
CARRARINI LAURA (0007246/VR) in delega a BRONZATO MORENO	1.055	P	X	X	X	X	X
CASADIO PIRAZZOLI PAOLA (0056835/VR) in delega a TAMPIERI GIAN PAOLA	110	F	F	F	F	F	F
CASADIO PIRAZZOLI ROBERTA (0013616/VR) in delega a TAMPIERI GIAN PAOLA	169	F	F	F	F	F	F
CASAGRANDE ABELE (0097300/VR) in delega a MARCOLINI ENRICO	100	F	F	F	F	F	F
CASALASCO AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA A R.L. (0113994/VR) in persona di LINI TANIA	300	P	F	X	X	X	X
CASAMATTI MARZIA (0010575/VR) in delega a FERRARI SARA	341	P	F	X	X	X	X
CASARI SUSANNA (0037807/VR) in delega a FERRARI GIUSEPPE	121	P	F	F	F	F	F
CASARINI MASSIMO (0013183/VR) in delega a BERTINI MARTA	50	P	F	F	F	F	F
CASATI GIUSEPPE (0000424/VR)	7.095	P	P	F	F	F	F
CASELLA CESARE (0097348/VR) in delega a CASELLA PAOLO	100	P	F	F	F	F	F
CASELLA PAOLO (0091695/VR)	115	P	F	F	F	F	F
CASELLA SILVIA (0102759/VR)	100	F	F	F	F	F	F
CASELLI CORRADO (0099638/VR) in delega a MESSEROTTI ANGELA	100	P	F	F	F	F	F
CASELLI FRANCESCO (0097148/VR) in delega a STEFANELLI COSIMO	310	P	F	X	X	X	X
CASON PAOLA (0091309/VR) in delega a GIRALDI RENATO	300	P	F	F	F	F	F
CASPANI ROBERTO (0038569/VR) in delega a ACETI GIOVANNA	100	F	F	F	F	F	F
CASSANEGO VALENTINO (0097389/VR) in delega a FURIA UMBERTO	100	P	F	F	F	F	F
CASSIN EDOARDO (0015328/VR) in delega a GALBERO JACOPO	120	P	F	F	F	F	F
CASSINI GIOVANNA (0006154/VR)	16.059	P	F	F	F	F	F
CASTAGNA DINA (0003081/VR)	10.025	P	F	F	F	F	F
CASTAGNA FLAVIO (0052630/VR)	778	F	F	F	F	F	F
CASTAGNA GIAN BATTISTA (0011263/VR) in delega a CAMPAGNOLA GIORGIO	26.390	P	P	F	F	F	F
CASTAGNA PAOLO (0094124/VR)	360	P	F	F	F	F	F
CASTAGNA VITO (0088872/VR)	807	F	F	F	F	F	F
CASTAGNARO LORENZINA (0018086/VR) in delega a MENEGHINI GIUSEPPE	816	F	F	F	F	F	F
CASTAGNETTI FABRIZIO (0015337/VR) in delega a CASTAGNETTI MIRCO	171	P	F	X	X	X	X
CASTAGNETTI MIRCO (0015338/VR)	170	P	F	X	X	X	X
CASTAGNETTI OSVALDO (0028573/VR)	4.263	P	F	F	F	F	F
CASTAGNINI CARLO (0010456/VR) in delega a DOLIERI ARMANDO	10	P	F	F	F	F	F
CASTAGNOLA LUCA (0099576/VR) in delega a PISTELLI CLAUDIO GIOVANNI	300	P	F	F	F	F	F
CASTELLANI CRISTINA (0087018/VR) in delega a CRISTANELLI GABRIELLA	100	P	F	F	F	F	F
CASTELLANI FEDERICO (0099592/VR)	100	P	F	X	X	X	X
CASTELLANI FRANCA (0110434/VR)	300	P	F	X	X	X	X
CASTELLANI GIUSEPPE (0015354/VR)	1.013	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
CASTELLANI GRAZIANO (0021250/VR) in delega a TORNERI AGNESE	689	P	F	F	F	F	F
CASTELLANI GUALTIERO (0010045/VR)	1	P	F	F	F	F	F
CASTELLANI MATTEO (0103002/VR) in delega a CRISTANELLI GABRIELLA	300	P	F	F	F	F	F
CASTELLANI ROBERTO (0028581/VR)	3.722	F	F	F	F	F	F
CASTELLARI ANDREA (0013191/VR) in delega a GAMBI ORIANO	68	F	F	F	F	F	F
CASTELLARI NEVIO (0097554/VR) in delega a MAZZOTTI VINCENZO	100	F	F	F	F	F	F
CASTELLAZZO GIAMPIERO NATALE (0005815/VR)	2.000	P	F	F	F	F	F
CASTELLAZZO GIORGIO (0003692/VR)	28.670	F	F	F	F	F	F
CASTELLETTI GIAMBRUNO (0021257/VR) in delega a ZATACETTO DANIELA	110	P	F	X	X	X	X
CASTELLETTI LUIGI (0059383/VR) in delega a ZATACETTO DANIELA	166	P	F	X	X	X	X
CASTELLI IVAN (0010721/VR) in delega a BINDI FEDERICA	2.052	P	F	F	F	F	F
CASTELLI RENZO (0010722/VR) in delega a FALEZZA SERGIO	1.992	F	F	F	F	F	F
CASTELLI ROBERTO (0073664/VR) in delega a FALEZZA SERGIO	656	F	F	F	F	F	F
CASTELLINI ADRIANO (0014009/VR) in delega a TORNERI AGNESE	331	P	F	F	F	F	F
CASTELLINI GIAN LUCA (0073713/VR) in delega a CAPONE GIOVANNA TERESA	115	F	F	F	F	F	F
CASTIONI TERESINA (0015373/VR)	1	P	F	F	F	F	F
CATALANO ROSSI DANIELLI ANNA (0101769/VR) in delega a CRESCINI CLAUDIA	100	P	F	X	X	X	X
CATENA MICHELINA (0099724/VR) in delega a CANDREVA BRUNELLA	100	P	F	F	F	F	F
CATTANEO ERALDA (0003091/VR)	2.195	P	F	F	F	F	F
CATTANEO GAETANO (0104870/VR)	500	F	F	F	F	F	F
CATTANEO MARIA ANTONIETTA (0000450/VR)	20.000	P	P	F	F	F	F
CATTANEO SILVIO (0097301/VR)	500	F	F	F	F	F	F
CATTANI CLAUDIO (0044005/VR) in delega a LONARDI GIUSEPPE	242	P	F	F	F	F	F
CATTELLANI ROBERTO (0004435/VR)	1.000	F	F	F	F	F	F
CATTINARI CARLO GIUSEPPE (0110787/VR) in delega a MONTAGNANI ROBERTO	383	P	F	F	F	F	F
CATTINI ALBERTO (0015382/VR) in delega a FANTINI FABBRIZIO	200	P	F	X	X	X	X
CATTINI LARA (0015383/VR) in delega a FANTINI FABBRIZIO	341	P	F	X	X	X	X
CATTINI PAOLO (0015384/VR) in delega a INCERTI DAVIDE	341	P	F	X	X	X	X
CAVAGGIONI MAURA (0002803/VR) in delega a GIULIARI GIUSEPPE	1	P	F	F	F	F	F
CAVALIERI GIOVANNI (0103795/VR) in delega a MAURELLI GIOVANNI	300	P	F	F	F	F	F
CAVALLERA ANDREA GIOVANNI (0095548/VR) in delega a MANDRILE MARTINA	310	F	F	F	F	F	F
CAVALLERI FULVIO (0060874/VR)	105	P	P	X	X	X	X
CAVALLI GLORIA (0011951/VR) in delega a SARTORI GIOVANNI	345	P	F	F	F	F	F
CAVANI CARLO (0022541/VR) in delega a FRANCHINI PIERLUIGI	534	F	F	X	X	X	X
CAVANI LIDIA (0013620/VR) in delega a FIORENTINI AGOSTINO	625	P	F	X	X	X	X
CAVANI STEFANIA (0110276/VR) in delega a ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA	300	P	F	X	X	X	X
CAVATTONI LEONE (0021268/VR) in delega a SERRA GIORGIO	1.018	F	F	F	F	F	F
CAVEDONI ROMANO (0060731/VR) in delega a DE SANCTIS ANDREA	110	P	F	X	X	X	X
CAVICCHIOLI FRANCA (0003936/VR) in delega a ANNOVI ALESSANDRA	500	F	F	F	F	F	F
CAVICCHIOLI UMBERTO (0003941/VR) in delega a TECHNE	130	P	F	X	X	X	X
CAVINA MARIO (0019513/VR) in delega a CAVINA ZELIO	120	F	F	F	F	F	F
CAVINA ZELIO (0018106/VR)	169	F	F	F	F	F	F
CAZZADORI LAURA (0052929/VR) in delega a CARLASSARA GIAN ANTONIO	164	F	F	F	F	F	F
CAZZOLA MARCO (0102848/VR)	100	F	F	F	F	F	F
CAZZOLA MARCO (0094350/VR)	231	P	F	F	F	F	F
CAZZOLA VIRGILIO (0102849/VR)	100	F	F	F	F	F	F
CECCHINATO ALBERTO (0052932/VR)	1.500	F	F	F	F	F	F
CECCHINATO DAVIDE (0009437/VR)	436	P	F	X	X	X	X
CECCON ELVIO (0020554/VR)	310	P	P	X	X	X	X
CENCETTI ALBA (0038883/VR) in delega a PIANI ANTONIETTA	110	P	P	X	X	X	X
CENI ANTONIETTA (0008753/VR) in delega a VOI CARLO ALBERTO	6.525	F	F	X	X	X	X
CENNI CARLO (0110184/VR) in delega a SARTORI MARCO	300	P	F	X	X	X	X
CENZO PATRIZIA (0089305/VR)	210	P	P	F	F	F	F
CERA MARIACHIARA (0093715/VR) in delega a CERA MARIO	300	F	F	F	F	F	F
CERA MARIO (0051908/VR)	22.321	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
CERADINI ALBERTO (0009081/VR) in delega a DIOGUARDI ROBERTO	357	P	F	F	F	F	F
CERATI CRISTINA (0096384/VR)	205	F	F	F	F	F	F
CERATI ELENA (0094150/VR)	315	F	F	F	F	F	F
CERATI SERGIO (0095719/VR) in delega a BUTTARELLI MARCO	100	P	F	X	X	X	X
CERCHIARI MARIANGELA (0097791/VR) in delega a CACCIATORI GIOVANNI	310	P	F	F	F	F	F
CERECHINI GAETANO (0003942/VR)	2.170	P	F	F	F	F	F
CERECHINI RENATO (0006851/VR)	10.239	P	F	F	F	F	F
CERONI MAFALDA (0110596/VR) in delega a TURRICCHIA PATRIZIA	300	F	F	F	F	F	F
CERPELLONI PAOLA (0019517/VR)	600	P	P	F	F	F	F
CERVATO FERRUCCIO (0008244/VR) in delega a RINALDI STEFANO DI CUI 34.506 AZ. IN GARANZIA A BANCO BPM CON DIRITTO DI VOTO AL DATORE DEL PEGNO	34.506	F	F	F	F	F	F
CERVATO GIORGIO (0093414/VR) in delega a MION ANDREA	210	P	P	F	F	F	F
CERVATO REBECCA MARIA (0100560/VR) in delega a PERDONA` GIOVANNA	100	F	F	X	X	X	X
CERVATO VICTORIA MARIA (0094207/VR) in delega a PERDONA` GIOVANNA	315	F	F	X	X	X	X
CERVEGLIERI IVANO (0096017/VR) in delega a PERETTI FRANCO	190	P	F	F	F	F	F
CESARETTI ELISA (0091408/RM) in delega a ZUCCHI GIANNI	315	P	F	F	F	F	F
CESCHI ALBERTO (0028653/VR)	1.202	P	F	F	F	F	F
CESCHI DAMIANO (0074408/VR)	110	P	F	X	X	X	X
CESCHI GINO (0028655/VR) in delega a CAMPAGNOLA ALESSANDRO	509	P	X	F	F	F	F
CESTI PAOLO (0009355/VR) in delega a BIGNARDI MARCO	52	F	F	F	F	F	F
CHECCHINATO MARIA STELLA (0004083/VR)	22.430	P	P	F	F	F	F
CHECCOZZO ADRIANO (0097754/VR)	100	F	F	F	F	F	F
CHEMELLI GRAZIELLA (0008886/VR) in delega a SORZATO GIAMPAOLO	1	P	F	F	F	F	F
CHEMELLO NERINO (0066193/VR) CONSIGLIERE	300	F	F	F	A	F	F
CHERUBINI LICIA (0015423/VR)	720	P	F	F	F	F	F
CHIAFFONI LINO (0086922/VR)	1.706	F	F	F	F	F	F
CHIAPPINI CARLA (0095681/VR) in delega a FURLANI GIULIETTA	100	F	F	F	F	F	F
CHIARINI BARBARA (0014022/VR) in delega a GAMBI ORIANO	69	F	F	F	F	F	F
CHIARINI FRANCESCA (0014023/VR) in delega a GAMBI ORIANO	169	F	F	F	F	F	F
CHIAROLINI ERMES (0097472/VR) in delega a CASALASCO AGRICOLA SOCIETA` AGRICOLA A R.L.	370	P	F	X	X	X	X
CHIAVENATO MARIA (0012857/VR) in delega a DONA` SILVIO	341	P	F	F	F	F	F
CHICCO MICHELA (0018123/VR) in delega a SARTORI LUCA	2.501	P	P	F	F	F	X
CHIEFFO DAVIDE (0004684/VR) in delega a ROSSI ALBERTO	10	F	F	F	F	F	F
CHIEREGATO LIDIA (0086873/VR) in delega a NIZZI MICHELA	300	P	F	X	X	X	X
CHIESA ROSETTA (0021290/VR) in delega a PINI DENNIS	100	P	P	F	F	F	F
CHIESI ANTONIO MARIA (0014379/VR) in delega a FERRARI GIORDANA	2.697	P	F	F	F	F	F
CHINCARINI ANTONELLA (0006162/VR) in delega a BRONZINI ALESSANDRA	3.600	P	F	X	X	X	X
CHIOCCHETTA ELIANE (0015439/VR) in delega a ROMEO LAURA	341	F	F	X	X	X	X
CHIODO SIMONA (0112970/VR) in delega a ANTONINI LUIGI	300	P	F	F	F	F	F
CIAMBRONE GIUSEPPE (0095640/VR)	100	P	F	F	F	F	F
CICCARELLI GIUSEPPINA (0000492/VR)	1.014	F	F	F	F	F	F
CICOLIN LILIANA (0015442/VR)	3.864	P	F	F	F	F	F
CIGARINI LORENZO (0099554/VR) in delega a TIRELLI ENRICO	311	F	F	F	F	F	F
CILENTO ANDREA (0097376/RM)	100	F	F	X	X	X	X
CILIBERTI GIUSEPPE (0093476/RM)	315	F	F	F	F	F	F
CIMAN MARIA (0007145/VR)	1.042	F	F	F	F	F	F
CIMENTI ELENA (0100932/VR)	100	P	F	F	F	F	F
CINQUETTI MARIA (0026258/VR) in delega a BELLIGOLI ORLANDO	341	F	F	F	F	F	F
CIOCE AGOSTINO (0014383/VR)	1	P	F	F	F	F	F
CIOCHETTA MORENO (0007345/VR) in delega a TEDESCO PAOLA	4.500	F	F	F	F	F	F
CIPANI MARCO (0007387/VR)	2.360	P	F	F	F	F	F
CIPRARI ROBERTA (0093581/RM) in delega a MORETTI MAURO	105	P	F	F	F	F	F
CIPRIANI LORIS (0009603/VR)	316	P	F	F	F	F	F
CIPRIANI MICHELA (0093591/VR) in delega a FASANI SERGIO	105	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE (0095600/VR) <i>in persona di DE SANCTIS ANDREA</i>	100	P	F	X	X	X	X
CIUFFO ANNA MARIA (0110533/VR) <i>in delega a MORDENTI EVA MARIA</i>	300	F	F	F	F	F	F
CIUFO FRANCO (0090432/RM) <i>in delega a IOSSA TOMMASO</i>	136	P	F	F	F	F	F
CIUFO GIULIANA (0091148/RM)	140	P	F	F	F	F	F
CIUFO VIRGINIA (0091147/RM) <i>in delega a CIUFO GIULIANA</i>	126	P	F	F	F	F	F
CIVOLANI RENATO (0023758/VR) <i>in delega a CAVINA ZELIO</i>	876	F	F	F	F	F	F
CLAVELLO MARIA (0015458/VR) <i>in delega a ZANNINI DONATELLA</i>	1.477	P	F	X	X	X	X
CLEMENTE CARLO (0087068/VR)	110	P	F	F	C	F	F
COBELLI FEDERICO (0087206/VR) <i>in delega a BEDONI ANDREA</i>	310	P	F	F	F	F	F
COBELLI FLAVIA (0015465/VR) <i>in delega a MARCONCINI FRANCESCA</i>	400	P	F	X	X	X	X
COCCE' VALENTINA (0014747/VR) <i>in delega a DE GUIDI LUIGI</i>	5.823	P	F	F	F	F	F
COCCHI SANDRA (0014385/VR) <i>in delega a BARTALINI STEFANO</i>	100	P	F	X	X	X	X
COCCO LUIGI (0023763/VR) <i>in delega a DOLIERI ARMANDO</i>	110	P	F	F	F	F	F
CODOGNOLA SERGIO (0015469/VR) <i>in delega a TORNERI AGNESE</i>	110	P	F	F	F	F	F
COGODDA LORENA (0091870/RM) <i>in delega a TERENCEZIO DANIELE</i>	315	F	F	F	F	F	F
COLACI BRIZIO (0007831/VR)	254	P	F	X	X	X	X
COLAGIOVANNI ALBINA (0093494/RM) <i>in delega a DE SANTIS GUIDO</i>	315	P	F	X	X	X	X
COLLA DIEGO (0097501/VR) <i>in delega a PERETTI FRANCO</i>	100	P	F	F	F	F	F
COLLEONI CARLA (0000513/VR) <i>in delega a MANTOVANELLI ALBERTO</i>	20.565	F	F	F	F	F	X
COLLEONI GASTONE (0000515/VR) <i>in delega a MANTOVANELLI ALBERTO</i>	150	F	F	F	F	F	X
COLLEONI GHISALBERTO (0000516/VR) <i>in delega a MANTOVANELLI ALBERTO</i>	150	F	F	F	F	F	X
COLOGNATO ALBA (0018135/VR)	22	P	F	F	F	F	F
COLOMBANA VLADIMIR (0106847/VR) <i>in delega a AVESANI GABRIELLA MARIA</i>	300	P	F	X	X	X	X
COLOMBARI MARTA (0105827/VR) <i>in delega a VIVIANI FAUSTO</i>	300	F	F	F	F	F	F
COLOMBINI STEFANO (0060726/VR) <i>in delega a CESCHI DAMIANO</i>	110	P	F	X	X	X	X
COLOMBO ALBERTO (0032095/VR) <i>in delega a TACHELLA TITO</i>	169	P	F	F	F	F	F
COLOMBO ANNA MARIA (0002807/VR) <i>in delega a FOCCILLO DANIELE</i>	1.439	P	F	X	X	X	X
COLOMBO CARLA (0000522/VR) <i>in delega a VINCENZI ADRIANO</i>	300	P	F	F	F	F	F
COLOMBO EMANUELA (0000524/VR) <i>in delega a VINCENZI ADRIANO</i>	300	P	F	F	F	F	F
COLOMBO LUIGI FILIPPO (0000530/VR) <i>in delega a FERRARINI LUCA GIOVANNI</i>	300	F	F	F	F	F	F
COLOMBO MARIA LUISA (0014386/VR) <i>in delega a FERRARI GIORDANA</i>	1.614	P	F	F	F	F	F
COLOMBO VIVIANA (0012150/VR) <i>in delega a FISCALE MARIO</i>	6.011	P	P	F	F	F	F
COLTRO STEFANO (0023789/VR) <i>in delega a PANAROTTO DANIELA</i>	300	P	F	X	X	X	X
COMERLATI SILVANA (0012546/VR) <i>in delega a BALTIERI SILVANO</i>	169	P	F	F	F	F	F
COMETTO EMILIA (0004250/VR) <i>in delega a COMETTO FRANCO</i>	2.990	P	F	F	F	F	F
COMETTO FRANCO (0002220/VR)	9.256	P	F	F	F	F	F
COMPARINI ALESSANDRO (0015486/VR) <i>in delega a PINALI SONIA</i>	32	P	F	F	F	F	F
COMPAROTTO MARIA PASQUA (0091610/VR)	105	P	P	F	F	F	F
COMPOSTA MARTA (0005828/VR)	110	P	F	F	F	F	F
COMPRI ANTONIO (0002221/VR)	3.165	F	F	F	F	F	X
CONCI SILVANO (0009085/VR) <i>in delega a PARALUPPI SARA</i>	326	F	F	F	F	F	F
CONCORDIA DARIA (0099323/VR) <i>in delega a ACCETTOLA RAFFAELE</i>	310	P	F	X	X	X	X
CONDO' FEDERICA (0091314/RM) <i>in delega a PENOLAZZI GIORGIO</i>	315	P	F	F	F	F	F
CONSOLINI UMBERTO (0014029/VR)	1	P	F	F	F	F	F
CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA S.C.R.L. (0113995/VR) <i>in persona di PILLA GIUSEPPE</i>	300	P	F	X	X	X	X
CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO (0095702/VR) <i>in persona di BOCCHI FABRIZIO</i>	100	P	F	X	X	X	X
CONTERNO NICOLA (0089272/VR) <i>in delega a DOLIERI ARMANDO</i>	100	P	F	F	F	F	F
CONTI ANGELINA (0026705/VR) <i>in delega a GIRARDI STEFANO</i>	2.058	F	F	F	F	F	F
CONTI CLAUDIO (0089140/VR) <i>in delega a LUGLI DAVIDE</i>	315	P	F	X	X	X	X
CONTI ELEONORA (0019558/VR)	1.898	P	F	F	F	F	F
CONTI GIOVANNA (0004888/VR)	5.826	P	P	F	F	F	F
CONTI MARIA (0090947/VR) <i>in delega a CAZZOLA MARCO</i>	105	P	F	F	F	F	F
CONTI MAURIZIO (0093901/VR) <i>in delega a MANTOAN LUDOVICO</i>	336	P	F	F	F	F	F
CONTRI ENNIO (0004251/VR)	8.900	P	F	F	F	F	F
CONTRI LARA (0110645/VR) <i>in delega a GAMBIN ENZO</i>	300	F	F	F	F	F	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
COOPERATIVA SOCIALE CERCATE ONLUS (0095487/VR) <i>in persona di MAZZI FAUSTO</i>	100	F	F	F	F	F	F
COOPERATIVA SOCIALE QUID ONLUS (0113166/VR) <i>in persona di MANTOAN LUDOVICO</i>	300	P	F	F	F	F	F
COPPINI GIOVANNI (0028756/VR) <i>in delega a ANNOVI GIAN LUCA</i>	341	P	F	F	F	F	F
CORALLINI LAURA (0089158/VR) <i>in delega a RUBINELLI MARIA</i>	105	P	F	F	F	F	F
CORBELLARI NEREO FAUSTINO (0053134/VR) <i>in delega a DOLIERI ARMANDO</i>	110	P	F	F	F	F	F
CORBELLI ANDREA (0097676/VR) <i>in delega a BOLDRINI MARIA ANGELA</i>	100	P	F	F	F	F	F
CORBELLI FRANCO (0097677/VR) <i>in delega a BOLDRINI MARIA ANGELA</i>	100	P	F	F	F	F	F
CORBO` FEDERICO MARIA (0095278/RM) <i>in delega a CORBO` FILIPPO MARIA</i>	2.000	F	F	F	F	F	X
CORBO` FILIPPO MARIA (0095279/RM)	2.000	F	F	F	F	F	X
CORCIULO LORETA (0028767/VR) <i>in delega a BORSINI FLAVIO</i>	120	F	F	F	F	F	F
CORDERO ANDREA (0113949/VR) <i>in delega a MORETTO GIORGIO</i>	300	F	F	F	F	F	F
CORDERO FRANCESCO (0103120/VR) <i>in delega a MORETTO GIORGIO</i>	300	F	F	F	F	F	F
CORDIOLI GIUSEPPE (0023820/VR)	3.171	F	F	X	X	X	X
COREZZOLA DANIELE (0005835/VR) <i>in delega a DONA` SILVIO</i>	110	P	F	F	F	F	F
CORIANI ACHILLE (0012334/VR) <i>in delega a AGNOLETTO ILARIA</i>	87	F	F	F	F	F	F
CORRA` ENRICO (0013629/VR)	3.005	P	F	F	F	F	F
CORRA` ROBERTA (0110180/VR) <i>in delega a MANTOVANI GIOVANNI</i>	300	P	F	F	F	F	F
CORRADI EMANUELA (0053471/VR) <i>in delega a PINALI ARTURO</i>	341	P	F	F	F	F	F
CORRADI GIULIANA (0015514/VR) <i>in delega a DI BENEDETTO FRANCESCA</i>	341	P	F	X	X	X	X
CORRADI GRAZIANO (0097595/VR) <i>in delega a BOZZA MILVIO</i>	100	P	P	F	F	F	F
CORRADI OTTAVIO (0102590/VR) <i>in delega a BEDONI ANDREA</i>	100	P	F	F	F	F	F
CORRADINI ANNAGRAZIA (0009443/VR) <i>in delega a SORZATO GIAMPAOLO</i>	525	P	F	F	F	F	F
CORRADINO PAOLA (0110843/VR) <i>in delega a ARCICONFRATERNITA DI SAN BERNARDO</i>	300	P	F	F	F	F	F
CORSI MARIA ANTONIETTA (0004889/VR) <i>in delega a ZOCCATELLI GIOVANNI</i>	3.167	P	F	F	F	F	F
CORSINI ALDO (0004444/VR)	1.500	F	F	F	F	F	F
CORSINI PATRIZIA (0018162/VR) <i>in delega a BARANA UMBERTO</i>	300	P	F	F	F	F	F
CORSO LUCIANA (0093733/VR)	525	P	F	X	X	X	X
CORSO MARIO (0003467/VR) <i>in delega a MORINI ADRIANA</i>	500	F	F	F	F	F	F
CORSO SIMONE (0007151/VR) <i>in delega a MORINI ADRIANA</i>	100	F	F	F	F	F	F
CORTUCCI FABRIZIO (0095963/VR) <i>in delega a DE SANCTIS ANDREA</i>	100	P	F	X	X	X	X
COSCARELLA ALDO (0089880/RM)	315	P	F	F	F	F	F
COSCARELLA CRISTIANO (0093500/RM) <i>in delega a COSCARELLA ALDO</i>	315	P	F	F	F	F	F
COSSU RICCARDO (0097424/VR)	310	F	F	F	F	F	F
COSTA ANTONINA GRAZIA (0099466/VR)	175	P	F	F	F	F	F
COSTA AUGUSTO (0093680/VR) <i>in delega a TAMPIERI DANIELE</i>	105	F	F	F	F	F	F
COSTAMAGNA FRANCESCO (0097569/VR) <i>in delega a TOMATIS PIETRO</i>	100	F	F	F	F	F	F
COSTAMAGNA GIAMPIERO (0091645/VR) <i>in delega a TOMATIS PIETRO</i>	100	F	F	F	F	F	F
COSTAMAGNA MIRIAM (0098306/VR) <i>in delega a TOMATIS PIETRO</i>	100	F	F	F	F	F	F
COSTANTINI MARCO (0095420/VR)	2.000	P	F	X	X	X	X
COSTI FRANCESCO (0066298/VR) <i>in delega a MASINI ERMES</i>	110	F	F	F	F	F	F
COSTI MARIA LUISA (0066281/VR) <i>in delega a GUIDORIZZI MARIO</i>	368	P	F	F	F	F	F
COSTI MASSIMO (0097665/VR) <i>in delega a MORETTO CHIARA</i>	310	F	F	F	F	F	F
COTI ZELATI STEFANIA (0114000/VR) <i>in delega a BIGNAMI ANDREA</i>	300	P	F	F	F	F	F
COTTINI ERMANN0 (0004695/VR)	1.880	P	F	F	F	F	F
COTTINI GIANLUIGI (0000567/VR)	541	P	F	X	X	X	X
COTTINI GIORGIO (0026724/VR) <i>in delega a CASTELLANI FRANCA</i>	242	P	F	X	X	X	X
COTTINI PAOLO (0091577/VR)	315	P	F	X	X	X	X
COVA MINOTTI SABRINA (0000572/VR) <i>in delega a TREVISAN DARIO</i>	85.575	F	A	N	X	X	X
COZZI EVARDO GIOBATTA (0013218/VR) <i>in delega a PERESSON GIANLAURO</i>	54	P	F	F	F	F	F
COZZI NICOLETTA (0014034/VR) <i>in delega a DI MARCO FEDERICO</i>	110	P	F	F	F	F	F
CRAVERO ROBERTO (0094140/VR)	100	P	F	X	X	X	X
CREATURA FRANCESCA (0095860/VR) <i>in delega a FRANCHINI PIERLUIGI</i>	100	F	F	X	X	X	X
CREDIT NETWORK & FINANCE S.R.L. (0073755/VR) <i>in persona di FRASCINO LUIGI</i>	30.300	P	F	X	X	X	X
CRESCINI CLAUDIA (0093743/VR)	105	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
CRESTALE GIULIANA (0019576/VR) in delega a FORLIN ALFREDO	64	P	F	F	F	F	F
CRIPPA ROSANNA (0022570/RM) in delega a BOZZA MICHELE	527	F	F	F	F	F	F
CRISTANELLI GABRIELLA (0015552/VR)	350	P	F	F	F	F	F
CRISTANELLI ROBERTO (0009358/VR)	1.023	P	F	F	F	F	F
CRISTANI GIOVANNI (0108231/VR) in delega a MASCALZONI GIOVANNA	780	F	F	F	F	F	F
CRISTELLI PAOLA (0089349/VR) in delega a FRANCESCHI GIORGIO	504	F	F	F	F	F	F
CRISTINA FILIPPO (0102807/VR) in delega a FISCALE MARIO	100	P	P	F	F	F	F
CRISTINA GUIDO (0102808/VR) in delega a FORLIN ALFREDO	180	P	F	F	F	F	F
CRISTINA RICCARDO (0026733/VR) in delega a FISCALE MARIO	1.032	P	P	F	F	F	F
CRISTOFORI MARIA (0028839/VR) in delega a SOGIM SRL	186	P	F	X	X	X	X
CRISTONI GIAN LUCA (0015554/VR) in delega a BIGNARDI MARCO	169	F	F	F	F	F	F
CROCE FAUSTA (0015556/VR) in delega a SARTORI DARIO	222	P	F	F	F	F	F
CROCE MICHELE (0058888/VR)	221	X	F	F	F	F	F
CROCE SERGIO (0022572/VR) in delega a CROCE MICHELE DI CUI 522 AZ. IN GARANZIA A BANCA FIDEURAM CON DIRITTO DI VOTO AL DATORE DEL PEGNO	522	X	F	F	F	F	F
CROCE SERGIO (0019581/VR) in delega a BISIGHIN NICOLA	2.000	P	F	F	F	F	F
CROSTI ANNA (0009698/VR) in delega a BARAGGIA ALBERTO	2.232	P	P	F	F	F	F
CROSTI LORENZO (0011291/VR) in delega a FERRARI GIORDANA	1.308	P	F	F	F	F	F
CROSTI LUIGI (0009022/VR) in delega a BARAGGIA ALBERTO	1.706	P	P	F	F	F	F
CUCCARELLI MARIA VIRGINIA PAOLA (0091339/RM) in delega a TRENZIO DANIELE	315	F	F	F	F	F	F
CURIONI GIOVANNI FRANCESCO (0095651/VR) in delega a VOLTINI PAOLO	100	P	F	X	X	X	X
CURZI MARIKA LOIS (0095623/RM) in delega a ZUCCHI GIANNI	100	P	F	F	F	F	F
CUSPIDE SRL (0093664/VR) in persona di FRASCINO LUIGI	105	P	F	X	X	X	X
CUTTINI CHIARA (0051807/VR) in delega a PERESSON GIANLAURO	120	P	F	F	F	F	F
CUTTINI RAFFAELLA (0051806/VR) in delega a MAIERON DANIELE	120	P	F	F	F	F	F
D'AGNI VINCENZO (0095896/VR) in delega a ZERBINATI DANIELE	310	P	F	F	F	F	F
D'ALESSIO FABRIZIO (0074698/VR) in delega a D'AURIZIO MANFREDO	110	P	F	F	F	F	F
D'AMBROSIO GIUSEPPE (0091354/RM)	105	F	F	F	F	F	F
D'ARCHI GAETANO (0091166/VR) in delega a D'ARCHI ROBERTO	315	P	F	F	F	F	F
D'ARCHI ROBERTO (0089184/VR)	315	P	F	F	F	F	F
D'ASTE CLAUDIA (0094894/VR) in delega a COSSU RICCARDO	105	F	F	F	F	F	F
D'ASTE MICHELA (0092761/VR) in delega a COSSU RICCARDO	1.100	F	F	F	F	F	F
D'ASTE RICCARDO (0093519/VR) in delega a COSSU RICCARDO	100	F	F	F	F	F	F
D'AURIZIO BEATRICE (0037672/VR) in delega a D'AURIZIO MANFREDO	1	P	F	F	F	F	F
D'AURIZIO FEDERICA (0056032/VR) in delega a D'AURIZIO MANFREDO	504	P	F	F	F	F	F
D'AURIZIO MANFREDO (0009756/VR)	894	P	F	F	F	F	F
D'AUTILIA GIANFRANCO (0092364/RM)	840	P	F	X	X	X	X
D'ISEPPI MARIA ROSA (0004902/VR)	1.043	P	F	F	F	F	F
D'ORFANI GIOVANNA (0013636/VR)	100	P	F	F	F	F	F
DADA PAOLA (0088386/VR) in delega a GHINATO FRANCO	842	P	F	F	F	F	F
DAGFIN S R L (0003826/VR) in delega a MASCANZONI ALBERTO	104.695	P	F	X	X	X	X
DAGOSTIN MASSIMO (0010920/VR) in delega a MONTEVERDE COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS	1.000	F	F	F	F	F	F
DAI PRE' GABRIELE (0094195/VR)	311	P	P	F	F	F	F
DAL BEN ADRIANO (0091190/VR) in delega a VIVIANI FAUSTO	651	F	F	F	F	F	F
DAL BEN FIORENZA (0019586/VR) in delega a TOSATO ALBERTO	32	P	F	F	F	F	F
DAL BOSCO LORENZO (0018187/VR) in delega a SINESI GERARDO LUCA	10	P	F	F	F	F	F
DAL BOSCO LUIGINA (0015573/VR)	1	P	F	F	F	F	F
DAL COLLE RITA (0023908/VR) in delega a CAMPAGNOLA ALESSANDRO	341	P	X	F	F	F	F
DAL CORSO CLAUDIO (0008902/VR)	4.154	F	F	F	F	F	F
DAL CORSO NORBERTO (0005638/VR) in delega a FRANCUCCO DOMENICO	1	P	P	F	F	F	F
DAL FORNO GIANCARLO (0056894/VR)	438	F	F	F	F	F	F
DAL MOLIN ALESSANDRA (0096746/VR) in delega a MORINI ADRIANA	310	F	F	F	F	F	F
DAL MOLIN GIOVANNA (0091113/VR) in delega a ROMEO LAURA	315	F	F	X	X	X	X
DAL MOLIN TIZIANA (0018198/VR) in delega a CANCIANI CHIARA	509	P	F	X	X	X	X
DAL NEGRO FIORELLA (0008905/VR)	6.634	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
DAL NEGRO VANIRA (0023924/VR)	10	P	P	F	F	F	F
DAL PRA` PIETRO (0015586/VR)	1.508	P	F	F	F	F	F
DAL RI AMELIA (0004451/VR) in delega a PARALUPPI SARA	10.947	F	F	F	F	F	F
DAL RI PIA (0000604/VR) in delega a PARALUPPI SARA	4.310	F	F	F	F	F	F
DAL SENO FABIO (0082296/VR)	341	P	F	F	F	F	F
DALL`AIO MANOLA (0010733/VR) in delega a DECEMBRINI PAOLA	372	P	F	X	X	X	X
DALL`ARMELLINA MAURO (0092468/VR)	115	P	F	F	F	X	X
DALL`IGNA GIOVANNI (0003112/VR) in delega a PINALI SONIA	748	P	F	F	F	F	F
DALL`ORA DAVIDE (0006989/VR) in delega a DALL`ORA DIONIGIO	13.612	P	F	F	F	F	F
DALL`ORA DIONIGIO (0004896/VR)	9.397	P	F	F	F	F	F
DALL`ORA NICOLETTA (0009273/VR) in delega a MASCALZONI GIOVANNA	708	F	F	F	F	F	F
DALL`ORTO SILVANA (0003371/VR)	1.000.000	F	F	F	F	F	F
DALLA BERNARDINA EDDA (0007257/VR)	1.120	P	F	F	F	F	F
DALLA BERNARDINA GIANNI (0089407/VR)	105	F	F	X	X	X	X
DALLA BERNARDINA MARIUCCIA (0091642/VR)	315	P	F	F	F	F	F
DALLA BONA ALESSANDRA (0091569/VR) in delega a BRANCO LORENZO	315	F	F	F	F	F	F
DALLA CHIARA GIUDITTA (0018206/VR) in delega a GHELLERE SERGIO	573	F	F	X	X	X	X
DALLA GIACOMA ELISABETTA (0087196/VR)	472	P	F	F	F	F	F
DALLA NOCE PAOLA (0095531/VR)	310	P	F	F	F	F	F
DALLA QUERCIA GIOVANNI (0017578/VR) in delega a ZARDINI GIANFRANCO	1.102	F	F	F	F	F	F
DALLA RIVA CARLA (0015604/VR) in delega a DOLIERI CAMILLA	509	F	F	F	F	F	F
DALLA RIVA GIUSEPPE (0026762/VR) in delega a DOLIERI CAMILLA	1.559	F	F	F	F	F	F
DALLA RIVA ROBERTO (0023934/VR) in delega a DOLIERI CAMILLA	145	F	F	F	F	F	F
DALLA VEDOVA MARIA (0015607/VR) in delega a BACILIERI FERDINANDO	1	F	F	F	F	F	F
DALLA VERDE DAMIANO (0023936/VR) in delega a MICHELONI LUCIANO	110	P	F	F	F	F	F
DALLA VERDE GELINO (0015608/VR) in delega a BERGAMASCO MICHELE	110	P	F	F	F	F	F
DALLA VERDE LORIS (0023937/VR) in delega a MICHELONI LUCIANO	110	P	F	F	F	F	F
DALLE PEZZE GIOVANNI (0015613/VR)	2.085	F	F	F	F	F	F
DALLE PEZZE LUCIANO (0005428/VR)	2.081	F	F	F	F	F	F
DALLE VEDOVE PIERO (0028914/VR)	1.878	F	F	F	F	F	F
DAMOLI LUIGINO (0099798/VR)	310	P	F	F	F	F	F
DAMOLI ROBERTO (0021371/VR)	2.362	F	X	X	X	X	X
DANELON ARRIGO (0006059/VR) in delega a CIMENTI ELENA	1.765	P	F	F	F	F	F
DANESE MATILDE (0028919/VR) in delega a TOSATO MARCO	339	F	F	F	F	F	F
DANESE MAURIZIO (0089307/VR)	105	P	F	F	F	F	F
DANI GIANCARLA (0000607/VR) in delega a BIONDANI MARIA CRISTINA	35.000	F	F	F	C	F	C
DANIELE SANDRA (0015621/VR)	315	P	P	F	F	F	F
DANIELI MASSIMO (0015623/VR) in delega a CANEVA MIRELLA	300	P	F	F	F	F	F
DANIELI SEVERINO (0005209/VR) in delega a GAINELLI ROBERTO	964	F	F	F	F	F	X
DANIOLO BELLINO (0032099/VR)	100	F	F	F	F	F	F
DANZI GIANFRANCO (0015627/VR)	3.045	F	F	F	F	F	F
DARDANELLI FRANCESCA (0093450/VR) in delega a RAMONDA GIUSEPPE	100	F	F	F	F	F	F
DARDANELLO FERRUCCIO (0097995/VR) in delega a CANAVERO ANDREA	3.310	P	F	F	F	F	F
DATOLA ANGELO (0110176/VR)	300	F	F	X	X	X	X
DAVI NICOLO` (0102470/VR)	100	P	F	X	X	X	X
DAVID LUCA (0093533/VR)	315	P	F	F	F	F	F
DAVOLI GIANCARLO (0028931/VR)	330	P	F	F	F	F	F
DE BERTI CARLO (0102987/VR) in delega a FAGNANI CATERINA	300	P	F	F	F	F	F
DE CAMPO GELINDO (0028941/VR) in delega a ADAMI MICHELE	675	P	F	F	F	F	F
DE CANEVA MARIA (0095756/VR) in delega a CIMENTI ELENA	310	P	F	F	F	F	F
DE CANIO CLAUDIO (0093847/VR) in delega a COSSU RICCARDO	105	F	F	F	F	F	F
DE CAO BERTILLA (0021377/VR) in delega a BALLICI CRISTIAN	4.819	P	F	F	F	F	F
DE CECCO MATTEO (0094011/VR) in delega a ADAMI MICHELE	600	P	F	F	F	F	F
DE DOMINICIS MAURIZIO (0076455/VR)	9.500	P	F	F	F	F	F
DE FANTI CELINA (0002749/VR)	500	P	F	F	F	F	F
DE FAVERI RENATA (0089365/VR) in delega a GAETA RAFFAELE	336	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
DE FRANCESCHI GIACOMO (0091737/VR) <i>in delega a MARCHELUZZO PRIMAROSA</i>	646	F	F	F	F	F	F
DE GRANDIS NELLO (0092040/VR) <i>in delega a BISSARO GIANGAETANO</i>	6.200	F	F	F	F	F	F
DE GUIDI LUIGI (0093560/VR)	1.431	P	F	F	F	F	F
DE LIBERATO FRANCESCA (0015641/VR) <i>in delega a TOMMASI MATTIA</i>	341	P	F	X	X	X	X
DE LUCCA SERGIO (0033278/VR)	8.222	P	F	F	F	F	F
DE MARCHIS CHIARA (0102903/VR) <i>in delega a ARBANAS TATIANA MIHAELA</i>	300	P	F	X	X	X	X
DE MARTIN TOPRANIN FAUSTO (0093911/VR) <i>in delega a ZOLEZZI ANNA MARIA</i>	126	P	F	F	F	F	F
DE MARTIN TOPRANIN REMO (0093702/VR) <i>in delega a PERESSON GIANLAURO</i>	315	P	F	F	F	F	F
DE MARTINI DI VALLE APERTA ANTONIO (0021380/VR)	1.559	P	F	F	F	F	F
DE MARTINI DI VALLE APERTA RENZO (0097557/VR)	210	P	F	F	F	F	F
DE MARZI MATTEO (0091693/VR)	210	P	F	F	F	F	F
DE MONTE PANGON DENIS (0093705/VR) <i>in delega a PERESSON GIANLAURO</i>	315	P	F	F	F	F	F
DE MORI DINA (0099551/VR) <i>in delega a FAGNANI MARTINO</i>	310	P	F	F	F	F	F
DE MORI DORINA (0023974/VR) <i>in delega a BORINI LINO</i>	1.000	P	F	F	F	F	F
DE NICOLO ALESSANDRA (0095613/VR)	100	P	F	X	X	X	X
DE PAOLINI ELENA (0095909/VR) <i>in delega a PARODI GIUSEPPE</i>	100	P	F	F	F	F	F
DE PASQUALE ANNALISA (0006993/VR) <i>in delega a PIGNATTA MARIA GIULIA</i>	1.000	F	F	F	F	F	F
DE PASQUALE GIUSEPPE (0000620/VR)	1.000	F	F	F	F	F	F
DE RENTIS ELISABETTA (0102855/VR) <i>in delega a LIBERATI ALESSANDRA</i>	100	P	F	X	X	X	X
DE ROBERTIS ROBERTO (0095846/VR) <i>in delega a CAPONE GIOVANNA TERESA</i>	100	F	F	F	F	F	F
DE SANCTIS ANDREA (0093362/VR)	100	P	F	X	X	X	X
DE SANTIS ANNA (0093496/RM) <i>in delega a DE SANTIS GUIDO</i>	315	P	F	X	X	X	X
DE SANTIS GAETANO (0095591/VR) <i>in delega a CANDREVA BRUNELLA</i>	100	P	F	F	F	F	F
DE SANTIS GUIDO (0093495/RM)	315	P	F	X	X	X	X
DE STEFANI CHIARA (0095836/VR)	3.100	F	F	F	A	F	F
<i>CONSIGLIERE</i>							
DE TOGNI ADAMO (0009097/VR) <i>in delega a BERTINI MARTA</i>	199	P	F	F	F	F	F
DE TOGNI MATTEO (0006757/VR) <i>in delega a FORNARI LUCA</i>	110	F	F	F	F	F	F
DE TOGNI MICHELE (0006758/VR) <i>in delega a FORNARI LUCA</i>	306	F	F	F	F	F	F
DE VITA FRANCESCO (0015653/VR) <i>in delega a FORNARI LUCA</i>	300	F	F	F	F	F	F
DE VIZIA UMBERTO (0080022/VR) <i>in delega a ACETI GIOVANNA</i>	4.000	F	F	F	F	F	F
DECEMBRINI PAOLA (0102721/VR)	100	P	F	X	X	X	X
DECO' AMEDEO (0095704/VR) <i>in delega a BUTTARELLI MARCO</i>	100	P	F	X	X	X	X
DEFANTI PIO (0092849/VR) <i>in delega a VIVIANI AUGUSTO</i>	415	F	F	F	F	F	F
DEGANI GIAMPAOLO (0021387/VR) <i>in delega a BIONDANI LUCA</i>	300	P	F	F	F	F	F
DEGANI LUCIA (0013496/VR) <i>in delega a FRAIZZOLI ANGIOLINA</i>	315	P	F	F	F	F	F
DEGL'INNOCENTI FRANCESCO (0097318/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CREMONA</i>	100	P	F	F	F	F	F
DEIDONE' FRANCO (0017586/VR)	714	P	F	F	F	F	F
DEL DUCA CARMINE EDDI (0049477/VR) <i>in delega a CHIAFFONI LINO</i>	120	F	F	F	F	F	F
DEL MONTE MARIO (0013649/VR)	1.024	P	F	X	X	X	X
DEL NEVO GABRIELE (0028988/VR) <i>in delega a ZANOTTI GIORGIO</i>	1	P	F	F	F	F	F
DEL TONGO PASQUALE (0009613/VR) <i>in delega a BOZZOLIN FRANCO</i>	133	P	F	F	F	F	F
DEL TONGO PATRIZIA (0011308/VR) <i>in delega a PEDROLLO THOMAS</i>	120	P	F	F	F	F	F
DEL VIGO ANDREA (0092873/VR) <i>in delega a BRUNELLI FABRIZIO</i>	400	P	F	F	F	F	F
DELLA CASA FABIO (0020610/VR) <i>in delega a ARCHITETTURA FUTURA</i>	301	P	F	X	X	X	X
DELLAVALLE DARIA MARIA (0098716/VR) <i>in delega a MORETTO GIORGIO</i>	100	F	F	F	F	F	F
DELLE MONACHE LAURA (0113929/RM) <i>in delega a MORUCCI RICCARDO</i>	300	P	F	X	X	X	X
DELMONTE MATTEO (0099637/VR) <i>in delega a ROSSINI LUCA</i>	100	P	F	F	F	F	F
DELON EDDA (0089363/VR) <i>in delega a PADOVANI GABRIELLA</i>	110	F	F	F	F	F	F
DELPONTE GIOVANNA (0102853/VR)	100	F	F	F	F	F	F
DELTON LINO (0062084/VR)	651	P	F	F	F	F	F
DELUCA CRISTINA (0073722/VR) <i>in delega a SORRENTINO STEFANIA</i>	341	P	P	X	X	X	X
DELUCA GIAN NICOLA (0053370/VR) <i>in delega a CAMPAGNOLA GIORGIO</i>	341	P	P	F	F	F	F
DEMICHELIS MICHELE (0089306/VR)	30.000	F	F	F	F	F	F
DENTICI GIACOMO (0110428/VR) <i>in delega a ZERBINATI DANIELE</i>	300	P	F	F	F	F	F
DEOTTO CARLO (0095407/VR) <i>in delega a DEOTTO FRANCO</i>	100	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
DEOTTO ENZO (0029002/VR) in delega a ROVEDO SILVANO	2.172	P	F	F	F	F	F
DEOTTO FRANCO (0095755/VR)	310	P	F	F	F	F	F
DEOTTO ROBERTO (0100928/VR) in delega a MAIERON DANIELE	100	P	F	F	F	F	F
DEREGIBUS CHIARA (0102748/VR)	100	F	F	X	X	X	X
DEROSSI PAOLO (0005850/VR) in delega a ALA ERIKA	4	P	F	X	X	X	X
DESIDERIO TOMMASO (0103508/VR) in delega a GANDINI NICOLETTA	500	P	F	X	X	X	X
DEVOGLI RENZO (0006288/VR) in delega a TOSATO ALBERTO	185	P	F	F	F	F	F
DEZZANI CLAUDIO (0091822/VR) in delega a AIMO SIMONE	100	P	F	X	X	X	X
DHO FEDERICO GIOVANNI (0094117/VR) in delega a GIULIANO CHIARA	105	F	F	F	F	F	F
DHO PIERINO (0113968/VR) in delega a GIULIANO CHIARA	300	F	F	F	F	F	F
DI BENEDETTO FRANCESCA (0091257/VR)	100	P	F	X	X	X	X
DI BERTO FRANCA (0091702/VR) in delega a GUERRINI LORENZO	105	P	F	F	F	F	F
DI DATO FABIO (0100919/VR)	100	P	F	X	X	X	X
DI DOMIZIO NICOLETTA (0091795/VR) in delega a DI DATO FABIO	651	P	F	X	X	X	X
DI FABIO MARISA (0094083/VR)	315	P	F	F	F	F	F
DI GIAMBATTISTA ANTONIO (0044566/VR)	150	P	F	F	F	F	F
DI GIOVANNI LAURA (0019627/VR)	24	P	P	F	F	F	F
DI GIROLAMO MARIA GRAZIA (0100920/VR) in delega a ZAMBONI ANDREA	100	P	F	X	X	X	X
DI LELLO DIEGO (0037675/VR) in delega a SARTORI PAOLO	121	P	F	F	F	F	F
DI LORENZO RAFFAELE (0110534/VR) in delega a MORDENTI EVA MARIA	300	F	F	F	F	F	F
DI LUCIA VINCENZO (0091344/RM)	400	F	F	F	F	F	F
DI MARCO FEDERICA (0091524/VR) in delega a DI MARCO FEDERICO	315	P	F	F	F	F	F
DI MARCO FEDERICO (0091526/VR)	2.100	P	F	F	F	F	F
DI MARCO STEFANIA (0091525/VR) in delega a DI MARCO FEDERICO	315	P	F	F	F	F	F
DI MEGLIO PATRIZIA (0102787/VR) in delega a LIBERATI ALESSANDRA	300	P	F	X	X	X	X
DI NICOLA EMIDIO (0029012/VR) in delega a PADOVANI DANIELE	110	F	F	X	X	X	X
DI ROSA ROSARIA (0093499/RM) in delega a COSCARELLA ALDO	315	P	F	F	F	F	F
DI SANZO ROSALBA (0060928/VR) in delega a SPERANZA GIORGIO	842	F	F	F	F	F	F
DI TANO FRANCESCO (0109855/VR) in delega a BENELLI CARLO	400	P	F	F	F	F	F
DI TURSÌ PATRIZIO (0091764/RM)	315	P	P	F	F	F	F
DI VITO VINCENZO (0011313/RM) in delega a DI LUCIA VINCENZO	346	F	F	F	F	F	F
DIMATTIA VITO (0024014/VR)	2.000	P	F	F	F	F	F
DIOGUARDI CARLO RENZO (0005852/VR)	705	P	F	F	F	F	F
DIOGUARDI ROBERTO (0007483/VR)	300	P	F	F	F	F	F
DIOMEDI CAMASSEI ENRICO (0091092/RM)	315	P	F	F	F	F	F
DIOMEDI CAMASSEI RICCARDO (0091573/RM)	315	P	F	F	F	F	F
DISCONSI LUCA (0090494/VR) in delega a MICHELONI LUCIANO	100	P	F	F	F	F	F
DISSADERI SIMONE (0100922/VR) in delega a ROLDO MARTINO	100	P	F	F	F	F	F
DITTA ALFONSO CARLINI SNC (0102828/VR) in delega a INTERLANDI ANDREA	100	P	F	F	F	F	F
DODONI MONICA (0014399/VR)	338	P	F	F	F	F	F
DODONI PAOLO (0014400/VR)	310	P	F	F	F	F	F
DOLCI GIORGIO (0022594/VR) in delega a ZANOTTI GIORGIO	372	P	F	F	F	F	F
DOLEI GABRIELLA (0113892/VR)	300	F	F	F	F	F	F
DOLFINI DANIELA (0092391/VR)	100	P	F	F	F	F	F
DOLIERI ARMANDO (0015684/VR)	1.862	P	F	F	F	F	F
DOLIERI CAMILLA (0095459/VR)	310	F	F	F	F	F	F
DOMINESE GIORGIO (0006470/VR) in delega a FURLANI GIULIETTA	446	F	F	F	F	F	F
DONA` SILVIO (0099728/VR)	100	P	F	F	F	F	F
DONATELLI DANIELA (0024025/VR)	3.418	P	F	F	F	F	F
DONATELLI SERGIO (0009765/VR) in delega a SINESI GERARDO LUCA	2.883	P	F	F	F	F	F
DONATI PAOLO (0095988/VR) in delega a CASELLA PAOLO	310	P	F	F	F	F	F
DONATTINI DEANNA (0099332/VR) in delega a PADOVANI AVE	310	F	F	F	F	F	F
DONATTINI GAETANO (0102583/VR) in delega a PADOVANI AVE	100	F	F	F	F	F	F
DONISI ANDREA (0003495/VR)	100	P	F	X	F	F	F
DORIA MICHELE (0097358/VR) in delega a ASTORINO FELICE	100	P	F	F	F	F	F
DREZZA DARIO (0020617/VR)	911	F	F	F	F	F	F
DUGATO MONICA (0095911/VR) in delega a BUONINCONTI MARIA MADDALENA	100	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
DUNN ROBERT ARTHUR (0102489/VR)	100	F	F	F	F	F	F
DURO LUCIANO BASILIO GIOBATTÀ (0029039/VR)	815	P	F	F	F	F	F
DUSI ELENA (0099618/VR) in delega a CAMPAGNOLA ALESSANDRO	300	P	X	F	F	F	F
DUSSIN GIOVANNI (0065817/VR) in delega a VALENSISI FAUSTO	502	F	F	F	C	C	C
DUSSIN MARTA (0091269/VR) in delega a PELLIZZARI VALERIO	105	P	F	C	C	C	C
DUTTO FABRIZIO (0094158/VR)	100	P	F	X	X	X	X
E.G.HO.S. SRL (0091216/VR) in persona di MAZZOLA DAVIDE	480	P	F	F	F	F	F
E.M. IMMOBILIARE SRL (0093921/VR) in delega a FINI MARCO	105	P	F	F	F	F	F
EBLI DANIELA (0015699/VR) in delega a SAVIO RACHELA	341	P	P	X	X	X	X
EBRI MARIO (0097199/VR)	310	F	X	F	F	F	X
ECCHER GRAZIANO (0015700/VR) in delega a SAVIO RACHELA	310	P	P	X	X	X	X
EDERLE ANDREA (0000673/VR) in delega a CIPRIANI LORIS	200	P	F	F	F	F	F
EDERLE ANNA GIULIA (0020618/VR) in delega a BINDI FEDERICA	10	P	F	F	F	F	F
EDERLE GIANCAMILLO (0024045/VR)	100	P	F	F	F	F	F
EDERLE GIUSEPPE (0007199/VR)	1.617	P	F	F	F	F	F
EDERLE MARIAVITTORIA (0024046/VR) in delega a EDERLE GIUSEPPE	345	P	F	F	F	F	F
EDERLE MATTEO (0007901/VR) in delega a BINDI FEDERICA	178	P	F	F	F	F	F
EDERLE PIETRO ALBERTO (0000675/VR)	25.000	P	P	F	F	F	F
EDERLE STEFANO (0018271/VR)	305	F	F	F	F	F	F
ELAMPINI ALVIANO (0084624/VR)	110	P	F	F	F	F	F
EMIL BANCA CREDITO COOPERATIVO S.C. (0087033/VR) in persona di MAGAGNI GIULIO	100	F	F	F	F	F	F
ENDRIZZI GIULIANA (0018272/VR)	678	P	F	F	F	F	F
ERBISTI FERNANDO (0015707/VR) in delega a FERRARI MARGHERITA	100	P	F	X	X	X	X
ERBISTI SIMONETTA (0005856/VR)	1.354	F	F	F	F	F	F
ERCULIANI LUIGI (0100924/VR)	200	P	F	F	F	F	F
ERENO ANTONIO (0094048/VR) in delega a ANDREOLI VERONICA	1.000	P	F	F	F	F	X
ERRICO CARLO (0019642/VR) SINDACO	1.000	F	F	F	F	F	F
ESPOSITO GIUSEPPE (0089401/RM) in delega a IAQUINTA SERGIO	420	P	F	F	F	F	F
ETRO ALESSANDRO (0112383/VR) in delega a ZACCONI ANDREA	300	P	F	F	F	F	F
EVOLA ANTONINO (0026820/VR)	2.000	P	F	X	X	X	X
EVOLA EMANUELA (0053987/VR)	5.000	F	F	X	X	X	X
EVOLA GAETANO (0093026/VR) in delega a EVOLA ANTONINO	315	P	F	X	X	X	X
EVOLA LAURA (0089541/VR)	5.000	F	F	X	X	X	X
FABBIAN DANIELA (0097562/VR) in delega a DI DATO FABIO	1.616	P	F	X	X	X	X
FABBRI ANNA MARIA (0022600/VR) in delega a LUGLI DAVIDE	300	P	F	X	X	X	X
FABBRI MARIKA (0099691/VR) in delega a TAMPIERI DANIELE	100	F	F	F	F	F	F
FABRIANESI ORIANA (0011795/VR) in delega a RAGOUT INSIEME PER L'ENOGASTRONOMIA ANTICA	330	P	F	X	X	X	X
FABRIS FABIO (0097163/VR) in delega a FABRIS GIAMPAOLO	100	P	F	F	F	F	F
FABRIS GIAMPAOLO (0096145/VR)	310	P	F	F	F	F	F
FABRIS NICOLE ROSE (0097162/VR) in delega a FABRIS GIAMPAOLO	100	P	F	F	F	F	F
FACCENDA DANIELE (0097200/RM)	100	P	F	F	F	F	F
FACCENDA VIRNA (0094126/RM)	105	P	X	X	X	F	X
FACCI ANNA MARIA (0005217/VR) in delega a MORGANTE MADDALENA	8.792	F	F	X	X	X	X
FACCIN LUIGI (0026826/VR)	682	P	X	X	X	X	X
FACCINCANI FILIPPO (0012876/VR)	310	F	F	F	F	F	X
FACCINCANI GIAMPAOLO (0005858/VR) in delega a FACCINCANI FILIPPO	1	F	F	F	F	F	X
FACCINCANI GIOVANNI (0006066/VR) in delega a FACCINCANI FILIPPO	538	F	F	F	F	F	X
FAENZA AMEDEO (0010225/VR) in delega a MAZZI GIANLUIGI	509	F	F	F	F	F	F
FAENZA FRANCESCA (0010226/VR) in delega a MAZZI GIANLUIGI	509	F	F	F	F	F	F
FAENZA ISABELLA (0053897/VR) in delega a MAZZI GIANLUIGI	110	F	F	F	F	F	F
FAENZA MARCO (0010227/VR) in delega a MAZZI GIANLUIGI	509	F	F	F	F	F	F
FAGIOLI FABIO (0097496/VR) in delega a DAVI NICOLÒ	310	P	F	X	X	X	X
FAGIOLI GUIDO (0097607/VR) in delega a ARBANAS TATIANA MIHAELA	310	P	F	X	X	X	X
FAGNANI CATERINA (0099553/VR)	310	P	F	F	F	F	F
FAGNANI FEDERICA (0076567/VR)	220	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
FAGNANI FILIPPO (0024077/VR) in delega a FAGNANI LAURO	1.559	P	F	F	F	F	F
FAGNANI LAURO (0024078/VR)	1.050	P	F	F	F	F	F
FAGNANI MARIA ORIETTA (0099560/VR)	310	P	F	F	F	F	F
FAGNANI MARROSA (0099552/VR) in delega a BONFANTE RICCARDO LUCA	310	P	F	F	F	F	F
FAGNANI MARTINO (0015732/VR)	376	P	F	F	F	F	F
FAGNANI ROLANDO (0093721/VR)	147	F	F	C	C	A	F
FAILLA FRANCESCA (0097360/RM) in delega a FAILLA GIUSEPPE	310	P	F	F	F	F	F
FAILLA GIUSEPPE (0091587/RM) *	315	F	X	X	X	X	X
FAILLA GIUSEPPE (0091587/RM)	315	P	F	F	F	F	F
FAILLA LAURA (0097359/RM) in delega a FAILLA GIUSEPPE	310	P	F	F	F	F	F
FAINI ALESSANDRO (0088148/RM) in delega a BOZZA MICHELE	1.491	F	F	F	F	F	F
FAINI CLARA (0013238/RM) in delega a BOZZA MICHELE	1.559	F	F	F	F	F	F
FAINI EZIO (0013239/VR) in delega a CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO	1.000	P	F	X	X	X	X
FAINI GIOVANNI (0022606/RM) in delega a BOZZA MICHELE	527	F	F	F	F	F	F
FALCHETTI ELISABETTA (0005218/VR)	300	X	F	F	F	F	F
FALCONE ANTONIO (0093503/RM) in delega a DE SANTIS GUIDO	315	P	F	X	X	X	X
FALDUTO GIOVANNI (0095618/VR) in delega a MENIN GIUSEPPE	1.550	P	P	F	F	F	F
FALEZZA CLAUDIO (0065349/VR)	682	P	P	F	F	F	F
FALEZZA MONICA (0097329/VR)	100	P	P	F	F	F	F
FALEZZA SERGIO (0049558/VR)	3.875	F	F	F	F	F	F
FAMA CARMELA (0110826/VR) in delega a PARODI GIUSEPPE	300	P	F	F	F	F	F
FANTI FRANCO (0010931/VR) in delega a RICCI PARIDE	1	F	F	F	F	F	F
FANTIN GIANNAUGUSTO (0013899/VR)	2.430	F	F	X	X	X	X
FANTINI FABBRIZIO (0013240/VR)	1.050	P	F	X	X	X	X
FANTONI FLAVIO (0004095/VR) in delega a BIRTELE ANGELINO	455	P	F	F	F	F	F
FANTONI TERESINA (0002816/VR) in delega a BIRTELE ANGELINO	1.000	P	F	F	F	F	F
FARINA GIULIANA (0087135/VR) in delega a PADOVANI NADIA	303	P	F	F	F	F	F
FARINON FULVIO (0020623/VR) in delega a RINALDI STEFANO	904	F	F	F	F	F	F
FARUZZI ANDREA (0024102/VR) in delega a AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA	110	P	F	X	X	X	X
FASANI DOMENICO (0099623/VR) in delega a FASANI SERGIO	100	P	F	F	F	F	F
FASANI SERGIO (0102476/VR)	100	P	F	F	F	F	F
FASOLI FRANCO (0102771/VR)	100	P	F	F	F	F	F
FASOLI GIANLUCA (0089326/VR) in delega a PLEBANI PIETRO ANGELO	315	F	F	F	F	F	F
FASOLI LUCA (0010933/VR) in delega a NALE VITTORINO	2.100	P	F	F	F	F	F
FASOLI SIMONE (0010934/VR) in delega a DONA' SILVIO	2.100	P	F	F	F	F	F
FASOLI VITTORINA (0000707/VR) in delega a BASSI PAOLO	24.956	F	F	X	X	X	X
FAVA GIAN PAOLO (0095709/VR) in delega a BARILLI PIERCARLO	100	P	F	X	X	X	X
FAVALLI GIANCARLO (0029098/VR)	2.866	F	F	F	F	F	F
FAVARI AMELIA (0029099/VR) in delega a ZUMERLE ANDREA	1.612	P	F	X	X	X	X
FAZION CLAUDIO (0007005/VR)	8.500	P	F	F	F	F	F
FEA MARCO DOMENICO (0101771/VR) in delega a BERARDI PAOLA	1.300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI ASCOLI PICENO E FERMO (0110309/RM) in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI MARCHE	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI CAGLIARI (0110471/RM) in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ORISTANO	300	P	X	F	F	F	F
FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI COMO E LECCO (0110446/VR) in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LOMBARDIA	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI CZ KR VV (0110425/RM) in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI CALABRIA	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI MILANO LODI E MONZA BRIANZA (0110338/VR) in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LOMBARDIA	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI NOVARA E VCO (0113861/VR) in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BOLOGNA	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI NUORO	300	P	X	F	F	F	F
OGLIASTRA (0110473/RM) in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ORISTANO							

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
FEDERAZIONE INTERPROVINCIALE COLDIRETTI DI VERCELLI E BIELLA (0110439/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ALESSANDRIA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI AGRIGENTO (0110441/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DI SICILIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ALESSANDRIA (0110284/VR) <i>in persona di GRAZIOLI LEANDRO</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ANCONA (0110383/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI MARCHE</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ASTI (0110509/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ALESSANDRIA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI AVELLINO (0110320/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI CAMPANIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BARI (0110487/RM) <i>in persona di CORSETTI ANGELO</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BELLUNO (0110292/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VERONA</i>	300	F	F	X	X	X	X
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BENEVENTO (0110422/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI CAMPANIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BERGAMO (0110315/VR) <i>in delega a BENEDETTI GIOVANNI</i>	300	P	F	F	F	F	X
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BOLOGNA (0110420/VR) <i>in persona di BISO ANTONIO</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BOLZANO (0110403/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRENTO</i>	300	F	F	X	X	X	X
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BRESCIA (0110379/VR) <i>in persona di PRANDINI ETTORE</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BRINDISI (0113923/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BARI</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CALTANISSETTA (0110445/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DI SICILIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CAMPOBASSO (0110552/RM) <i>in persona di VIOLA SAVERIO MICHELE</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CASERTA (0110346/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI CAMPANIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CATANIA (0110412/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LAZIO</i>	300	P	X	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CHIETI (0110515/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI L'AQUILA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI COSENZA (0110448/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI CALABRIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CREMONA (0110337/VR) <i>in persona di BERTICELLI MAURO</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CUNEO (0110405/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ALESSANDRIA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ENNA (0110535/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ORISTANO</i>	300	P	X	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI FERRARA (0110344/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI FOGGIA (0110476/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BARI</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI FORLÌ CESENA (0110377/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BOLOGNA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI FROSINONE (0110443/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LAZIO</i>	300	P	X	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GENOVA (0110374/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LIGURIA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GORIZIA (0110513/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PORDENONE</i>	300	F	F	F	F	F	X
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI GROSSETO (0110323/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI TOSCANA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI IMPERIA (0110491/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LIGURIA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ISERNIA (0110550/RM) <i>in persona di VIOLA SAVERIO MICHELE</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI L'AQUILA (0110517/RM) <i>in persona di FEDERICI GIULIO</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI LA SPEZIA (0110313/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LIGURIA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI LATINA (0110456/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LAZIO</i>	300	P	X	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI LECCE (0110354/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BARI</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI LUCCA (0110478/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI TOSCANA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI MACERATA (0110408/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI MARCHE</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI MASSA CARRARA (0110525/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI TOSCANA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI MATERA (0110486/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI MOLISE</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI MESSINA (0110462/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI CALABRIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI MODENA (0110370/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI NAPOLI (0110325/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI CAMPANIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ORISTANO (0110388/RM) <i>in persona di MATTIA ALDO</i>	300	P	X	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PADOVA (0110300/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI VENETO</i>	300	P	F	X	X	X	X
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PALERMO (0110458/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DI SICILIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PARMA (0110375/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PAVIA (0110286/VR) <i>in delega a BENEDETTI GIOVANNI</i>	300	P	F	F	F	F	X
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PERUGIA (0110395/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI UMBRIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PESARO E URBINO (0110450/RM) <i>in persona di DI SANTE TOMMASO</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PESCARA (0110484/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI L'AQUILA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PIACENZA (0110489/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PISA (0110406/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI TOSCANA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PORDENONE (0110480/RM) <i>in persona di BERTOLA CESARE</i>	300	F	F	F	F	F	X
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI POTENZA (0110511/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI MOLISE</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI RAGUSA (0110460/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DI SICILIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI RAVENNA (0110298/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI REGGIO CALABRIA (0110342/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI CALABRIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI REGGIO EMILIA (0110495/VR) <i>in persona di BISO ANTONIO</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI RIETI (0110493/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LAZIO</i>	300	P	X	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI RIMINI (0110366/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BOLOGNA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI SALERNO (0110304/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI CAMPANIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI SAVONA (0110317/VR) <i>in persona di CALLERI GEROLAMO</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI SIENA (0110318/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI TOSCANA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TARANTO (0110523/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BARI</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TERAMO (0110401/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI L'AQUILA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TERNI (0110416/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI UMBRIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TORINO (0110397/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ALESSANDRIA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRAPANI (0110418/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DI SICILIA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRENTO (0110452/VR) <i>in persona di CALLIARI GABRIELE</i>	300	F	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TREVISO (0110290/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VERONA</i>	300	F	F	X	X	X	X
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI TRIESTE (0110521/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PORDENONE</i>	300	F	F	F	F	F	X
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI UDINE (0110519/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PORDENONE</i>	300	F	F	F	F	F	X
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VARESE (0110482/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LOMBARDA</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VENEZIA (0110294/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI VENETO</i>	300	P	F	X	X	X	X
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VERONA (0110399/VR) <i>in persona di VALENTE CLAUDIO</i>	300	F	F	X	X	X	X
FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI VITERBO (0110368/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LAZIO</i>	300	P	X	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI ABRUZZO (0110464/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI L'AQUILA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI BASILICATA (0110466/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI MOLISE</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI CALABRIA (0110469/RM) <i>in persona di MOLINARO PIETRO SANTO</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI CAMPANIA (0110306/RM) <i>in persona di LOFFREDA SALVATORE</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI DI SICILIA (0110372/RM) <i>in persona di SORBO PRISCO LUCIO</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI EMILIA ROMAGNA (0110438/VR) <i>in persona di BISO ANTONIO</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA (0110410/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI PORDENONE</i>	300	F	F	F	F	F	X
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LAZIO (0110386/RM) <i>in persona di GRANIERI DAVID</i>	300	P	X	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LIGURIA (0110311/VR) <i>in persona di CALLERI GEROLAMO</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI LOMBARDIA (0110468/VR) <i>in persona di PRANDINI ETTORE</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI MARCHE (0110459/RM) <i>in persona di DI SANTE TOMMASO</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI MOLISE (0110381/RM) <i>in persona di VIOLA SAVERIO MICHELE</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI PIEMONTE (0110327/VR) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ALESSANDRIA</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI PUGLIA (0110414/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI BARI</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI SARDEGNA (0110423/RM) <i>in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI ORISTANO</i>	300	P	X	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI TOSCANA (0110322/RM) <i>in persona di DE CONCILIO ANTONIO</i>	300	F	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI UMBRIA (0110390/VR) <i>in persona di FURIA DIEGO</i>	300	P	F	F	F	F	F
FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI VENETO (0110282/VR) <i>in persona di CERANTOLA MARTINO</i>	300	P	F	X	X	X	X
FEDERICO ANTONIO (0102886/VR) <i>in delega a MAZZOTTI VINCENZO</i>	100	F	F	F	F	F	F
FEDRIGHI ALESSANDRA (0099626/VR) <i>in delega a CRISTANELLI GABRIELLA</i>	155	P	F	F	F	F	F
FEDRIGHI ARIANNA (0100927/VR) <i>in delega a DAVI NICOLO`</i>	100	P	F	X	X	X	X
FEDRIGHI RINO EZIO (0052105/VR) <i>in delega a BIANCHINI LAURA</i>	110	P	F	X	X	X	X
FEDRIZZI CLAUDIO (0022612/VR) <i>in delega a SPELLINI LUIGI</i>	1.559	F	F	F	F	F	F
FEDRIZZI MARIANO (0009283/VR) <i>in delega a SARTORI PAOLO</i>	4.115	P	F	F	F	F	F
FELTRI MARIA GIOVANNA (0000718/VR) <i>in delega a TECHNE</i>	2.132	P	F	X	X	X	X
FELTRIN MARCELLA (0018307/VR)	1.032	F	F	X	X	X	X
FELTRIN SERGIO (0097502/VR)	1.581	P	F	F	F	F	F
FELTRINELLI LAURA (0000721/VR) <i>in delega a BARAGGIA ALBERTO</i>	13.303	P	P	F	F	F	F
FERAZZIN ANTONIO (0095850/VR) <i>in delega a FORNARI MARIA TERESA</i>	100	P	P	X	X	X	X
FERRAIOLI LUIGI (0097570/VR)	100	F	F	F	F	F	F
FERRANDINI GRAZIANO (0029124/VR) <i>in delega a BORSINI FLAVIO</i>	120	F	F	F	F	F	F
FERRANTE DANIELA (0019672/VR) <i>in delega a EDERLE GIUSEPPE</i>	121	P	F	F	F	F	F
FERRARA DENTICE ILARIA (0060910/VR) <i>in delega a DE DOMINICIS MAURIZIO</i>	1.470	P	F	F	F	F	F
FERRARESI SUSANNA (0020631/VR) <i>in delega a MENIN GIUSEPPE</i>	5	P	P	F	F	F	F
FERRARI ALDO (0072581/VR)	110	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
FERRARI ANNA MARIA (0020632/VR) <i>in delega a TROIANI PIETRO</i>	100	F	F	F	F	F	F
FERRARI AUGUSTO (0081941/VR) <i>in delega a AUCONE MICHELE</i>	110	P	F	X	X	X	X
FERRARI CHIARA (0097564/VR) <i>in delega a FERRARI PIERANTONIO</i>	620	P	X	F	F	F	F
FERRARI CLAUDIO (0015766/VR)	1.744	P	P	F	F	F	F
FERRARI FABIO (0095666/VR) <i>in delega a GANDINI NICOLETTA</i>	300	P	F	X	X	X	X
FERRARI FERRUCCIO (0021452/VR) <i>in delega a BIANCHINI LAURA</i>	1	P	F	X	X	X	X
FERRARI GIANCARLO (0038051/VR)	746	P	F	C	F	F	F
FERRARI GIORDANA (0018317/VR)	404	P	F	F	F	F	F
FERRARI GIORGIO (0037677/VR)	54	P	F	F	F	F	F
FERRARI GIUSEPPE (0103158/VR)	350	P	F	F	F	F	F
FERRARI LUIGI (0004461/VR)	602	P	F	F	F	F	F
FERRARI LUIGI (0095708/VR)	100	P	F	X	X	X	X
FERRARI MARGHERITA (0000733/VR)	1	P	F	X	X	X	X
FERRARI MARIA GRAZIA (0018319/VR)	872	P	F	F	F	F	F
FERRARI MARIA GRAZIA (0015773/VR)	11	P	P	F	F	F	F
FERRARI MARISTELLA (0019678/VR) <i>in delega a BIANCHINI LAURA</i>	1	P	F	X	X	X	X
FERRARI NAOMI (0091537/VR) <i>in delega a STIZZOLI ROSELLA</i>	105	P	P	F	F	F	F
FERRARI PIERANTONIO (0099597/VR)	1.550	P	X	F	F	F	F
FERRARI SARA (0110579/VR)	300	P	F	X	X	X	X
FERRARI WILMO CARLO (0005649/VR)	341	F	F	F	F	F	F
FERRARIN FLAVIA (0095692/VR) <i>in delega a CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA S.C.R.L.</i>	100	P	F	X	X	X	X
FERRARINI ALBERTO (0003965/VR) <i>in delega a PIGONI MARZIA</i>	1.045	P	F	F	F	F	F
FERRARINI EMANUELE (0093626/VR)	100	P	F	F	F	F	F
FERRARINI LISA (0095837/VR)	3.100	F	F	F	A	F	F
<i>CONSIGLIERE</i>							
FERRARINI LUCA (0095838/VR) <i>in delega a MANTOVANI GIOVANNI</i>	1.550	P	F	F	F	F	F
FERRARINI LUCA GIOVANNI (0093801/VR)	535	F	F	F	F	F	F
FERRAZZETTA MICHELE (0106959/VR)	300	P	F	X	X	X	X
FERRAZZINI STEFANIA (0091353/VR) <i>in delega a PIGNATTA MARIA GIULIA</i>	105	F	F	F	F	F	F
FERRERO ILARIA (0093735/VR) <i>in delega a ROSSI ALBERTO</i>	33.072	F	F	F	F	F	F
FERRO CLARA (0049859/VR) <i>in delega a VALDEGAMBERI GIUSEPPE</i>	194	P	F	F	F	F	F
FERRO GIOVANNI (0003125/VR) <i>in delega a VOLPATO ALESSANDRA</i>	1.034	P	F	X	X	X	X
FERRO MARIA ROSA (0100929/VR) <i>in delega a ROLDO MARTINO</i>	100	P	F	F	F	F	F
FERROLI PAOLA (0095835/VR)	3.101	F	F	F	A	F	F
<i>CONSIGLIERE</i>							
FERRON MARIA PIA (0024162/VR)	4.653	F	F	F	F	F	F
FERRONI BRUNO (0002573/VR)	978	F	F	F	F	F	F
FERRONI FERNANDA (0006763/VR) <i>in delega a MORETTO FRANCESCO</i>	110	F	F	X	X	X	X
FERRONI FRANCO (0000754/VR)	3.385	P	F	F	F	F	F
FERRONI LICIA (0005081/VR) <i>in delega a MAIMERI VITTORIO</i>	3.684	F	F	F	F	F	F
FERRUA SIMONA (0094157/VR) <i>in delega a BALOCCO ELIO</i>	100	F	F	F	F	F	F
FERTONANI MARCO (0095710/VR)	100	P	F	X	X	X	X
FESTINI CROMER GIACOMO (0093706/VR) <i>in delega a PERESSON GIANLAURO</i>	315	P	F	F	F	F	F
FIANDRA GLAUCO (0037745/VR)	1	F	F	F	F	F	F
FIBBIA ALESSANDRO (0110135/VR) <i>in delega a CAPONE PAOLO</i>	300	F	F	F	F	F	F
FICARELLI GIULIO (0097585/VR) <i>in delega a MANFREDINI GIORGIO</i>	101	P	F	X	X	X	X
FICINI ENRICO (0091379/VR)	115	P	F	X	X	X	X
FICINI MARCO (0091380/VR)	115	P	F	X	X	X	X
FIDESSER MORENO (0007010/VR) <i>in delega a VOLTINI PAOLO</i>	254	P	F	X	X	X	X
FIGUS FRANCO (0110827/VR) <i>in delega a MAURELLI GIOVANNI</i>	500	P	F	F	F	F	F
FILIPPI DARIO (0095999/VR) <i>in delega a FERRAIOLI LUIGI</i>	100	F	F	F	F	F	F
FILIPPI DARIO (0008702/VR)	5.025	P	F	F	F	F	F
FILIPPI GIOVANNA (0026881/VR)	10.000	F	F	X	X	X	X
FILIPPI STEFANO (0091193/VR)	210	P	P	F	F	F	X
FILIPPINI ENRICO (0060880/VR)	341	F	F	F	F	F	F
FILIPPINI EUGENIA (0085723/VR) <i>in delega a MANTOVANELLI ALBERTO</i>	682	F	F	F	F	F	X
FIMIANO FRANCESCO (0095573/VR)	100	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
FIN LUCA (0054288/VR) in delega a AVESANI GABRIELLA MARIA	220	P	F	X	X	X	X
FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA S P A (0051859/VR) in delega a TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	29.325	F	F	F	F	F	F
FINI CARLO (0003840/VR) in delega a FINI MARCO	310	P	F	F	F	F	F
FINI ENZO (0003841/VR)	45.000	P	F	F	F	F	F
FINI LAURA (0003842/VR) in delega a LANDOLFI ALESSANDRO	35.000	P	F	X	X	X	X
FINI MARCO (0004909/VR)	4.018	P	F	F	F	F	F
FINI PAOLA (0003843/VR) in delega a LANDOLFI ALESSANDRO	5.250	P	F	X	X	X	X
FINOZZI MARINA (0004716/VR) in delega a ORSI ELISA	10	P	F	F	F	F	F
FIOR ENO (0102793/VR) in delega a CIMENTI ELENA	100	P	F	F	F	F	F
FIOR ERMES (0102996/VR) in delega a CIMENTI ELENA	500	P	F	F	F	F	F
FIORE GABRIELE (0015807/VR) in delega a ROSSIGNOLI NICOLA	100	P	F	X	X	X	X
FIORE MARINA (0015808/VR) in delega a MARCONCINI FRANCESCA	5	P	F	X	X	X	X
FIORE REMIGIO (0015809/VR) in delega a ROSSIGNOLI NICOLA	165	P	F	X	X	X	X
FIORENTINI AGOSTINO (0013675/VR)	625	P	F	X	X	X	X
FIORENTINI FRANCESCA (0013676/VR) in delega a FIORENTINI AGOSTINO	625	P	F	X	X	X	X
FIORENTINI GIOVANNI (0093480/RM) in delega a IAQUINTA SERGIO	100	P	F	F	F	F	F
FIORENTINI STEFANO (0013677/VR) in delega a FIORENTINI AGOSTINO	625	P	F	X	X	X	X
FIORETTO SALVATORE (0097799/VR)	310	P	F	F	F	F	F
FIORINI MARIA TERESA (0002684/VR)	300	P	F	F	F	F	F
FIORITO BRUNO (0110159/VR)	300	P	F	F	F	F	F
FIROLLI MARTA (0011331/VR) in delega a MION ANDREA	467	P	P	F	F	F	F
FISCALE MARIO (0024188/VR)	343	P	P	F	F	F	F
FISCALE MATTEO (0024189/VR) in delega a FISCALE MARIO	288	P	P	F	F	F	F
FIUME ANNALISA (0095772/VR) in delega a BORSINI FLAVIO	100	F	F	F	F	F	F
FLORIT SILVANO (0093669/VR) in delega a ROVEDO SILVANO	105	P	F	F	F	F	F
FOCCILLO DANIELE (0113971/VR)	300	P	F	X	X	X	X
FOCHESATO GIOVANNA (0018337/VR) in delega a PERDONA' GIOVANNA	4.192	F	F	X	X	X	X
FOLLA GIANCARLO (0031518/VR) in delega a BISIGHIN NICOLA	10	P	F	F	F	F	F
FOLLI PAOLA (0014060/VR) in delega a GAMBI ORLANO	169	F	F	F	F	F	F
FOLLONI CLAUDIA (0014426/VR) in delega a BELLEI ALESSANDRO	110	P	F	F	F	F	F
FOLONARI ITALO (0074764/VR) in delega a TORRI MAURO	3.412	F	F	F	F	F	F
FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA (0048394/VR) in delega a CERA MARIO	4.266.222	F	F	F	F	F	F
FONDAZIONE CASSAMARCA (0093822/VR) in persona di SEMENZATO PIETRO	124.723	F	F	X	X	X	X
FONTANA FILIPPO (0005088/VR) in delega a PIZZI GUIDO	9.408	P	F	F	F	F	F
FONTANA FRANCA (0008562/VR) in delega a STIZZOLI ROSELLA	6.000	P	P	F	F	F	F
FONTANA GIACOMO (0095711/VR) in delega a BARILLI PIERCARLO	100	P	F	X	X	X	X
FONTANA MARIA TERESA (0089455/VR)	100	F	F	F	F	F	F
FONTANA PATRIZIA (0110643/VR) in delega a ROSSI ALIDA	300	P	F	F	F	F	F
FONTANA RITA (0000781/VR) in delega a EDERLE GIUSEPPE	682	P	F	F	F	F	F
FONTANESI GIACOMO (0053903/VR) in delega a ANDREOLI VERONICA	110	P	F	F	F	F	X
FONTECHIARI EMILIA (0015825/VR) in delega a FERRARI ALDO	406	P	F	X	X	X	X
FORACCHI TIZIANA (0018341/VR) in delega a GANASSI DIVA	509	P	F	X	X	X	X
FORESTI ERNESTA (0110249/VR) in delega a REBONATO LUCIANO	582	P	F	F	F	F	F
FORGHIERI EMANUELE (0014428/VR) in delega a ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA	509	P	F	X	X	X	X
FORGIA FRANCESCO (0092890/RM)	105	P	F	F	F	F	F
FORIGO SILVINO (0033530/VR)	300	F	F	F	F	F	F
FORLIN ALFREDO (0093661/VR)	105	P	F	F	F	F	F
FORMAGGIO ROMANO (0113906/VR)	300	P	F	X	X	X	X
FORMENTI MARIA LUISA (0015833/VR)	485	P	F	F	F	F	F
FORMENTI STEFANO (0015834/VR)	551	P	P	P	P	P	P
FORMENTI TIZIANO (0012356/VR)	3.476	F	F	F	F	F	F
FORMIGARI LORIS (0084113/VR) in delega a GIORDANO MICHELE	120	P	F	X	X	X	X
FORNACIARI ELENA (0103491/VR) in delega a CANELLI FEDERICA	300	F	F	X	X	X	X
FORNARI LUCA (0110143/VR)	850	F	F	F	F	F	F
FORNARI MARIA TERESA (0005444/VR)	341	P	P	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
FORNASARI GILBERTO (0005224/VR)	10.001	F	F	F	F	F	F
FORNI GIULIO (0000797/VR) <i>in delega a CACCIATORI GIOVANNI</i>	400	P	F	F	F	F	F
FORTE POMPEI GIOVANNI (0011798/VR)	606	P	F	F	F	F	F
FORTINI SANDRO (0029244/RM) <i>in delega a MORETTI MAURO</i>	400	P	F	F	F	F	F
FOSCARIN LORETA (0095787/VR) <i>in delega a BASSI PAOLO</i>	300	F	F	X	X	X	X
FOSSER GABRIELLA (0038204/VR) <i>in delega a FALEZZA SERGIO</i>	372	F	F	F	F	F	F
FRACCARO AGNESE (0002578/VR) <i>in delega a FERRARI GIORDANA</i>	2.781	P	F	F	F	F	F
FRACCARO MARTINO (0103512/VR)	300	P	F	F	F	F	F
FRACCAROLI FLORA PASQUA (0010939/VR)	1.121	P	P	F	F	F	F
FRACCAROLI UMBERTO (0004097/VR)	706	P	F	F	F	F	F
FRACCAROLO REMO (0066189/VR)	1.010	P	F	F	F	F	F
FRADDOSIO NICOLA (0089402/RM)	105	P	F	F	F	F	F
FRAIZZOLI ANGIOLINA (0002822/VR)	500	P	F	F	F	F	F
FRAIZZOLI CARLO (0013680/VR)	7.412	P	F	F	F	F	F
FRAMEGLIA MATTEO (0024241/VR)	1.767	P	P	P	P	P	P
FRANCESCHI EMMA (0089350/VR) <i>in delega a FRANCESCHI GIORGIO</i>	504	F	F	F	F	F	F
FRANCESCHI FEDERICA (0089351/VR) <i>in delega a FRANCESCHI GIORGIO</i>	504	F	F	F	F	F	F
FRANCESCHI GIORGIO (0038254/VR)	3.000	F	F	F	F	F	F
FRANCH RITA (0003144/VR) <i>in delega a SORZATO GIOVANNI</i>	1.423	P	F	F	F	F	F
FRANCHETTI ANNA MARIA (0021491/VR)	1	P	F	F	F	F	F
FRANCHETTO EMANUELA (0018358/VR)	566	P	F	F	F	F	F
FRANCHI ALBERTO (0000809/VR) <i>in delega a VINCENZI ADRIANO</i>	8.520	P	F	F	F	F	F
FRANCHI FABIO (0003146/VR) <i>in delega a VALDEGAMBERI GIUSEPPE</i>	341	P	F	F	F	F	F
FRANCHI FRANCO (0002824/VR)	3.910	P	P	F	F	F	F
FRANCHI GIOVANNI (0015849/VR) <i>in delega a TESSARI EMANUELA</i>	3.930	P	F	F	F	F	F
FRANCHI GIULIA MARIA (0015850/VR) <i>in delega a VINCENZI ADRIANO</i>	3.930	P	F	F	F	F	F
FRANCHI LAURA (0007011/VR) <i>in delega a FRANCHI FRANCO</i>	110	P	P	F	F	F	F
FRANCHIN GIOVANNI (0020648/VR) <i>in delega a FUSATO IGOR</i>	374	P	P	X	X	X	X
FRANCHINI ALBAFLORIS (0083421/VR)	105	P	P	F	F	F	F
FRANCHINI LINDA (0091263/VR)	105	P	F	X	X	X	X
FRANCHINI PIERLUIGI (0029267/VR)	61	F	F	X	X	X	X
FRANCIOSI SERAFINA COSTANTINA (0091251/RM) <i>in delega a LEPORE GIUSEPPE</i>	100	P	F	F	F	F	F
FRANCULLO DOMENICO (0062555/VR)	3.000	P	P	F	F	F	F
FRANZELLI ANNA MARIA (0055433/VR) <i>in delega a CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE</i>	441	P	F	X	X	X	X
FRANZELLI CLAUDIO (0055434/VR) <i>in delega a ARCHITETTURA FUTURA</i>	913	P	F	X	X	X	X
FRANZINI GIANCARLO (0091763/VR)	100	P	F	F	F	F	F
FRANZOI FIORELLA (0099586/VR) <i>in delega a FRATTA PASINI GIOVANNA</i>	310	F	F	F	F	F	F
FRANZON MARIA BEATRICE (0007012/VR) <i>in delega a BERTOLETTI ANTONIO</i>	341	P	F	X	X	X	X
FRANZONI GIOCONDA (0013681/VR) <i>in delega a FERRARINI LUCA GIOVANNI</i>	2.550	F	F	F	F	F	F
FRANZONI MARIA GRAZIA (0015860/VR)	372	F	F	F	F	F	F
FRASCINO ANGELO (0087026/VR)	200	P	F	X	X	X	X
FRASCINO LUIGI (0080560/VR)	110	P	F	X	X	X	X
FRATTA PASINI GIOVANNA (0084923/VR)	3.000	F	F	F	F	F	F
FRATTALI MAURO (0097408/RM) <i>in delega a GIOVANNONI ANDREA</i>	3.100	F	F	F	F	F	F
FRAZZA BEATRICE (0095561/VR)	200	F	F	X	X	X	X
FREGNI GIORGIO (0024272/VR)	235	F	X	X	X	X	X
FREGOSO GIAMPAOLO (0091168/VR)	105	P	F	F	F	F	F
FRIGIERI ENRICA (0110193/VR) <i>in delega a MORETTO CHIARA</i>	600	F	F	F	F	F	F
FRIGOTTO ROSA MARIA (0064825/VR)	401	F	F	F	F	F	F
FRISO ANDREA (0099770/VR)	310	P	F	F	F	F	F
FRISON ALESSANDRO (0020650/VR)	6.119	P	F	F	F	F	F
FRISON FABIO (0024281/VR) <i>in delega a FRISON ALESSANDRO</i>	2	P	F	F	F	F	F
FRISON LARA (0095478/VR) <i>in delega a FRISON ALESSANDRO</i>	310	P	F	F	F	F	F
FRISON LILIANA (0097194/VR) <i>in delega a BRESSAN PAOLO</i>	100	F	F	F	F	F	F
FRISON MOIRA (0024282/VR) <i>in delega a FRISON ALESSANDRO</i>	2	P	F	F	F	F	F
FRUSTACI ANNA MARIA (0096275/VR) <i>in delega a PANE SALVATORE</i>	100	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
FUGAZZARO GISELLA (0019713/VR) in delega a BELLELLI GUGLIELMINA	2.253	F	F	F	F	F	F
FUGAZZARO PIETRO (0037819/VR) in delega a ARCHITETTURA FUTURA	120	P	F	X	X	X	X
FUGAZZARO SIMONA (0099631/VR) in delega a GUIDORIZZI MARIO	200	P	F	F	F	F	F
FURIA UMBERTO (0066168/VR)	100	P	F	F	F	F	F
FURLANETTO ALBERTO (0015884/VR) in delega a EDERLE STEFANO	110	F	F	F	F	F	F
FURLANETTO DANIELE (0000825/VR) in delega a MASCANZONI ALBERTO	102	P	F	X	X	X	X
FURLANETTO GIANGUIDO (0014438/VR) in delega a MASCANZONI ALBERTO	735	P	F	X	X	X	X
FURLANI GIULIETTA (0051619/VR)	310	F	F	F	F	F	F
FUSATO IGOR (0101304/VR)	100	P	P	X	X	X	X
GABELLINI GIANCARLO (0018370/VR) in delega a WIDE ACADEMY SRL	505	P	F	X	X	X	X
GABELLINI GRAZIELLA (0053463/VR) in delega a WIDE ACADEMY SRL	164	P	F	X	X	X	X
GABELLINI MATTEO (0060836/VR) in delega a WIDE ACADEMY SRL	110	P	F	X	X	X	X
GABRIELI LIA (0022647/VR)	840	P	F	F	F	F	F
GABURRO PIO (0019723/VR)	200	P	P	F	F	F	F
GAETA MARTA (0099476/VR) in delega a GAETA RAFFAELE	100	F	F	F	F	F	F
GAETA RAFFAELE (0024300/VR)	526	F	F	F	F	F	F
GAGLIARDI ANTONIO (0090998/RM) in delega a ZUCCHI GIANNI	315	P	F	F	F	F	F
GAGLIARDO ENZO (0009223/VR)	100	F	F	F	C	C	F
GAIARDONI LUIGI (0060915/VR)	1.827	P	F	F	F	F	F
GAINELLI ROBERTO (0095958/VR)	1.000	F	F	F	F	F	X
GAJARDONI MARISA (0100804/VR)	320	F	F	F	F	F	F
GALASSINI GIANMARIA (0095823/VR) in delega a PISTELLI CLAUDIO GIOVANNI	150	P	F	F	F	F	F
GALBERO JACOPO (0086929/VR)	110	P	F	F	F	F	F
GALETTO GIOVANNI (0024315/VR)	2.500	F	F	F	F	F	F
GALLI RIGHI GIORGIO (0091207/VR)	105	P	F	X	X	X	X
GALLINA CARLO (0024321/VR) in delega a GAINELLI ROBERTO	132	F	F	F	F	F	X
GALVAN GIUSEPPE (0094057/VR)	315	F	F	X	X	X	X
GALVANI VITTORIO (0006870/VR)	2.352	F	F	F	F	F	F
GAMBARDELLA ANTONIO (0094100/VR)	11.025	P	P	F	F	F	F
GAMBARETTO ALESSANDRA (0015911/VR) in delega a CAZZOLA MARCO	1.025	P	F	F	F	F	F
GAMBARETTO RITA (0024335/VR) in delega a BERGAMASCO MICHELE	110	P	F	F	F	F	F
GAMBARIN FABIO (0113887/VR) in delega a CAZZOLA MARCO	300	P	F	F	F	F	F
GAMBARIN GIORGIO (0007713/VR) in delega a CAZZOLA MARCO	1.025	P	F	F	F	F	F
GAMBERINI GIANFRANCO (0039086/VR)	1.874	F	F	F	F	F	F
GAMBI ORIANO (0099689/VR)	200	F	F	F	F	F	F
GAMBIN ENZO (0085217/VR)	220	F	F	F	F	F	X
GAMBIN FRANCO (0091759/VR) in delega a SPERANZA GIORGIO	100	F	F	F	F	F	F
GAMBIN SERENA (0097438/VR) in delega a SPERANZA GIORGIO	709	F	F	F	F	F	F
GANASSI DIVA (0022655/VR)	509	P	F	X	X	X	X
GANDINI CATERINA (0037073/VR) in delega a GANDINI NICOLETTA	204	P	F	X	X	X	X
GANDINI NICOLETTA (0091442/VR)	105	P	F	X	X	X	X
GANDOLFI OSVALDO TERENCE (0095840/VR) in delega a BARILLI PIERCARLO	100	P	F	X	X	X	X
GAOLE GUIDO (0085394/VR)	4.000	P	F	F	F	F	F
GARANZELLI LORETTA (0015918/VR) in delega a FRANCHINI LINDA	300	P	F	X	X	X	X
GARBATO BRUNO (0010474/VR) in delega a BENNATI EROS	551	F	F	F	F	F	F
GARBELLINI ALBERTO (0087049/VR) in delega a NIZZI MICHELA	100	P	F	X	X	X	X
GARBIN ANNAMARIA (0010061/VR) in delega a MORGANTE MADDALENA	170	F	F	X	X	X	X
GARBIN FLAVIO (0093532/VR) in delega a TOMASETTO DANILO	105	F	F	F	F	F	F
GARBIN LUCA (0103046/VR) in delega a BRANCO LORENZO	300	F	F	F	F	F	F
GARELLI FRANCA (0094142/VR) in delega a GHIGLIA CARLO	336	P	F	X	X	X	X
GARELLO GIORGIO (0000859/VR) in delega a PREVE GUIDO	1	F	F	F	F	F	F
GARGINI RICCARDO (0097598/VR) in delega a CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA S.C.R.L.	100	P	F	X	X	X	X
GARIGGIO VIRGINIO (0024342/VR)	221	P	F	F	F	F	F
GARMILLI CAROLINA (0029359/VR) in delega a DI BENEDETTO FRANCESCA	341	P	F	X	X	X	X
GARMILLI MASSIMILIANO (0029360/VR) in delega a FRANCHINI LINDA	110	P	F	X	X	X	X
GAROFOLU LUCIANA (0012176/VR) in delega a REBONATO CAMPAGNOLA NELLA	13.525	P	P	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
GARRE` LUIGI (0097307/VR) <i>in delega a ZERBINATI DANIELE</i>	310	P	F	F	F	F	F
GARUTI ALBERTO (0054766/VR) <i>in delega a BERNI MARCO</i>	341	P	F	X	X	X	X
GARUTI MASSIMO (0031866/VR) <i>in delega a MANTOAN LUDOVICO</i>	2.000	P	F	F	F	F	F
GASCO LAURA (0096559/VR) <i>in delega a BONGIOVANNI SERGIO</i>	300	F	F	F	F	F	F
GASCO MILVA CATERINA (0091887/VR)	115	F	F	F	F	F	F
GASPARI DANIELA (0095477/VR) <i>in delega a FRISON ALESSANDRO</i>	310	P	F	F	F	F	F
GASPARINI LUIGINA MARIA (0090928/VR)	300	F	F	F	F	F	F
GASPERI CARLO (0000869/VR) <i>in delega a EDERLE GIUSEPPE</i>	279	P	F	F	F	F	F
GASTALDI ELISA (0094154/VR) <i>in delega a CANAVERO ANDREA</i>	100	P	F	F	F	F	F
GATTI BEATRICE MARIA (0009466/VR)	381	P	F	X	X	X	X
GATTI BRUNO (0000871/VR) <i>in delega a FICINI MARCO</i>	500	P	F	X	X	X	X
GATTI GIULIA (0018391/VR) <i>in delega a FICINI MARCO</i>	169	P	F	X	X	X	X
GATTI GUIDO (0010239/VR) <i>in delega a NERI LUISA</i>	1	F	F	F	F	F	F
GBM SRL (0110543/VR) <i>in delega a MIGLIERINA PIETRO</i>	300	F	F	F	F	F	F
GELARDINI MARZIO (0094887/VR) <i>in delega a PISTELLI CLAUDIO GIOVANNI</i>	105	P	F	F	F	F	F
GELMETTI DONATELLA (0060871/VR)	641	P	F	F	F	F	F
GELMINI ANGIOLA (0106166/VR) <i>in delega a GELMINI GIOVANNI</i>	600	P	F	F	F	F	F
GELMINI GIOVANNI (0106167/VR)	600	P	F	F	F	F	F
GENESIO DANIELE (0097467/VR) <i>in delega a CANAVESE GIACOMINA EGLE</i>	850	F	F	F	F	F	F
GENNARI MARCO (0095069/RM) <i>in delega a MORETTI MAURO</i>	310	P	F	F	F	F	F
GENNARI MAURIZIO (0015943/VR) <i>in delega a TOMASSONI ENRICO</i>	100	P	F	F	F	F	F
GENNARI STEFANO (0095070/RM) <i>in delega a PENOLAZZI GIORGIO</i>	311	P	F	F	F	F	F
GENNARO ADELAIDE (0095883/VR) <i>in delega a ZERBINATI DANIELE</i>	500	P	F	F	F	F	F
GENTILI GINO (0011361/VR) <i>in delega a FORNASARI GILBERTO</i>	2.239	F	F	F	F	F	F
GENTILI GIOVANNI (0086877/VR) <i>in delega a FORNASARI GILBERTO</i>	756	F	F	F	F	F	F
GEOGESTIONI SRL (0091547/VR) <i>in persona di FRASCINO LUIGI</i>	105	P	F	X	X	X	X
GEROSA LIVELLA MARIA (0092612/VR)	651	F	F	F	F	F	F
GESMUNDO VINCENZO (0110547/RM)	300	F	F	F	F	F	F
GESUITA LUIGI (0108145/VR) <i>in delega a DAI PRE` GABRIELE</i>	300	P	P	F	F	F	F
GHELLERE SERGIO (0004921/VR)	628	F	F	X	X	X	X
GHETTI MASSIMO (0011364/VR) <i>in delega a SARTORI MARCO</i>	505	P	F	X	X	X	X
GHEZZI EZIO (0007016/VR) <i>in delega a CASTELLAZZO GIORGIO</i>	684	F	F	F	F	F	F
GHEZZI MARIANNA (0012365/VR) <i>in delega a CASTELLAZZO GIORGIO</i>	505	F	F	F	F	F	F
GHEZZI MATTEO (0007639/VR) <i>in delega a CASTELLAZZO GIORGIO</i>	2.085	F	F	F	F	F	F
GHEZZI MAURO (0008570/VR) <i>in delega a CASTELLAZZO GIORGIO</i>	2.203	F	F	F	F	F	F
GHIAZZA DONATELLA (0094099/VR) <i>in delega a AIMO SIMONE</i>	315	P	F	X	X	X	X
GHIGLIA CARLO (0094155/VR)	100	P	F	X	X	X	X
GHIGLIA GRAZIELLA (0089619/VR)	315	F	F	F	F	F	F
GHIGLIONE ROBERTO (0101308/VR) <i>in delega a BERARDI PAOLA</i>	100	P	F	F	F	F	F
GHINATO ENRICO (0029404/VR) <i>in delega a GHINATO FRANCO</i>	509	P	F	F	F	F	F
GHINATO FEDERICO (0103148/VR) <i>in delega a GHINATO FRANCO</i>	300	P	F	F	F	F	F
GHINATO FRANCO (0029405/VR)	2.207	P	F	F	F	F	F
GHIOLDO GRAZIANO (0024393/VR)	3.950	P	F	F	F	F	F
GHIOTTO DAMIANO (0029407/VR) <i>in delega a BEDONI ANDREA</i>	364	P	F	F	F	F	F
GHIRINGHELLI MIRIAM (0010744/VR) <i>in delega a GROSSO ELENA</i>	2.570	F	F	F	F	F	F
GHIZZONI LAVINIA (0053269/VR)	110	P	F	X	X	X	X
GIACOMELLI CARLA (0029413/VR)	605	P	F	F	F	F	F
GIACOMELLI RENZO (0063928/VR)	100	P	F	F	F	F	F
GIACOMETTI ELISABETTA (0015961/VR) <i>in delega a MANTOVANI GIOVANNI</i>	1.617	P	F	F	F	F	F
GIAMBIASI PAOLO (0091880/VR) <i>in delega a BRUNELLI FABRIZIO</i>	100	P	F	F	F	F	F
GIANGRANDE MICHELE (0033717/VR)	3.000	F	A	C	C	C	C
GIBERTONI LIDIA (0091281/VR) <i>in delega a BERTINI MARTA</i>	242	P	F	F	F	F	F
GIGLIOTTI ERNESTO (0096744/VR) <i>in delega a CANDREVA BRUNELLA</i>	100	P	F	F	F	F	F
GILARDI GIUSEPPE (0003974/VR)	351	F	F	F	F	F	F
GILARDI MARCO (0005453/VR) <i>in delega a GILARDI GIUSEPPE</i>	100	F	F	F	F	F	F
GIOGOLI IOLE (0009940/VR) <i>in delega a FICINI ENRICO</i>	133	P	F	X	X	X	X
GIORDANI ANGELO (0095721/VR) <i>in delega a ZERBINI ARMANDO</i>	100	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
GIORDANI FRANCA (0015982/VR) in delega a MIGLIORINI RENZO	354	P	F	X	X	X	X
GIORDANO MICHELE (0104383/VR)	300	P	F	X	X	X	X
GIORGIO GUSTAVO (0091004/VR) in delega a QUEIROLO ROBERTO	990	P	F	F	F	F	F
GIORGIONE ROBERTO (0104174/VR)	300	P	F	X	X	X	X
GIORIA ELENA (0004277/VR) in delega a ALDASIO SERGIO	300	F	F	F	F	F	F
GIOVANARDI GIOVANNI ADOLFO (0014073/VR) in delega a ANNOVI GIAN LUCA	300	P	F	F	F	F	F
GIOVANNINI GIANNA (0012906/VR) in delega a AMICI DEL TABURNO	315	P	F	X	X	X	X
GIOVANNONI ANDREA (0091338/RM)	315	F	F	F	F	F	F
GIOVANNONI EZIO (0091337/RM)	315	F	F	F	F	F	F
GIOVANNONI FELICE (0091346/RM) in delega a GIOVANNONI EZIO	315	F	F	F	F	F	F
GIOVETTI CARLOTTA (0095431/VR) in delega a MONTAGNANI ROBERTO	100	P	F	F	F	F	F
GIRALDI RENATO (0015987/VR)	300	P	F	F	F	F	F
GIRARDI CLAUDIO (0010475/VR)	3.789	P	P	F	F	F	F
GIRARDI GIOVANNI (0004728/VR) in delega a REBONATO CAMPAGNOLA NELLA	1	P	P	F	F	F	F
GIRARDI ORNELLA (0082743/VR)	6.203	P	F	C	C	C	F
GIRARDI STEFANO (0066195/VR)	620	F	F	F	F	F	F
GIRELLI ALDO (0026979/VR)	1.365	P	P	F	F	F	F
GIRELLI GIORGIO (0004110/VR) in delega a BERTI GIOVANNI	341	P	F	X	X	X	X
GIRELLI LINO (0020666/VR) in delega a NOVARIN ENRICO	363	X	F	F	F	F	F
GIRELLI NELLO (0003527/VR) in delega a NOVARIN ENRICO	2.382	X	F	F	F	F	F
GIRELLI RENZO (0015994/VR)	310	F	F	F	F	F	F
GIRELLI SILVIA (0012250/VR) in delega a DI BENEDETTO FRANCESCA	502	P	F	X	X	X	X
GIRINI FRANCESCA (0089324/VR)	315	P	F	F	F	F	F
GIROLI LUIGINA (0033758/VR)	269	P	F	F	F	F	F
GIULIANI SILVANA (0008287/VR)	643	P	F	F	F	F	F
GIULIANO CHIARA (0093529/VR)	100	F	F	F	F	F	F
GIULIANO SILVIO (0094029/VR) in delega a GIULIANO CHIARA	100	F	F	F	F	F	F
GIULIARI DANIELE (0021578/VR)	1	P	F	F	F	F	F
GIULIARI EMMA (0021579/VR) in delega a VALDEGAMBERI GIUSEPPE	1.500	P	F	F	F	F	F
GIULIARI FEDERICA (0013696/VR) in delega a BALDACHINI NADIA	520	P	F	X	X	X	X
GIULIARI GIUSEPPE (0002275/VR)	1	P	F	F	F	F	F
GIULIARI MARIA (0094508/VR) in delega a GIRINI FRANCESCA	300	P	F	F	F	F	F
GIULIARI MARIA (0024440/VR) in delega a WIDE ACADEMY SRL	605	P	F	X	X	X	X
GIUNTA FIORENZA (0091143/VR)	100	P	F	F	F	F	F
GIURRI GIACOMINA (0016007/VR) in delega a MAROGNA MAURIZIO	2.085	F	F	F	F	F	F
GIUSPOLI GIUSEPPE (0011376/VR) in delega a DE NICOLO ALESSANDRA	52	P	F	X	X	X	X
GLISENTI GIOVANNI (0002585/VR)	3.753	F	F	F	A	F	F
SINDACO							
GNECCHI FLAVIO (0093811/VR) in delega a CRESCINI CLAUDIA	100	P	F	X	X	X	X
GNECCHI RUSCONE LUISA (0009023/VR) in delega a BARAGGIA ALBERTO	9.843	P	P	F	F	F	F
GNECCHI RUSCONE MARCO (0033770/VR) in delega a BARAGGIA ALBERTO	720	P	P	F	F	F	F
GOBBATO ATTILIO (0073598/VR) in delega a GELMINI GIOVANNI	1.132	P	F	F	F	F	F
GOBBATO MASSIMO (0020669/VR) in delega a FORNARI MARIA TERESA	652	P	P	X	X	X	X
GOBBI CLAUDIO EPIFANIO (0094047/VR)	315	P	F	F	F	F	F
GOBBI SILVANA (0005096/VR)	1.015	P	F	F	F	F	F
GODI ROBERTO (0021588/VR) in delega a TOMMASI GIUSEPPINA	746	P	X	X	X	X	X
GOGIOSO ETTORE (0097096/VR)	100	P	F	F	F	F	F
GOLINELLI DANIRA (0094187/VR) in delega a CAVINA ZELIO	100	F	F	F	F	F	F
GOLINELLI DARIO (0093419/VR) in delega a CAVINA ZELIO	100	F	F	F	F	F	F
GOLINELLI ENRICO (0099539/VR) in delega a PIANI ANTONIETTA	100	P	P	X	X	X	X
GOLINELLI MAURIZIO (0099680/VR) in delega a CASELLA SILVIA	100	F	F	F	F	F	F
GOLINELLI MAURO (0018431/VR) in delega a PIANI ANTONIETTA	1.559	P	P	X	X	X	X
GOLLINI AURELIA MARIA (0000930/VR)	605	P	F	F	F	F	F
GOTTARDI ADRIANO (0057692/VR) in delega a FRISO ANDREA	844	P	F	F	F	F	F
GOTTARDI FRANCESCO (0019767/VR)	242	P	F	F	F	F	F
GOTTARDI GIANCARLO (0093427/VR) in delega a CAMPAGNOLA ALESSANDRO	105	P	X	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
GOVONI UGO (0029500/VR) in delega a BAZZONI FRANCESCA	186	P	F	X	X	X	X
GOZZI ESTERINA (0073830/VR) in delega a ZUMERLE MAURIZIO	1.500	F	F	F	F	F	F
GOZZO MICHELANGELO (0016024/VR)	678	F	F	F	F	F	F
GRAFFEO ROSELLA (0019768/VR) in delega a FISCALE MARIO	1	P	P	F	F	F	F
GRAIZZARO LOREDANA (0018437/VR) in delega a MORGANTE MADDALENA	110	F	F	X	X	X	X
GRANDI ALESSIA (0088901/VR) in delega a FOCCILLO DANIELE	110	P	F	X	X	X	X
GRANDI GIANNI (0014473/VR) in delega a CAPONE GIOVANNA TERESA	505	F	F	F	F	F	F
GRANDI GIOVANNI (0010955/VR) in delega a ZANETTI GIANCARLO	1	F	F	F	F	F	F
GRANDI MAURO (0029509/VR) in delega a RICCI PARIDE	1	F	F	F	F	F	F
GRANDOLINI RAFFAELE (0110548/RM) in delega a GESMUNDO VINCENZO	300	F	F	F	F	F	F
GRANUZZO SILVANA (0089196/VR) in delega a BERTONCELLI GABRIELE	315	F	F	F	F	F	F
GRAPPI MARIO (0095992/VR)	310	F	F	F	F	F	F
GRAPPI PAOLA (0014078/VR) in delega a GRAPPI MARIO	372	F	F	F	F	F	F
GRASSI FABIA (0094189/VR) in delega a CAVINA ZELIO	100	F	F	F	F	F	F
GRASSI GIUSEPPINA (0095649/VR) in delega a CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA S.C.R.L.	310	P	F	X	X	X	X
GRASSO DANIELA (0056885/VR) in delega a FASANI SERGIO	110	P	F	F	F	F	F
GRASSO GILBERTO (0016034/VR) in delega a FASANI SERGIO	8	P	F	F	F	F	F
GRAZIANI ENNI TERESA (0049387/VR) in delega a MALAMAN ADELCHI	110	P	F	F	F	F	F
GRAZIOLI AGOSTINO (0003722/VR)	551	P	X	X	X	X	X
GRAZIOLI OSVALDO (0002587/VR)	1.397	P	X	X	X	X	X
GRAZIOSI MARTINA (0094005/VR) in delega a APTADIGITAL SRL	315	P	F	X	X	X	X
GRECO EMILIA (0008928/VR) in delega a LUCIANI FAUSTO	635	F	F	X	X	X	X
GRECO PASQUALE (0094218/VR)	105	P	F	F	F	F	F
GREGORI IMELDA (0093740/VR) in delega a CRESCINI CLAUDIA	105	P	F	X	X	X	X
GRENZI ELENA (0022682/VR) in delega a CASELLA SILVIA	169	F	F	F	F	F	F
GRIECO DANIELE (0012911/VR) in delega a SALMI IVANA	1.559	P	F	F	F	F	F
GRIGOLI MARIANO (0029525/VR)	3.133	F	F	F	F	F	F
GRIGOLINI ALBERTO (0012370/VR) in delega a TOMI ANDREA	110	P	F	F	F	F	F
GRIGOLINI ANGELO (0008929/VR)	1.898	F	F	X	X	X	X
GRIGOLINI STEFANO (0029529/VR) in delega a TOMI ANDREA	273	P	F	F	F	F	F
GRIGOLLO MIRELLA (0102746/VR)	100	F	F	X	X	X	X
GRIMELLI DAVIDE (0097669/VR) in delega a BERTI ALBERTO	110	P	F	F	F	F	F
GRIPPO MICHELE (0101437/VR)	300	P	F	F	F	F	F
GRISERI GABRIELE (0102717/VR) in delega a MANSUINO DONATELLA	100	F	F	F	F	F	F
GRISERI GIAN LUCA (0102718/VR) in delega a MANSUINO DONATELLA	100	F	F	F	F	F	F
GRISERI GIULIO (0091825/VR)	305	F	F	F	F	F	F
GRIU IULIA (0060844/VR)	120	P	F	F	F	F	F
GROSSI PAOLA (0110636/RM)	3.010	F	F	F	A	F	F
CONSIGLIERE							
GROSSO ELENA (0095811/VR)	500	F	F	F	F	F	F
GUALA MARINA (0095877/VR)	3.024	P	F	F	F	F	F
GUALTIERI GIUSEPPE (0024502/VR) in delega a BRIGANTI DEMETRIO	1.102	P	F	F	F	F	F
GUARDINI FAUSTO FRANCESCO (0012799/VR)	3.708	P	F	F	F	F	F
GUARDINI MATTIA (0037081/VR) in delega a PERETTI FRANCO	106	P	F	F	F	F	F
GUARDINI MILENA (0007205/VR)	105	P	P	F	F	F	F
GUARDINI RICCARDO (0089317/VR) in delega a CRISTANELLI GABRIELLA	106	P	F	F	F	F	F
GUARIENTO CLAUDIO (0016046/VR)	1.183	F	F	F	C	C	C
GUARIENTO GIANCARLO (0004929/VR)	6.231	F	F	F	F	F	F
GUARIENTO PATRIZIA (0002420/VR)	14.790	F	C	C	C	C	F
GUARISE GILMO (0066292/VR) in delega a PINALI ARTURO	341	P	F	F	F	F	F
GUARISE ILARIA (0089462/VR) in delega a LUCIETTO GIANLUIGI	315	P	F	X	X	X	X
GUARISE PIERLUIGI (0073605/VR)	372	P	F	F	F	F	F
GUARISO ANNALISA (0016051/VR) in delega a TOMASETTO DANILO	2.085	F	F	F	F	F	F
GUARNERI EMANUELA (0063759/VR) in delega a ROSSI ALIDA	100	P	F	F	F	F	F
GUERRA DANIELA (0013707/VR) in delega a CASELLA SILVIA	180	F	F	F	F	F	F
GUERRA GABRIELE (0038276/VR) in delega a LA DORMIENTE DEL SANNIO	372	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
GUERRA LUCIA (0007026/VR) in delega a BERTOLETTI ANTONIO	514	P	F	X	X	X	X
GUERRI GIOVANNI (0018456/VR) in delega a BEVILACQUA MAURO	54	P	F	F	F	F	F
GUERRI MIRIANA (0113903/VR) in delega a CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA S.C.R.L.	380	P	F	X	X	X	X
GUERRINI LORENZO (0095995/VR)	310	P	F	F	F	F	F
GUGLIELMI LUCINA (0081461/VR) in delega a ZATACHETTO DANIELA	341	P	F	X	X	X	X
GUGLIOTTA SIMONE (0094147/VR) in delega a CANAVERO ANDREA	100	P	F	F	F	F	F
GUIDETTI PATRIZIA (0012920/VR) in delega a GIRELLI ALDO	194	P	F	F	F	F	F
GUIDETTI PATRIZIA (0014082/VR) in delega a IORI LUCA	339	P	F	F	F	F	F
GUIDETTI PIETRO (0017507/VR) in delega a LA DORMIENTE DEL SANNIO	900	P	F	X	X	X	X
GUIDI BARBARA (0097418/VR) in delega a ACCETTOLO RAFFAELE	310	P	F	X	X	X	X
GUIDI GIORDANA (0102762/VR)	200	F	F	F	F	F	F
GUIDORIZZI ANTONIO (0011382/VR) in delega a ZAMBONI ANDREA	467	P	F	X	X	X	X
GUIDORIZZI GIOVANNI (0027040/VR)	4.060	P	F	F	F	F	F
GUIDORIZZI MARIO (0029572/VR)	872	P	F	F	F	F	F
GUIDOTTI RODOLFO (0000976/VR) in delega a BIGNARDI MARCO	32.550	F	F	F	F	F	F
GUIDUCCI MAURO (0110713/VR) in delega a LEONCINI SANDRO	300	P	F	F	F	F	F
GUIZZARDI BRUNO (0092621/VR) in delega a GRAPPI MARIO	315	F	F	F	F	F	F
GURIOLI PAOLO (0006646/VR) in delega a DE NICOLO ALESSANDRA	218	P	F	X	X	X	X
GUSMANI AMOS (0095851/VR) in delega a FICINI ENRICO	100	P	F	X	X	X	X
GUSMANI FABIO (0081054/VR) in delega a CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE	164	P	F	X	X	X	X
IACUZZI CORRADO (0061103/VR) in delega a SALVI LAURA	2.000	P	F	X	X	X	X
IANNI GIOVANNI GUGLIELMO (0097643/VR)	100	P	F	X	X	X	X
IAQUINTA ANTONIO (0102788/RM)	200	P	F	F	F	F	F
IAQUINTA SERGIO (0102574/RM)	100	P	F	F	F	F	F
ICCREA BANCA SPA (0093479/VR) in persona di MAGAGNI GIULIO	1.939.367	F	F	F	F	F	F
IEZZI KATIA (0095586/VR) in delega a SORANZO GIULIA	100	P	F	X	X	X	X
IIRITANO ANTONIO SANTO (0097293/VR)	100	P	F	F	F	F	F
IIRITANO MARIO (0095427/VR)	310	P	F	F	F	F	F
ILLIANO SERGIO (0016066/VR) in delega a PINI DENNIS	3.000	P	F	F	F	F	F
INCERTI DAVIDE (0037863/VR)	120	P	F	X	X	X	X
INCERTI MAURO (0014482/VR) in delega a NAPOLI CHE VOGLIAMO	5	P	F	X	X	X	X
INFRAMEDIA SRL (0101775/VR) in persona di ROSSIGNOLI NICOLA	100	P	F	X	X	X	X
INGROSSO SIMONETTA (0091311/RM) in delega a LEPORE GIUSEPPE	105	P	F	F	F	F	F
INIZIATIVE BRESCIANE PARTECIPAZIONI S.P.A. (0099729/VR) in delega a TIPOGRAFIA CAMUNA SPA	236	F	F	F	F	F	F
INNOCENZI GIROLAMO (0091435/RM) in delega a TROIANI FABIO	315	P	F	F	F	F	F
INNOCENZI ROBERTO (0091436/RM) in delega a TROIANI FABIO	315	P	F	F	F	F	F
INSIEME SOCIETA' COOPERATIVA (0102860/VR) in delega a LIBERATI ALESSANDRA	100	P	F	X	X	X	X
INSOM ISABELLA (0027044/VR) in delega a GIRINI FRANCESCA	68	P	F	F	F	F	F
INTERLANDI ANDREA (0102854/VR)	203	P	F	F	F	F	F
IORI LUCA (0016070/VR)	400	P	F	F	F	F	F
IOSSA TOMMASO (0093477/RM)	115	P	F	F	F	F	F
ISCRA ROBERTO (0014483/VR) in delega a GALBERO JACOPO	5	P	F	F	F	F	F
ISEPPI GIORGIO (0007642/VR) in delega a TACHELLA TITO	441	P	F	F	F	F	F
ISNENGI FRANCESCO (0097864/VR) in delega a FERRARI SARA	1.000	P	F	X	X	X	X
ISTITUTO ATEGINO SVILUPPO SPA (0011386/VR) in persona di FRANCESCHI GIORGIO	236.381	F	F	F	F	F	F
ISTITUTO DIOCESANO SOSTENTAMENTO CLERO (0005680/VR) in delega a PIANI ANTONIETTA	1.459	P	F	X	X	X	X
IVALDI DEBORAH (0097464/VR) in delega a PARODI GIUSEPPE	800	P	F	F	F	F	F
IVALDI MAURO (0093937/VR) in delega a PARODI GIUSEPPE	500	P	F	F	F	F	F
JADERBERG KERSTIN (0029597/VR) in delega a AMICI DEL TABURNO	1.580	P	F	X	X	X	X
KEINANEN MARJA RIITTA MARJUKKA (0091527/VR) in delega a FRASCINO ANGELO	100	P	F	X	X	X	X
KERPAN CRISTINA (0091202/VR) in delega a BARTALINI STEFANO	300	P	F	X	X	X	X
KUEN FRANCESCO (0008575/VR)	163	F	F	X	X	X	X
LA DORMIENTE DEL SANNIO (0095603/VR) in persona di SOLANO FABIO	100	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
LA MATTINA ANDREA (0093639/VR)	105	P	F	F	F	F	F
LAI ALESSANDRO (0016075/VR)	1	F	F	F	A	F	F
<i>CONSIGLIERE</i>							
LAMBERTINI LAMBERTO (0091091/VR)	315	X	X	X	X	X	X
LANATA CRISTINA (0110275/VR)	300	P	X	X	X	X	X
LANCELLOTTI CARLO (0018468/VR) in delega a GOLLINI AURELIA MARIA	3.415	P	F	F	F	F	F
LANDI ANNA (0109850/RM) in delega a MAIONE ELEONORA	300	F	F	X	X	X	X
LANDOLFI ALESSANDRO (0105357/VR)	300	P	F	X	X	X	X
LANGE VITTORIA (0018469/VR) in delega a TOMBA ELISA	341	P	P	X	X	X	X
LANZA GIOVANNI VITTORIO (0097828/VR) in delega a ASTORINO FELICE	205	P	F	F	F	F	F
LANZA LADINO (0006186/VR)	100	P	F	F	F	F	F
LANZA LUIGI (0021645/VR) in delega a ROSSIGNOLI NICOLA	500	P	F	X	X	X	X
LANZA OTTAVIANO (0037687/VR)	372	P	P	F	F	F	F
LANZA PAOLO (0097344/VR) in delega a ASTORINO FELICE	311	P	F	F	F	F	F
LANZANI GIANCARLO (0007362/VR)	15.000	F	F	F	F	F	F
LANZANI LEONARDO (0007364/VR)	19.530	F	F	F	F	F	F
LAURENTI ANDREA (0066238/VR) in delega a NERI LUISA	110	F	F	F	F	F	F
LAURENTI FEDERICA (0066237/VR) in delega a FUSATO IGOR	341	P	P	X	X	X	X
LAURINI MARCO (0010125/VR) in delega a MASCALZONI GIOVANNA	708	F	F	F	F	F	F
LAUTER GIANFRANCO (0031524/VR)	5	P	F	F	F	F	F
LAUTIZI BARBARA (0097208/RM) in delega a IAQUINTA ANTONIO	100	P	F	F	F	F	F
LAVAGNOLI FRANCA (0018471/VR)	1.559	F	F	F	F	F	F
LAVARINI MARIA GIOVANNA (0019808/VR) in delega a BIANCHINI LAURA	1	P	F	X	X	X	X
LAZZARETTI GIULIA (0091282/VR) in delega a GUIDORIZZI MARIO	242	P	F	F	F	F	F
LAZZARI TOBIA RAFFAELE (0095523/VR)	100	F	F	F	F	F	F
LEDONNE EMILIO (0102888/VR) in delega a SCUTERI VINCENZO DOMENICO	100	P	X	X	X	X	X
LEITA LINA (0007027/VR) in delega a SORZATO GIOVANNI	684	P	F	F	F	F	F
LELLI GIANLUCA (0090755/VR) in delega a PARALUPPI SARA	315	F	F	F	F	F	F
LELLI RICCARDO (0087188/VR)	305	F	F	F	F	F	F
LEMENKA OLGA (0094111/VR)	105	P	F	F	F	F	F
LEONARDI PAOLA (0091391/VR)	651	P	F	F	F	F	F
LEONARDI SILVANA (0008292/VR)	630	P	P	P	P	P	P
LEONCINI SANDRO (0112504/VR)	300	P	F	F	F	F	F
LEONELLI VILMA (0014495/VR) in delega a PIZZI GUIDO	169	P	F	F	F	F	F
LEONI GRAZIANO (0010483/VR)	110	F	F	F	F	F	F
LEONI LUCIO (0005684/VR) in delega a PLEBANI PIETRO ANGELO	300	F	F	F	F	F	F
LEPORE GIUSEPPE (0089443/RM)	315	P	F	F	F	F	F
LESO FABIO (0016109/VR) in delega a NOGARA ANNA	341	P	F	X	X	X	X
LESO LINO (0016113/VR) in delega a NOGARA ANNA	300	P	F	X	X	X	X
LESO MASSIMO (0016114/VR) in delega a PANAROTTO DANIELA	80	P	F	X	X	X	X
LEURATTI GIORGIO (0001033/VR) in delega a CASTAGNETTI MIRCO	18.400	P	F	X	X	X	X
LIBERATI ALESSANDRA (0097880/VR)	1.000	P	F	X	X	X	X
LIBERATI RODOLFO (0075377/VR) *	60.000	P	F	X	X	X	X
LIBERATI RODOLFO (0075377/VR)	350.000	P	P	F	F	F	F
LISSI JESSICA (0089620/VR) in delega a BLARZINO GIANLUIGI	210	P	F	F	F	F	F
LIEVORE MARIANO (0019821/VR) in delega a TOSATO ALBERTO	101	P	F	F	F	F	F
LIGOZZI STEFANO (0110684/VR) in delega a TEDESCO PAOLA	300	F	F	F	F	F	F
LIPPI BRUNI LANFRANCO (0110237/VR)	300	F	F	F	F	F	F
LISSANDRINI EPIFANIO (0017513/VR)	76	P	F	F	F	F	F
LIVIERI OTTORINO (0007279/VR)	52.700	P	F	F	F	F	F
LODI PAOLO (0019825/VR)	684	P	F	F	F	F	F
LODI RIZZINI DAVIDE (0095723/VR) in delega a ZERBINI ARMANDO	310	P	F	X	X	X	X
LOIACONO MIRELLA (0094109/VR) in delega a SCUTERI VINCENZO DOMENICO	105	P	X	X	X	X	X
LOLLI GIGLIOLA (0110573/VR) in delega a MONTAGNANI ROBERTO	300	P	F	F	F	F	F
LOLLI LUCIANA (0024610/VR) in delega a LONARDI SILVANO	203	P	F	X	X	X	X
LONARDI ELIO (0097550/VR) in delega a CASTELLANI GUALTIERO	310	P	F	F	F	F	F
LONARDI ENZO (0060161/VR) in delega a CASTELLANI GUALTIERO	100	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
LONARDI FRANCESCO GIUSEPPE (0016139/VR) in delega a ROMEO LAURA	341	F	F	X	X	X	X
LONARDI GIULIETTA (0016140/VR) in delega a CREDIT NETWORK & FINANCE S.R.L.	373	P	F	X	X	X	X
LONARDI GIUSEPPE (0050291/VR)	100	P	F	F	F	F	F
LONARDI LINO (0006304/VR)	1.891	P	F	F	F	F	F
LONARDI RITA (0016143/VR) in delega a ROSSIGNOLI NICOLA	165	P	F	X	X	X	X
LONARDI SILVANO (0093666/VR)	100	P	F	X	X	X	X
LONARDONI CARMELINA (0002736/VR)	1.075	P	F	F	F	F	F
LONGO GIORGIO (0095871/VR) in delega a ARCICONFRATERNITA DI SAN BERNARDO	500	P	F	F	F	F	F
LONGO ROBERTO PAOLO (0090095/RM) in delega a FRADDOSIO NICOLA	315	P	F	F	F	F	F
LOPRETE ANTONIO (0095415/VR)	100	P	F	F	F	F	F
LOPRETE BEATRICE (0097790/VR) in delega a LOPRETE ANTONIO	100	P	F	F	F	F	F
LORENZETTI GIANCARLA (0094719/VR)	105	P	F	F	F	F	F
LORENZETTI TIZIANO (0103117/VR)	1.500	F	F	F	F	F	F
LORENZETTO ANTONIO (0045708/VR)	120	P	P	F	F	F	F
LORENZETTO GIOVANNI (0019835/VR)	1	P	P	F	F	F	F
LORENZI LORENZA (0095535/VR)	100	P	F	F	F	F	F
LORENZI MARGHERITA (0004493/VR)	3.118	P	F	F	F	F	F
LORENZI MASSIMILIANO (0085166/VR) in delega a PINI DENNIS	100	P	P	F	F	F	F
LORENZIN GIOVANNI (0038122/VR) in delega a PARALUPPI SARA	714	F	F	F	F	F	F
LORENZINI ROBERTO (0024632/VR) in delega a SPELLINI LUIGI	169	F	F	F	F	F	F
LORENZINI SAMUELE (0056430/VR) in delega a BASSI PAOLO	110	F	F	X	X	X	X
LOTTO RICCARDO (0110504/VR)	300	F	F	F	F	F	F
LOVATI COTTINI GIUSEPPE (0016154/VR)	3.313	F	F	F	F	F	F
LOVATO CHIARA (0093930/VR) in delega a ZAMBONI ANDREA	105	P	F	X	X	X	X
LUCARELLI ROBERTO (0011395/RM) in delega a DI LUCIA VINCENZO	105	F	F	F	F	F	F
LUCHESE DAVIDE GIAN LUCA (0099645/VR) in delega a CARLASSARA GIAN ANTONIO	155	F	F	F	F	F	F
LUCCHETTI GIANFRANCO (0008296/VR) in delega a FRANCUOLO DOMENICO	763	P	P	F	F	F	F
LUCCHI MARIA CHIARA (0001059/VR) in delega a LUCCHI MARIA GIULIA	308	P	P	F	F	F	F
LUCCHI MARIA GIULIA (0001060/VR) *	1.068	P	F	X	X	X	X
LUCCHI MARIA GIULIA (0001060/VR)	1.068	P	P	F	F	F	F
LUCIANI FAUSTO (0024649/VR)	13.000	F	F	X	X	X	X
LUCIETTO GIANLUIGI (0102696/VR)	110	P	F	X	X	X	X
LUGLI CLAUDIO (0046891/VR) in delega a ANNOVI GIAN LUCA	500	P	F	F	F	F	F
LUGLI DAVIDE (0094176/VR)	315	P	F	X	X	X	X
LUGLI NICOLETTA (0090001/VR)	559	P	F	F	F	F	F
LUGOBONI MILENA (0018505/VR)	695	F	F	F	F	F	F
LUNARDI LAURA (0021680/VR)	1.032	P	F	F	F	F	F
LUNAZZI ARRIGO (0100931/VR) in delega a ROVEDO SILVANO	100	P	F	F	F	F	F
LUPATIN JENNIE (0001065/VR)	3.100	F	F	F	F	F	F
LUPPI PAOLA (0056676/VR) in delega a LUGLI NICOLETTA	110	P	F	F	F	F	F
LUSINI RENATO (0097297/VR) in delega a BOLDRINI MARIA ANGELA	100	P	F	F	F	F	F
LUSINI TIZIANO (0016171/VR)	5.000	F	F	F	F	F	F
MACCACARO RINO (0010969/VR)	1.267	P	F	X	X	X	X
MACCAGNANI GIOVANNI (0091714/VR) CONSIGLIERE	3.262	F	F	F	A	F	F
MACCARRONE ROSARIO (0087122/VR)	110	F	F	F	F	F	F
MACRI FRANCESCO (0094102/VR) in delega a CARDAMONE ROSA	105	P	F	F	F	F	F
MACUGLIA FRANCESCA (0101439/VR) in delega a ZOLEZZI ANNA MARIA	100	P	F	F	F	F	F
MACUGLIA GIULIANO (0101440/VR) in delega a PODESTA` ANDREA	100	P	F	F	F	F	F
MADERA MARIA CRISTINA (0097711/RM) in delega a DE SANTIS GUIDO	310	P	F	X	X	X	X
MAFFEZZOLI GIANCARLO (0001079/VR) in delega a BASSI PAOLO	30.749	F	F	X	X	X	X
MAFFICINI GABRIELLA (0008424/VR)	2.412	P	F	F	F	F	F
MAGAGNI GIULIO (0086999/VR)	100	F	F	F	F	F	F
MAGGIOTTO FABIO (0056626/VR)	257	F	F	F	F	F	F
MAGLIOZZI FILIPPO (0091312/RM) in delega a IOSSA TOMMASO	315	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
MAGNAGUAGNO LUISA (0007507/VR) in delega a MARCUZZO RINO *	4.650	F	F	X	X	X	X
MAGNAGUAGNO LUISA (0007507/VR)	4.650	P	P	F	F	F	F
MAGNAGUAGNO PAOLA (0084490/VR) in delega a MARCUZZO RINO *	3.753	F	F	X	X	X	X
MAGNAGUAGNO PAOLA (0084490/VR) in delega a MARCUZZO RINO	3.753	P	P	F	F	F	F
MAGNAGUAGNO SERGIO (0027122/VR) in delega a GIRARDI STEFANO	11	F	F	F	F	F	F
MAGNANI GIUSEPPE (0016193/VR)	1	F	F	F	F	F	F
MAGNASCO NICOLA (0012621/VR) in delega a TEO MARIAROSARIA	1.103	P	F	F	F	F	F
MAGNONI ELISABETTA (0002291/VR) in delega a CORSO LUCIANA	193	P	F	X	X	X	X
MAGRINELLI FRANCESCO (0004288/VR)	1.055	P	F	F	F	F	F
MAGRINI LAURA (0016197/VR) in delega a BIONDANI LUCA	300	P	F	F	F	F	F
MAI VALERIO (0016199/VR) in delega a MARCONCINI FRANCESCA	300	P	F	X	X	X	X
MAIERON DANIELE (0102755/VR)	100	P	F	F	F	F	F
MAIERON DUILIO RENO (0029734/VR) in delega a DEOTTO FRANCO	1	P	F	F	F	F	F
MAIMERI GIAMPAOLO (0027125/VR) in delega a FUSATO IGOR	674	P	P	X	X	X	X
MAIMERI GIULIANA (0006309/VR) in delega a TOSATO ALBERTO	185	P	F	F	F	F	F
MAIMERI LUIGI (0020698/VR) in delega a CANCIANI CHIARA	339	P	F	X	X	X	X
MAIMERI VITTORIO (0001091/VR)	938	F	F	F	F	F	F
MAINENTI MICAELA (0105413/VR)	500	F	F	F	F	F	F
MAINOLI SANTINO (0006310/VR) in delega a GROSSO ELENA	5.513	F	F	F	F	F	F
MAIO GIOVANNI (0091706/VR)	105	P	F	F	F	F	F
MAIONE ELEONORA (0098116/RM)	100	F	F	X	X	X	X
MAIONE SALVATORE (0109853/RM) in delega a MAIONE ELEONORA	300	F	F	X	X	X	X
MAJAN ANGELA (0097517/VR) in delega a LORENZI LORENZA	100	P	F	F	F	F	F
MALAFFO GIORGIO (0091225/VR)	105	P	F	F	F	F	X
MALAGNINI FLAVIA (0029737/VR) in delega a BLARZINO GIANLUIGI	420	P	F	F	F	F	F
MALAGNINI SERGIO (0013301/VR) in delega a DEOTTO FRANCO	840	P	F	F	F	F	F
MALAGUTI GIULIO (0013302/VR) in delega a AGNOLETTA ILARIA	150	F	F	F	F	F	F
MALAGUTTI ANNA (0097678/VR) in delega a GUIDORIZZI MARIO	100	P	F	F	F	F	F
MALAMAN ADELCHI (0038038/VR)	120	P	F	F	F	F	F
MALAPELLE ALBERTO (0001097/VR)	4.815	F	F	X	X	X	X
MALFER MELISSA (0112370/VR)	300	P	F	F	F	F	F
MALINI VANNI (0063600/VR) in delega a VOLPATO ALESSANDRA	165	P	F	X	X	X	X
MALVINI MARIA ANGELA (0097284/VR) in delega a BENELLI CARLO	310	P	F	F	F	F	F
MAMBELLI DANIELE (0066325/VR) in delega a DE NICOLA ALESSANDRA	100	P	F	X	X	X	X
MANARA MIRANDA (0022712/VR) in delega a ZANIBONI MARCO	120	F	F	F	F	F	F
MANCABELLI FIORENZO (0010250/VR) in delega a BORSATI DAMIANO	1.000	F	F	F	F	F	F
MANCASSOLA BRUNO (0056725/VR)	2.755	P	F	F	F	F	F
MANDRILE MARTINA (0110777/VR)	300	F	F	F	F	F	F
MANDRILE OSCAR (0099538/VR) in delega a MANDRILE MARTINA	310	F	F	F	F	F	F
MANDRIOLI VANES (0016219/VR)	1	F	F	F	F	F	F
MANFREDINI ELISA (0097584/VR) in delega a MANFREDINI GIORGIO	101	P	F	X	X	X	X
MANFREDINI GIORGIO (0097586/VR)	101	P	F	X	X	X	X
MANFREDINI MASSIMO (0097583/VR) in delega a MANFREDINI GIORGIO	101	P	F	X	X	X	X
MANFRIN RICCARDO (0095596/VR)	200	P	F	X	X	X	X
MANFRINI ROBERTO (0109746/VR)	300	P	P	F	F	F	F
MANICARDI ANDREA (0014510/VR) in delega a ORSI ELISA	100	P	F	F	F	F	F
MANICARDI CLARA (0014512/VR) in delega a LUCCHI MARIA GIULIA *	169	P	F	X	X	X	X
MANICARDI CLARA (0014512/VR) in delega a LUCCHI MARIA GIULIA	169	P	P	F	F	F	F
MANNA LUIGIA (0095588/VR) in delega a SORANZO GIULIA	100	P	F	X	X	X	X
MANNI GIUSEPPE (0002761/VR)	500	F	F	X	X	X	X
MANSUINO DONATELLA (0102719/VR)	100	F	F	F	F	F	F
MANTOAN LUDOVICO (0093484/VR)	310	P	F	F	F	F	F
MANTOVANELLI AGOSTINO (0017638/VR)	559	F	F	F	F	F	F
MANTOVANELLI ALBERTO (0110496/VR)	350	F	F	F	F	F	X
MANTOVANELLI GIANFRANCO (0037756/VR)	441	F	F	X	X	X	X
MANTOVANI GIOVANNI (0026327/VR)	7.141	P	F	F	F	F	F
MANTOVANI VALENTINO (0024725/VR)	1	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
MANZI GIUSEPPE (0062579/RM) in delega a SCHIAPPA EGIDIO	110	F	F	F	F	F	F
MANZINI FABRIZIO (0004290/VR) in delega a PIZZI GUIDO	26.470	P	F	F	F	F	F
MAOLI LOREDANA (0016201/VR) in delega a MELONI VINCENZO	150	P	F	F	F	F	F
MARAI SILVANA (0002696/VR)	10.000	P	F	F	F	F	F
MARANGONI ANNA (0102733/VR) in delega a BERTI ALBERTO	100	P	F	F	F	F	F
MARANGONI CORRADO (0073916/VR)	110	F	F	X	X	X	X
MARANI GIUDITTA (0085496/VR)	463	P	F	F	F	F	F
MARANI GIUSEPPINA (0008425/VR) in delega a PIGNATTA MARIA GIULIA	220	F	F	F	F	F	F
MARANI ROBERTO (0035834/VR)	302	P	F	F	F	F	F
MARCANTI ALBERTO (0011409/VR) in delega a GIORGIONE ROBERTO	2.085	P	F	X	X	X	X
MARCAZZAN ARISTIDE (0016241/VR) in delega a GIULIARI GIUSEPPE	3.085	P	F	F	F	F	F
MARCHELUZZO PRIMAROSA (0087150/VR)	341	F	F	F	F	F	F
MARCHESANI ANDREA (0073541/VR)	110	P	F	X	X	X	X
MARCHESANI MARZIO (0003175/VR) in delega a MARCHESANI ANDREA	210	P	F	X	X	X	X
MARCHESELLI ANNA (0012626/VR) in delega a ARCHITETTURA FUTURA	120	P	F	X	X	X	X
MARCHESI DIDA (0093475/VR) in delega a PADOVANI AVE	100	F	F	F	F	F	F
MARCHESINI ALBERTO (0004753/VR)	449	P	P	F	F	F	F
MARCHESINI GIOVANNI (0016244/VR)	3.570	P	F	X	X	X	X
MARCHESINI LUIGINA (0099799/VR) in delega a DAMOLI LUIGINO	310	P	F	F	F	F	F
MARCHETTI CLAUDIO LUIGI (0097369/VR)	100	F	F	F	F	F	F
MARCHETTO ELIO (0016246/VR)	485	P	P	F	F	F	F
MARCHI RENZO (0072580/VR)	661	F	F	F	F	F	F
MARCHI SERGIO (0095971/VR)	500	P	P	F	F	F	F
MARCHINI ERMINIO (0027158/VR)	581	P	P	F	F	F	F
MARCHIORI SERGIO (0029817/VR)	509	P	F	F	F	F	F
MARCHIORO ALCIDE (0099671/VR)	100	P	F	F	F	F	F
MARCHIORO ANTONIO (0080264/VR) in delega a BARANA UMBERTO	114	P	F	F	F	F	F
MARCHIORO RICCARDO (0099667/VR) in delega a MARCHIORO ALCIDE	200	P	F	F	F	F	F
MARCHIOTTO GRAZIANA (0057511/VR) in delega a CAMPAGNOLA ALESSANDRO	110	P	X	F	F	F	F
MARCOLINI ARRIGO (0099524/VR)	310	P	F	F	F	F	F
MARCOLINI EMANUELA (0013307/VR)	37	F	F	F	F	F	F
MARCOLINI ENRICO (0013308/VR)	16	F	F	F	F	F	F
MARCONCINI FRANCESCA (0097491/VR)	100	P	F	X	X	X	X
MARCONCINI GIANFRANCO (0008428/VR)	350	P	F	F	F	F	F
MARCONCINI PATRIZIA (0020716/VR) in delega a REBONATO FRANCO	410	P	F	F	F	F	F
MARCONI ANDREA (0029828/VR)	36	P	X	X	X	X	X
MARCONI GIORGIO LUCA (0032123/VR)	100	P	P	F	F	F	F
MARCOSIGNORI EMANUELA (0011413/VR) in delega a NAPOLI CHE VOGLIAMO	2.000	P	F	X	X	X	X
MARCUZZO ALESSANDRA (0029837/VR) in delega a MARCUZZO RINO *	2.000	F	F	X	X	X	X
MARCUZZO ALESSANDRA (0029837/VR) in delega a MARCUZZO RINO	2.000	P	P	F	F	F	F
MARCUZZO RINO (0007515/VR) *	17.860	F	F	X	X	X	X
MARCUZZO RINO (0007515/VR)	17.860	P	P	F	F	F	F
MARIANI CARLA (0021734/VR) in delega a DE MARTINI DI VALLE APERTA ANTONIO	1.559	P	F	F	F	F	F
MARIANI ENZO (0074518/VR) in delega a CASALASCO AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	2.000	P	F	X	X	X	X
MARIANI ROBERTO (0024778/VR) in delega a INFRAMEDIA SRL	11	P	F	X	X	X	X
MARIFE SRL (0110542/VR) in delega a MIGLIERINA ERNESTO	300	F	F	F	F	F	F
MARIN ANTONIO MARIA (0093641/VR) in delega a SPINETTO ROBERTO	105	P	F	F	F	F	F
MARINI ANTONIETTA (0091419/VR) in delega a FERRARI MARGHERITA	105	P	F	X	X	X	X
MARINI ANTONIO (0103868/VR)	1.000	P	F	F	F	F	F
MARINI GRAZIANO (0024781/VR)	341	F	F	F	F	F	F
MARINI PIETRO (0110560/VR) in delega a LIBERATI ALESSANDRA	600	P	F	X	X	X	X
MARINI ROBERTO (0096278/VR) in delega a LIBERATI RODOLFO	300	P	P	F	F	F	F
MARINO MAURIZIO (0024786/VR)	35	F	X	X	X	X	X
MARIOTTO GIANNAUGUSTO (0005693/VR)	4.000	P	F	C	C	C	F
MARIOTTO IVANO (0009901/VR) in delega a GIRARDI ORNELLA	7.000	P	F	C	C	C	F
MARIOTTO RENATA (0007287/VR) in delega a MARIOTTO GIANNAUGUSTO	7.000	P	F	C	C	C	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
MAROGNA ALBINO (0019891/VR)	10.534	P	F	F	F	F	F
MAROGNA DARIO (0005253/VR) in delega a MAROGNA MAURIZIO	949	F	F	F	F	F	F
MAROGNA MAURIZIO (0004294/VR)	31.000	F	F	F	F	F	F
MAROLDI DANIELE (0091351/VR)	630	P	F	F	F	F	F
MAROLDI PAOLO ENRICO (0013738/VR)	1.865	P	F	F	F	F	F
MARSELLA PAMELA (0093928/RM)	105	P	F	X	X	X	F
MARTIGNONI LEOPOLDA (0005908/VR)	100	P	F	X	X	X	X
MARTINATO DANIELA (0093556/VR)	105	P	P	F	F	F	F
MARTINELLI ANTONIO (0007982/VR) in delega a BORSATI DAMIANO	654	F	F	F	F	F	F
MARTINELLI DANIELE (0012633/VR) in delega a MORINI ADRIANA	1	F	F	F	F	F	F
MARTINELLI ELVIO (0095726/VR) in delega a CONSORZIO AGRARIO DI CREMONA S.C.R.L.	100	P	F	X	X	X	X
MARTINELLI PIERGIORGIO (0008176/VR) in delega a VIVIANI FAUSTO	1	F	F	F	F	F	F
MARTINENGO GIUSEPPE (0001161/VR)	8.061	F	F	F	F	F	F
MARTINENGO MARTA (0009205/VR)	1.014	P	F	F	F	F	F
MARTINENGO ROSAFRANCESCA (0009206/VR)	2.116	P	F	F	F	F	F
MARTINI ERICA (0093810/VR)	304	P	F	F	F	F	F
MARTINI FLORINDO (0037823/VR) in delega a FASOLI FRANCO	363	P	F	F	F	F	F
MARTINI LUCIANO (0005911/VR)	7.752	P	F	X	X	X	X
MARTINI MARIA PIA (0029859/VR)	509	P	F	F	F	F	F
MARTINI MATTEO (0018602/VR)	100	P	F	X	X	X	X
MARTINI MAURO (0087185/VR) in delega a MARTINI RENZO	125	P	F	F	F	F	F
MARTINI PASQUALE (0011418/VR) in delega a SORANZO GIULIA	120	P	F	X	X	X	X
MARTINI RENZO (0017645/VR)	350	P	F	F	F	F	F
MARVERTI PATRIZIA (0060803/VR) in delega a GIRELLI ALDO	110	P	P	F	F	F	F
MASCALZONI GIOVANNA (0078019/VR)	6.720	F	F	F	F	F	F
MASCANZONI ALBERTO (0113974/VR)	300	P	F	X	X	X	X
MASENELLI MAURO (0024828/VR) in delega a VOI CARLO ALBERTO	83	F	F	X	X	X	X
MASETTI STEFANO (0012635/VR)	678	P	F	X	X	X	X
MASINI ERMES (0029871/VR)	6.000	F	F	F	F	F	F
MASINI GIANLUCA (0109750/VR) in delega a NATALI MARCO	300	F	F	F	F	F	F
MASNERI BOMBELLI LAVAZZA ALBINA (0001173/VR) in delega a DE GUIDI LUIGI	5.079	P	F	F	F	F	F
MASO GIORGIO (0012026/VR) in delega a GIRARDI STEFANO	1.576	F	F	F	F	F	F
MASONI MARIO (0055478/VR) in delega a TECLI GIANNI	110	P	F	X	X	X	X
MASSAGRANDE RAFFAELLA (0016293/VR)	220	P	P	F	F	F	F
MASSARI ALESSANDRO (0092910/RM) in delega a MORETTI MAURO	105	P	F	F	F	F	F
MASSELLA GIUSEPPE (0016297/VR) in delega a MANFRIN RICCARDO	315	P	F	X	X	X	X
MASSIMINO DOMENICO (0103555/VR) in delega a SALOMONE MAURO	300	F	F	F	F	F	F
MASSINI LIDIA (0097542/VR) in delega a CONSORZIO CASALASCO DEL POMODORO	510	P	F	X	X	X	X
MASSOTTI RICCARDO (0092657/VR)	315	P	F	F	F	F	F
MASTINI LUIGI (0013313/VR)	2.100	P	F	F	F	F	F
MATTEINI LAURA (0113959/VR) in delega a SOGIM SRL	300	P	F	X	X	X	X
MATTIAZZO MARIA (0013315/VR) in delega a BELLEI ALESSANDRO	682	P	F	F	F	F	F
MATTIOLI GLORIA (0054007/VR) in delega a CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE	405	P	F	X	X	X	X
MATTUZZI GIANFRANCO (0016310/VR)	300	F	F	F	F	F	F
MATTUZZI VALENTINA (0056931/VR)	110	P	P	P	P	P	P
MAURELLI GIOVANNI (0103066/VR)	300	P	F	F	F	F	F
MAZO GIOVANNA (0016314/VR) in delega a BARBIERI SONIA	300	P	F	X	X	X	X
MAZZA FERDINANDO (0007730/VR)	424	F	F	F	F	F	F
MAZZACANI CLAUDIO (0110194/VR) in delega a MORETTO CHIARA	600	F	F	F	F	F	F
MAZZANTI BENAZZI SUSANNA (0007852/VR)	2.499	P	P	F	F	F	F
MAZZI FAUSTO (0095488/VR)	100	F	F	F	F	F	F
MAZZI GIANLUIGI (0092889/VR)	435	F	F	F	F	F	F
MAZZI RENZO (0007044/VR) in delega a VOLTINI PAOLO	341	P	F	X	X	X	X
MAZZI VERONICA (0113969/VR)	300	P	F	X	X	X	X
MAZZOLINI POLONIA PIERINO (0110234/VR) in delega a DI MARCO FEDERICO	300	P	F	F	F	F	F
MAZZON ENRICO MARIA (0073599/VR) in delega a CANCIANI CHIARA	231	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
MAZZONE CLEMENTE (0091871/RM) <i>in delega a TRENZIO DANIELE</i>	315	F	F	F	F	F	F
MAZZOTTI ANTONELLA (0037867/VR) <i>in delega a ZANETTI GIANCARLO</i>	120	F	F	F	F	F	F
MAZZOTTI CELESTINA (0001189/VR) <i>in delega a MARTINENGO ROSAFRANCESCA</i>	4.740	P	F	F	F	F	F
MAZZOTTI VINCENZO (0011426/VR)	2	F	F	F	F	F	F
MAZZUCHELLI GIOVANNI BATTISTA (0075066/VR) CONSIGLIERE	3.110	F	F	F	A	F	F
MAZZUCHELLI SAMANTHA (0075070/VR) <i>in delega a MIGLIERINA ERNESTO</i>	5.000	F	F	F	F	F	F
MEDICI LORENZO (0052969/VR) <i>in delega a CARPANONI PAOLA</i>	341	P	F	X	X	X	X
MEL LORENZA (0097405/VR) <i>in delega a BERTINI MARTA</i>	100	P	F	F	F	F	F
MELCHIORI MARIA PIA (0006778/VR)	385	P	F	F	F	F	F
MELEGARI ANNA MARIA (0016340/VR) <i>in delega a PELLIZZARI VALERIO</i>	1	P	F	C	C	C	C
MELEGARI DIEGO (0110214/VR)	300	F	F	F	F	F	F
MELEGARI MARIA NELLA (0016341/VR) <i>in delega a VALENSISI FAUSTO</i>	281	F	F	F	C	C	C
MELEGARI VERONICA (0097331/VR) <i>in delega a FAGNANI LAURO</i>	310	P	F	F	F	F	F
MELLI MARINA (0091625/VR) <i>in delega a FICINI ENRICO</i>	404	P	F	X	X	X	X
MELONI FRANCESCA (0096889/VR)	310	P	P	P	P	P	P
MELONI GIULIO (0087166/VR) <i>in delega a MELONI VINCENZO</i>	105	P	F	F	F	F	F
MELONI PAOLO (0087165/VR)	105	F	F	X	X	X	X
MELONI STEFANO (0097576/RM) <i>in delega a GIOVANNONI ANDREA</i>	100	F	F	F	F	F	F
MELONI VINCENZO (0016345/VR)	196	P	F	F	F	F	F
MELOTTI CARMELO (0102923/VR) <i>in delega a FRASCINO ANGELO</i>	300	P	F	X	X	X	X
MELOTTI LUCIANA (0066212/VR) <i>in delega a PADOVANI NEREO</i>	300	P	F	X	X	X	X
MELOTTI TERESA (0016347/VR) <i>in delega a FRASCINO ANGELO</i>	200	P	F	X	X	X	X
MELOTTO CARMEN (0018632/VR) <i>in delega a SINESI GERARDO LUCA</i>	10	P	F	F	F	F	F
MELOTTO SIMONE (0089238/VR) <i>in delega a SINESI GERARDO LUCA</i>	625	P	F	F	F	F	F
MENEGARDI GIUSEPPE (0016349/VR)	169	P	F	F	C	C	F
MENEGATTI LUIGI (0004000/VR)	855	P	F	F	F	F	F
MENEGATTI LUISA (0007160/VR)	11	P	F	F	F	F	F
MENEGHELLO LUCIA (0016358/VR)	3.371	F	F	F	C	C	F
MENEGHINI GIUSEPPE (0018639/VR)	816	F	F	F	F	F	F
MENESTRINA LUIGI (0053979/VR) <i>in delega a SARTORI LUCA</i>	682	P	P	F	F	F	X
MENGOZZI ANDREA (0110224/VR)	650	F	A	A	C	C	C
MENIA FABRIZIO (0101442/VR) <i>in delega a DEOTTO FRANCO</i>	100	P	F	F	F	F	F
MENIN GIUSEPPE (0066201/VR)	2.841	P	P	F	F	F	F
MENIN LAURA PATRIZIA (0016368/VR)	44	P	P	F	F	F	F
MENIN STEFANO (0110660/VR)	830	P	P	F	F	F	F
MENOZZI PAOLO (0024905/VR)	1	P	F	X	X	X	X
MERELLO GIANFRANCO (0091675/VR) <i>in delega a PISTELLI CLAUDIO GIOVANNI</i>	105	P	F	F	F	F	F
MERLIN ALBERTO (0086031/VR) <i>in delega a TOMASSONI ENRICO</i>	131	P	F	F	F	F	F
MERLIN FILIPPO (0110131/VR) <i>in delega a TACHELLA TITO</i>	300	P	F	F	F	F	F
MERLIN GIOVANNI (0006197/VR)	17.300	P	F	F	F	F	F
MERLIN MASSIMO (0012648/VR) <i>in delega a MERLIN GIOVANNI</i>	2.200	P	F	F	F	F	F
MERLIN MATTEO (0011430/VR) <i>in delega a MERLIN GIOVANNI</i>	6.668	P	F	F	F	F	F
MERLIN MONICA (0024916/VR) <i>in delega a BOZZOLIN FRANCO</i>	68	P	F	F	F	F	F
MERLIN NADIA (0093799/VR)	336	P	P	F	F	F	F
MERLIN PAOLA (0006198/VR)	17.300	F	F	F	F	F	F
MERLIN PIERLUIGI (0029963/VR) <i>in delega a TOMASSONI ENRICO</i>	462	P	F	F	F	F	F
MERLINO ALESSANDRO (0092925/VR)	105	P	F	X	X	X	X
MERLINO ALESSANDRO (0091390/VR)	651	P	F	F	F	F	F
MERLINO FRANCESCO (0091389/VR)	651	P	F	F	F	F	F
MESCHINO PAOLO (0091347/RM) <i>in delega a DI LUCIA VINCENZO</i>	107	F	F	F	F	F	F
MESCOLI MAURO (0086187/VR) <i>in delega a CACCIATORI GIOVANNI</i>	2.000	P	F	F	F	F	F
MESSEROTTI ANGELA (0014527/VR)	1.018	P	F	F	F	F	F
MESSETTI OTTAVIO (0052781/VR)	100	P	F	X	X	X	X
MESSINA FEDERICO (0042881/VR) <i>in delega a FERTONANI MARCO</i>	120	P	F	X	X	X	X
MESSINA MICHELE (0066153/VR) <i>in delega a PADOVANI GABRIELLA</i>	110	F	F	F	F	F	F
MESSINA SEBASTIANO MAURIZIO (0093286/VR)	1.351	P	P	F	F	F	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
MESSORI CLAUDIO (0081032/VR) in delega a FICINI ENRICO	126	P	F	X	X	X	X
MESSORI MARIA (0086924/VR)	341	F	F	F	F	F	F
METAURO ANTONIO (0095395/RM) in delega a IAQUINTA SERGIO	310	P	F	F	F	F	F
MEZZADRI LUCIANO (0014528/VR) in delega a TECHNE	731	P	F	X	X	X	X
MEZZADRI MARGHERITA (0051816/VR) in delega a ROSSINI LUCA	372	P	F	F	F	F	F
MEZZANI ELISABETTA (0002844/VR)	1.922	P	P	F	F	F	X
MEZZANOTTE MARINA (0110648/VR) in delega a CESCHI DAMIANO	300	P	F	X	X	X	X
MEZZARI CHIARA (0084563/VR) in delega a MEZZARI SILVIO	120	P	F	F	F	F	F
MEZZARI PAOLO (0007732/VR) in delega a VOLPATO ALESSANDRA	26	P	F	X	X	X	X
MEZZARI SILVIO (0019933/VR)	164	P	F	F	F	F	F
MIANI GIACOMO (0056677/VR) in delega a LUGLI NICOLETTA	220	P	F	F	F	F	F
MIANI NICOLAS (0074696/VR) in delega a BLARZINO GIANLUIGI	110	P	F	F	F	F	F
MIAROMA ADRIANO (0016383/VR)	6	P	F	F	F	F	F
MICALIZZI ROSANNA (0010868/VR)	10	P	F	F	F	F	F
MICCIO ALFREDO (0099677/VR) in delega a MARCHIORO ALCIDE	100	P	F	F	F	F	F
MICHELETTI PIERFRANCO (0091701/VR) in delega a PISTELLI CLAUDIO GIOVANNI	105	P	F	F	F	F	F
MICHELETTI SIMONE (0091703/VR) in delega a GIUNTA FIORENZA	105	P	F	F	F	F	F
MICHELINI ELIS (0113993/VR) in delega a FERRARI MARIA GRAZIA	300	P	F	F	F	F	F
MICHELONI LUCIANO (0074315/VR)	1.000	P	F	F	F	F	F
MIGHETTO PIERPAOLO (0110170/VR) in delega a BERARDI PAOLA	300	P	F	F	F	F	F
MIGLIARINI RITA (0001232/VR) in delega a FRANCUCCIO DOMENICO	4.137	P	P	F	F	F	F
MIGLIERINA ERNESTO (0093765/VR)	315	F	F	F	F	F	F
MIGLIERINA PIETRO (0093767/VR)	1.723	F	F	F	F	F	F
MIGLIETTA FULVIO (0060908/VR) in delega a CAPONE PAOLO	430	F	F	F	F	F	F
MIGLIORINI GRAZIANO (0082954/VR) in delega a CANEVA LUIGIA	110	P	P	F	F	F	F
MIGLIORINI RENZO (0004508/VR)	231	P	F	X	X	X	X
MIGNOLLI MARISA (0008746/VR)	1.559	P	F	F	F	F	F
MILANESI ISABELLA (0011433/VR) in delega a ORLANDI GABRIELLA	500	P	F	X	X	X	X
MILANI UMBERTO MARIO (0016391/VR) in delega a CREDIT NETWORK & FINANCE S.R.L.	18	P	F	X	X	X	X
MINGARELLI MARCO (0007908/VR) in delega a FAGNANI FEDERICA	2.113	F	F	F	F	F	F
MINGARELLI MARIALISA (0030000/VR) in delega a AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA	341	P	F	X	X	X	X
MINGARELLI MONICA (0010347/VR) in delega a AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA	341	P	F	X	X	X	X
MINGAZZINI AGOSTINA (0098101/VR)	3.080	P	F	F	F	F	F
MINGONI EMANUELA (0030002/VR) in delega a MORETTO GIUSEPPE	1	F	F	F	F	F	F
MINGOTTI LARA (0016396/VR) in delega a CARDILLO PASQUALE	509	F	F	F	F	F	F
MINORINI MARCO (0110231/VR) in delega a MERLINO ALESSANDRO	300	P	F	F	F	F	F
MION ANDREA (0091420/VR)	651	P	P	F	F	F	F
MION LUIGI (0024953/VR)	3.725	F	X	F	A	F	F
CONSIGLIERE							
MION NICOLO` (0093635/VR) in delega a MARCOLINI EMANUELA	105	F	F	F	F	F	F
MIORI ELENA (0024954/VR) in delega a SARTORI GIOVANNI	31	F	F	F	F	F	F
MIRANDOLA ENRICO (0099168/VR)	100	P	P	F	F	F	F
MITARITONNA GIOVANNI (0091157/RM)	105	F	F	F	F	F	F
MITILLO ILARIO (0110348/RM)	300	P	F	F	F	F	X
MODENA ARNALDO (0013334/VR)	3.453	P	F	F	F	F	F
MODENA CHIARA (0066326/VR) in delega a BAZZONI FRANCESCA	100	P	F	X	X	X	X
MODENA ELISA (0108281/VR)	600	P	F	F	F	F	X
MODENA SILVANA (0004511/VR)	1.500	F	F	F	F	F	F
MOLINAROLI PAOLO (0030030/VR)	275	P	F	X	X	X	X
MOLON ANGELO (0009309/VR) in delega a FRAIZZOLI ANGIOLINA	1.000	P	F	F	F	F	F
MONAI ROBERTO (0030039/VR) in delega a ZOLEZZI ANNA MARIA	100	P	F	F	F	F	F
MONDO ERNESTO (0097620/VR) in delega a FABRIS GIAMPAOLO	620	P	F	F	F	F	F
MONFREDINI CRISTINA (0110432/VR) in delega a CARASI ROBERTO	500	F	F	F	F	F	F
MONFREDINI TIZIANO (0110431/VR) in delega a CARASI ROBERTO	500	F	F	F	F	F	F
MONGARDI MARIO (0011438/VR) in delega a TAMPIERI DANIELE	1	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
MONGARDI PIETRO (0007052/VR) in delega a TAMPIERI ANGIOLINO	1	F	F	F	F	F	F
MONTAGNANI ROBERTO (0049383/VR)	120	P	F	F	F	F	F
MONTAGNOLI VALTER (0010768/VR)	220	F	F	F	F	F	F
MONTANI FARGNA PAOLO (0093501/RM) in delega a ZUCCHI GIANNI	315	P	F	F	F	F	F
MONTECCHI GIANFRANCO (0095847/VR) in delega a PIGONI MARZIA	100	P	F	F	F	F	F
MONTECCHI GIULIA (0110531/VR) in delega a BERGAMINI LANFRANCO	300	P	F	F	F	F	F
MONTECCHI LUCA (0095848/VR) in delega a PIGONI MARZIA	100	P	F	F	F	F	F
MONTEMARANO ANTONELLA (0099866/VR) in delega a BAZZONI FRANCESCA	310	P	F	X	X	X	X
MONTEVERDE COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS (0095421/VR) in persona di SORIATO GIOVANNI	100	F	F	F	F	F	F
MONTI ANNA (0091455/VR) in delega a NOCETI MARCO	105	P	F	F	F	F	F
MONTI ORIANNA (0024987/VR) in delega a LIPPI BRUNI LANFRANCO	620	F	F	F	F	F	F
MONTORSI ADRIANO (0011443/VR) in delega a CAPONE PAOLO	509	F	F	F	F	F	F
MONTORSI ANDREA (0095853/VR) in delega a BERNI MARCO	341	P	F	X	X	X	X
MONTORSI GIANCARLO (0092905/VR) in delega a PIZZI GUIDO	315	P	F	F	F	F	F
MONTORSI GIOVANNI (0036727/VR) in delega a BERNI MARCO	1.364	P	F	X	X	X	X
MONTORSI LORENA (0037709/VR) in delega a CAPONE GIOVANNA TERESA	120	F	F	F	F	F	F
MONTORSI ROBERTA (0037739/VR) in delega a CAPONE PAOLO	120	F	F	F	F	F	F
MONTRESOR ANGELO (0060846/VR)	341	P	F	F	F	F	F
MONZANI GIANCARLO (0013338/VR) in delega a REPOLA FRANCESCO	110	P	F	F	F	F	F
MONZANI MATTEO (0053512/VR) in delega a PAGANINI EDILIO	110	P	F	F	F	F	F
MORA ANDREA (0113936/VR) in delega a CERATI ELENA	300	F	F	F	F	F	F
MORA NICOLA (0113937/VR) in delega a MORA ROBERTO	300	F	F	F	F	F	F
MORA ROBERTO (0030051/VR)	505	F	F	F	F	F	F
MORABITO DE LUCA FRANCESCA (0097375/RM) in delega a CILENTO ANDREA	100	F	F	X	X	X	X
MORACA ALESSANDRO (0102692/VR)	300	P	X	X	X	X	X
MORANDI ANGELINO (0103743/VR) in delega a COMPOSTA MARTA	500	P	F	F	F	F	F
MORASSI LUISA (0032007/VR) in delega a D'AURIZIO MANFREDO	181	P	F	F	F	F	F
MORASSUTTI PAOLA (0001285/VR) in delega a EDERLE PIETRO ALBERTO	2.000	P	P	F	F	F	F
MORBIN ANDREA (0097519/VR) in delega a BRUNELLI FABRIZIO	118	P	F	F	F	F	F
MORBIN EDGARDO (0097518/VR) in delega a E.G.HO.S. SRL	118	P	F	F	F	F	F
MORDENTI EVA MARIA (0110608/VR)	300	F	F	F	F	F	F
MORELATO GIANCARLO (0097825/VR)	100	P	F	F	F	F	F
MORELATO MAURIZIO PRIMO (0102922/VR)	100	P	F	F	F	F	F
MORELLO EZIO (0099322/VR) in delega a INFRAMEDIA SRL	100	P	F	X	X	X	X
MORETTI MARCELLO (0030066/VR) in delega a SALVI LAURA	2.600	P	F	X	X	X	X
MORETTI MAURO (0093502/RM)	105	P	F	F	F	F	F
MORETTO CHIARA (0095401/VR)	310	F	F	F	F	F	F
MORETTO FRANCESCO (0095400/VR)	2.000	F	F	X	X	X	X
MORETTO GIORGIO (0110792/VR)	300	F	F	F	F	F	F
MORETTO GIUSEPPE (0095403/VR)	310	F	F	F	F	F	F
MORGANTE ENRICO (0001291/VR)	6.825	F	F	X	X	X	X
MORGANTE MADDALENA (0049592/VR)	176	F	F	X	X	X	X
MORGANTE MARCELLO (0049594/VR) in delega a MORGANTE ENRICO	220	F	F	X	X	X	X
MORI MARIA (0019958/VR) in delega a BIONDANI LUCA	66	P	F	F	F	F	F
MORINI ADRIANA (0010137/VR)	1.706	F	F	F	F	F	F
MORINI ALBERTO (0089236/VR) in delega a PINALI ARTURO	315	P	F	F	F	F	F
MORINI CARLO (0030075/VR) in delega a PINALI ARTURO	472	P	F	F	F	F	F
MORINI DANIELA (0094229/VR) in delega a BEDONI PIERANTONIO	300	P	F	F	F	F	F
MORINI GIUSEPPE (0046360/VR) in delega a GIRARDI STEFANO	330	F	F	F	F	F	F
MORINI SILVANO (0018694/VR) in delega a GIRELLI ALDO	1.559	P	P	F	F	F	F
MORINI TARCISIO (0073718/VR) in delega a TORNERI AGNESE	110	P	F	F	F	F	F
MORMANDO PAOLO (0103156/VR)	3.000	F	F	F	F	F	F
MORO ELSA (0049678/VR) in delega a BORSATI DAMIANO	1.706	F	F	F	F	F	F
MORUCCI RAFFAELE (0113930/RM) in delega a MORUCCI RICCARDO	300	P	F	X	X	X	X
MORUCCI RICCARDO (0113928/RM)	300	P	F	X	X	X	X
MOSCATINI ALFREDO (0016447/VR) in delega a NAPOLI CHE VOGLIAMO	54	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
MOSCETTI SIMONETTA (0091146/RM)	105	P	F	F	F	F	F
MOSCHETTA ELENA (0091844/VR) in delega a MASCALZONI GIOVANNA	934	F	F	F	F	F	F
MOSCHETTA SANDRA (0091846/VR) in delega a MASCALZONI GIOVANNA	934	F	F	F	F	F	F
MOSCHITTO ANTONINO (0049589/VR) in delega a ADAMI MICHELE	100	P	F	F	F	F	F
MOSTI FERNANDO (0018698/VR)	231	F	F	F	F	F	F
MOTTA LUCA (0091660/VR) in delega a NOVARIN ENRICO	115	X	F	F	F	F	F
MOTTA LUIGI (0044444/VR) in delega a ZUMERLE ANDREA	363	P	F	X	X	X	X
MOTTERAN GUIDO (0018702/VR) in delega a MARCONCINI FRANCESCA	300	P	F	X	X	X	X
MURARI CARLO ALBERTO (0095474/VR)	100	P	F	F	F	F	F
MURARI ORAZIO LUIGI (0095490/VR) in delega a TOMASETTO DANILO	1.550	F	F	F	F	F	F
MURARO LINO (0021833/VR)	31	P	F	F	F	F	F
MURGIA ALBERTO (0094795/VR) in delega a MAIERON DANIELE	526	P	F	F	F	F	F
MUSCOLINI FLORIANA (0016455/VR) in delega a PERDONA` GIOVANNA	2.100	F	F	X	X	X	X
MUSSINI ALFREDO (0107751/VR) in delega a GUIDORIZZI MARIO	5.000	P	F	F	F	F	F
MUSSINI GRETA (0097259/VR) in delega a BENELLI CARLO	100	P	F	F	F	F	F
MUSSINI MIRELLA (0037690/VR)	1.220	F	F	F	F	F	F
MUSSO MARCO (0096638/VR)	100	F	F	F	F	F	F
MUTI ANTONIO (0052001/VR) in delega a MACCACARO RINO	1.023	P	F	X	X	X	X
MUTI MORINO (0002851/VR) in delega a MACCACARO RINO	9.272	P	F	X	X	X	X
NADALI ILARIA (0003195/VR) in delega a BALLICI CRISTIAN	1.324	P	F	F	F	F	F
NAGOSTINIS MARIO (0019968/VR) in delega a DEOTTO FRANCO	580	P	F	F	F	F	F
NALE VITTORINO (0091536/VR)	105	P	F	F	F	F	F
NALETTO LAURA (0013762/VR) in delega a ZAMBELLI ENZO	8.000	P	F	X	X	X	X
NANNI ANDREA (0025048/VR) in delega a ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA	400	P	F	X	X	X	X
NANNI FRANCESCO (0022762/VR) in delega a RICCI PARIDE	169	F	F	F	F	F	F
NAPOLEONI CARLO (0095399/VR)	3.100	F	F	F	A	F	F
CONSIGLIERE							
NAPOLI CHE VOGLIAMO (0095599/VR) in persona di DE SANCTIS ANDREA	100	P	F	X	X	X	X
NARDI ANGELO (0089162/VR)	3.415	F	F	F	A	F	F
CONSIGLIERE							
NARDON MARCO (0037769/VR) in delega a BENNATI EROS	100	F	F	F	F	F	F
NATALI GIUSEPPE (0053956/VR) in delega a FERRARI LUIGI	656	P	F	X	X	X	X
NATALI MARCO (0095687/VR)	100	F	F	F	F	F	F
NATALUCCI MIRELLA (0008440/VR) in delega a TRINCHILLO MARIA ANGELA	1.803	P	P	F	F	F	F
NAZZARO EVA ANNA MARIA (0097201/VR)	100	P	F	F	F	F	F
NAZZARO FILOMENA (0097193/VR)	310	P	F	F	F	F	F
NEGRETTO DIEGO (0021842/VR) in delega a ZAMBONI ANDREA	767	P	F	X	X	X	X
NEGRI GIOVANNI (0021843/VR) in delega a LEONCINI SANDRO	170	P	F	F	F	F	F
NEGRONI BENTIVOGLIO GUIDO (0094004/VR) in delega a AGNOLETTO ILARIA	336	F	F	F	F	F	F
NEGRONI BENTIVOGLIO PAOLO ANDALO` (0004514/VR) in delega a MAZZI FAUSTO	9.200	F	F	F	F	F	F
NELSORI CARLA (0018715/VR) in delega a ROSSI RENATO ABRAMO	535	P	P	F	F	F	F
NEPOTI ALESSANDRO (0030131/VR) in delega a PADOVANI DANIELE	300	F	F	X	X	X	X
NERI ALESSANDRO (0086898/VR) in delega a SORZATO GIOVANNI	110	P	F	F	F	F	F
NERI ANNALITA (0012939/VR) in delega a DE SANCTIS ANDREA	727	P	F	X	X	X	X
NERI FEDERICO (0097328/VR) in delega a MONTEVERDE COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA` ONLUS	110	F	F	F	F	F	F
NERI GIUSEPPE (0086897/VR) in delega a SPELLINI LUIGI	682	F	F	F	F	F	F
NERI LUISA (0005270/VR)	2.580	F	F	F	F	F	F
NERI MADDALENA (0013765/VR) in delega a FRISO ANDREA	169	P	F	F	F	F	F
NERLINI OMERIO (0002993/VR)	248	P	F	F	F	F	F
NESI LUIGI (0030133/VR)	169	F	F	F	F	F	F
NESPOLI RITA (0007059/VR) in delega a SILVA GIANLUIGI	159	F	F	F	F	F	F
NESTI LUCA (0102561/VR) in delega a NATALI MARCO	300	F	F	F	F	F	F
NESTORI BRUNO (0008039/VR)	100	P	X	X	X	X	X
NEUHAUS OLE (0089354/VR)	472	F	F	F	F	F	F
NICCOLI GIOVANNI (0093521/VR) in delega a COSSU RICCARDO	105	F	F	F	F	F	F
NICELLI GIAN CARLO (0007209/VR)	5.000	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
NICOLI MARIANGELA (0014123/VR) in delega a VINCENZI ATTILIO	326	F	F	F	F	F	F
NICOLIS CESARE (0031964/VR)	2.356	P	F	F	F	F	F
NICOLIS FABIO (0067560/VR) in delega a NICOLIS CESARE	446	P	F	F	F	F	F
NICOLIS FABRIZIO (0003572/VR) in delega a ANDRETTO GABRIELLA	8.528	P	F	F	F	F	F
NICOLIS GIOVANNA (0010623/VR) in delega a NICOLIS GIOVANNI	405	P	F	F	F	F	F
NICOLIS GIOVANNI (0073847/VR)	331	P	F	F	F	F	F
NICOLIS LUGINA (0007913/VR) in delega a DALLE PEZZE LUCIANO	2.081	F	F	F	F	F	F
NICOLIS MARTA (0003573/VR) in delega a ANDRETTO GABRIELLA	6.889	P	F	F	F	F	F
NICOLIS VALERIA (0056693/VR) in delega a NICOLIS CESARE	446	P	F	F	F	F	F
NIGRI MATTEO (0089157/VR) in delega a RUBINELLI MARIA	105	P	F	F	F	F	F
NIZZI MICHELA (0102493/VR)	100	P	F	X	X	X	X
NOARO EMILIA (0019979/VR) in delega a OLIVO GIUSEPPE	739	P	F	F	F	F	F
NOCETI MARCO (0102870/VR)	100	P	F	F	F	F	F
NOCETI MAURO (0095532/VR)	100	P	F	F	F	F	F
NOCITA ENRICA (0102690/VR) in delega a LOPRETE ANTONIO	100	P	F	F	F	F	F
NOCITA ENZO (0095825/VR) in delega a ANTONINI LUIGI	100	P	F	F	F	F	F
NOCITA FABIO (0102723/VR) in delega a LOPRETE ANTONIO	100	P	F	F	F	F	F
NOCITA GIOVANNI ANTONIO (0102722/VR) in delega a LOPRETE ANTONIO	100	P	F	F	F	F	F
NOGARA ANNA (0097492/VR)	100	P	F	X	X	X	X
NORIS ENRICO (0002705/VR)	500	P	F	X	X	X	X
NORIS GIULIO (0002616/VR)	2.668	P	F	X	X	X	X
SINDACO							
NOSATTI DARIO (0090971/VR) in delega a PADOVANI GABRIELLA	405	F	F	F	F	F	F
NOSATTI MATTEO (0096233/VR) in delega a PADOVANI GABRIELLA	100	F	F	F	F	F	F
NOVARIN CARLO (0005487/VR) in delega a NOVARIN ENRICO	132	X	F	F	F	F	F
NOVARIN ENRICO (0016483/VR)	325	X	F	F	F	F	F
OBERSLER LUCIANO (0008441/VR) in delega a SARTORI PAOLO	33	P	F	F	F	F	F
ODOARDI MARCO (0004956/VR)	576	P	F	F	F	F	F
ODORIZZI COSTANTINO (0008188/VR) in delega a SARTORI PAOLO	100	P	F	F	F	F	F
OGNIBENE PAOLA (0097746/VR) in delega a FAGNANI FEDERICA	310	F	F	F	F	F	F
OLDANO VILMA (0110164/VR) in delega a BERARDI PAOLA	300	P	F	F	F	F	F
OLIVARI ANNA (0102741/VR) in delega a GIUNTA FIORENZA	750	P	F	F	F	F	F
OLIVETTO DIEGO (0012942/VR) in delega a VENERI GIANFRANCO	981	P	F	X	X	X	X
OLIVETTO RENATO (0012943/VR) in delega a ZABELLI ENZO	546	P	F	X	X	X	X
OLIVIERI ALMA (0103001/VR) in delega a BUONI ALDO	300	F	F	F	F	F	F
OLIVIERI DANIELA (0018731/VR)	300	P	F	F	F	F	F
OLIVIERI GIOVANNI (0018733/VR)	2.000	P	F	F	F	F	F
OLIVIERI MARIA ASSUNTA (0004317/VR)	3.150	P	F	F	F	F	F
OLIVO GIUSEPPE (0110686/VR)	300	P	F	F	F	F	F
OLIVO LORELLA (0053485/VR) in delega a MORETTO GIUSEPPE	110	F	F	F	F	F	F
OMYLAK BARBARA BOGUSLAWA (0113951/VR) in delega a AMICI DEL TABURNO	300	P	F	X	X	X	X
OMYLAK IZABELA (0113950/VR) in delega a ARCHITETTURA FUTURA	300	P	F	X	X	X	X
ONESTINGHEL MARIA GRAZIA (0032127/VR) in delega a CIPRIANI LORIS	372	P	F	F	F	F	F
ONGARO FAUSTO (0021862/VR) in delega a PELLI PIETRO	1.365	P	F	X	X	X	X
OPIPARI MARIA (0102889/VR) in delega a SCUTERI VINCENZO DOMENICO	100	P	X	X	X	X	X
ORCIANI ANDREA (0091433/VR) in delega a BERNABEI PATRIZIA	315	P	F	F	F	F	F
ORIENTI CORRADO (0001383/VR) in delega a ROSSINI LUCA	134	P	F	F	F	F	F
ORLANDI ADELINA (0019985/VR)	1.474	P	F	F	F	F	F
ORLANDI ANDREA (0102456/VR)	890	F	X	X	X	X	X
ORLANDI GABRIELLA (0016504/VR)	132	P	F	X	X	X	X
ORLANDI LUCIANA (0099656/VR)	110	P	F	F	F	F	F
ORLANDI LUCIANO (0053921/VR) in delega a LUGLI NICOLETTA	341	P	F	F	F	F	F
ORLANDI NANNINA (0089399/VR) in delega a LAQUINTA SERGIO	420	P	F	F	F	F	F
ORMOLINI GRAZIELLA (0030180/VR)	1.202	F	F	F	F	F	F
ORSI ELISA (0014559/VR)	315	P	F	F	F	F	F
ORTOLANI GIANPIETRO (0056939/VR)	525	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
ORTOLANI GIOVANNI (0056938/VR) in delega a ORTOLANI GIANPIETRO	500	P	F	X	X	X	X
ORTOLANI LUIGI (0021870/VR) in delega a GIORDANO MICHELE	1.032	P	F	X	X	X	X
ORTOLANI LUIGI (0091523/VR) in delega a TURSÌ FRANCESCA ROMANA	315	P	F	X	X	X	X
ORTOLEVA MARIA GRAZIA (0096542/VR)	101	P	P	F	F	F	F
ORTONA MARCO (0094169/VR) in delega a GUALA MARINA	500	P	F	F	F	F	F
OSANNI PAOLO (0007866/VR) in delega a BERNARDI MAURIZIO	1	P	F	X	X	X	X
OSTI LIDIA (0016508/VR) in delega a GIORDANO MICHELE	363	P	F	X	X	X	X
OTTAVIANI GIORGIO (0002768/VR)	100	P	F	F	F	F	F
OTTOBONI GIOVANNI (0005707/VR)	16.073	P	F	F	F	F	F
OTTOCENTO MARCO (0093695/VR)	105	P	P	F	F	F	F
PACE ANTONIO (0102905/VR) in delega a PANXHI SOKOL	100	P	F	X	X	X	X
PACILEO TERESA (0095372/VR) in delega a ASTORINO FELICE	310	P	F	F	F	F	F
PADOVAN GRAZIELLA (0014562/VR)	746	F	F	F	F	F	F
PADOVANI AVE (0020773/VR)	1	F	F	F	F	F	F
PADOVANI DANIELE (0066211/VR)	310	F	F	X	X	X	X
PADOVANI GABRIELLA (0092534/VR)	405	F	F	F	F	F	F
PADOVANI GIOVANNI (0005272/VR)	14.353	P	F	C	C	C	F
PADOVANI LORENZO (0018745/VR)	230	P	F	F	F	F	F
PADOVANI NADIA (0014130/VR)	678	P	F	F	F	F	F
PADOVANI NEDDA (0027315/VR)	897	P	F	F	F	F	F
PADOVANI NEREO (0066210/VR)	300	P	F	X	X	X	X
PADOVANI SIMONETTA (0027317/VR) in delega a ZANOTTI GIORGIO	5	P	F	F	F	F	F
PAGANI FRANCESCO (0017674/VR) in delega a NOGARA ANNA	11	P	F	X	X	X	X
PAGANI MARTA (0049671/VR) in delega a AZZONI ENRICA	100	P	F	F	F	F	F
PAGANI UMBERTO (0018748/VR) in delega a TOMMASI MATTIA	55	P	F	X	X	X	X
PAGANINI EDILIO (0102596/VR)	100	P	F	F	F	F	F
PAGANO GIUSEPPE (0007528/VR)	3.000	P	F	F	F	F	F
PAGLIACCI LUCIA (0025127/VR) in delega a BRIGANTI DEMETRIO	1.102	P	F	F	F	F	F
PAGLIALUNGA PIERO (0019997/VR) in delega a GAMBIN ENZO	330	F	F	F	F	F	X
PAGLIOTTO STEFANIA (0099657/VR) in delega a PINALI ARTURO	100	P	F	F	F	F	F
PALLARA GIULIANO RENATO (0091507/VR) in delega a ZERBINATI DANIELE	200	P	F	F	F	F	F
PALLAVICINO DOMENICO (0075342/VR)	2.774	F	F	F	F	F	F
PALLOTTI ALVIANO (0073876/VR)	341	F	F	F	F	F	F
PALMARA FIORELLA (0091315/RM) in delega a PENOLAZZI GIORGIO	315	P	F	F	F	F	F
PALMIERI GIADA (0099475/VR) in delega a FORLIN ALFREDO	310	P	F	F	F	F	F
PALOMBA MARIA (0025135/VR) in delega a GOLLINI AURELIA MARIA	10	P	F	F	F	F	F
PANARARI VINCENZA (0111386/VR) in delega a MENOZZI PAOLO	300	P	F	X	X	X	X
PANAROTTO DANIELA (0101798/VR)	100	P	F	X	X	X	X
PANCIERA ANDREA (0016527/VR)	300	P	F	F	F	F	F
PANDINI BRUNO GIOVANNI (0001423/VR)	325	F	F	F	F	F	F
PANDOLFO SILVANO (0089596/VR)	651	P	X	X	X	X	X
PANE SALVATORE (0094113/VR)	300	P	F	F	F	F	F
PANGRAZI BRAGANTINI NADIA (0007737/VR)	300	P	F	F	F	F	F
PANIERI PIER PAOLO (0075024/VR) in delega a RICCI PARIDE	246	F	F	F	F	F	F
PANXHI SOKOL (0091373/VR)	105	P	F	X	X	X	X
PAOLELLA MAURIZIO (0091348/RM) in delega a GIOVANNONI EZIO	107	F	F	F	F	F	F
PAOLUCCI PATRIZIA (0093642/VR) in delega a SPINETTO ROBERTO	105	P	F	F	F	F	F
PARALUPPI SARA (0110545/VR)	300	F	F	F	F	F	F
PARIGI VALTER (0016534/VR)	330	P	F	F	F	F	F
PARIS CLAUDIO (0018761/VR) in delega a SARTORI GIOVANNI	2.501	F	F	F	F	F	F
PARIS EMANUELA (0005277/VR) in delega a BRONZINI ALESSANDRA	100	P	F	X	X	X	X
PARISELLA ADRIANO (0091335/RM) in delega a TERENCE DANIELE	105	F	F	F	F	F	F
PARISI MARGHERITA (0009505/VR) in delega a BENNATI EROS	330	F	F	F	F	F	F
PARMA SILVANO (0049595/VR) in delega a TORNERI AGNESE	1.306	P	F	F	F	F	F
PARMAGNANI FRANCESCO (0010405/VR) in delega a DONA` SILVIO	3.071	P	F	F	F	F	F
PARMEGGIANI CARLO (0016537/VR)	515	P	F	F	F	F	F
PARMEGGIANI MASSIMO (0025160/VR) in delega a PARMEGGIANI CARLO	231	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
PARODI GIUSEPPE (0095876/VR)	6.660	P	F	F	F	F	F
PARROCCHIA SAN GIOVANNI BATTISITA-CORIANO (0010998/VR) in delega a NERI LUISA	120	F	F	F	F	F	F
PASEK MALGORZATA GRAZYNA (0095619/VR) in delega a MENIN STEFANO	400	P	P	F	F	F	F
PASELLO ROBERTO (0037691/VR)	1.353	F	F	F	F	F	F
PASETTI ORIETTA (0038062/VR) in delega a ZARDINI GIANFRANCO	815	F	F	F	F	F	F
PASETTO ALBERTO (0002620/VR)	14.816	P	F	F	F	F	F
PASETTO ILARIA (0091300/VR) in delega a ALA ERIKA	105	P	F	X	X	X	X
PASETTO LAURA (0091299/VR) in delega a GANDINI NICOLETTA	105	P	F	X	X	X	X
PASETTO LUCIANA (0095566/VR)	310	P	F	F	F	F	F
PASETTO MARCO (0091298/VR) in delega a ALA ERIKA	105	P	F	X	X	X	X
PASETTO PAOLO (0091297/VR) in delega a ALA ERIKA	105	P	F	X	X	X	X
PASOLI MARIA (0027340/VR) in delega a SIMONETTI FLAVIO	509	F	F	F	C	F	F
PASQUINI ANGIOLINA (0002996/VR) in delega a PERUZZI MARIO	3.323	F	F	F	F	F	F
PASSARINI MARIA TERESA (0101416/VR) in delega a NIZZI MICHELA	250	P	F	X	X	X	X
PASSARINI NATALE (0094182/VR) in delega a DECEMBRINI PAOLA	100	P	F	X	X	X	X
PASSIGATO GIANCARLO (0016556/VR)	169	F	F	F	F	F	F
PASSIGATO SANDRA (0056671/VR)	110	F	F	F	F	F	F
PATERLINI MARIA ROSA (0001458/VR)	9.465	F	F	F	F	F	F
PATRIGNANI FRANCESCO (0113866/VR)	300	P	F	F	F	F	F
PATRUCCO LUCILLA (0093797/VR) in delega a GRIGOLLO MIRELLA	2.700	F	F	X	X	X	X
PATTACINI MARIO (0056607/VR) in delega a INCERTI DAVIDE	3.500	P	F	X	X	X	X
PATTI LORENZO (0113847/VR)	300	P	F	F	F	F	F
PATUZZO RENATO (0095484/VR) in delega a BALLICI CRISTIAN	110	P	F	F	F	F	F
PAVANELLO VALERIANO (0020018/VR)	315	P	F	X	X	X	X
PAVANI VALERIA (0110532/VR) in delega a MORDENTI EVA MARIA	300	F	F	F	F	F	F
PAZZOCCO LUIGI (0006412/VR) in delega a VOLPATO ALESSANDRA	136	P	F	X	X	X	X
PEDROLLO ORAZIO (0094223/VR)	315	P	F	F	F	F	F
PEDROLLO THOMAS (0093562/VR)	400	P	F	F	F	F	F
PEDRON FABIO (0006491/VR) in delega a CAMPAGNOLA GIORGIO	139	P	P	F	F	F	F
PEDRONI AVITO (0099663/VR)	100	P	F	F	F	F	F
PEDRONI OLIVIERO (0056624/VR) in delega a REBONATO FRANCO	341	P	F	F	F	F	F
PEDRONI SIMONE (0018781/VR) in delega a REBONATO CAMPAGNOLA NELLA	727	P	P	F	F	F	F
PEDROTTI FLAVIO (0005717/VR) in delega a BRONZINI ALESSANDRA	3.600	P	F	X	X	X	X
PEDROTTI MICHELA (0095826/VR) in delega a MONTEVERDE COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA` ONLUS	310	F	F	F	F	F	F
PEDUZZI ANTONIA (0099674/VR)	100	P	F	F	F	F	F
PEGORARI ANTONIETTA (0020024/VR)	502	P	F	F	F	F	F
PEGORARO LUCIANA (0009903/VR) in delega a MENIN STEFANO	2.842	P	P	F	F	F	F
PELANDA ENZO (0089416/VR)	300	F	F	F	F	F	F
PELLATI SIRIA (0053919/VR) in delega a LUGLI NICOLETTA	341	P	F	F	F	F	F
PELLEGGRI ANGELO (0091446/VR) in delega a GUIDI GIORDANA	105	F	F	F	F	F	F
PELLEGRINI ENZO (0008597/VR)	908	P	P	F	F	F	F
PELLEGGROTTI ANTONIO (0026290/VR)	339	P	F	F	F	F	F
PELLI PIETRO (0095611/VR)	310	P	F	X	X	X	X
PELLICONI FLAVIO (0011004/VR)	305	F	F	F	F	F	F
PELLICONI MATTEO (0099686/VR) in delega a PELLICONI FLAVIO	100	F	F	F	F	F	F
PELLICONI RITA (0012948/VR) in delega a MANDRIOLI VANES	10	F	F	F	F	F	F
PELLIZZARI VALERIO (0016577/VR)	1	P	F	C	C	C	C
PELLIZZARO RICCARDO (0055242/VR)	2.144	P	F	F	F	F	F
PENNELLI GIAN SALVATORE (0110215/VR) in delega a MERLINO FRANCESCO	300	P	F	F	F	F	F
PENOLAZZI GIORGIO (0091705/RM)	105	P	F	F	F	F	F
PERANZONI PIERFRANCO (0110565/VR)	400	F	F	F	F	F	F
PERAZZOLI PAOLA (0005718/VR)	875	P	F	F	F	F	F
PERBELLINI GIUSEPPE (0016583/VR)	650	P	F	F	F	F	F
PERBELLINI PAOLO (0030344/VR) in delega a MORETTO GIUSEPPE	1	F	F	F	F	F	F
PERDONA` GIOVANNA (0001480/VR)	8.200	F	F	X	X	X	X
PERDONA` MARCELLA MARIA (0002337/VR) in delega a RINALDI STEFANO	2.000	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
PERESSON GIANLAURO (0099577/VR)	100	P	F	F	F	F	F
PERETTI CRISTIAN (0099665/VR)	1.851	P	F	F	F	F	F
PERETTI DAMIANO (0089356/VR)	651	P	P	F	F	F	F
PERETTI ELIO (0051533/VR)	120	P	F	F	F	F	F
PERETTI FRANCO (0004321/VR)	1.365	P	F	F	F	F	F
PERETTI FULVIO (0011006/VR) in delega a PERETTI VANIA	695	P	P	F	F	F	F
PERETTI ISEO (0011007/VR)	3.226	P	P	F	F	F	F
PERETTI NADIO (0009160/VR)	431	P	F	F	F	F	F
PERETTI ROBERTO (0016590/VR) in delega a ZANOTTI GIORGIO	482	P	F	F	F	F	F
PERETTI SERGIO (0007213/VR)	108	P	P	F	F	F	F
PERETTI VANIA (0095865/VR)	310	P	P	F	F	F	F
PERETTI ZENO (0011008/VR) in delega a PERETTI DAMIANO	695	P	P	F	F	F	F
PERI ILEANA (0110232/VR) in delega a MELEGARI DIEGO	300	F	F	F	F	F	F
PERICO FRANCO (0097675/VR) in delega a VACCAREZZA ANTONIO	100	P	F	F	F	F	F
PERICO MAURIZIO (0097696/VR) in delega a VACCAREZZA ANTONIO	310	P	F	F	F	F	F
PERLA ANNA RITA (0093583/RM) in delega a PENOLAZZI GIORGIO	105	P	F	F	F	F	F
PERLINI LORENZO (0014572/VR)	116	F	F	F	F	F	F
PERNIGO BIANCA (0025246/VR)	1.591	F	F	F	F	F	F
PERNIGO MICHELE (0021950/VR)	9.000	F	A	F	C	F	F
PERNO RODOLFO (0013781/VR) in delega a CASALASCO AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	169	P	F	X	X	X	X
PEROBELLO MATTEO (0020040/VR)	1	P	F	F	F	F	F
PERONI ALBERTINA (0027372/VR)	970	F	F	F	F	F	F
PERONI ROSANNA (0050406/VR) in delega a BIONDETTI CARLO	4.205	P	F	F	F	F	F
PERONI VITTORIO (0008484/VR)	315	P	F	F	F	F	F
PEROTTO LORELLA (0020043/VR) in delega a BISIGHIN NICOLA	2.000	P	F	F	F	F	F
PERSICO MARIA NOVELLA (0087069/VR)	110	P	F	F	C	C	F
PERSONI FERNANDA (0027374/VR) in delega a CARRARA GIANFRANCO	595	F	F	F	F	F	F
PERUSO MARIALUISA (0025252/VR) in delega a GAINELLI ROBERTO	505	F	F	F	F	F	X
PERUZZI CLAUDIO (0030382/VR)	509	P	F	F	F	F	F
PERUZZI MARIO (0002998/VR)	3.895	F	F	F	F	F	F
PERUZZO BORTOLO (0002999/VR) in delega a ZANNINI DONATELLA	11.645	P	F	X	X	X	X
PERUZZO GIORGIO (0003000/VR) in delega a ZANNINI DONATELLA	542	P	F	X	X	X	X
PERUZZO GIOVANNI (0003001/VR) in delega a ZANNINI DONATELLA	4.502	P	F	X	X	X	X
PERUZZO MARIA (0016623/VR) in delega a OLIVO GIUSEPPE	1.212	P	F	F	F	F	F
PESSINA ROSARIA (0091141/VR) in delega a LORENZI LORENZA	105	P	F	F	F	F	F
PESTURINI MARCO (0091122/VR) in delega a BRUNELLI FABRIZIO	380	P	F	F	F	F	F
PETA ANGELA (0097364/VR) in delega a GRECO PASQUALE	100	P	F	F	F	F	F
PETA AURELIO (0096743/VR) in delega a GRECO PASQUALE	205	P	F	F	F	F	F
PETERLONGO ELISABETTA (0086896/VR) in delega a SPELLINI LUIGI	110	F	F	F	F	F	F
PETRONILLI ZERBINO GIOVANNI (0099666/VR) in delega a CASTELLANI FRANCA	100	P	F	X	X	X	X
PETTERLINI ALBERTO (0020055/VR) in delega a BINDI FEDERICA	1.172	P	F	F	F	F	F
PEZZEDI ELISABETTA (0008307/VR)	390	P	X	X	X	X	X
PEZZEDI ERNESTO (0007300/VR)	133	P	F	F	F	F	F
PEZZINI LOREDANA (0001511/VR) in delega a TONOLLI GIULIANO	100	P	P	F	F	F	F
PEZZO LOREDANA (0016632/VR) in delega a FRANCHINI LINDA	347	P	F	X	X	X	X
PEZZUTI EMERENZIANA (0087075/VR) in delega a BRIGANTI DEMETRIO	341	P	F	F	F	F	F
PIAGGESI ARMANDO (0008050/VR)	682	P	F	F	F	F	F
PIANI ANTONIETTA (0014579/VR)	282	P	P	X	X	X	X
PIANTANIDA LAURA GABRIELLA (0088682/VR) in delega a TOMBA ELISA	5.889	P	P	X	X	X	X
PIANTANIDA SILVIA (0088683/VR) in delega a TOMBA ELISA	5.889	P	P	X	X	X	X
PIAZZA ARMANDO BRUNO (0080737/VR) in delega a FERRARINI LUCA GIOVANNI	682	F	F	F	F	F	F
PICCHIO GIOVANNI (0025273/VR) in delega a GIRINI FRANCESCA	110	P	F	F	F	F	F
PICCIN MASSIMO (0097153/VR) in delega a FURLANI GIULIETTA	2.310	F	F	F	F	F	F
PICCIN NICOLA (0095788/VR) in delega a MACCACARO RINO	2.500	P	F	X	X	X	X
PICCINELLI SILVIO (0089558/RM) in delega a BIRTELE FEDERICO	1.617	F	F	F	F	F	F
PICCIONE RENATO (0091603/RM) in delega a BIRTELE FEDERICO	105	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
PICCONI GIANPIETRO (0110209/VR) in delega a ACCETTOLA RAFFAELE	300	P	F	X	X	X	X
PICCOLI LEONELLO (0095819/VR)	310	F	F	F	F	F	F
PICCOLI MARCELLO (0016654/VR)	500	P	F	F	F	F	F
PICCOLI NADIA (0016656/VR) in delega a NOGARA ANNA	310	P	F	X	X	X	X
PICCOLI ROLANDO (0016658/VR)	2.007	F	F	F	F	F	F
PICCOLI SIMONE (0018824/VR)	105	F	F	X	X	X	X
PICCOLI VALERIO (0016661/VR) in delega a FRANCHINI LINDA	843	P	F	X	X	X	X
PICCOLI WILLIAM (0016662/VR) in delega a FERRARI ALDO	406	P	F	X	X	X	X
PICOTTI NICOLA (0018825/VR)	150	F	F	X	X	X	X
PIENZA FIORENZO (0049569/VR) in delega a SARTORI GIOVANNI	105	P	F	F	F	F	F
PIERINI PAOLA (0110572/VR) in delega a MION ANDREA	300	P	P	F	F	F	F
PIERRI GIOVANNI (0027391/VR) in delega a BUONINCONTI LUCA	68	F	F	F	F	F	F
PIERRO ANGELA (0051678/VR) in delega a CERA MARIO	25.673	F	F	F	F	F	F
PIETRACCI ALESSANDRO (0025294/VR) in delega a SARTORI LUCA	509	P	P	F	F	F	X
PIETRAROTA CHIARA (0031949/VR) in delega a PIETRAROTA PAOLO	326	P	F	F	F	F	F
PIETRAROTA GIOVANNA PAOLA (0012042/VR) in delega a PIETRAROTA PAOLO	874	P	F	F	F	F	F
PIETRAROTA PAOLO (0008512/VR)	1.472	P	F	F	F	F	F
PIETROLUONGO ROSALBA (0093478/RM) in delega a CIUFO GIULIANA	136	P	F	F	F	F	F
PIGARELLI CLAUDIO (0086576/VR) in delega a LUCIANI FAUSTO	330	F	F	X	X	X	X
PIGARELLI VERONICA (0110528/VR) in delega a LUCIANI FAUSTO	300	F	F	X	X	X	X
PIGHI GRAZIELLA (0014140/VR) in delega a GAINELLI ROBERTO	1.000	F	F	F	F	F	X
PIGHI SILVANO (0020803/VR)	1.000	P	P	F	F	F	F
PIGNATTA ELENA (0094141/VR) in delega a DUTTO FABRIZIO	100	P	F	X	X	X	X
PIGNATTA MARIA GIULIA (0006666/VR)	1.000	F	F	F	F	F	F
PIGONI MARZIA (0013374/VR)	1.580	P	F	F	F	F	F
PILLON MARIO (0072579/VR) in delega a TRINCHILLO MARIA ANGELA	100	P	P	F	F	F	F
PIMAZZONI MARIA (0097152/VR)	310	P	P	F	F	F	F
PINALI ARTURO (0008196/VR)	500	P	F	F	F	F	F
PINALI NERINA (0020804/VR) in delega a NALE VITTORINO	132	P	F	F	F	F	F
PINALI SONIA (0091535/VR)	105	P	F	F	F	F	F
PINAROLI ALBERTO (0090683/VR) in delega a GIRARDI STEFANO	315	F	F	F	F	F	F
PINAROLI CLAUDIA (0090879/VR) in delega a BALDACHINI NADIA	315	P	F	X	X	X	X
PINAROLI ENRICO (0027395/VR) in delega a BALDACHINI NADIA	2.310	P	F	X	X	X	X
PINCELLI VITTORIO (0016679/VR) in delega a MASINI ERMES	509	F	F	F	F	F	F
PINGHELLI GIAMPAOLO (0101710/VR)	100	P	F	F	F	F	F
PINI DENNIS (0113864/VR)	350	P	P	F	F	F	F
PINI GIORGIO (0088316/VR) in delega a BERNARDI MAURIZIO	300	P	F	X	X	X	X
PINOCHI LUCIANO (0097460/VR) in delega a VOLTINI PAOLO	300	P	F	X	X	X	X
PINOTTI GIORDANO (0095690/VR) in delega a PIGONI MARZIA	200	P	F	F	F	F	F
PINTO ADELE (0095959/VR) in delega a FURLANI GIULIETTA	620	F	F	F	F	F	F
PIOTTI PIERFRANCESCO (0003883/VR) in delega a CAP AGRICOLA SRL	340	P	F	X	X	X	X
PIROLA RICCARDO (0091393/VR) in delega a CASALASCO AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	1.550	P	F	X	X	X	X
PISAN SERENA (0086933/VR)	400	F	F	F	F	F	F
PISANI RAFFAELLA (0006335/VR)	1.711	P	F	F	F	F	F
PISANI RITA (0091366/VR)	315	P	F	F	F	F	F
PISTELLI CLAUDIO GIOVANNI (0091144/VR)	100	P	F	F	F	F	F
PITONDO ANDREA (0097278/VR)	310	P	F	X	X	X	X
PITONDO MARCO (0035835/VR) in delega a PITONDO ANDREA	100	P	F	X	X	X	X
PITT GILBERTO (0012217/VR) in delega a D'AURIZIO MANFREDO	1	P	F	F	F	F	F
PIZZI ANSELMO (0001557/VR) in delega a LUCCHI MARIA GIULIA *	31	P	F	X	X	X	X
PIZZI ANSELMO (0001557/VR) in delega a LUCCHI MARIA GIULIA	31	P	P	F	F	F	F
PIZZI GUIDO (0093103/VR)	105	P	F	F	F	F	F
PIZZOLI ANTONIO (0003745/VR)	3.135	F	F	F	F	F	F
PIZZOLI DINO (0066297/VR) in delega a BURATI ALBERTO	745	P	F	X	X	X	X
PIZZOLI LUISA (0030469/VR) in delega a PADOVANI DANIELE	3.412	F	F	X	X	X	X
PLANCHESTAINER FRANCO (0032129/VR) in delega a CIPRIANI LORIS	372	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
PLEBANI PIETRO ANGELO (0093625/VR)	315	F	F	F	F	F	F
PLOTEGHER GIOVANNI (0091189/VR) in delega a FREGOSO GIAMPAOLO	105	P	F	F	F	F	F
PODESTA' ANDREA (0102794/VR)	350	P	F	F	F	F	F
POGGI ALFREDO (0110213/VR) in delega a MERLINO FRANCESCO	300	P	F	F	F	F	F
POGGIO TIZIANA (0093456/VR) in delega a BALOCCO ELIO	100	F	F	F	F	F	F
POGGIOLI CAMILLA (0012951/VR) in delega a PALLOTTI ALVIANO	509	F	F	F	F	F	F
POIANI LUIGI (0013377/VR)	5	X	F	F	F	F	F
POL LORETTA (0097503/VR)	780	P	F	F	F	F	F
POLATI EUGENIO (0020080/VR)	1.527	P	F	F	F	F	F
POLATI GIULIO (0020081/VR)	116	P	F	F	F	F	F
POLETTI EMANUELA (0003746/VR) in delega a CANEVA LUIGIA	3.027	P	P	F	F	F	F
POLETTI GIUSEPPE (0016700/VR)	678	F	F	F	F	F	F
POLI ALDO (0066270/VR)	100.000	F	F	F	A	F	F
CONSIGLIERE							
POLI EZIO (0049445/VR) in delega a MORETTO FRANCESCO	120	F	F	X	X	X	X
POLI FEDERICA (0020812/VR) in delega a MORETTO FRANCESCO	22	F	F	X	X	X	X
POLI FRANCESCO (0086870/VR)	341	P	F	F	F	F	F
POLI ROBERTO (0009316/VR) in delega a FORNARI LUCA	13	F	F	F	F	F	F
POLI ROSSANO (0027411/VR)	1.702	P	P	F	F	F	F
POLI SERGIO (0034741/VR) in delega a TAMPIERI ANGIOLINO	7.000	F	F	F	F	F	F
POLI SILVIA (0092876/VR) in delega a TAMPIERI ANGIOLINO	315	F	F	F	F	F	F
POLLASTRI RINO (0025339/VR)	2.143	F	F	F	F	F	F
POLLINARI FABIO (0022002/VR) in delega a ZAMPIERI GIORGIO	300	P	F	X	X	X	X
POLLINARI RENATO (0016704/VR) in delega a DI BENEDETTO FRANCESCA	341	P	F	X	X	X	X
POLO LUIGI (0095654/VR)	310	F	X	X	X	X	X
POLOTTI FRANCO (0056619/VR)	28.360	F	F	F	F	F	F
POMARI BRUNO (0025342/VR)	3.890	P	P	F	F	F	F
POMARI CLAUDIO (0085399/VR)	1.506	F	F	F	F	F	F
POMARI PAOLO (0110620/VR) in delega a TEDESCO PAOLA	300	F	F	F	F	F	F
PONTALI EMILIO PAOLO (0091565/VR)	315	P	F	F	F	F	F
PONTI MARIA LUISA (0097304/VR) in delega a GIORGIONE ROBERTO	500	P	F	X	X	X	X
POPONCINI MAURIZIO (0011491/VR) in delega a BOZZOLIN FRANCO	120	P	F	F	F	F	F
PORCHIA CESARE (0009601/VR)	2.717	F	F	F	F	F	F
PORTACCI AMEDEO (0087187/VR)	315	F	F	X	X	X	X
POSTAL GIORGIO (0009511/VR) in delega a SORZATO GIOVANNI	525	P	F	F	F	F	F
POVOLERI ANTONIO (0020815/VR) in delega a MORGANTE ENRICO	7.507	F	F	X	X	X	X
POVOLERI FEDERICA (0016714/VR) in delega a MORGANTE ENRICO	2.100	F	F	X	X	X	X
POVOLERI PAOLO (0018874/VR) in delega a MORGANTE MADDALENA	132	F	F	X	X	X	X
POZZANI CARLO (0110656/VR)	300	F	F	X	X	X	X
POZZI TOMMASO (0093691/VR) in delega a NALE VITTORINO	105	P	F	F	F	F	F
POZZOLI GABRIELLA FRANCA (0012688/VR)	247	P	F	F	F	F	F
PRADELLA LUCIANO (0013379/VR) in delega a PINALI SONIA	2.000	P	F	F	F	F	F
PRANDINI RENZO (0014598/VR)	651	F	F	F	F	F	F
PRANDO ANTONIO (0011017/VR)	379	P	P	F	F	F	F
PRATI FRANCO (0016728/VR)	300	P	F	F	F	F	F
PREARO DANIELA (0007215/VR) in delega a APTADIGITAL SRL	155	P	F	X	X	X	X
PRESA ANITA (0089241/VR)	336	P	F	F	F	F	F
PRESA MARIA (0089244/VR)	336	P	F	F	F	F	F
PREVE FRANCESCA (0091682/VR) in delega a PREVE GUIDO	100	F	F	F	F	F	F
PREVE GUIDO (0091681/VR)	100	F	F	F	F	F	F
PREVIDI FRANCO (0113865/VR)	300	P	F	F	F	F	F
PRIMI PATRIZIA (0096338/VR) in delega a BURATTI LORENZO	200	P	F	F	F	F	F
PRIMI RENZO (0011018/VR) in delega a BURATTI LORENZO	1.125	P	F	F	F	F	F
PRIOSCHI AMPELIA (0001589/VR) in delega a DE GUIDI LUIGI	100	P	F	F	F	F	F
PRIOSCHI MARIA GRAZIA (0001591/VR) in delega a DE GUIDI LUIGI	100	P	F	F	F	F	F
PROVOLO SUSANNA (0087111/VR) in delega a ROSSIGNOLI NICOLA	300	P	F	X	X	X	X
PROVVISIONATO GIULIA (0014600/VR) in delega a DE SANCTIS ANDREA	191	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
PURPURA ANTONIO (0056735/VR) in delega a AUCONE MICHELE	110	P	F	X	X	X	X
PUZZONIA PASQUALE (0097694/VR) in delega a ASTORINO FELICE	100	P	F	F	F	F	F
QUAGLIA ADRIANO (0007661/VR)	2.084	P	P	F	F	F	F
QUARTAROLI GRAZIA MARIA (0066154/VR) in delega a GIACOMELLI RENZO	100	P	F	F	F	F	F
QUARTAROLI PIO (0025382/VR)	3.412	F	F	X	X	X	X
QUATTRINI MATTEO (0110365/VR) in delega a ROSSINI LUCA	400	P	F	F	F	F	F
QUEIROLO GIACOMO (0095562/VR) in delega a AGNELLI CRISTIANA	311	P	F	F	F	F	F
QUEIROLO GIAN CARLO (0092781/VR) in delega a QUEIROLO ROBERTO	5.619	P	F	F	F	F	F
QUEIROLO INVESTIMENTI SRL (0091074/VR) in persona di QUEIROLO ROBERTO	873	P	F	F	F	F	F
QUEIROLO ROBERTO (0091073/VR)	13.950	P	F	F	F	F	F
QUINTARELLI GIOVANNA (0005515/VR) *	661	P	F	X	X	X	X
QUINTARELLI GIOVANNA (0005515/VR)	661	P	P	F	F	F	F
QUINTARELLI GIOVANNI (0091165/VR) in delega a MARTINI RENZO	105	P	F	F	F	F	F
QUINTARELLI MARIA TERESA (0051532/VR)	120	P	F	F	F	F	F
RACASI CHIARA (0073641/VR) in delega a PLEBANI PIETRO ANGELO	300	F	F	F	F	F	F
RACASI ENRICO (0002353/VR)	300	F	F	F	F	F	F
RACASI LUCA (0073639/VR) in delega a PLEBANI PIETRO ANGELO	300	F	F	F	F	F	F
RADICIA GIUSEPPE (0056615/VR) in delega a OTTOCENTO MARCO	110	P	P	F	F	F	F
RADO GIUDITTA (0052654/VR) in delega a LAVAGNOLI FRANCA	115	F	F	F	F	F	F
RAGAZZI ELISA (0097478/VR) in delega a SORDO SANTINA MICHELA	310	P	F	F	F	F	F
RAGGI COSIMO (0099672/VR) in delega a NATALI MARCO	100	F	F	F	F	F	F
RAGNO MARIA ROSA (0018889/VR) in delega a GALLI RIGHI GIORGIO	341	P	F	X	X	X	X
RAGOUT INSIEME PER L'ENOGASTRONOMIA ANTICA (0095601/VR) in persona di SORANZO GIULIA	100	P	F	X	X	X	X
RAMANZINI FAUSTO (0093654/VR) in delega a BRINGHENTI MARCO	105	P	X	F	F	F	F
RAMONDA GIUSEPPE (0091292/VR)	315	F	F	F	F	F	F
RAMPONI ROSARIA (0109856/RM) in delega a BIRTELE FEDERICO	300	F	F	F	F	F	F
RAMUS EMANUELA (0020111/VR) in delega a FERRARI MARGHERITA	100	P	F	X	X	X	X
RANCAN GRAZIA (0002876/VR) in delega a ZUSI PAOLO	3.307	P	F	F	F	F	F
RANCAN LUIGI (0014605/VR)	762	P	F	F	F	F	F
RANCATI GIANPAOLO (0095699/VR) in delega a SARTORI MARCO	100	P	F	X	X	X	X
RANDI ADRIANA (0060236/VR) in delega a MARTIGNONI LEOPOLDA	169	P	F	X	X	X	X
RANDIGHIERI ROBERTO (0094006/VR) in delega a APTADIGITAL SRL	315	P	F	X	X	X	X
RANUCCI MARILENA (0091343/RM) in delega a DI LUCIA VINCENZO	346	F	F	F	F	F	F
RANZATO PAOLA (0030550/VR) in delega a VENERI GIANFRANCO	404	P	F	X	X	X	X
RASENTI NORBERTO (0082941/VR) in delega a ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA	306	P	F	X	X	X	X
RASERO MAURIZIO (0094585/VR) in delega a FABRIS GIAMPAOLO	7.415	P	F	F	F	F	F
RATTIGHIERI DANIELE (0009169/VR) in delega a LUCIETTO GIANLUIGI	194	P	F	X	X	X	X
RAZZAUTI IUNA (0091170/VR)	105	P	F	F	F	F	F
RAZZOLI PIER GIORGIO (0017708/VR) in delega a ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA	1.250	P	F	X	X	X	X
REBEGGIANI ALESSANDRO (0011023/VR) in delega a GAMBERINI GIANFRANCO	4	F	F	F	F	F	F
REBONATO ANTONIO (0046231/VR) in delega a BURATI ALBERTO	242	P	F	X	X	X	X
REBONATO CAMPAGNOLA NELLA (0011960/VR)	23	P	P	F	F	F	F
REBONATO ENRICO (0066231/VR) in delega a BURATI ALBERTO	341	P	F	X	X	X	X
REBONATO FRANCO (0030564/VR)	1.009	P	F	F	F	F	F
REBONATO LIDIA (0004541/VR) in delega a VALENSISI FAUSTO	2.493	F	F	F	C	C	C
REBONATO LUCIANO (0080789/VR)	810	P	F	F	F	F	F
REBORI ANDREINA (0110185/VR)	300	P	F	F	F	F	F
REBUSTINI BEATRICE (0098363/VR) in delega a PINALI SONIA	100	P	F	F	F	F	F
RECCHIA MAURIZIO (0025409/VR)	10	P	P	F	F	F	F
REDIVO RODOLFO (0027452/VR)	716	X	F	X	X	X	X
REGGIANI CHIARA (0031885/VR) in delega a FICINI MARCO	372	P	F	X	X	X	X
REGGIANI MARGHERITA (0088583/VR) in delega a DE NICOLO ALESSANDRA	28.000	P	F	X	X	X	X
REGGIANI ROBERTO (0007919/VR) in delega a TECHNE	341	P	F	X	X	X	X
REGOLO FULVIO (0098272/VR) in delega a CANDREVA BRUNELLA	100	P	F	F	F	F	F
RENZO FAUSTO (0018907/VR) in delega a BALLICI CRISTIAN	164	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
RENZO MARCO (0025417/VR) in delega a REBONATO LUCIANO	472	P	F	F	F	F	F
RENZO NICOLETTA (0025418/VR) in delega a TOSATO DORIANO	509	F	F	F	F	F	F
REPETTO GIANFRANCO (0110553/VR) in delega a GIUNTA FIORENZA	500	P	F	F	F	F	F
REPOLA FRANCESCO (0095534/VR)	310	P	F	F	F	F	F
REPOLA LUCA (0103089/VR) in delega a REPOLA FRANCESCO	300	P	F	F	F	F	F
RESIDORI CELLINO (0025423/VR)	509	P	F	F	F	F	F
RESIDORI ELISA CECILIA (0094091/VR)	315	F	F	C	F	F	F
RESIDORI GIANNI (0027455/VR)	509	P	F	F	F	F	F
RESTIVO SALVATORE (0001633/VR) in delega a TOMBA ELISA	100	P	P	X	X	X	X
RESTIVO STEFANO (0009839/VR) in delega a PERAZZOLI PAOLA	291	P	F	F	F	F	F
RETTONDINI CARLA (0097261/VR) in delega a FURLANI GIULIETTA	100	F	F	F	F	F	F
RICCHI ELENA (0030588/VR) in delega a ANNOVI ALESSANDRA	339	F	F	F	F	F	F
RICCHI MAURIZIO (0030589/VR) in delega a ANNOVI ALESSANDRA	339	F	F	F	F	F	F
RICCI ELENA (0097495/VR) in delega a GUALA MARINA	300	P	F	F	F	F	F
RICCI PARIDE (0025432/VR)	505	F	F	F	F	F	F
RICCITIELLO SIMEONE (0030592/VR)	339	P	F	F	F	F	F
RICHIERI MARTA (0011690/VR) in delega a MERLIN GIOVANNI	509	P	F	F	F	F	F
RIDOLFI TERESA (0010154/VR)	662	F	F	F	F	F	F
RIELLO GELMINA (0027458/VR)	551	P	F	X	X	X	X
RIELLO PILADE (0056629/VR)	3.410	F	F	F	A	F	F
CONSIGLIERE							
RIGANTI ROBERTO (0005959/VR) in delega a CORSO LUCIANA	2.604	P	F	X	X	X	X
RIGHETTI BARBARA (0022806/VR) in delega a MAZZI GIANLUIGI	110	F	F	F	F	F	F
RIGHETTI FLAVIO (0025438/VR) in delega a PISANI RITA	376	P	F	F	F	F	F
RIGHETTI FRANCESCO (0025439/VR) in delega a PISANI RITA	376	P	F	F	F	F	F
RIGHETTI GIAN PIETRO (0025441/VR) in delega a PISANI RITA	376	P	F	F	F	F	F
RIGHETTI LUCIANO (0025444/VR) in delega a BERGAMINI LANFRANCO	220	P	F	F	F	F	F
RIGHETTI MARIA NADIA (0094348/VR)	315	P	P	F	F	F	F
RIGHETTI MAURIZIO (0091417/VR) in delega a FERRARI MARGHERITA	735	P	F	X	X	X	X
RIGHI ELDA (0017711/VR)	159	P	F	F	F	F	F
RIGIERI GIORGIA (0102953/VR) in delega a BERNI MARCO	200	P	F	X	X	X	X
RIGO PIETRO (0008720/VR) in delega a MENIN STEFANO	4.289	P	P	F	F	F	F
RIGOLI AGOSTINO (0002879/VR) in delega a BUONINCONTI LUCA	1.845	F	F	F	F	F	F
RIGOLONE ERMANN0 (0016809/VR) in delega a DEREGIBUS CHIARA	10.107	F	F	X	X	X	X
RIGON SERGIO (0038158/VR)	1.102	P	F	F	F	F	F
RIGONI CARLO (0030615/VR)	242	P	P	F	F	F	F
RINALDI MORENO (0025459/VR)	341	F	F	F	F	F	F
RINALDI PAOLA (0089405/VR)	105	F	F	X	X	X	X
RINALDI STEFANO (0003345/VR)	621	F	F	F	F	F	F
RIVA RITA (0061102/VR) in delega a SALVI LAURA	110	P	F	X	X	X	X
RIVALTA RICCARDO (0012958/VR) in delega a GAMBERINI GIANFRANCO	341	F	F	F	F	F	F
RIZZATO PAOLA (0095452/VR) in delega a RINALDI STEFANO	310	F	F	F	F	F	F
RIZZATTI ANTONIO (0020831/VR)	2.439	P	F	F	F	F	F
RIZZI FERNANDA (0105020/VR) in delega a BERTI ALBERTO	300	P	F	F	F	F	F
RIZZI PAOLO (0034888/VR) in delega a MORGANTE ENRICO	5.124	F	F	X	X	X	X
RIZZO LUCIA (0016817/VR) in delega a CREDIT NETWORK & FINANCE S.R.L.	300	P	F	X	X	X	X
RIZZO SERGIO (0089910/VR) in delega a BERNARDI MAURIZIO	315	P	F	X	X	X	X
RIZZOLA IVANO (0094143/VR) in delega a GHIGLIA CARLO	336	P	F	X	X	X	X
RIZZOTTI ANNA MARIA (0010637/VR) in delega a ARDUINI CARLO	682	F	F	F	F	F	F
ROBERTI GEMMA (0099669/VR) in delega a MARCHIORO ALCIDE	100	P	F	F	F	F	F
RODEGHER VIVIANA (0016820/VR) in delega a GALLI RIGHI GIORGIO	501	P	F	X	X	X	X
RODELLA LUCA (0016823/VR) in delega a FRASCINO LUIGI	200	P	F	X	X	X	X
ROGGI MARISA (0011521/VR) in delega a CUSPIDE SRL	120	P	F	X	X	X	X
ROLD0 MARTINO (0037094/VR)	31	P	F	F	F	F	F
ROMA BARBARA (0092953/VR) in delega a CACCIATORI GIOVANNI	105	P	F	F	F	F	F
ROMANIN GRAZIANO (0030648/VR) in delega a ADAMI MICHELE	315	P	F	F	F	F	F
ROMANO IVAN (0097466/VR)	100	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
ROMEO LAURA (0101426/VR)	100	F	F	X	X	X	X
ROMUSSI MARIA BEATRICE (0097606/VR) <i>in delega a ARBANAS TATIANA MIHAELA</i>	310	P	F	X	X	X	X
RONCA PAOLA (0003609/VR) <i>in delega a TESSARI EMANUELA</i>	620	P	F	F	F	F	F
RONCAGLIA CARLA (0047360/VR) <i>in delega a BAZZONI FRANCESCA</i>	100	P	F	X	X	X	X
RONCAGLIA ROBERTO (0030657/VR) <i>in delega a FERRARI MARIA GRAZIA</i>	341	P	F	F	F	F	F
RONCARATI GIAN GUIDO (0012793/VR)	3.412	F	F	F	F	F	F
RONCHI RAFFAELLA (0102884/VR) <i>in delega a MAZZOTTI VINCENZO</i>	100	F	F	F	F	F	F
RONCOLATO DELFINO (0027496/VR) <i>in delega a TOSATO MARCO</i>	330	F	F	F	F	F	F
RONCOLATO ROBERTO (0007428/VR)	1	F	F	F	F	F	F
RONDINA FLAVIO (0099312/VR) <i>in delega a ACCETTOLA RAFFAELE</i>	300	P	F	X	X	X	X
RONZONI EDVIGE (0082049/VR) <i>in delega a GILARDI GIUSEPPE</i>	6.323	F	F	F	F	F	F
ROSA ANNA (0016847/VR)	1.139	P	X	X	X	X	X
ROSCI RUGGERO (0091661/RM)	105	F	F	F	F	F	F
ROSI LAURA (0022819/VR) <i>in delega a TECLI GIANNI</i>	746	P	F	X	X	X	X
ROSI PIETRO (0003233/VR) <i>in delega a VENERI GIANFRANCO</i>	1.080	P	F	X	X	X	X
ROSI VASCO (0022820/VR) <i>in delega a TECLI GIANNI</i>	416	P	F	X	X	X	X
ROSIN IPPOLITA (0016849/VR)	521	P	F	F	F	F	F
ROSSARO GIORGIO (0087204/VR)	1.350	F	F	F	F	F	F
ROSSATO LAURA (0002881/VR) <i>in delega a BUONINCONTI LUCA</i>	2.000	F	F	F	F	F	F
ROSSELBA S P A (0003299/VR) <i>in persona di EDERLE PIETRO ALBERTO</i>	13.671	P	P	F	F	F	F
ROSSETTI BRUNA (0016853/VR)	363	P	F	F	F	F	F
ROSSETTO IVAN (0093584/RM) <i>in delega a IAQUINTA ANTONIO</i>	105	P	F	F	F	F	F
ROSSI ALBERTO (0002365/VR)	48.043	F	F	F	F	F	F
ROSSI ALIDA (0006791/VR)	1	P	F	F	F	F	F
ROSSI ANDREA (0009174/VR) <i>in delega a ROSSI MARCELLO</i>	932	P	F	F	F	F	F
ROSSI ANDREA (0006496/VR) <i>SINDACO</i>	1.000	F	F	F	A	F	F
ROSSI ANNA CARLA (0001688/VR) <i>DI CUI 18.884 AZ. IN GARANZIA A BANCA INTESA PRIVATE BANKING SPA CON DIRITTO DI VOTO AL DATORE DEL PEGNO</i>	18.884	P	P	F	F	F	F
ROSSI ANNA MARIA (0020162/VR) <i>in delega a DANESE MAURIZIO</i>	11	P	F	F	F	F	F
ROSSI ANNA MARIA (0004557/VR)	225	P	F	F	F	F	F
ROSSI ANNA MARIA (0034929/VR)	169	P	F	F	F	F	F
ROSSI ANTONIO (0073532/VR) <i>in delega a BERNARDI MAURIZIO</i>	341	P	F	X	X	X	X
ROSSI CARLOTTA (0008975/VR) <i>in delega a ROSSI ALBERTO</i>	1.653	F	F	F	F	F	F
ROSSI DAMIANO (0099684/VR)	805	F	F	F	F	F	F
ROSSI FRANCO (0030678/VR)	100	P	F	F	F	F	F
ROSSI LUIGI (0010640/VR) <i>in delega a SOGIM SRL</i>	10	P	F	X	X	X	X
ROSSI MARCELLO (0009176/VR)	162	P	F	F	F	F	F
ROSSI MARIO (0009677/VR)	565	F	F	F	F	F	F
ROSSI RENATO ABRAMO (0016864/VR)	2.095	P	P	F	F	F	F
ROSSI RICCARDO (0103157/VR) <i>in delega a STEFANELLI COSIMO</i>	300	P	F	X	X	X	X
ROSSI ROBERTO (0097510/VR) <i>in delega a STEFANELLI COSIMO</i>	410	P	F	X	X	X	X
ROSSI SERGIO (0087017/VR) <i>in delega a CRISTANELLI GABRIELLA</i>	100	P	F	F	F	F	F
ROSSI SUSANNA (0110715/VR) <i>in delega a MASSOTTI RICCARDO</i>	300	P	F	F	F	F	F
ROSSIGNOLI FRANCESCA (0088855/VR)	105	P	F	F	F	F	F
ROSSIGNOLI GELMINO (0094720/VR)	105	P	F	F	F	F	F
ROSSIGNOLI NICOLA (0007602/VR)	105	P	F	X	X	X	X
ROSSINI CHIARA (0093813/VR)	1.315	P	F	F	F	F	F
ROSSINI EDOARDO (0009320/VR) <i>in delega a ROSSINI LUCA</i>	2.141	P	F	F	F	F	F
ROSSINI LANDINO (0084588/VR)	3.055	P	F	F	F	F	F
ROSSINI LUCA (0051818/VR)	127	P	F	F	F	F	F
ROSSINI MARTA (0025522/VR)	110	P	F	F	F	F	F
ROSSINI PAOLA (0103135/VR)	300	P	F	X	X	X	X
ROTUNDO GIUSEPPE (0095574/VR)	100	P	F	F	F	F	F
ROVEDO SILVANO (0095754/VR)	200	P	F	F	F	F	F
ROVERATO LORENZA (0016871/VR) <i>in delega a ZAMBELLI ENZO</i>	341	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
ROVERATO MAURIZIA (0031888/VR)	1.350	P	F	F	F	F	F
ROVERI NICOLA (0097380/RM)	104	P	F	X	X	X	X
ROVINAZZI ALBERTO MARIA (0003759/VR) in delega a DE NICOLA ALESSANDRA	2.668	P	F	X	X	X	X
RUBINELLI ALBERTO (0008976/VR) in delega a RUBINELLI MARIA	482	P	F	F	F	F	F
RUBINELLI ELISABETTA (0008977/VR) in delega a RUBINELLI MARIA	468	P	F	F	F	F	F
RUBINELLI MARIA (0089193/VR)	315	P	F	F	F	F	F
RUBINELLI RENZO (0008978/VR) in delega a RUBINELLI MARIA	110	P	F	F	F	F	F
RUBINO ANGELO (0006110/VR) in delega a VALENSISI FAUSTO	1.024	F	F	F	C	C	C
RUDELLA MADDALENA (0014622/VR)	363	P	P	F	F	F	F
RUFFO BEATRICE (0007748/VR) in delega a ANDREOLI SERGIO	682	P	F	F	F	F	F
RUFFO ERNESTO (0005966/VR)	781	P	F	F	F	F	F
RUFFO GIOVANNI (0020170/VR) in delega a BRESSAN PAOLO	1.559	F	F	F	F	F	F
RUFFO GUGLIELMO (0004138/VR) in delega a MICHELONI LUCIANO	1.119	P	F	F	F	F	F
RUFFO MARIA ROSA (0016879/VR) in delega a CREDIT NETWORK & FINANCE S.R.L.	18	P	F	X	X	X	X
RUFFO MIRTO (0007796/VR)	1.426	F	F	F	F	F	F
RUGGERI ROBERTO (0018958/VR)	1.559	P	P	F	F	F	F
RUGGERONI RENATO (0052787/VR) in delega a INFRAMEDIA SRL	242	P	F	X	X	X	X
RUOZZI GIANCARLO (0013410/VR) in delega a ORSI ELISA	110	P	F	F	F	F	F
RUPIL GUIDO (0099620/VR) in delega a CIMENTI ELENA	100	P	F	F	F	F	F
RUSCITTI ANTONIO (0037096/VR) in delega a SPERANZA GIORGIO	176	F	F	F	F	F	F
RUSCITTI PIETRO (0083669/VR) in delega a SPERANZA GIORGIO	122	F	F	F	F	F	F
RUSCONI ELENA (0001723/VR) in delega a TACCHELLA TITO	300	P	F	F	F	F	F
RUSSO ANTONIO (0025544/VR) in delega a GALBERO JACOPO	54	P	F	F	F	F	F
RUSSO GRAZIANO (0025545/VR) in delega a DANESE MAURIZIO	32	P	F	F	F	F	F
RUSSO VINCENZA (0009523/VR)	1.706	F	F	F	F	F	F
SABBADIN GIORGIO (0110692/VR) in delega a ZUMERLE MAURIZIO	300	F	F	F	F	F	F
SABBATANI TIZIANO (0014623/VR) in delega a MANDRIOLI VANES	169	F	F	F	F	F	F
SABIA MARIA (0097712/RM) in delega a DE SANTIS GUIDO	310	P	F	X	X	X	X
SACCARDI LORENZO (0004988/VR)	95	P	F	F	F	F	F
SAGGESE ARTURO (0093885/VR)	105	P	F	X	X	X	X
SAGLIA ANTONIO (0014166/VR) in delega a GALLI RIGHI GIORGIO	315	P	F	X	X	X	X
SAIET TELECOMUNICAZIONI SRL (0012710/VR) in delega a MASCANZONI ALBERTO	3.413	P	F	X	X	X	X
SALA ALDO GIUSEPPE (0007097/VR)	1	F	F	F	F	F	F
SALANDIN LORETA ELISA (0004141/VR) in delega a FERRARINI LUCA GIOVANNI	300	F	F	F	F	F	F
SALERNO ANNA (0073708/VR) in delega a CESCHI DAMIANO	110	P	F	X	X	X	X
SALGARI ILARIO (0022828/VR) in delega a MORINI ADRIANA	10	F	F	F	F	F	F
SALGAROLLO LINO (0016901/VR)	44	P	P	F	F	F	F
SALMI IVANA (0091120/VR)	1.245	P	F	F	F	F	F
SALMONA UGO ALDO (0110611/VR) in delega a GUALA MARINA	500	P	F	F	F	F	F
SALOMONE MAURO (0102487/VR)	300	F	F	F	F	F	F
SALOMONI GINA (0011540/VR) in delega a TAMPIERI DANIELE	1	F	F	F	F	F	F
SALSI CELESTINO & C SNC (0094161/VR) in delega a DEREGIBUS CHIARA	315	F	F	X	X	X	X
SALVAGNO TIZIANO (0002728/VR)	100	P	F	F	F	F	F
SALVARDI FILIPPO (0110696/VR) in delega a BENELLI CARLO	300	P	F	F	F	F	F
SALVATICO DANIELA (0098712/VR) in delega a SALOMONE MAURO	100	F	F	F	F	F	F
SALVI LAURA (0095451/VR)	310	P	F	X	X	X	X
SALZANI DANIELA (0110257/VR)	370	P	F	X	X	X	X
SAMBIN FIORENZA (0098994/VR) in delega a NIZZI MICHELA	100	P	F	X	X	X	X
SAMPIERI ANGELO (0025578/VR) in delega a NERI LUISA	1.559	F	F	F	F	F	F
SAN GAETANO COOPERATIVA SOCIALE (0110796/VR) in delega a VEZZOSI FRANCESCO	300	X	X	X	X	X	X
SANDRI GIORGIO (0006497/VR) in delega a BEDONI PIERANTONIO	518	P	F	F	F	F	F
SANDRINI BRUNO (0030789/VR)	1.550	F	F	X	X	X	X
SANTINATO GIUSEPPE (0027542/VR)	250	P	P	F	F	F	F
SANTINI GIUSEPPE (0018977/VR)	288	F	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
SANTINI MARIO (0053454/VR) in delega a FANTINI FABBRIZIO	152	P	F	X	X	X	X
SANTINI MICOL ANDREA (0095759/VR)	100	F	F	F	F	F	F
SANTOS SANTANA YANIRA (0113871/VR) in delega a DAVI NICOLO`	300	P	F	X	X	X	X
SANTUNIONE MARIA LUISA (0016915/VR) in delega a LUCIETTO GIANLUIGI	600	P	F	X	X	X	X
SAPIA MARIO VINCENZO (0014173/VR) in delega a CORSO LUCIANA	1.500	P	F	X	X	X	X
SARBIA MARIA CRISTINA (0110255/VR) in delega a ARCICONFRATERNITA DI SAN BERNARDO	325	P	F	F	F	F	F
SARGENTI LINO (0093516/VR)	105	F	X	X	X	X	X
SARTI LUCA (0014630/VR) in delega a FERRARI MARIA GRAZIA	775	P	F	F	F	F	F
SARTINI RIZIERO (0038553/VR) in delega a PELLI PIETRO	105	P	F	X	X	X	X
SARTORI DARIO (0010790/VR)	1.509	P	F	F	F	F	F
SARTORI FRANCESCO (0093708/VR) in delega a SARTORI LUCA	315	P	P	F	F	F	X
SARTORI GIOVANNI (0091365/VR)	895	F	F	F	F	F	F
SARTORI GIOVANNI (0094597/VR)	300	P	F	F	F	F	F
SARTORI LUCA (0093709/VR)	625	P	P	F	F	F	X
SARTORI MARCO (0095729/VR)	100	P	F	X	X	X	X
SARTORI PAOLO (0099731/VR)	100	P	F	F	F	F	F
SARTORI REDENTA (0107621/VR)	500	P	P	F	F	F	F
SARZI PUTTINI LUCA (0030819/VR) in delega a BRINGHENTI MARCO	1	P	X	F	F	F	F
SASSO ANNAMARIA (0030821/VR)	254	P	F	F	F	F	F
SATTA EMANUELA (0103065/VR) in delega a INTERLANDI ANDREA	302	P	F	F	F	F	F
SAURO ENRICO (0007103/VR)	100	F	C	A	C	A	F
SAVIO GIUSEPPINA (0014632/VR) in delega a DEREGBUS CHIARA	682	F	F	X	X	X	X
SAVIO RACHELA (0101773/VR)	100	P	P	X	X	X	X
SAVOIA ADELINA (0018994/VR)	2.207	P	F	F	F	F	F
SAVOIA ROBERTO (0050022/VR) in delega a BISIGHIN NICOLA	246	P	F	F	F	F	F
SAVORELLI GIANPAOLO (0016934/VR)	5.254	P	F	F	F	F	F
SBABO ANTONIO (0056672/VR)	110	F	F	F	F	F	F
SBAMPATO PAOLA (0030831/VR)	10	F	F	F	F	F	F
SCAGNOLARI UMBERTO (0012719/VR)	824	P	F	F	F	F	F
SCALA ALBERTO (0013826/VR) in delega a ZANOTTI GIORGIO	5	P	F	F	F	F	F
SCALINI NICOLO` (0099679/VR) in delega a GAMBERINI GIANFRANCO	850	F	F	F	F	F	F
SCANDELLARI FABRIZIO (0088248/VR) in delega a FACCINCANI FILIPPO	260	F	F	F	F	F	X
SCANDOLA BRUNA (0016941/VR) in delega a MANFRIN RICCARDO	683	P	F	X	X	X	X
SCANDOLA CARLO (0016942/VR) in delega a TOMMASI MATTIA	341	P	F	X	X	X	X
SCANDOLA MARIA LUCIANA (0016947/VR) in delega a SEGALA MARIO	1.308	F	F	F	F	F	F
SCANDOLA NADIA (0016948/VR) in delega a BARBIERI SONIA	300	P	F	X	X	X	X
SCANDOLA SILVANA (0016950/VR) in delega a BARBIERI SONIA	300	P	F	X	X	X	X
SCANDOLARA FRANCO (0016953/VR) in delega a CHIAFFONI LINO	1	F	F	F	F	F	F
SCANU GIAN FRANCO (0089267/VR) in delega a ZATACHETTO ALBINO	1.617	P	F	F	F	F	F
SCAPIN DANIELA (0016954/VR)	169	P	F	F	C	C	F
SCAPINELLO CLAUDIO (0020202/VR) in delega a FERRARI LUIGI	1.210	P	F	X	X	X	X
SCAPPI LUCIANO (0030844/VR)	661	F	F	F	F	F	F
SCAPPINI FRANCESCO (0066387/VR)	100	F	F	F	F	F	F
SCAPPINI GIUSEPPINA (0031996/VR)	372	P	F	F	F	F	F
SCARDINO SEBASTIANO (0020207/VR)	579	P	F	F	F	F	F
SCARMIGNAN LAURELLA (0092052/VR)	1.302	P	F	F	F	F	X
SCARPARO GIUSEPPINA (0086941/VR) in delega a DI DATO FABIO	841	P	F	X	X	X	X
SCARSETTO AUGUSTO (0004028/VR) in delega a TOSATO MARCO	1.000	F	F	F	F	F	F
SCARSETTO PAOLO (0030850/VR) in delega a TOSATO MARCO	509	F	F	F	F	F	F
SCATASTA WALTER (0010078/VR)	1.000	P	F	F	F	F	F
SCHENA SARA (0089242/VR) in delega a PRESA ANITA	336	P	F	F	F	F	F
SCHENA SERGIO (0004350/VR)	1.548	P	F	F	F	F	F
SCHENA SILVIA (0089243/VR) in delega a SCHENA SERGIO	336	P	F	F	F	F	F
SCHIAPPA EGIDIO (0091349/RM)	105	F	F	F	F	F	F
SCHIAPPADORI CARLA (0091882/VR) in delega a MESSEROTTI ANGELA	100	P	F	F	F	F	F
SCHIARETTI BRUNO AMEDEO (0091330/VR) in delega a GIUNTA FIORENZA	1.953	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
SCHIARETTI DANIELA VALERIA (0092869/VR) in delega a GIUNTA FIORENZA	651	P	F	F	F	F	F
SCHIARETTI SIMONA (0091872/VR) in delega a BRUNI ALESSANDRO	651	P	F	F	F	F	F
SCHIASSI MARIA (0025645/VR) in delega a NERI LUISA	1.559	F	F	F	F	F	F
SCHIAVI GIOVANNA (0016965/VR)	5.003	F	F	F	F	F	F
SCHIAVINA GLORIA (0081942/VR) in delega a AUCONE MICHELE	110	P	F	X	X	X	X
SCHIAVON SANDRA (0016966/VR)	9.585	P	C	A	C	C	C
SCIACCA ROSAGATA (0006679/VR) in delega a GROSSO ELENA	300	F	F	F	F	F	F
SCIANDRA GIOVANNI (0096558/VR) in delega a BONGIOVANNI SERGIO	300	F	F	F	F	F	F
SCIPOLO PAOLO (0080808/VR)	1.008	P	F	F	F	F	F
SCIPOLO ROBERTO (0016969/VR) in delega a BIONDANI LUCA	300	P	F	F	F	F	F
SCIUTTERI ANNA (0095972/VR) in delega a BRUNI ALESSANDRO	100	P	F	F	F	F	F
SCOLARI LUCIANA (0020217/VR)	785	P	F	F	F	F	F
SCUTERI MARIA ELENA (0096745/VR) in delega a SCUTERI VINCENZO DOMENICO	100	P	X	X	X	X	X
SCUTERI VINCENZO DOMENICO (0094138/VR)	105	P	X	X	X	X	X
SECCHIONI PIERO (0097670/VR) in delega a BACILIERI FERDINANDO	100	F	F	F	F	F	F
SEGALA MARIO (0005739/VR)	2.007	F	F	F	F	F	F
SEGATTINI FABIO (0004352/VR)	682	X	X	F	F	F	X
SEGATTINI SILVIA (0091247/VR)	966	F	F	F	F	F	F
SEGHETTO DENIS (0008468/VR) in delega a BURATTI LORENZO	805	P	F	F	F	F	F
SELMI SANDRA (0065497/VR) in delega a CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE	110	P	F	X	X	X	X
SELVAGNO LINO (0097362/VR) in delega a ARBANAS TATIANA MIHAELA	310	P	F	X	X	X	X
SEMINO MARIA TERESA FANNY (0098999/VR)	310	P	F	F	F	F	F
SEMINO PAOLO (0011035/VR)	2.000	P	F	F	F	F	F
SERAFINI IVANO (0016987/VR) in delega a AGNOLETTA ILARIA	1.240	F	F	F	F	F	F
SERENI MASSIMO (0062023/VR)	110	P	F	F	F	F	F
SERNESI MICHELE (0100430/VR) in delega a MASINI ERMES	310	F	F	F	F	F	F
SERPELLONI FRANCO (0025668/VR)	5.019	P	F	F	F	F	F
SERRA GIORGIO (0022147/VR)	1.244	F	F	F	F	F	F
SERRIPERRO ALBERTO (0006795/VR)	2.250	F	X	X	X	X	X
SEVERI GIOVANNI (0035836/VR)	242	P	P	F	F	F	F
SGANZERLA PIERINA GIOVANNA (0030889/VR)	509	P	F	F	F	F	F
DI CUI 509 AZ. IN GARANZIA A BANCO BPM CON DIRITTO DI VOTO AL DATORE DEL PEGNO							
SGARAMELLA NICOLA (0099529/VR) in delega a ACCETTOLA RAFFAELE	589	P	F	X	X	X	X
SGARBOSSA ANGELO (0113898/VR) in delega a GAMBIN ENZO	300	F	F	F	F	F	X
SGARBOSSA ORIELLA (0113897/VR) in delega a GAMBIN ENZO	300	F	F	F	F	F	X
SGARBOSSA RENATO (0113896/VR) in delega a ZUMERLE MAURIZIO	300	F	F	F	F	F	F
SGHEDONI STEFANIA (0110664/VR) in delega a TIRELLI ENRICO	300	F	F	F	F	F	F
SGOBINO MIRELLA (0052030/VR) in delega a FORNARI MARIA TERESA	110	P	P	X	X	X	X
SGRAZZUTTI ADRIANO (0012972/VR)	1.461	P	F	F	F	F	F
SGUBBI GIAMPAOLO (0006232/VR) in delega a TAMPIERI GIAN PAOLA	50	F	F	F	F	F	F
SIANI LAURA (0099573/RM)	100	P	F	X	X	X	X
SIAT ENERGY SPA (0073706/VR) in delega a MASCANZONI ALBERTO	110	P	F	X	X	X	X
SIGNORETTO GIANFRANCO (0002432/VR) in delega a BOZZA MILVIO	1	P	P	F	F	F	F
SILINGARDI ANGELO (0012975/VR) in delega a PALLOTTI ALVIANO	509	F	F	F	F	F	F
SILINGARDI CHIARA (0012976/VR) in delega a BERGAMINI LANFRANCO	509	P	F	F	F	F	F
SILINGARDI EVANNA (0094474/VR) in delega a FAGNANI FEDERICA	120	F	F	F	F	F	F
SILINGARDI SILVANO (0008216/VR) in delega a PALLOTTI ALVIANO	110	F	F	F	F	F	F
SILLETTI ALBERTO (0101508/VR) in delega a SORZATO GIAMPAOLO	1.010	P	F	F	F	F	F
SILOTTINI NUNZIATA (0095977/VR)	1.000	F	F	F	F	F	F
SILVA GIANLUIGI (0087129/VR)	100	F	F	F	F	F	F
SILVESTRI SERGIO (0017006/VR)	1.013	P	P	F	F	F	F
SILVONI MARIA TERESA (0095693/VR) in delega a SOGIM SRL	100	P	F	X	X	X	X
SIMONATO DINO (0093660/VR) in delega a MENIN STEFANO	105	P	P	F	F	F	F
SIMONATO FLAVIO (0095453/VR)	21.465	F	F	X	X	X	X
SIMONATO FRANCESCA (0113939/VR) in delega a RINALDI STEFANO	300	F	F	F	F	F	F
SIMONCELLI CARLA (0089408/VR)	339	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
SIMONELLI ANTONIO (0019021/VR)	1.312	P	F	F	F	F	F
SIMONELLI DENIS (0091375/VR) in delega a TURSÌ FRANCESCA ROMANA	105	P	F	X	X	X	X
SIMONETTI DINO (0087046/VR) in delega a SIMONETTI FLAVIO	341	F	F	F	C	F	F
SIMONETTI FLAVIO (0027589/VR)	1.559	F	F	F	C	F	F
SIMONETTO ANNA PAOLA (0030920/VR)	5.000	P	F	F	F	F	F
SIMONINI GIGLIOLA (0005981/VR) in delega a ALA ERIKA	1	P	F	X	X	X	X
SINATRA ROSARIA (0110798/VR) in delega a NATALI MARCO	300	F	F	F	F	F	F
SINESI GERARDO LUCA (0091533/VR)	105	P	F	F	F	F	F
SINIGALIA ADA (0038287/VR) in delega a BERTOLETTI ANTONIO	231	P	F	X	X	X	X
SINOPOLI ALBERTO (0099490/VR) in delega a TRAVERSO GRAZIELLA	300	P	F	F	F	F	F
SINOPOLI GIANCARLO (0096357/VR) in delega a TRAVERSO GRAZIELLA	100	P	F	F	F	F	F
SIRINGO GIULIA (0097309/VR) in delega a BACILIERI FERDINANDO	450	F	F	F	F	F	F
SIROTTI CRISTINA (0025696/VR) in delega a RAGOUT INSIEME PER L'ENOGASTRONOMIA ANTICA	1.580	P	F	X	X	X	X
SIVERO VITTORIO (0002376/VR) in delega a COMETTO FRANCO	2.019	P	F	F	F	F	F
SIVIERO REMO (0093401/VR)	122	P	F	F	F	F	X
SIVIGLIA LEO SALVATORE GIUSEPPE (0093677/RM) in delega a IAQUINTA SERGIO	105	P	F	F	F	F	F
SMANIOTTO LUCIANO (0017020/VR)	100	F	F	F	F	F	F
SMERIERI NICOLETTA (0051855/VR) in delega a AZZONI ENRICA	100	P	F	F	F	F	F
SOAVE CAMILLO (0051819/VR)	3.599	P	F	F	F	F	F
SOAVE MARIANGELA (0010024/VR)	339	P	F	F	F	F	F
SOCIETA' MUTUO SOCCORSO DIOCESI CREMONA (0001849/VR) in delega a ROSSI ALIDA	66	P	F	F	F	F	F
SOGIM SRL (0091548/VR) in persona di FRASCINO LUIGI	105	P	F	X	X	X	X
SOLDATI ROBERTO (0075556/VR) in delega a AICARDI CLAUDIO	525	F	F	X	X	X	X
SOLDI MARIA GIUSEPPINA (0012238/VR) in delega a ROSSI ALIDA	2.155	P	F	F	F	F	F
SOLDI RICCARDO (0001853/VR) in delega a ROSSI ALIDA	2.604	P	F	F	F	F	F
SOLFA GIOVANNI (0022175/VR)	2.356	P	F	F	F	F	F
SOMMARUGA ANTONIO GIUSEPPE (0019029/VR) in delega a FERRARINI LUCA GIOVANNI	1.024	F	F	F	F	F	F
SORANZO GIULIA (0113973/VR)	300	P	F	X	X	X	X
SORDO ANNA MARIA (0097829/VR) in delega a SORDO SANTINA MICHELA	310	P	F	F	F	F	F
SORDO SANTINA MICHELA (0004357/VR)	3.949	P	F	F	F	F	F
SORIO GIAN GIORGIO (0094044/VR) in delega a ADAMI MICHELE	105	P	F	F	F	F	F
SORIO GIUSEPPE (0007221/VR)	2.107	F	F	F	F	F	F
SORRENTINO STEFANIA (0091868/VR)	105	P	P	X	X	X	X
SORZATO GIAMPAOLO (0093753/VR)	250	P	F	F	F	F	F
SORZATO GIOVANNI (0093756/VR)	135	P	F	F	F	F	F
SOTTORIVA LENALISA (0094563/VR) in delega a GALBERO JACOPO	262	P	F	F	F	F	F
SPADA SERGIO (0019040/VR)	1.473	P	F	F	F	F	F
SPADOLA CARMELA (0093457/RM) in delega a ZUCCHI GIANNI	315	P	F	F	F	F	F
SPAGGIARI GIOVANNI (0054017/VR) in delega a TECLI GIANNI	220	P	F	X	X	X	X
SPAGNOL FLORA (0007560/VR) in delega a MARCUZZO RINO *	6.825	F	F	X	X	X	X
SPAGNOL FLORA (0007560/VR) in delega a MARCUZZO RINO	6.825	P	P	F	F	F	F
SPANO' NICOLA (0095590/RM)	100	F	F	F	F	F	F
SPAZZINI CARLO (0005985/VR) in delega a MIGLIORINI RENZO	2.086	P	F	X	X	X	X
SPAZZOLA GABRIELLA (0020264/VR) in delega a GOTTARDI FRANCESCO	1.119	P	F	F	F	F	F
SPEDE MICHELA (0099695/VR) in delega a BEDONI PIERANTONIO	110	P	F	F	F	F	F
SPELLINI LUIGI (0089155/VR)	100	F	F	F	F	F	F
SPERANZA GIORGIO (0103024/VR)	300	F	F	F	F	F	F
SPERMAN ANTONIO (0027608/VR)	2.548	P	F	F	F	F	F
SPERONE MASSIMO (0102577/VR) in delega a MAZZI VERONICA	100	P	F	X	X	X	X
SPIMPOLO SEVERINO (0006920/VR)	218	P	F	F	F	F	F
SPINELLI GIANMARIA (0019049/VR) in delega a GANDINI NICOLETTA	13	P	F	X	X	X	X
SPINETTO ROBERTO (0091457/VR)	105	P	F	F	F	F	F
SPOGLIANTI AUGUSTA (0097349/VR) in delega a CASELLA PAOLO	100	P	F	F	F	F	F
SPOGLIANTI MARIA LUISA (0099681/VR) in delega a CASELLA SILVIA	100	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
SPOTO ANTONELLA (0091140/VR) in delega a LORENZI LORENZA	105	P	F	F	F	F	F
SPOTTI FRANCO (0030983/VR)	505	F	X	X	X	X	X
SPROCATTI GILIOLA (0027613/VR)	544	P	P	F	F	F	F
SQUARANTI ROBERTO (0091130/VR) in delega a GIRINI FRANCESCA	105	P	F	F	F	F	F
STACCHEZZINI RICCARDO (0049630/VR) in delega a BRINGHENTI MARCO	100	P	X	F	F	F	F
STADLER BARBARA (0003844/VR) in delega a FINI MARCO	310	P	F	F	F	F	F
STAGNI MASSIMO (0030988/VR) in delega a PELLICONI FLAVIO	332	F	F	F	F	F	F
STANGALINI ALBERTO (0008988/VR) in delega a CATTANEO MARIA ANTONIETTA	15.000	P	P	F	F	F	F
STANGALINI DAVIDE (0009882/VR) in delega a CATTANEO MARIA ANTONIETTA	1.400	P	P	F	F	F	F
STANGALINI SARA (0009883/VR) in delega a CATTANEO MARIA ANTONIETTA	1.824	P	P	F	F	F	F
STANGHELLINI ADRIANO (0004580/VR)	15.016	P	F	F	F	F	F
STANGHELLINI PAOLA ORSOLA (0003771/VR)	1.706	P	F	F	F	F	F
STEFANELLI COSIMO (0104384/VR)	300	P	F	X	X	X	X
STEVANELLA SAVERIO (0090681/VR) in delega a CAZZOLA MARCO	105	P	F	F	F	F	F
STEVANIN LEONORA (0006796/VR) in delega a COTTINI GIANLUIGI	100	P	F	X	X	X	X
STEVANONI WALTER (0014652/VR) in delega a BEVILACQUA MAURO	610	P	F	F	F	F	F
STIZZOLI ALBERTO (0066301/VR)	341	P	F	F	F	F	F
STIZZOLI ALBERTO (0008318/VR) in delega a GIORGIONE ROBERTO	105	P	F	X	X	X	X
STIZZOLI ROSELLA (0014183/VR)	1.000	P	P	F	F	F	F
STORARI FRANCO (0025768/VR)	1.101	P	F	F	F	F	F
STRANO GIUSEPPE (0113893/VR)	300	F	F	F	F	F	F
STRAULINO DANIELE (0110666/VR) in delega a DI MARCO FEDERICO	300	P	F	F	F	F	F
STRIPPOLI VINCENZO (0010835/VR)	101	P	F	F	F	F	F
STROZZI FRANCESCO (0087246/VR) in delega a MENOZZI PAOLO	651	P	F	X	X	X	X
STROZZI GIULIANO (0038502/VR) in delega a MENOZZI PAOLO	6.500	P	F	X	X	X	X
TABACCHIERA LAURA (0087002/VR) in delega a BEDONI ANDREA	341	P	F	F	F	F	F
TABANELLI GIOVANNA (0011564/VR) in delega a MAZZOTTI VINCENZO	2	F	F	F	F	F	F
TABARIN MASSIMO (0089390/VR) in delega a TOMASETTO DANILO	105	F	F	F	F	F	F
TACCHELLA ANNALISA (0019066/VR) in delega a PANAROTTO DANIELA	300	P	F	X	X	X	X
TACCHELLA GIANLUCA (0019067/VR) in delega a FRAIZZOLI ANGIOLINA	315	P	F	F	F	F	F
TACCHELLA GIORGIO (0013845/VR)	3.467	P	F	C	C	F	F
TACCHELLA TITO (0002666/VR)	529	P	F	F	F	F	F
TACCONI LORENZO (0089170/VR) in delega a TOMMASI GIUSEPPINA	105	P	X	X	X	X	X
TAGLIABUE NICOLA (0017080/VR) in delega a GRIGOLLO MIRELLA	4.150	F	F	X	X	X	X
TAGLIAFERRO CRISTINA (0089547/VR) in delega a CASTELLANI FRANCA	105	P	F	X	X	X	X
TAGLIAPIETRA ALESSANDRO (0099588/VR) in delega a WIDE ACADEMY SRL	121	P	F	X	X	X	X
TAGLIAPIETRA MARINA (0017085/VR) in delega a MELONI VINCENZO	337	P	F	F	F	F	F
TAGLIAPIETRA SERGIO (0017086/VR) in delega a MELONI VINCENZO	110	P	F	F	F	F	F
TAMASSIA GIORGIO (0005324/VR) in delega a REBONATO FRANCO	2.000	P	F	F	F	F	F
TAMBALO TERESA PAOLA (0031030/VR)	54	P	F	F	F	F	F
TAMPIERI ANGIOLINO (0020279/VR)	1	F	F	F	F	F	F
TAMPIERI DANIELE (0022867/VR)	1	F	F	F	F	F	F
TAMPIERI FRANCO (0022868/VR) in delega a TAMPIERI ANGIOLINO	1	F	F	F	F	F	F
TAMPIERI GIAN PAOLA (0094191/VR)	105	F	F	F	F	F	F
TAMPIERI MIRELLA (0010845/VR) in delega a GUIDI GIORDANA	341	F	F	F	F	F	F
TARCHETTI SIMONA (0102804/VR) in delega a DEREGIBUS CHIARA	400	F	F	X	X	X	X
TARGON LUIGI (0009185/VR) in delega a VALDEGAMBERI GIUSEPPE	345	P	F	F	F	F	F
TARONI MONICA (0094190/VR) in delega a TURRICCHIA PATRIZIA	105	F	F	F	F	F	F
TEBALDI ALESSANDRA (0019080/VR)	1.500	F	F	F	F	F	F
TECHNE (0095595/VR) in persona di MANFRIN RICCARDO	100	P	F	X	X	X	X
TECLI GIANNI (0038165/VR)	288	P	F	X	X	X	X
DI CUI 288 AZ. IN GARANZIA A BANCO BPM CON DIRITTO DI VOTO AL DATORE DEL PEGNO							
TEDESCO PAOLA (0095402/VR)	310	F	F	F	F	F	F
TEJA SALVATORE (0101315/VR)	325	P	F	F	F	F	F
TENTI GIANLUIGI (0099698/VR) in delega a RAZZAUTI IUNA	750	P	F	F	F	F	F
TEO MARIAROSARIA (0093855/VR)	105	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
TERENZIO DANIELE (0091340/RM)	315	F	F	F	F	F	F
TERENZIO PATRIZIA (0091336/RM) in delega a TERENZIO DANIELE	105	F	F	F	F	F	F
TERRAZZANI LILIANA (0020291/VR)	691	P	F	F	F	F	F
TESSARI EMANUELA (0096887/VR)	465	P	F	F	F	F	F
TESSARI KATIA (0022871/VR) in delega a SORRENTINO STEFANIA	31	P	P	X	X	X	X
TESSARI MARIA LUISA (0011847/VR) in delega a ANDRETTO GABRIELLA	2.085	P	F	F	F	F	F
TESSARI RENZO (0011686/VR)	779	P	F	F	F	F	F
TESTI GIULIO (0025828/VR)	1.045	F	F	F	F	F	F
TESTI MARIA ASSUNTA (0025829/VR)	363	P	F	F	F	F	F
TESTONI MARISA (0003845/VR) in delega a LANDOLFI ALESSANDRO	1.000	P	F	X	X	X	X
TEZZA DONATELLA (0042903/VR) in delega a MARTINI RENZO	372	P	F	F	F	F	F
TEZZA FLAVIO (0017113/VR) in delega a COMPOSTA MARTA	1.523	P	F	F	F	F	F
TEZZA GIOVANNI (0038138/VR) in delega a PANXHI SOKOL	110	P	F	X	X	X	X
TEZZA RENATO (0004807/VR)	620	F	F	F	F	F	F
TICHELIO MARIO (0001903/VR)	1	F	F	F	F	F	F
TINAZZI ATTILIO (0005326/VR)	10	P	F	F	F	F	F
TINAZZI BRUNA (0017117/VR) in delega a CUSPIDE SRL	457	P	F	X	X	X	X
TINAZZI CATERINA (0017118/VR) in delega a BARBIERI SONIA	315	P	F	X	X	X	X
TINAZZI LAURA (0031081/VR) in delega a CASTELLANI FRANCA	739	P	F	X	X	X	X
TINAZZI MARIA GRAZIELLA (0017120/VR) in delega a MANFRIN RICCARDO	300	P	F	X	X	X	X
TINELLI CRISTINA (0031082/VR)	927	P	F	F	F	F	F
TINELLI LUCA (0091256/VR) in delega a FREGOSO GIAMPAOLO	105	P	F	F	F	F	F
TINELLI ROSANNA (0053906/VR)	456	P	F	F	F	F	F
TINELLO GIUSEPPE (0095529/VR)	100	P	F	F	F	F	F
TIPOGRAFIA CAMUNA SPA (0089352/VR) in persona di CAMADINI PIERPAOLO	315	F	F	F	F	F	F
TIRELLI ENRICO (0025838/VR)	1	F	F	F	F	F	F
TIRELLI VANNI (0035251/VR) in delega a BERNI MARCO	404	P	F	X	X	X	X
TOAIAR CINZIA (0004586/VR) in delega a FACCINCANI FILIPPO	1	F	F	F	F	F	X
TOAJARI GIAN FRANCO (0097294/VR) in delega a VIVIANI AUGUSTO	100	F	F	F	F	F	F
TODESCHINI ALDO (0008620/VR) in delega a STIZZOLI ROSELLA	6.000	P	P	F	F	F	F
TODESCHINI MARIANGELA (0025843/VR) in delega a STIZZOLI ROSELLA	865	P	P	F	F	F	F
TODESCHINI MAURO (0012985/VR) in delega a STIZZOLI ROSELLA	605	P	P	F	F	F	F
TODESCHINI ROBERTO (0019097/VR)	363	P	F	F	F	F	F
TODESCHINI SARA (0017128/VR) in delega a FRANCHINI LINDA	1.156	P	F	X	X	X	X
TODESCO FRANCO (0009685/VR)	1.705	P	F	F	F	F	F
TODESCO GIOVANNI (0086914/VR) in delega a PADOVANI NADIA	341	P	F	F	F	F	F
TOFFOLO ANDREA (0101632/VR) in delega a ROVEDO SILVANO	100	P	F	F	F	F	F
TOLOMEO ELISABETTA (0095639/VR) in delega a ANTONINI LUIGI	100	P	F	F	F	F	F
TOLOMEO FRANCESCO (0097741/VR) in delega a CANDREVA BRUNELLA	310	P	F	F	F	F	F
TOMASETTO DANILO (0017135/VR)	2.085	F	F	F	F	F	F
TOMASETTO SERENA (0093896/VR) in delega a TOMASETTO DANILO	315	F	F	F	F	F	F
TOMASINI LORENZA (0004033/VR)	3.412	P	F	F	F	F	F
TOMASSONI ENRICO (0091726/VR)	315	P	F	F	F	F	F
TOMAT MARCO (0041751/VR) in delega a BLARZINO GIANLUIGI	315	P	F	F	F	F	F
TOMATIS ALDO (0102992/VR) in delega a TOMATIS PIETRO	300	F	F	F	F	F	F
TOMATIS PIETRO (0091680/VR)	315	F	F	F	F	F	F
TOMBA ELISA (0093559/VR)	378	P	P	X	X	X	X
TOMBOLAN MARIA (0019102/VR) in delega a FURIA UMBERTO	568	P	F	F	F	F	F
TOMELLERI MONICA (0017139/VR) in delega a SPADA SERGIO	500	P	F	F	F	F	F
TOMEZZOLI DANIELE (0031103/VR)	10	P	F	F	F	F	F
TOMI ANDREA (0025855/VR)	1	P	F	F	F	F	F
TOMIOZZO MARIO (0009535/VR)	100	F	F	X	X	X	X
TOMMASI DANILO (0017143/VR) in delega a GHINATO FRANCO	651	P	F	F	F	F	F
TOMMASI DARIO (0013884/VR) in delega a ZATACETTO MAURIZIO	273.513	P	X	X	X	X	X
TOMMASI DAVIDE (0017144/VR) in delega a CASTELLANI FEDERICO	509	P	F	X	X	X	X
TOMMASI EMILIO (0027662/VR)	220	P	F	F	F	F	F
TOMMASI ENZO (0002894/VR)	9.240	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
TOMMASI ERICA (0027663/VR) in delega a CASTELLANI FEDERICO	315	P	F	X	X	X	X
TOMMASI EZIO (0031106/VR) in delega a ZATACHETTO ALBINO	315	P	F	F	F	F	F
TOMMASI FRANCESCA (0027664/VR) in delega a CASTELLANI FEDERICO	315	P	F	X	X	X	X
TOMMASI FRANCO (0031107/VR) in delega a CASTELLANI FEDERICO	315	P	F	X	X	X	X
TOMMASI GIAN MARIA (0025858/VR)	1	F	F	F	F	F	F
TOMMASI GIANCARLO (0027665/VR) in delega a ZATACHETTO ALBINO	315	P	F	F	F	F	F
TOMMASI GIANFRANCO (0031114/VR)	5.000	P	F	F	F	F	F
TOMMASI GILBERTO (0025860/VR) in delega a GHINATO FRANCO	110	P	F	F	F	F	F
TOMMASI GIUSEPPINA (0027666/VR)	220	P	X	X	X	X	X
TOMMASI MATTIA (0091530/VR)	105	P	F	X	X	X	X
TOMMASI MICHELA (0027667/VR) in delega a ZATACHETTO ALBINO	315	P	F	F	F	F	F
TOMMASI MICHELE (0035276/VR) in delega a MARCONCINI FRANCESCA	300	P	F	X	X	X	X
TOMMASI PAOLA (0027668/VR) in delega a ZATACHETTO ALBINO	315	P	F	F	F	F	F
TOMMASI PIERANGELO (0027669/VR) in delega a ZATACHETTO MAURIZIO	315	P	X	X	X	X	X
TOMMASI SERGIO (0031111/VR) in delega a CASTELLANI FEDERICO	315	P	F	X	X	X	X
TOMMASI STEFANO (0027672/VR) in delega a ZATACHETTO DANIELA	315	P	F	X	X	X	X
TOMMASINI MASSIMILIANO (0087169/VR) in delega a REBONATO CAMPAGNOLA NELLA	409	P	P	F	F	F	F
TONDELLI ANNUSCA (0091107/VR) in delega a ZACCARELLI GAETANO	600	F	F	F	F	F	F
TONIN ROSARIO (0027674/VR) in delega a ZACCONE ANDREA	1	P	F	F	F	F	F
TONINI GISELLA (0091378/VR) in delega a FICINI MARCO	115	P	F	X	X	X	X
TONIOLLI MARCO (0001930/VR)	9.503	P	P	F	F	F	F
DI CUI 9.503 AZ. IN GARANZIA A BANCA INTESA PRIVATE BANKING SPA CON DIRITTO DI VOTO AL DATORE DEL PEGNO							
TONOLLI CARLOALBERTO (0093924/VR) in delega a TONOLLI GIULIANO	100	P	P	F	F	F	F
TONOLLI FILIPPO (0010299/VR) in delega a TONOLLI GIULIANO	100	P	P	F	F	F	F
TONOLLI GIACOMO (0093925/VR) in delega a TONOLLI GIULIANO	100	P	P	F	F	F	F
TONOLLI GIULIANO (0001931/VR)	50	P	P	F	F	F	F
TONOLLI LEONARDO (0093923/VR) in delega a TONOLLI GIULIANO	100	P	P	F	F	F	F
TONTI MAURIZIO (0022877/VR) in delega a BASCHIROTTI STELLINA	120	F	F	F	F	F	F
TORACCA MARCO (0088947/VR)	110	P	F	F	F	F	F
TORDELLI SALVATORE (0094134/VR) in delega a MAURELLI GIOVANNI	651	P	F	F	F	F	F
TORNERI AGNESE (0022238/VR)	1.218	P	F	F	F	F	F
TORRENTI MARIA GRAZIA (0096742/VR)	300	F	F	F	F	F	F
TORRESANI LUCIANA MARIA (0001936/VR) in delega a DECEMBRINI PAOLA	1	P	F	X	X	X	X
TORRI ENRICO (0102956/VR) in delega a LONARDI SILVANO	100	P	F	X	X	X	X
TORRI MAURO (0056639/VR)	1.500	F	F	F	F	F	F
TORRI MONIA (0102867/VR) in delega a ZANOTTI ORIANNA	100	F	F	F	F	F	F
TORRICELLI FRANCO (0056929/VR) in delega a FERRARI MARIA GRAZIA	308	P	F	F	F	F	F
TORSI FERNANDA (0093758/VR)	1.000	F	F	F	F	F	F
TOSATO ALBERTO (0098254/VR)	300	P	F	F	F	F	F
TOSATO DORIANO (0025886/VR)	509	F	F	F	F	F	F
TOSATO MARCO (0098255/VR)	300	F	F	F	F	F	F
TOSI ANNA (0110719/VR) in delega a OLIVO GIUSEPPE	300	P	F	F	F	F	F
TOSI BARBARA (0095617/VR)	2.550	P	F	F	F	F	F
TOSI DAVIDE (0022878/VR) in delega a TAMPIERI GIAN PAOLA	1	F	F	F	F	F	F
TOSI DIEGO (0102942/VR)	1.000	P	F	F	F	F	F
TOSI FAUSTO (0022879/VR) in delega a CARDILLO PASQUALE	4	F	F	F	F	F	F
TOSI FRANCO (0005005/VR) in delega a GIORGIONE ROBERTO	300	P	F	X	X	X	X
TOSI GIANCARLO (0006439/VR)	2.910	F	F	F	F	F	F
TOSI GIOVANNA (0031140/VR) in delega a TOSI GIANCARLO	605	F	F	F	F	F	F
TOSI GIULIA (0110721/VR) in delega a OLIVO GIUSEPPE	300	P	F	F	F	F	F
TOSI MARIA GABRIELLA (0007116/VR)	149	P	F	F	F	F	F
TOSI MARIAROSA (0025894/VR) in delega a MAGRINELLI FRANCESCO	372	P	F	F	F	F	F
TOSI PIETRO GIUSEPPE (0017167/VR)	2.426	P	F	F	F	F	F
TOSI SARA (0110720/VR) in delega a MASSOTTI RICCARDO	300	P	F	F	F	F	F
TOSTI AUGUSTO (0012747/VR) in delega a ROSSETTI BRUNA	391	P	F	F	F	F	F
TOSTI CLAUDIA (0094170/VR)	105	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
TRAFILERIA PUNTERIA GHEZZI SNC (0051765/VR) <i>in delega a CASTELLAZZO GIORGIO</i>	372	F	F	F	F	F	F
TRALLI ANDREA (0102498/VR) <i>in delega a MESSORI MARIA</i>	100	F	F	F	F	F	F
TRAVERSARI DEA (0019113/VR) <i>in delega a FORNASARI GILBERTO</i>	1.617	F	F	F	F	F	F
TRAVERSO GRAZIELLA (0095460/VR)	310	P	F	F	F	F	F
TRAVERSO ROBERTO (0093520/VR) <i>in delega a ARCICONFRATERNITA DI SAN BERNARDO</i>	300	P	F	F	F	F	F
TRENTIN ALBERTO (0073729/VR)	4.000	F	F	F	F	F	F
TRENTIN RENATA (0022253/VR)	100	F	F	F	F	F	F
TRENTINI LAURA (0013447/VR) <i>in delega a MONTEVERDE COOP SOCIALE DI SOLIDARIETA' ONLUS</i>	169	F	F	F	F	F	F
TRESSINO LUIGIA (0097366/VR) <i>in delega a BARBIERI BARBARA</i>	656	P	F	F	F	F	F
TRESTIN GIOVANNI (0020319/VR)	300	P	F	F	F	F	F
TRESTIN LUCIA (0003022/VR)	6.825	P	P	F	F	F	F
TREU VANNI (0101634/VR) <i>in delega a ROVEDO SILVANO</i>	100	P	F	F	F	F	F
TREVISAN DARIO (0078874/VR)	300	F	A	N	X	X	X
TREVISANI GILIOLA (0073880/VR)	1.000	P	F	F	F	F	F
TREVISANI SILVIA (0080833/VR) <i>in delega a GAINELLI ROBERTO</i>	569	F	F	F	F	F	X
TRINCHILLO MARIA ANGELA (0048468/VR)	100	P	P	F	F	F	F
TROIANI FABIO (0091434/RM)	315	P	F	F	F	F	F
TROIANI PIETRO (0017745/VR)	100	F	F	F	F	F	F
TROMBETTA CARLO (0093724/VR)	315	F	X	X	X	X	X
TROMBETTA MADDALENA (0089160/VR) <i>in delega a MANTOVANELLI ALBERTO</i>	315	F	F	F	F	F	X
TROMBETTI PATRIZIA (0093628/RM) <i>in delega a BERNABEI PATRIZIA</i>	1.050	P	F	F	F	F	F
TRUSCHELLI ROBERTA (0020323/VR) <i>in delega a TOMMASI MATTIA</i>	55	P	F	X	X	X	X
TRUZZOLI GIULIANO (0027693/VR) <i>in delega a TOSATO ALBERTO</i>	35	P	F	F	F	F	F
TUCCILLO ANTONIO (0110335/RM) <i>in delega a TUCCILLO FRANCESCO</i>	300	F	F	X	X	X	X
TUCCILLO BERNARDINO (0109852/RM) <i>in delega a TUCCILLO FRANCESCO</i>	300	F	F	X	X	X	X
TUCCILLO FRANCESCO (0098115/RM)	100	F	F	X	X	X	X
TUCCILLO NICOLO' (0110336/RM) <i>in delega a TUCCILLO FRANCESCO</i>	300	F	F	X	X	X	X
TURATA BARBARA (0110616/VR)	300	P	F	F	F	F	F
TURCATO SANDY (0092909/VR) <i>in delega a MERLIN NADIA</i>	100	P	P	F	F	F	F
TURCHETTI MANFREDO (0110637/VR)	3.000	F	F	F	A	F	F
TURCI LAURA (0091520/VR)	115	P	F	F	F	F	F
TURCO TIZIANA (0093554/VR)	105	F	F	F	F	F	F
TURNÈ SRL (0110541/VR) <i>in delega a MIGLIERINA ERNESTO</i>	300	F	F	F	F	F	F
TURRI ALESSANDRA (0019124/VR) <i>in delega a PANXHI SOKOL</i>	500	P	F	X	X	X	X
TURRI ANGELO (0031181/VR) <i>in delega a TOSATO MARCO</i>	339	F	F	F	F	F	F
TURRI ELIO (0031182/VR) <i>in delega a PANXHI SOKOL</i>	1.617	P	F	X	X	X	X
TURRI LUIGINA (0017199/VR)	1.032	F	F	F	F	F	F
TURRICCHIA PATRIZIA (0102887/VR)	100	F	F	F	F	F	F
TURRINA ANGELO (0001969/VR)	300	F	F	F	F	F	F
TURRINA BARBARA (0020338/VR) <i>in delega a SERRA GIORGIO</i>	105	F	F	F	F	F	F
TURRINA GIULIA (0049470/VR)	435	F	F	F	F	F	F
TURRINA MICHELE (0005136/VR)	3	P	P	F	F	F	F
TURRINI CLAUDIA (0012438/VR) <i>in delega a PADOVANI AVE</i>	1	F	F	F	F	F	F
TURRINI EMANUELA (0014683/VR) <i>in delega a MANTOAN LUDOVICO</i>	1	P	F	F	F	F	F
TURRINI FRANCESCA (0031188/VR) <i>in delega a VIVIANI AUGUSTO</i>	620	F	F	F	F	F	F
TURRINI GRAZIELLA (0020339/VR) <i>in delega a TAMPIERI ANGIOLINO</i>	1	F	F	F	F	F	F
TURRINI IRIO (0051993/VR)	400	P	F	F	F	F	F
TURRINI LUCIANA (0031191/VR) <i>in delega a VIVIANI AUGUSTO</i>	620	F	F	F	F	F	F
TURRINI TULLIO (0012440/VR) <i>in delega a PADOVANI AVE</i>	1	F	F	F	F	F	F
TURSI FRANCESCA ROMANA (0101800/VR)	100	P	F	X	X	X	X
UDALI EMANUELA (0025940/VR) <i>in delega a MANTOVANI VALENTINO</i>	418	P	F	F	F	F	F
UGLIETTI GIOVANNA (0102747/VR) <i>in delega a GRIGOLLO MIRELLA</i>	350	F	F	X	X	X	X
UGOLINI FABRIZIO (0027704/VR)	8.000	F	F	F	F	F	F
UGOLINI LORETTA (0019127/VR) <i>in delega a ZAMPIERI GIORGIO</i>	341	P	F	X	X	X	X

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
ULIVI ALBERTO (0051752/VR) in delega a SEMINO PAOLO	341	P	F	F	F	F	F
UMBRO GIUSEPPE (0100797/RM) in delega a DIOMEDI CAMASSEI ENRICO	110	P	F	F	F	F	F
URSOLEO LUCA (0063599/VR) in delega a MONTAGNANI ROBERTO	137	P	F	F	F	F	F
USAI ANGELO (0053455/VR) in delega a FANTINI FABBRIZIO	441	P	F	X	X	X	X
VACCAREZZA ANTONIO (0102760/VR)	100	P	F	F	F	F	F
VACCARI ENZA (0061303/VR) in delega a OTTOCENTO MARCO	110	P	P	F	F	F	F
VACCARO FRANCESCA (0022893/RM) in delega a BIRTELE FEDERICO	341	F	F	F	F	F	F
VACCARO GIAN ANTONIO (0004038/VR)	73	P	F	X	X	X	X
VACCARO MATTEO (0097516/VR) in delega a LEONCINI SANDRO	100	P	F	F	F	F	F
VACONDIO VIRGINIO (0050136/VR) in delega a MASINI ERMES	1.653	F	F	F	F	F	F
VAIA AMILCARE (0095731/VR) in delega a CASALASCO AGRICOLA SOCIETA' AGRICOLA A R.L.	100	P	F	X	X	X	X
VAIA COSTANTINO (0095696/VR) in delega a SARTORI MARCO	100	P	F	X	X	X	X
VALAN DONATO (0095748/VR)	100	P	P	F	F	F	F
VALAN RUDY (0102597/VR) in delega a VALAN DONATO	100	P	P	F	F	F	F
VALBUSA IVO (0017209/VR) in delega a MANFRIN RICCARDO	315	P	F	X	X	X	X
VALBUSA MARIA LUISA (0017211/VR) in delega a NOGARA ANNA	300	P	F	X	X	X	X
VALBUSA SARA (0017212/VR) in delega a FALEZZA SERGIO	3.418	F	F	F	F	F	F
VALDEGAMBERI GIUSEPPE (0022281/VR)	1	P	F	F	F	F	F
VALENSISI FAUSTO (0004372/VR)	2.572	F	F	F	C	C	C
VALENTE LUIGINA (0086909/VR) in delega a TOMMASI EMILIO	341	P	F	F	F	F	F
VALENTINI MARTA (0025961/VR) in delega a GALETTO GIOVANNI	1.000	F	F	F	F	F	F
VALITUTTI LUIGI (0005140/VR)	2.509	P	F	F	F	F	F
VALLI MARIA CRISTIANA (0011580/VR) in delega a LANDOLFI ALESSANDRO	1.378	P	F	X	X	X	X
VALLIN AGNESE (0020906/VR) in delega a DECEMBRINI PAOLA	373	P	F	X	X	X	X
VALZANIA LORIANO (0006010/VR) in delega a PELLI PIETRO	211	P	F	X	X	X	X
VANDA EUGENIO (0091426/VR)	3.005	F	F	F	A	F	F
CONSIGLIERE							
VANDELLI GIORGIA (0078851/VR) in delega a RUSSO VINCENZA	1.156	F	F	F	F	F	F
VANDELLI GIORGIO (0056605/VR) in delega a RUSSO VINCENZA	507	F	F	F	F	F	F
VANGELISTA ALICE (0060863/VR) in delega a REBONATO LUCIANO	341	P	F	F	F	F	F
VANGELISTA SARA (0097203/VR) in delega a REBONATO LUCIANO	310	P	F	F	F	F	F
VANNI CARLO (0002002/VR)	6.559	F	F	F	F	F	X
VANNINI ANDREA (0035384/VR) in delega a MANDRIOLI VANES	10	F	F	F	F	F	F
VANNINI ANNALISA (0099678/VR) in delega a RICCI PARIDE	100	F	F	F	F	F	F
VANNINI CINZIA (0037246/VR) in delega a MANDRIOLI VANES	288	F	F	F	F	F	F
VANNINI PAOLO (0035388/VR) in delega a MANDRIOLI VANES	22	F	F	F	F	F	F
VANTINI UMBERTO (0017228/VR)	310	P	F	F	F	F	F
VANZINI MARCO (0014686/VR) in delega a MESSORI MARIA	509	F	F	F	F	F	F
VARALTA GIOVANNI (0010654/VR)	66	P	F	F	F	F	F
VARALTA PIER GIORGIO (0020353/VR)	1.126	F	F	F	F	F	F
VARANI LIVIO (0099572/RM)	100	F	F	F	F	F	X
VARCHETTA ROSANNA (0017230/VR)	1.653	P	P	P	P	P	P
VARENNI GIAN PIERO (0098715/VR) in delega a MORETTO GIORGIO	100	F	F	F	F	F	F
VARINI CARLA (0056604/VR) in delega a RUSSO VINCENZA	100	F	F	F	F	F	F
VASSANELLI MONICA (0017235/VR) in delega a COTTINI GIANLUIGI	100	P	F	X	X	X	X
VASSENA MARIO (0017236/VR) in delega a CUSPIDE SRL	502	P	F	X	X	X	X
VEDOVATO ANTONELLO (0020358/VR)	243	F	F	F	F	F	F
VEDOVI GIACOMO (0099726/VR) in delega a BEDONI ANDREA	100	P	F	F	F	F	F
VELLANI FEDERICA (0025998/VR) in delega a LONARDI SILVANO	1.000	P	F	X	X	X	X
VENDER FERNANDA (0007121/VR) in delega a BRONZINI ALESSANDRA	1.365	P	F	X	X	X	X
VENDRAMINI RENATO (0017250/VR)	348	P	F	F	F	F	F
VENERI ELENA (0091385/VR) in delega a VOLPATO ALESSANDRA	210	P	F	X	X	X	X
VENERI GIANFRANCO (0091576/VR)	315	P	F	X	X	X	X
VENERI MARIELLA (0031895/VR) in delega a ZANINI TOMMASO	1	F	F	F	F	F	F
VENERI PAOLO (0091578/VR)	315	P	F	X	X	X	X
VENIALI ELIO (0091674/VR) in delega a RAZZAUTI IUNA	105	P	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
VENTURATO SANDRA (0096294/VR)	101	P	F	F	F	F	F
VENTURELLI ALDA MARIA (0019147/VR) in delega a PIGONI MARZIA	620	P	F	F	F	F	F
VENTURELLI ANNA MARIA (0009541/VR) in delega a INCERTI DAVIDE	3.012	P	F	X	X	X	X
VENTURI ANGIOLA (0004840/VR)	8.053	P	F	F	F	F	F
VENTURI DANIELE (0013863/VR) in delega a FORNARI MARIA TERESA	971	P	P	X	X	X	X
VENTURI LUCA (0022303/VR) in delega a BINDI FEDERICA	1.559	P	F	F	F	F	F
VENTURI LUCIA (0097451/VR) in delega a SOGIM SRL	300	P	F	X	X	X	X
VENTURI MARIA GRAZIA (0020363/VR) in delega a BRESSAN PAOLO	812	F	F	F	F	F	F
VENTURI PIETRO (0019151/VR) in delega a SERRA GIORGIO	105	F	F	F	F	F	F
VENTURINI ALESSANDRO (0003023/VR)	100	P	F	F	F	F	F
VENTURINI ALESSANDRO (0052635/VR)	110	F	F	F	F	F	F
VENTURINI GABRIELE (0037994/VR) in delega a MARTINI RENZO	372	P	F	F	F	F	F
VENTURINI GIUSEPPE (0081931/VR)	800	P	F	F	F	F	F
VENTURINI LUCA (0095671/VR) in delega a BARTALINI STEFANO	100	P	F	X	X	X	X
VENTURINI MARCO (0089442/VR) in delega a FALEZZA SERGIO	210	F	F	F	F	F	F
VENTURINI STEFANO (0099715/VR) in delega a FASANI SERGIO	100	P	F	F	F	F	F
VERDOLIN DINO (0003778/VR)	2.518	P	F	X	X	X	X
VERGOLANI MIRCA (0054287/VR) in delega a AVESANI GABRIELLA MARIA	220	P	F	X	X	X	X
VEROLI ANNALISA (0102507/VR) in delega a FERRAZZETTA MICHELE	200	P	F	X	X	X	X
VERONESE FABIANA (0110603/VR) in delega a GIORDANO MICHELE	300	P	F	X	X	X	X
VERONESE GABRIELE (0092123/VR) in delega a FOCCILLO DANIELE	651	P	F	X	X	X	X
VERONESE ROSETTA (0010304/VR) in delega a BOZZA MILVIO	1	P	P	F	F	F	F
VERONESI CRISTINA (0026027/VR)	24	P	F	F	C	C	F
VERONESI LUCIANO (0090379/VR) in delega a GEOGESTIONI SRL	100	P	F	X	X	X	X
VERONESI MANUELA (0017271/VR) in delega a EDERLE STEFANO	54	F	F	F	F	F	F
VERONESI MARCO (0013458/VR)	258	F	F	F	F	F	F
VERONESI ROBERTA (0026031/VR)	24	P	F	F	F	F	F
VERONESI SAVERIO (0026032/VR)	32	P	F	F	F	F	F
VERZE ANNALISA (0022314/VR) in delega a PELLI PIETRO	375	P	F	X	X	X	X
VESCOGNI MASSIMO (0012753/VR) in delega a BELLELLI GUGLIELMINA	100	F	F	F	F	F	F
VESENTINI GIUSEPPE (0022908/VR)	341	F	F	F	F	F	F
VESENTINI LUCIANO (0079421/VR) in delega a BERTI ALBERTO	100	P	F	F	F	F	F
VETTORE LICIA (0110503/VR) in delega a LOTTO RICCARDO	300	F	F	F	F	F	F
VETTORI COSTANTINO (0031292/VR) in delega a BORSATI DAMIANO	2.924	F	F	F	F	F	F
VETTORI FRANCA (0049679/VR) in delega a SARTORI PAOLO	1.055	P	F	F	F	F	F
VEZZARI GIORGIO (0097192/VR) in delega a BRESSAN PAOLO	100	F	F	F	F	F	F
VEZZARI GIOVANNI (0060773/VR) in delega a FUSATO IGOR	341	P	P	X	X	X	X
VEZZARI LUCIANA (0073888/VR) in delega a BRESSAN PAOLO	341	F	F	F	F	F	F
VEZZARI MARIA GIUSTINA (0094035/VR) in delega a SORRENTINO STEFANIA	315	P	P	X	X	X	X
VIANELLO ALESSANDRA (0095578/VR) in delega a BUONINCONTI MARIA MADDALENA	100	F	F	F	F	F	F
VIANELLO GIOVANNI (0095579/VR) in delega a BUONINCONTI MARIA MADDALENA	100	F	F	F	F	F	F
VIANI PAOLO (0010655/VR) in delega a FIORENTINI AGOSTINO	341	P	F	X	X	X	X
VIAPIANA NARDINO (0093712/VR) in delega a BRINGHENTI MARCO	105	P	X	F	F	F	F
VICENTINI CARLO (0011586/VR)	2.425	P	F	F	F	F	F
VICENTINI EDOARDO (0110221/VR) in delega a ZANNINI DONATELLA	300	P	F	X	X	X	X
VICENTINI GIOVANNI MASSIMINO (0017291/VR) in delega a SERRA GIORGIO	2.359	F	F	F	F	F	F
VICENTINI GIULIO (0022317/VR)	1	F	F	F	F	F	F
VIDEMELLI GIOVANNA (0026056/VR)	7.000	P	F	F	F	F	F
VIERO ANDREA (0049535/VR) in delega a FRASCINO LUIGI	374	P	F	X	X	X	X
VIERO FABIO (0049534/VR) in delega a FRASCINO LUIGI	374	P	F	X	X	X	X
VIGANO EZIO (0009543/VR) in delega a SILVA GIANLUIGI	921	F	F	F	F	F	F
VIGNOLA MARIO (0083961/VR)	302	F	F	F	F	F	F
VILLA ANTONIO (0031309/VR) in delega a CARENI SILVANO	242	F	F	F	F	F	F
VILLA GIANCARLO (0096388/VR) in delega a TURSÌ FRANCESCA ROMANA	210	P	F	X	X	X	X
VILLA SERGIO (0095904/VR) in delega a CARDILLO PASQUALE	310	F	F	F	F	F	F
VILLANO RAFFAELE (0080126/VR)	2.000	X	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
VINCENZI ADRIANO (0066214/VR)	100	P	F	F	F	F	F
VINCENZI ATTILIO (0013002/VR)	372	F	F	F	F	F	F
VINCENZI CARLA (0004379/VR) in delega a PIZZI GUIDO	3.791	P	F	F	F	F	F
VINCENZI SARA (0051789/VR) in delega a VINCENZI ATTILIO	372	F	F	F	F	F	F
VINCO GABRIELLA (0017301/VR)	341	F	F	F	F	F	F
VINCO GIROLAMO (0003274/VR)	10.050	P	F	F	F	F	F
VIRGILI MARIO (0003277/VR)	4.642	F	F	F	F	F	F
VISCIONE ANNA (0103102/RM) in delega a SCHIAPPA EGIDIO	300	F	F	F	F	F	F
VISCIONE VALENTINA (0103101/RM) in delega a SCHIAPPA EGIDIO	300	F	F	F	F	F	F
VISCIONE VINCENZO (0103100/RM) in delega a SCHIAPPA EGIDIO	300	F	F	F	F	F	F
VISENTIN ANNA (0020916/VR)	6.221	P	F	F	F	F	F
VISMARA DARIO (0012449/VR)	275	P	F	F	F	F	F
VIT RITA (0031323/VR) in delega a FORNARI MARIA TERESA	414	P	P	X	X	X	X
VITALE FEDERICO (0091482/VR)	315	P	F	F	F	F	F
VITALE SALVATORE (0091481/VR)	315	P	F	F	F	F	F
VIVIANI ANNAMARIA (0031328/VR)	510	F	F	F	F	F	F
VIVIANI AUGUSTO (0011596/VR)	1.464	F	F	F	F	F	F
VIVIANI DINO (0017314/VR) in delega a MANFRIN RICCARDO	315	P	F	X	X	X	X
VIVIANI FAUSTO (0102576/VR)	100	F	F	F	F	F	F
VIVIANI GIOVANNA (0101794/VR)	1.000	P	F	F	F	F	F
VIZZARRI ADRIANO (0113960/VR) in delega a BIGNAMI ANDREA	320	P	F	F	F	F	F
VOI CARLO ALBERTO (0010308/VR)	100	F	F	X	X	X	X
VOI DANIELA (0010309/VR) in delega a VOI CARLO ALBERTO	100	F	F	X	X	X	X
VOI SILVANA (0010310/VR) in delega a VOI CARLO ALBERTO	100	F	F	X	X	X	X
VOLPATO ALESSANDRA (0091445/VR)	210	P	F	X	X	X	X
VOLPATO FRANCO (0066321/VR)	300	F	F	F	F	F	F
VOLPATO LUISA (0011599/VR)	2.235	F	F	F	F	F	F
VOLTINI PAOLO (0095703/VR)	310	P	F	X	X	X	X
WIDE ACADEMY SRL (0101780/VR) in persona di ROSSIGNOLI NICOLA	100	P	F	X	X	X	X
ZACCARELLI GAETANO (0091222/VR)	600	F	F	F	F	F	F
ZACCONE ANDREA (0094105/VR)	105	P	F	F	F	F	F
ZACCONE CATERINA (0094108/VR)	105	P	F	F	F	F	F
ZALESKI ROMAIN CAMILLE (0049469/VR) in delega a CAMADINI PIERPAOLO	372	F	F	F	F	F	F
ZAMBELLI ENZO (0032141/VR)	610	P	F	X	X	X	X
ZAMBELLI GINA (0019203/VR) in delega a SAVIO RACHELA	300	P	P	X	X	X	X
ZAMBONI ANDREA (0113972/VR)	300	P	F	X	X	X	X
ZAMBONI GIUSEPPE (0019209/VR) in delega a CASTELLANI FRANCA	27	P	F	X	X	X	X
ZAMBONI LARA (0093890/VR) in delega a SORDO SANTINA MICHELA	315	P	F	F	F	F	F
ZAMBONI LUIGI (0031366/VR)	1.337	P	F	F	F	F	F
ZAMPERLIN MICHELA (0073640/VR) in delega a PLEBANI PIETRO ANGELO	300	F	F	F	F	F	F
ZAMPIERI GIORGIO (0002072/VR)	100	P	F	X	X	X	X
ZAMPIERI LETIZIA (0031376/VR)	3.855	P	F	F	F	F	F
ZAMPINI GIUSEPPE (0080595/VR)	100	F	F	F	F	F	F
ZAMPOL GIULIANO (0095664/VR) in delega a ARCICONFRATERNITA DI SAN BERNARDO	310	P	F	F	F	F	F
ZANASI GRAZIANO (0013469/VR)	275	F	F	F	F	F	F
ZANASI SANDRA (0005340/VR) in delega a ZANASI GRAZIANO	3.133	F	F	F	F	F	F
ZANASI SIMONETTA (0061108/VR) in delega a ZANASI GRAZIANO	220	F	F	F	F	F	F
ZANAZZI GABRIELLA (0019212/VR) in delega a FICINI MARCO	169	P	F	X	X	X	X
ZANCA PAMELA (0110178/VR) in delega a STEFANELLI COSIMO	300	P	F	X	X	X	X
ZANCARLI CLAUDIO (0105019/VR) in delega a BERTI ALBERTO	300	P	F	F	F	F	F
ZANDOMENEGHI GABRIELLA (0009874/VR)	1.368	P	F	F	F	F	F
ZANDOMENEGHI MARCO (0013471/VR) in delega a TEDESCO PAOLA	5.300	F	F	F	F	F	F
ZANDONA' DAMIANO (0019215/VR) in delega a MAZZI VERONICA	820	P	F	X	X	X	X
ZANDONA' LUCIANA (0026124/VR) in delega a BIONDANI BRUNO	509	P	F	X	X	X	X
ZANDONA' MARIO (0019216/VR) in delega a MAZZI VERONICA	375	P	F	X	X	X	X
ZANDONA' MILENA (0093832/VR)	105	P	P	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
ZANDONA` RENATA (0093434/VR)	300	P	P	F	F	F	F
ZANELLA ADA MARIA (0002661/VR)	5.250	P	F	F	F	F	F
ZANELLA DARIA (0013004/VR)	1.123	P	F	F	F	F	F
ZANELLA LUCIANO (0007127/VR)	3.800	P	P	F	F	F	F
ZANELLA ROBERTA (0054759/VR) in delega a DALLE VEDOVE PIERO	1.094	F	F	F	F	F	F
ZANETTI ANDREA (0007931/VR) in delega a ZANETTI FLAVIO	4.216	P	F	F	F	F	F
ZANETTI ELENA (0099256/VR)	1.200	F	F	F	F	F	F
ZANETTI FLAVIO (0002741/VR)	1.347	P	F	F	F	F	F
ZANETTI GIANCARLO (0039090/VR)	341	F	F	F	F	F	F
ZANETTI MARTA (0007129/VR) in delega a LONARDONI CARMELINA	806	P	F	F	F	F	F
ZANETTI UGO (0004043/VR) in delega a LUCIANI FAUSTO	339	F	F	X	X	X	X
ZANGRANDI ELVILINO (0032142/VR) in delega a BRANDIELE ZENO	38	P	F	X	X	X	X
ZANGRANDI GIORGIA ADELAIDE (0050202/VR) in delega a BARANA UMBERTO	120	P	F	F	F	F	F
ZANGRANDI MARCO (0013879/VR) in delega a FRATTA PASINI GIOVANNA	1	F	F	F	F	F	F
ZANGRANDI MARISTELLA (0035838/VR) in delega a PITONDO ANDREA	100	P	F	X	X	X	X
ZANGRANDI MAURIZIO (0009005/VR) in delega a FRATTA PASINI GIOVANNA	1.000	F	F	F	F	F	F
ZANGRANDI MICHELA (0113891/VR) in delega a FRATTA PASINI GIOVANNA	300	F	F	F	F	F	F
ZANIBONI ELISABETTA (0011072/VR) in delega a PELLICONI FLAVIO	305	F	F	F	F	F	F
ZANIBONI GIORGIO (0031397/VR) in delega a ZANIBONI MARCO	300	F	F	F	F	F	F
ZANIBONI MARCO (0011073/VR)	300	F	F	F	F	F	F
ZANIBONI MONICA (0014214/VR) in delega a PELLICONI FLAVIO	332	F	F	F	F	F	F
ZANICHELLI VITTORIO (0020405/VR) in delega a BERGAMASCO MICHELE	505	P	F	F	F	F	F
ZANIN NATHALIE (0022362/VR) in delega a SARTORI GIOVANNI	330	F	F	F	F	F	F
ZANINI ENNIO (0031400/VR)	540	P	F	F	F	F	F
ZANINI REMO (0017376/VR) in delega a ROMEO LAURA	315	F	F	X	X	X	X
ZANINI SEVERINO (0091199/VR) in delega a ZORZAN MARIO	1.500	F	F	F	F	F	F
ZANINI TOMMASO (0017378/VR)	1	F	F	F	F	F	F
ZANNI MARIA PIA (0017379/VR) in delega a MASINI ERMES	509	F	F	F	F	F	F
ZANNINI DONATELLA (0022367/VR)	1	P	F	X	X	X	X
ZANNONI ALESSIA (0008234/VR) in delega a DALL`ORTO SILVANA	550.000	F	F	F	F	F	F
ZANNONI GIUSEPPE (0003395/VR)	1.000.000	F	F	F	F	F	F
ZANNONI ILARIA (0005032/VR) in delega a ZANNONI GIUSEPPE	550.000	F	F	F	F	F	F
ZANOLI MARINA (0004384/VR) in delega a MONTAGNANI ROBERTO	4.850	P	F	F	F	F	F
ZANOLI MARISA (0003290/VR) in delega a CAP AGRICOLA SRL	100	P	F	X	X	X	X
ZANOLLI LIDIA (0056940/VR) in delega a ORTOLANI GIANPIETRO	635	P	F	X	X	X	X
ZANOLLI MARISA (0011085/VR)	1.010	P	F	F	F	F	F
ZANONE GIANLUIGI (0091770/VR) in delega a MERLINO ALESSANDRO	100	P	F	X	X	X	X
ZANONI ALBERTO (0017386/RM)	3.599	P	F	F	F	F	F
ZANONI MARINA (0031411/VR) in delega a CARENI SILVANO	242	F	F	F	F	F	F
ZANONI MASSIMO (0073732/VR) in delega a MARTIGNONI LEOPOLDA	3.882	P	F	X	X	X	X
ZANONI MAURIZIO (0026155/VR)	300	F	F	F	F	F	F
ZANONI ROMANO (0004835/VR)	39.627	P	F	X	X	X	X
ZANOTTI ANNA GRAZIA (0010165/VR)	100	F	F	F	C	C	F
ZANOTTI AZZO (0038265/VR) in delega a LANDOLFI ALESSANDRO	500	P	F	X	X	X	X
ZANOTTI GIORGIO (0011602/VR)	1.578	P	F	F	F	F	F
ZANOTTI ORIANNA (0010005/VR)	275	F	F	F	F	F	F
ZANOTTO PAOLO (0035555/VR) in delega a BERTOLETTI ANTONIO	200	P	F	X	X	X	X
ZANTEDESCHI ANGELO (0056599/VR)	110	P	F	F	F	F	F
ZANTEDESCHI GIAMPAOLO (0085027/VR)	745	P	F	X	X	X	X
ZANTEDESCHI GRAZIELLA (0086864/VR) in delega a ZAMBELLI ENZO	300	P	F	X	X	X	X
ZANTEDESCHI PAOLO (0004167/VR) in delega a GIORGIONE ROBERTO	500	P	F	X	X	X	X
ZARANTONELLO GIOVANNI (0020414/VR)	551	P	F	X	X	X	X
ZARATTINI ANTONELLA (0006514/VR) in delega a MORETTO CHIARA	446	F	F	F	F	F	F
ZARDI IVO (0010846/VR) in delega a GUIDI GIORDANA	341	F	F	F	F	F	F
ZARDI SIMONA (0013480/VR) in delega a GUIDI GIORDANA	372	F	F	F	F	F	F
ZARDINI GIANFRANCO (0007887/VR)	5.787	F	F	F	F	F	F
ZARDINI MARCO (0052020/VR) in delega a BUONINCONTI MARIA MADDALENA	110	F	F	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Totale	INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
		A	B	C	D	E	F
ZARDO MASSIMO (0092907/VR) in delega a MERLIN NADIA	105	P	P	F	F	F	F
ZARDO MATTEO (0092908/VR) in delega a MERLIN NADIA	105	P	P	F	F	F	F
ZASSO ALBERTO (0020415/VR)	250	P	P	F	F	F	F
ZASSO GIANFRANCO (0101709/VR)	300	F	F	F	F	F	F
ZATACHETTO ALBINO (0091581/VR)	315	P	F	F	F	F	F
ZATACHETTO DANIELA (0091582/VR)	315	P	F	X	X	X	X
ZATACHETTO GIOVANNI (0026177/VR)	747	F	F	F	F	F	F
ZATACHETTO MAURIZIO (0073730/VR)	220	P	X	X	X	X	X
ZAVETTI SILVANO (0006689/VR)	54	F	F	F	F	F	F
ZECCHINATO LUIGINA (0019238/VR) in delega a BOZZA MILVIO	678	P	P	F	F	F	F
ZECCHINI ALESSANDRA (0093761/VR)	100	P	F	F	F	F	F
ZECCHINI GIUSEPPE BORTOLO (0099676/VR)	100	P	F	F	F	F	F
ZECCHINI UMBERTO (0047168/VR) in delega a MIGLIORINI RENZO	651	P	F	X	X	X	X
ZELADA VANNI (0017411/VR)	1.000	F	F	F	F	F	F
ZEMIGLIAN GIAMPAOLO (0002104/VR)	2.315	P	F	F	F	F	F
ZENARI LUISELLA (0090840/VR)	435	P	F	F	F	F	F
ZENARI NEREA LUIGIA (0009878/VR) in delega a COTTINI PAOLO	1	P	F	X	X	X	X
ZENARI SERGIO (0057515/VR)	110	P	F	F	F	F	F
ZERBINATI DANIELE (0092952/VR)	125	P	F	F	F	F	F
ZERBINI ARMANDO (0095733/VR)	1.003	P	F	X	X	X	X
ZERMIAN LUIGI (0017429/VR) in delega a LAVAGNOLI FRANCA	1	F	F	F	F	F	F
ZERMIAN SIMONE (0017430/VR) in delega a BACILIERI FERDINANDO	1	F	F	F	F	F	F
ZIGIOTTO FLADIO (0026202/VR)	994	P	F	F	F	F	F
ZIGLIOLI GUIDO (0110506/VR)	1.500	P	P	F	F	F	F
ZOCCA MARIO (0031458/VR)	339	F	F	X	X	X	X
ZOCCATELLI GIOVANNI (0002117/VR)	3.411	P	F	F	F	F	F
ZOCCATELLI MADDALENA (0009009/VR) in delega a ZOCCATELLI GIOVANNI	1.600	P	F	F	F	F	F
ZOCCATELLI SERGIO (0017442/VR)	2.480	P	F	F	F	F	F
ZODI FABIO (0113009/VR) in delega a FEDERAZIONE PROVINCIALE COLDIRETTI DI CREMONA	300	P	F	F	F	F	F
ZOLEZZI ANNA MARIA (0101424/VR)	101	P	F	F	F	F	F
ZONI MARINA (0089439/VR) in delega a LIPPI BRUNI LANFRANCO	100	F	F	F	F	F	F
ZONTA MICHELE (0095419/VR)	600	F	F	F	F	F	F
ZORZAN ANNA MARIA (0091198/VR) in delega a ZORZAN MARIO	1.500	F	F	F	F	F	F
ZORZAN MARCO (0097285/VR)	310	F	F	F	F	F	F
ZORZAN MARIO (0007407/VR)	5.016	F	F	F	F	F	F
ZORZI BRUNO (0026217/VR)	1.291	P	F	F	F	F	F
ZORZI LUCIANO (0037710/VR)	372	P	P	F	F	F	F
ZORZI SERGIA (0026220/VR)	6.000	F	F	F	F	F	F
ZORZIN SERGIO (0017448/VR)	930	F	F	F	F	F	X
ZOTTI PAOLINO (0037857/VR) in delega a ZANETTI GIANCARLO	120	F	F	F	F	F	F
ZUANI MARIO (0031473/VR)	1.302	P	F	F	F	F	F
ZUCCHETTI CLAUDIO (0106178/VR)	400	F	F	X	X	X	X
ZUCCHI GIANNI (0091293/RM)	315	P	F	F	F	F	F
ZUCCHINI PAOLO (0091604/RM) in delega a BIRTELE FEDERICO	105	F	F	F	F	F	F
ZUCCOLI ROSELLA (0027805/VR)	907	P	P	F	F	F	F
ZUCCOTTO GIUSEPPE (0031481/VR)	509	F	F	F	F	F	F
ZUFFA ELIANA (0020934/VR) in delega a MAZZOTTI VINCENZO	316	F	F	F	F	F	F
ZULATO GIOVANNI (0031482/VR) in delega a DI DATO FABIO	1.501	P	F	X	X	X	X
ZULATO MARCO (0087086/VR) in delega a DI DATO FABIO	1.952	P	F	X	X	X	X
ZULATO SANDRINO (0012769/VR) in delega a TAMPIERI GIAN PAOLA	220	F	F	F	F	F	F
ZULIANI ANTONIO (0053486/VR) in delega a MORETTO GIUSEPPE	110	F	F	F	F	F	F
ZULLI ROBERTA (0095606/VR) in delega a DE SANCTIS ANDREA	100	P	F	X	X	X	X
ZUMERLE ANDREA (0026232/VR)	169	P	F	X	X	X	X
ZUMERLE DANIELA (0066263/VR)	341	P	P	F	F	F	F
ZUMERLE ELENA LUCIA (0102799/VR)	300	P	P	F	F	F	F
ZUMERLE MARCO (0097788/VR)	300	P	P	F	F	F	F

Elenco dei soci intervenuti all' Assemblea Ordinaria/Straordinaria del 22/04/2017 della Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

NOMINATIVO AZIONISTA

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

ZUMERLE MAURIZIO (0054609/VR)

ZUSI PAOLO (0090678/VR)

ZUSI RENZO (0093700/VR)

		INDICAZIONI DEL VOTO					
		Ordinarie e Straordinaria					
Totale		A	B	C	D	E	F
100		F	F	F	F	F	F
315		P	F	F	F	F	F
315		P	P	F	F	F	F


§ § § § §

NOTA

Si evidenzia che per n. 12 Soci, contrassegnati da un asterisco, è riportata una riga aggiuntiva che espone le votazioni espresse con il badge sostitutivo dai medesimi richiesto nel corso della seduta.

ALLEGATO C

C) BILANCIO CON LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, LA RELAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE, LA RELAZIONE DELLA SOCIETÀ DI REVISIONE, LO STATO PATRIMONIALE, IL CONTO ECONOMICO E LA NOTA INTEGRATIVA



The image shows a handwritten signature in blue ink, which is somewhat stylized and extends across the page. To the right of the signature is a circular official seal. The seal features a central emblem with a star and is surrounded by text in Italian: "C.A.A. BARI" at the top and "C.A.A. BARI" at the bottom. The seal is stamped in black ink.

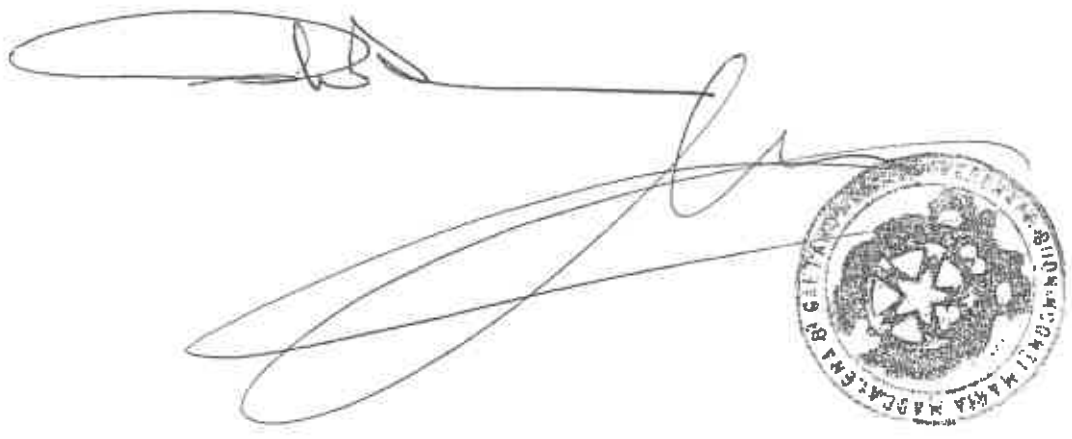
ALLEGATO OMESSO

[documento già depositato ai sensi dell'art. 77, comma 1, del Regolamento Emittenti]

ALLEGATO D.1)
al N. Rep. 358622
al N. Rac. 30/19

ALLEGATO D.1

**LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLE
MATERIE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
ORDINARIA E STRAORDINARIA, INCLUSA LA RELAZIONE DEL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE
SULLE PROPOSTE DI MODIFICHE STATUTARIE**



A handwritten signature in black ink is written over a circular official seal. The seal features a central emblem with a star and crescent, surrounded by text in Italian: "SOCIETA' PER AZIONI" at the top, "SILVANO" on the right, "MILANO" at the bottom, and "S.P.A." on the left.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21/22 APRILE 2017

Relazione del Consiglio di Amministrazione

**(art. 125-ter del Testo Unico della Finanza – D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 e
successive modificazioni ed integrazioni)**

Verona, 16 marzo 2017

INDICE

PREMESSA.....	3
AVVISO DI CONVOCAZIONE.....	4
PARTE ORDINARIA.....	11
APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016 E DELLA RELAZIONE CHE LO ACCOMPAGNA, CON CONSEGUENTI E CORRELATE DELIBERAZIONI.....	12
DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE, IN CONFORMITÀ ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E STATUTARIE VIGENTI.....	14
AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DI LEGGE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.....	16
NOMINA, AI SENSI DELL'ART. 2386 COD. CIV. E DELL'ART. 33.5 DELLO STATUTO SOCIALE, DI N. 2 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	18
PARTE STRAORDINARIA.....	20
STATUTO SOCIALE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 E SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 55. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.....	21

PREMESSA

Il presente documento, recante le relazioni approvate dal Consiglio di Amministrazione sulle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata per i giorni 21/22 aprile 2017, viene messo a disposizione, ai sensi dell'art. 125-ter, 1° comma, del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (d.lgs. 58/1998, e successive modificazioni e integrazioni), 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 messe a disposizione del pubblico nei termini indicati dalle medesime norme, con le modalità stabilite all'art. 125-ter, 1° comma, del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria.

* * *

AVVISO DI CONVOCAZIONE

AVVISO DI CONVOCAZIONE

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

Società Cooperativa

Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese

di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378

Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei

Gruppi Assicurativi al n. 019

Capitale sociale 522.881.778,00 euro i.v. ed esistente

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria e Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 8.30 di venerdì 21 aprile 2017 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9.00 di sabato 22 aprile 2017, in Verona, Via Germania n. 33, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno:

Parte ordinaria

- Approvazione del bilancio dell'esercizio 2016 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
- Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti.
- Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione.

Parte straordinaria

- Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e soppressione dell'art. 55. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Fermo quanto previsto nel Regolamento Assembleare circa la trattazione delle materie all'ordine del giorno, si avverte che l'efficacia della deliberazione relativa alla nomina dei n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione sarà sospensivamente condizionata alla intervenuta efficacia, ai sensi di legge, delle modifiche statutarie sottoposte alla deliberazione dei Soci nella medesima Assemblea, in sede straordinaria.

In conformità all'art. 30 dello Statuto, per la seconda convocazione, il Consiglio di Amministrazione ha stabilito di predisporre l'attivazione di un collegamento a distanza dalla struttura di seguito indicata, che sarà dotata dei presidi necessari a garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea:

- Centro Congressi Palazzo Rospigliosi - Via XXIV Maggio 43 - ROMA

Tale collegamento, ai sensi della citata disposizione statutaria, consentirà ai Soci che, ammessi a partecipare all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi in Verona, Via Germania n. 33, per partecipare alla discussione, di seguire in diretta i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto.

*

In conformità alla vigente normativa, presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a., sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "NIS-Storage", gestito da Spafid Connect S.p.a. ed accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>, e sul sito internet della società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance", sarà resa disponibile al pubblico la documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sulle materie all'ordine del giorno e le relative proposte deliberative, e segnatamente:

- almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 22 marzo 2017, le relazioni degli Amministratori sulle materie all'ordine del giorno e l'altra documentazione per cui è prevista la pubblicazione prima dell'Assemblea, diverse da quelle successivamente elencate;
- almeno ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 31 marzo 2017, la Relazione finanziaria e gli altri documenti di cui all'art. 154-ter del d.lgs. n. 58/1998, la Relazione sulla remunerazione e la Relazione sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie. Nel medesimo termine sarà altresì resa disponibile la Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari recante le informazioni di cui all'art. 123-bis del d.lgs. n. 58/1998.

I Soci hanno facoltà di prendere visione della predetta documentazione depositata presso la sede sociale e di ottenerne copia.

Si rammenta che, a norma di legge e di Statuto, possono intervenire e votare all'Assemblea i Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per i quali l'intermediario autorizzato, presso cui le azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società l'apposita comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità delle azioni da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione; copia della stessa, che l'intermediario è tenuto a mettere a disposizione del richiedente, potrà essere utilizzata per conferire rappresentanza per l'intervento in Assemblea, mediante sottoscrizione della formula di delega eventualmente inserita in calce. Un modulo utilizzabile per conferire delega all'intervento in Assemblea viene comunque trasmesso a tutti i Soci aventi diritto unitamente all'avviso di convocazione; esso è altresì reperibile sul sito internet della Società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance". Ai sensi di Statuto, i Soci iscritti a libro a partire dal 21 aprile 2001 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno cento azioni. I Soci iscritti dopo l'8 giugno 2015 possono intervenire all'Assemblea a condizione che la sopra indicata comunicazione attesti la titolarità di almeno trecento azioni.

Il Socio potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di cinque Soci. La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 3 del vigente Regolamento Assembleare, le deleghe dovranno essere esibite in originale ed accompagnate dalla fotocopia di un valido documento d'identità del delegante.

Ogni Socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero delle azioni possedute.

Il numero dei Soci iscritti nel libro dei Soci da almeno novanta giorni a decorrere dalla data di prima convocazione è pari a 24.160.

I Soci in possesso di azioni non ancora dematerializzate ai sensi della vigente normativa dovranno provvedere in tempo utile alla loro consegna presso un intermediario abilitato, al fine dell'espletamento della procedura di dematerializzazione ivi prevista e della trasmissione della comunicazione prevista dalla vigente normativa sopra indicata.

Si ricorda che il capitale sociale sottoscritto e interamente versato è pari, al 16 marzo 2017, ad euro 522.881.778,00, ed è rappresentato da n. 174.293.926 azioni. La Società detiene, alla data del presente avviso di convocazione, n. 5.848.607 azioni proprie.

*

Si ricorda che, ai fini dell'elezione, ex artt. 2386 codice civile e 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione, si procederà mediante candidature, sulla base di liste presentate in conformità alla nuova formulazione dell'art. 33 dello Statuto sociale che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa assemblea della Società del 21/22 aprile 2017, quindi con l'indicazione di due candidati non residenti nella provincia di Verona. Inoltre, uno o entrambi i candidati dovranno essere di genere femminile, tenuto conto del rispetto delle quote di genere, ai sensi della legge n. 120/2011, in relazione all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione. Non è prevista l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi dell'art. 33.4 dello Statuto, avendo a ciò proceduto l'Assemblea del 16 aprile 2016.

Relativamente alla presentazione delle candidature, sulla base di liste, da parte dei Soci, si rammenta che, ai sensi dell'art. 33 dello Statuto, esse possono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,50% del capitale sociale. Le candidature proposte dai Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento d'identità.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società.

Le candidature dovranno essere accompagnate da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, tra cui l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998, e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.

Il Consiglio di Amministrazione, in conformità alle disposizioni statutarie nella nuova formulazione che viene sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società del 21/22 aprile 2017, provvederà a presentare una propria lista che sarà depositata presso la sede della Società entro il venticinquesimo giorno precedente la

data fissata per l'Assemblea in prima convocazione e quindi entro il 27 marzo 2017.

*

Il deposito delle liste per la nomina di n. 2 Amministratori e dell'altra documentazione a ciò necessaria può altresì essere effettuato, nei termini dianzi indicati, anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it.

Si informa che, per maggiore chiarezza ed 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 delle relative attività, che saranno depositate presso la sede sociale e rese disponibili sul sito internet della Società <http://www.cattolica.it>, nella sezione "Governance", nel termine previsto per la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea. Si invitano i Signori Soci a prendere visione dello Statuto della Società, anche nella relativa nuova formulazione che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea dei Soci del 21/22 aprile 2017, e delle citate modalità operative per una più completa informativa.

Si raccomanda ai Soci di prestare la massima attenzione alle formalità e alla documentazione richieste per la presentazione delle liste, sia secondo le disposizioni di legge e regolamentari sia secondo le norme recepite dalla Società, anche nella relativa nuova formulazione che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea dei Soci del 21/22 aprile 2017.

*

Con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino, secondo le vigenti normative, di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli n. 9-bis e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dal presente avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità. La richiesta dovrà pervenire presso la sede della Società entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente avviso a mezzo raccomandata ovvero posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it. Entro il medesimo termine, i Soci che richiedono

l'integrazione dell'ordine del giorno devono predisporre anche una relazione che riporti la motivazione delle proposte di deliberazione sulle nuove materie di cui essi propongono la trattazione ovvero la motivazione relativa alle ulteriori proposte di deliberazione presentate su materie già all'ordine del giorno.

Verona, 16 marzo 2017

Il Presidente
(Paolo Bedoni)

PARTE ORDINARIA

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2016 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 pieno rinvio, sarà messo a disposizione nei termini e con le modalità previste dall'art. 154-ter del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria (d.lgs. 58/1998, e successive modificazioni ed integrazioni), e quindi entro il 31 marzo 2017.

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 2016, con i relativi inerenti documenti, e le conseguenti e correlate proposte, come dettagliate nel fascicolo stesso.

* * *

**DETERMINAZIONI RELATIVE ALLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE, IN CONFORMITÀ
ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E STATUTARIE VIGENTI.**

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011 e della Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011, che ha modificato il Regolamento Emittenti in esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 123-ter del Testo Unico dell'intermediazione finanziaria, rinvia alla 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 31 marzo 2017, di cui si propone all'Assemblea l'approvazione.

La relazione riporterà altresì in specifica Sezione l'informativa richiesta relativa all'applicazione delle politiche per il 2016.

* * *

**AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DI
LEGGE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Il Consiglio di Amministrazione rinvia alla propria proposta in materia di acquisto e alienazione di azioni proprie, contenuta nella relazione che sarà messa a disposizione nei termini e nelle modalità previste dalla vigente normativa, e quindi entro il 31 marzo 2017, di cui si propone all'Assemblea l'approvazione.

* * *

NOMINA, AI SENSI DELL'ART. 2386 COD. CIV. E DELL'ART. 33.5 DELLO STATUTO SOCIALE, DI N. 2 COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Si ricorda che tra ottobre 2016 e gennaio 2017 hanno rassegnato le dimissioni due Consiglieri, entrambi in scadenza con l'esercizio 2018 al pari degli altri componenti il Consiglio di Amministrazione.

Conseguentemente, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 2386 del codice civile, il Consiglio di Amministrazione ha proceduto alla nomina dei sostituti, cooptando, nella seduta del 17 gennaio 2017, i Consiglieri Chiara De Stefani e Nerino Chemello. Ai sensi della disposizione civilistica sopra richiamata, il mandato dei consiglieri cooptati verrà a scadenza con l'Assemblea dei Soci convocata per il 21/22 aprile 2017.

L'Assemblea dei Soci è pertanto chiamata a deliberare la nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 33.5 dello Statuto sociale, di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2017-2018, conformemente alla disciplina in materia applicabile e secondo le modalità precisate nell'avviso di convocazione, che per completezza di seguito si richiamano.

Si evidenzia in particolare che per la nomina dei predetti n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione si procederà mediante candidature, sulla base di liste presentate in conformità alla nuova formulazione dell'art. 33 dello Statuto sociale che verrà sottoposta alla deliberazione della stessa Assemblea della Società, in sede straordinaria, del 21/22 aprile 2017, quindi con l'indicazione di due candidati non residenti nella provincia di Verona. Inoltre, uno o entrambi i candidati dovranno essere di genere femminile, tenuto conto del rispetto delle quote di genere, ai sensi della legge n. 120/2011, in relazione all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione. Non è prevista l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi dell'art. 33.4 dello Statuto, avendo a ciò proceduto l'Assemblea del 16 aprile 2016.

*

Le liste dei candidati saranno rese disponibili al pubblico almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea in prima convocazione, e quindi entro il 31 marzo 2017.

*

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.

* * *

PARTE STRAORDINARIA

**STATUTO SOCIALE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 E
SOPPRESSIONE DELL'ARTICOLO 55. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.**

Si riporta di seguito la proposta di modifiche statutarie formulata dal Consiglio di Amministrazione in merito all'unico punto all'ordine del giorno della parte straordinaria "Statuto Sociale: modifiche agli articoli 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e soppressione dell'articolo 55. Deliberazioni inerenti e conseguenti." con la relativa relazione illustrativa e proposta di deliberazione.

* * *

Egredi Consoci,

Le modifiche proposte allo Statuto della Società sono dettate, essenzialmente, da esigenze di rivisitazione di talune previsioni in conseguenza del recesso dagli accordi di *partnership* con Banca Popolare di Vicenza esercitato lo scorso 4 agosto 2016, nonché, marginalmente, dalla necessità di specifici aggiornamenti in adeguamento a disposizioni normative dell'Autorità di Vigilanza, oltre che alle nuove disposizioni di legge sul trattamento contabile delle azioni proprie.

Si evidenzia altresì che, in conformità a quanto previsto dall'articolo 32, comma 3, dello Statuto, per l'approvazione delle modifiche proposte con riferimento agli articoli 32, comma 3 (limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea), 33, 35, 39, comma 3, e 44, comma 8, è richiesto, oltre alla maggioranza dei due terzi dei votanti, anche il voto favorevole di un decimo dei Soci.

Si precisa infine che, ove approvate dall'Assemblea, le modifiche proposte potranno essere iscritte al Registro delle Imprese, e quindi acquisire efficacia, solo dopo l'approvazione da parte dell'IVASS, ai sensi dell'art. 196 del decreto legislativo n. 209/2005 e relative disposizioni regolamentari di attuazione.

* * *

Art. 2

Si propone di modificare l'ultimo comma, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lettera a), del Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016 in materia di vigilanza sul gruppo, al fine di recepire puntualmente le indicazioni di cui alla richiamata previsione regolamentare.

Art. 24

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento ISVAP n. 17 dell'11 marzo 2008 e conformemente al Regolamento ISVAP n. 22 del 4 aprile 2008, come modificato da ultimo con Provvedimento IVASS n. 53 del 6 dicembre 2016, si propone di aggiornare gli elementi di patrimonio netto e i relativi importi, con separata rappresentazione della gestione vita e danni, sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio allo stato approvato, relativo all'esercizio 2015.

Art. 32

Si propone di espungere il terzo comma, che prevede un *quorum* deliberativo rafforzato di un decimo dei soci per la modifica di taluni specifici articoli dello Statuto, modificando, in via coordinata, il primo comma. La modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di *partnership* con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di *governance* alle stesse correlati.

Art. 33

Si propone di espungere le previsioni che riconoscono specifiche prerogative a Banca Popolare di Vicenza in relazione alla predisposizione della lista di candidati alla carica di amministratore presentata dal Consiglio di Amministrazione, inclusa la rappresentanza territoriale nella provincia di Vicenza, adeguando, specularmente, le modalità di presentazione delle liste da parte dei Soci. La modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di *partnership* con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di *governance* alle stesse correlati.

Art. 35

In connessione con le modifiche proposte all'articolo 33, si propone di espungere la previsione secondo cui un vice presidente sarà scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza. La modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di *partnership* con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di *governance* alle stesse correlati.

Art. 39

Si propone di espungere la previsione secondo cui, per talune specifiche deliberazioni in sede consiliare, è necessario un *quorum* deliberativo rafforzato di 17 amministratori su 18. La modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di *partnership* con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di *governance* alle stesse correlati.

Art. 41

In coerenza con quanto disposto dall'art. 11, comma 1, lettera b), del citato Regolamento IVASS n. 22 del 1° giugno 2016, si propone di integrare il novero delle decisioni riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione riportando quanto indicato dalla fonte regolamentare.

Art. 44

In conseguenza dell'adeguamento dello Statuto a seguito dell'intervenuta cessazione delle intese di *partnership* con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di *governance* alle stesse correlati, si propone di modificare la clausola relativa alla composizione del Collegio Sindacale, espungendo la previsione secondo cui la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione per l'elezione del Collegio Sindacale deve contenere un candidato Sindaco effettivo designato da Banca Popolare di Vicenza e altresì riducendo il numero dei componenti effettivi da 5 a 3, invariato il numero dei componenti supplenti, secondo la prassi prevalente per le società quotate e in assenza di esigenze contrarie alla riduzione.

Art. 54

Si propone l'introduzione di uno specifico regime transitorio in relazione alla proposta di modifica dell'art. 44 relativa alla composizione del Collegio Sindacale.

Art. 55

Si propone la soppressione dell'articolo, trattandosi di disposizione transitoria correlata ad altra disposizione statutaria - il terzo comma dell'art. 32 - che si propone in questa sede di eliminare.

Anche tale modifica è conseguente all'intervenuta cessazione delle intese di *partnership* con la Banca Popolare di Vicenza e quindi degli assetti di *governance* alle stesse correlati.

*

Le modifiche proposte non costituiscono, ad avviso del Consiglio di Amministrazione, presupposto per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Socio.

*

Si propone pertanto che l'Assemblea approvi:

1) le modifiche statutarie proposte agli articoli 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e la soppressione dell'articolo 55, secondo quanto indicato nella colonna "Testo proposto" che di seguito si riporta;

2) il conferimento al Presidente, ai Vice Presidenti e all'Amministratore Delegato *pro tempore*, in via tra essi disgiunta, di ogni potere per compiere quanto necessario per dare esecuzione a quanto deliberato dall'Assemblea e apportare alle modifiche statutarie approvate le modifiche formali e di coordinamento eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, nonché per effettuare ogni altro atto che si rendesse necessario od opportuno per la migliore esecuzione delle deliberazioni assunte.

* * *

TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA
DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 2

Testo attuale	Testo proposto
<p>La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione.</p> <p>La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.</p> <p>Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.</p> <p>Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di</p>	<p>La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione.</p> <p>La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.</p> <p>Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.</p> <p>Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di</p>

<p>Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>Essa, purché in collegamento o connessione con le attività o le operazioni anzidette, può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie ed avalli.</p> <p>La Società nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, ai sensi dell'art. 87, comma 3, del Codice delle Assicurazioni Private adotta nei confronti delle società componenti il gruppo i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo assicurativo.</p>	<p>Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.</p> <p>Essa, purché in collegamento o connessione con le attività o le operazioni anzidette, può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie ed avalli.</p> <p>La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.</p>
---	--

*TITOLO III
BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI
E FONDI DI RISERVA*

ARTICOLO 24

Testo attuale	Testo proposto
<p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.</p> <p>La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, si precisa che:</p>	<p>L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.</p> <p>La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.</p> <p>Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, e delle vigenti normative applicabili in materia, si</p>

- il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita;
- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro ~~550.589.565,79~~ ai rami Danni e per euro ~~241.347.882,12~~ ai rami Vita. ~~In caso di acquisto di azioni proprie, l'utilizzo dei relativi fondi andrà imputato in contropartita alla riserva sovrapprezzo dei rami Danni e dei rami Vita proporzionalmente alle rispettive consistenze;~~
- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
- la riserva legale è attribuita per euro ~~190.193.882,40~~ ai rami Danni e per euro ~~47.891.965,34~~ ai rami Vita;
- ~~la riserva per azioni proprie è attribuita per euro 8.129.529,15 ai rami Danni e per euro 3.533.961,26 ai rami Vita;~~
- le altre riserve sono attribuite per euro ~~184.360.346,85~~ ai rami Danni e per euro ~~3.039.093,47~~ ai rami Vita;
- la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari ad Euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;
- il disavanzo di scissione, pari ad Euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o

precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita;
- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 542.403.714,55 ai rami Danni e per euro 227.660.068,03 ai rami Vita;
- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;
- la riserva legale è attribuita per euro 217.461.401,86 ai rami Danni e per euro 51.272.102,70 ai rami Vita;
- le altre riserve sono attribuite per euro 195.881.665,70 ai rami Danni e per euro 3.076.794,02 ai rami Vita;
- la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari ad Euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;
- il disavanzo di scissione, pari ad Euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni;

- la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita per euro 16.817.472,78 ai rami danni e per euro 7.371.827,52 ai rami vita. La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto di azioni proprie, a valere sulla riserva sovrapprezzo.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o

<p>variazione e nel rispetto dei criteri di legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>variazione e nel rispetto dei criteri di legge.</p> <p>In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p><i>TITOLO IV</i> <i>ASSEMBLEE</i></p>	
<p><i>ARTICOLO 32</i></p>	
<p>Testo attuale</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>Salvo quanto stabilito dal successivo comma 3 del presente art. 32 e dai successivi artt. 52 e 53 l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.</p> <p>A parità di voti la proposta si intende respinta.</p> <p>Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti, fatta eccezione per le seguenti delibere, per le quali è anche richiesto il voto favorevole di un decimo dei Soci: (i) modifiche del presente comma 3 di questo art. 32, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'assemblea, nonché degli artt. 33.1, 33.2, 33.3, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da Banca Popolare di Vicenza s.c. a r.l. ("BPVI"), 39, 3° comma (quorum ultralegale per le delibere del Consiglio) e 44, 8° comma (presentazione della lista da parte del</p>	<p>Salvo quanto stabilito dai successivi artt. 52 e 53, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.</p> <p>A parità di voti la proposta si intende respinta.</p> <p>Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.</p>

<p>Consiglio di Amministrazione) e 19° comma (sostituzione dei Sindaci) dello Statuto; (ii) aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.</p> <p>La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.</p>	<p>La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.</p>
<p><i>TITOLO V</i> <i>AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE</i></p>	
<p><i>ARTICOLO 33</i></p>	
<p>Testo attuale</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali fino a sei residenti nella Provincia di Verona, due residenti nella Provincia di Vicenza e i restanti residenti altrove.</p> <p>33.2. Durata della carica Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>33.3 Presentazione delle liste di candidati Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza dell'organo ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate in osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate: (a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare una lista di diciotto candidati, ordinati in numero progressivo, che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del</p>	<p>33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali fino a sei residenti nella Provincia di Verona e i restanti residenti altrove.</p> <p>33.2. Durata della carica Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.</p> <p>33.3 Presentazione delle liste di candidati Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza dell'organo ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate in osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate: (a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare una lista di diciotto candidati, ordinati in numero progressivo, che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del</p>

<p>presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente;</p> <p>(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente. Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le</p>	<p>presente Statuto.</p> <p>La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente;</p> <p>(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente. Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le</p>
--	--

<p>disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;</p> <p>(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;</p> <p>(d) ciascuna lista dei Soci deve contenere un numero di candidati comunque non inferiore a tre, ordinati mediante un numero progressivo, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione dell'organo di cui al presente articolo e alle disposizioni di legge, in particolare prevedendo comunque la presenza di candidati residenti in ciascuno dei tre territori individuati secondo l'art. 33.1; le liste dei Soci composte da un numero di candidati pari o superiore a sei devono altresì indicare le rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1 nelle proporzioni ivi previste.</p> <p>(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.</p> <p>33.4 Votazione e nomina</p> <p>Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:</p>	<p>disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;</p> <p>(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;</p> <p>(d) ciascuna lista dei Soci deve contenere un numero di candidati comunque non inferiore a due, ordinati mediante un numero progressivo, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione dell'organo di cui al presente articolo e alle disposizioni di legge, in particolare prevedendo comunque la presenza di candidati residenti in ciascuno dei due territori individuati secondo l'art. 33.1.</p> <p>(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.</p> <p>33.4 Votazione e nomina</p> <p>Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:</p>
---	--

<p>(a) ogni Socio può votare solo una lista;</p> <p>(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;</p> <p>(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;</p> <p>(d) qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 17 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto di tali disposizioni.</p> <p>In ogni caso, laddove, pur seguendo tale criterio, nessuno dei candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti assicuri il rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti; qualora non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora la lista che ha ottenuto il maggior</p>	<p>(a) ogni Socio può votare solo una lista;</p> <p>(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;</p> <p>(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;</p> <p>(d) qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 17 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto di tali disposizioni.</p> <p>In ogni caso, laddove, pur seguendo tale criterio, nessuno dei candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti assicuri il rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti; qualora non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>Qualora la lista che ha ottenuto il maggior</p>
--	--

numero di voti non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione, da tale lista saranno tratti tutti i candidati ivi previsti, mentre dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto, con le modalità di cui sopra, l'Amministratore di minoranza; tutti i restanti Amministratori mancanti per completare l'organo saranno tratti – fino alla concorrenza del numero necessario per completare l'organo e comunque nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui al presente Statuto e alle disposizioni di legge – dalla medesima lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, i restanti Amministratori saranno tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito

numero di voti non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione, da tale lista saranno tratti tutti i candidati ivi previsti, mentre dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto, con le modalità di cui sopra, l'Amministratore di minoranza; tutti i restanti Amministratori mancanti per completare l'organo saranno tratti – fino alla concorrenza del numero necessario per completare l'organo e comunque nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui al presente Statuto e alle disposizioni di legge – dalla medesima lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, i restanti Amministratori saranno tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito

<p>TUF).</p> <p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 del presente Statuto, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.</p> <p>33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:</p> <p>a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa per tempo vigente;</p> <p>b) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.</p>	<p>TUF).</p> <p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 del presente Statuto, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.</p> <p>33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:</p> <p>a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa per tempo vigente;</p> <p>b) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.</p>
<p><i>ARTICOLO 35</i></p>	
<p>Testo attuale</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro</p>	<p>Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro</p>

<p>Vice Presidente e di un Segretario, ed alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca. Un Vice Presidente sarà scelto tra gli Amministratori designati da BPVI.</p> <p>I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Consiglieri, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.</p> <p>Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.</p> <p>I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.</p> <p>Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.</p>	<p>Vice Presidente e di un Segretario, ed alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca.</p> <p>I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Consiglieri, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.</p> <p>Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di Segretario.</p> <p>I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.</p> <p>Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.</p>
--	--

ARTICOLO 39

Testo attuale	Testo proposto
<p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte con voto palese.</p> <p>Fatta eccezione per le delibere indicate al successivo comma 3 e all'art. 35, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente.</p> <p>Le delibere del Consiglio di</p>	<p>Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte con voto palese.</p> <p>Fatta eccezione per le delibere indicate all'art. 35, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente.</p>

<p>Amministrazione aventi ad oggetto i seguenti argomenti devono essere assunte con il voto favorevole di almeno 17 Amministratori su 18:</p> <p>(i) modifica della lista del Consiglio di Amministrazione prevista dall'art. 33.3 e della lista prevista dall'art. 44 dello Statuto;</p> <p>(ii) proposte, da sottoporre all'Assemblea, di modifica degli artt. 32, 3° comma, limitatamente al quorum ultralegale per le delibere dell'Assemblea, nonché dagli artt. 33, 35, 1° comma, limitatamente alla nomina di un Vice Presidente scelto tra gli amministratori designati da BPVI, 39, 3° comma e 44, 8° comma e 19° comma dello Statuto;</p> <p>(iii) convocazione dell'Assemblea per deliberare aumenti del capitale sociale con esclusione del diritto di opzione eventualmente riservati a Banche o a società appartenenti a Gruppi Bancari.</p>	
<p>ARTICOLO 41</p>	
<p>Testo attuale</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <p>a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;</p> <p>b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi</p>	<p>Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:</p> <p>a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;</p> <p>b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi</p>

<p>delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque in conformità alla normativa per tempo vigente;</p> <p>c) la nomina di uno o più Direttori Generali, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri e l'individuazione delle relative funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;</p> <p>d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;</p> <p>e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;</p> <p>f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;</p> <p>g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;</p> <p>h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle imprese del gruppo assicurativo e per l'attuazione delle disposizioni impartite</p>	<p>delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque in conformità alla normativa per tempo vigente;</p> <p>c) la nomina di uno o più Direttori Generali, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri e l'individuazione delle relative funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;</p> <p>d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;</p> <p>e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;</p> <p>f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;</p> <p>g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;</p> <p>h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle <u>società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;</u></p>
--	---

dall'IVASS;

ì) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata

i) le decisioni concernenti il rispetto dei provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS rivolte alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

j) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale, provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata

responsabilità per almeno un triennio. Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.	responsabilità per almeno un triennio. Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.
---	---

ARTICOLO 44

Testo attuale	Testo proposto
<p>1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.</p> <p>2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.</p> <p>3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;</p> <p>b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore</p>	<p>1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.</p> <p>2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.</p> <p>3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:</p> <p>a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;</p> <p>b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore</p>

<p>creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;</p> <p>c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.</p> <p>4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.</p> <p>5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.</p> <p>6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.</p> <p>7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione</p>	<p>creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;</p> <p>c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.</p> <p>4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.</p> <p>5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.</p> <p>6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.</p> <p>7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione</p>
--	--

progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva ~~cinque~~ candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente. ~~La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI.~~

La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da almeno 250 Soci che siano titolari di azioni che

progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva **tre** candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da almeno 250 Soci che siano titolari di azioni che

<p>rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% del capitale sociale. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalla normativa per tempo vigente.</p> <p>10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.</p> <p>11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.</p> <p>13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:</p> <p>a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;</p> <p>b) l'elenco delle cariche dagli stessi</p>	<p>rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% del capitale sociale. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalla normativa per tempo vigente.</p> <p>10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.</p> <p>11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.</p> <p>12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.</p> <p>13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:</p> <p>a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;</p> <p>b) l'elenco delle cariche dagli stessi</p>
--	--

ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;

c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi ~~quattro~~ candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle

ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;

c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi **due** candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle

relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla

relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla

base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv. devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi e, in particolare:

(i) ~~quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a tre, i candidati dovranno essere di entrambi i generi;~~

(ii) ~~quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a quattro, i candidati dovranno essere due per ciascun genere;~~

(iii) ~~quanto alle liste composte da un numero di candidati effettivi pari a cinque, i candidati indicati alle prime quattro posizioni dovranno essere due per ciascun genere;~~

b) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;

e) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44,

base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv., **composte da un numero di candidati effettivi pari a tre,** devono indicare candidati **di entrambi i** generi;

b) qualora il numero di sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà nell'ambito della sezione dei sindaci effettivi della Lista di Maggioranza alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione di candidati;

c) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;

d) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44,

<p>comma 16, secondo cpv. 20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto. 21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.</p>	<p>comma 16, secondo cpv. 20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto. 21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.</p>
<p><i>TITOLO VIII</i> <i>DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE</i></p>	
<p><i>ARTICOLO 54</i></p>	
<p>I Soci già iscritti a Libro Soci alla data dell'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015 che non detengano il numero minimo di azioni prescritto dall'art. 9-bis dello Statuto possono, sino al 31 ottobre 2018, integrare e documentare il proprio possesso azionario minimo: in assenza di tale integrazione e documentazione il Consiglio di Amministrazione ne dichiarerà la decadenza ai sensi dell'art. 9-bis dello Statuto. Sino al 31 ottobre 2018 restano in vigore, per i predetti Soci, agli effetti del mantenimento della qualità di Socio e disposizioni correlate, i limiti minimi di possesso azionario vigenti alla data dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, e quindi una azione per i Soci iscritti prima del 21 aprile 2001 e cento azioni per i Soci iscritti successivamente. Le modifiche introdotte all'art. 9 dall'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.</p>	<p>I Soci già iscritti a Libro Soci alla data dell'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015 che non detengano il numero minimo di azioni prescritto dall'art. 9-bis dello Statuto possono, sino al 31 ottobre 2018, integrare e documentare il proprio possesso azionario minimo: in assenza di tale integrazione e documentazione il Consiglio di Amministrazione ne dichiarerà la decadenza ai sensi dell'art. 9-bis dello Statuto. Sino al 31 ottobre 2018 restano in vigore, per i predetti Soci, agli effetti del mantenimento della qualità di Socio e disposizioni correlate, i limiti minimi di possesso azionario vigenti alla data dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, e quindi una azione per i Soci iscritti prima del 21 aprile 2001 e cento azioni per i Soci iscritti successivamente. Le modifiche introdotte all'art. 9 dall'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.</p>

<p>Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati successivamente a tale data.</p> <p>Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.</p> <p>Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.</p>	<p>Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati successivamente a tale data.</p> <p>Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.</p> <p>Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.</p> <p><u>Le modifiche introdotte agli articoli 44.1, 44.8, 44.15, 44.19 bis dalla Assemblea dei Soci del [21/22 aprile 2017] avranno efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al [21/22 aprile 2017] e quindi troveranno applicazione anche per gli adempimenti preliminari, previsti dalla legge e/o dal presente statuto, funzionali a tale nomina.</u></p>
<p>ARTICOLO 55</p>	
<p>Testo attuale</p>	<p>Testo proposto</p>
<p>Il 3° comma dell'art. 32 cesserà automaticamente di avere efficacia il 30 giugno 2018.</p>	<p><i>(Articolo soppresso)</i></p>

* * *

ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 21/22 APRILE 2017

STATUTO SOCIALE: MODIFICHE AGLI ARTICOLI NN. 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 E
SOPPRESSIONE DELL'ART. 55. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Soci,

le modifiche allo statuto che Vi sono sottoposte sono motivate dal Consiglio di Amministrazione nella propria relazione e analiticamente illustrate, anche tramite raffronto del testo vigente con quello di nuova prospettazione.

Orbene, la proposta in delibera Vi giunge, previa approvazione dell'organo amministrativo con la maggioranza qualificata di cui all'art. 39, c.3, dello Statuto in vigore e, sempre a mente dell'art. 32, c.3, di quest'ultimo, richiede per il varo assembleare il voto favorevole congiunto di oltre i due terzi dei votanti e di almeno un decimo dei Soci.

Una volta approvata e previo il vaglio dell'IVASS, le modifiche dalla stessa introdotte assumeranno efficacia solo dopo l'iscrizione al Registro delle Imprese.

Ciò detto, l'analisi condotta dal Collegio non ha evidenziato elementi in contrasto con norme di legge o che ostino alla loro approvazione, né i presupposti per l'esercizio del diritto di recesso da parte del Socio, allineandosi così all'avviso espresso sulla questione dall'organo amministrativo.

Verona, 29 marzo 2017

IL COLLEGIO SINDACALE

dott. Giovanni Glisenti – Presidente del Collegio

dott.ssa Federica Bonato – Sindaco effettivo

dott. Cesare Brena – Sindaco effettivo

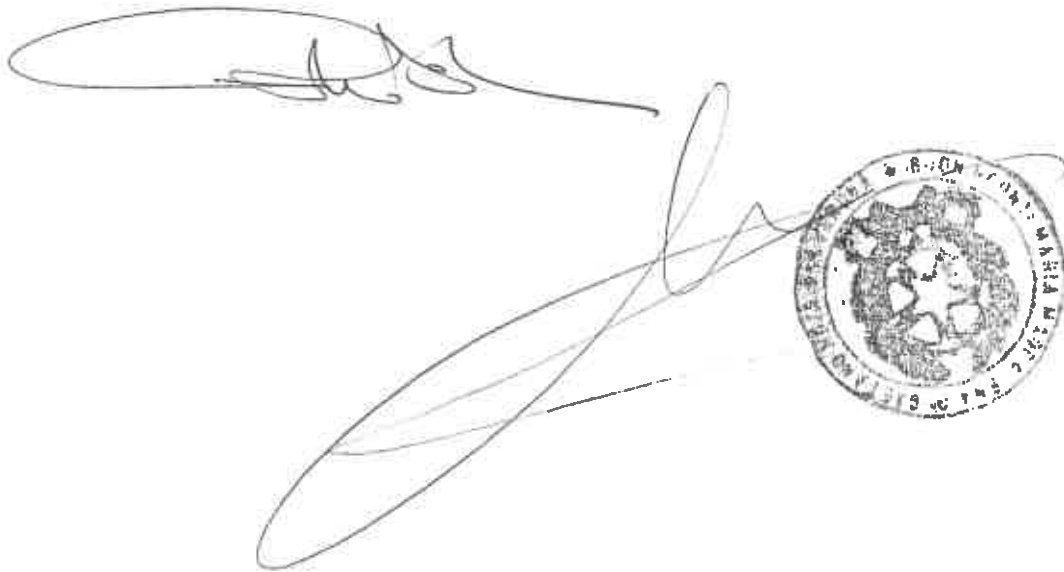
dott. Luigi de Anna – Sindaco effettivo

dott. Andrea Rossi – Sindaco effettivo

* * *

ALLEGATO D.2

**LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL
COLLEGIO SINDACALE SULLE PROPOSTE DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE**



A handwritten signature in blue ink is positioned above a circular official stamp. The stamp features a central emblem and text around its perimeter, including the words "CONSIGLIO SINDACALE" and "SOCIETA' PER AZIONI". The signature is written over the stamp and extends to the left.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Società Cooperativa

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21/22 APRILE 2017

RELAZIONE SULLE PROPOSTE DI AUTORIZZAZIONE
ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE

Egredi Consoci,

Si ricorda che l'art. 23 dello Statuto Sociale prevede, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2529 del codice civile, la possibilità per il Consiglio di Amministrazione, previa autorizzazione dell'Assemblea, di acquistare e vendere azioni proprie.

L'Assemblea dei Soci del 12 aprile 2012 ha autorizzato l'operatività sulle azioni proprie, che è stata poi rinnovata nelle varie Assemblee da allora succedutesi e, da ultimo, in occasione dell'Assemblea del 16 aprile 2016.

Si propone ai Soci di autorizzare, nei limiti e con le modalità più oltre precisate, l'acquisto e la disposizione di azioni proprie, nei termini e alle condizioni che seguono, comunque in revoca e sostituzione dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea dei Soci del 16 aprile 2016 per il periodo ancora mancante.

*

Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie

L'acquisto, il *trading* e la vendita di azioni proprie è finalizzato, nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa, anche regolamentare e statutaria, per tempo vigente e applicabile, nonché delle prassi di mercato ammesse, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- disporre preventivamente di un pacchetto azionario disponibile per operazioni straordinarie volte a stabilire rapporti di *partnership* o collaborazione con altri operatori industriali ovvero finanziari, sempre nell'ambito del *business* tipico della Società;
- intervenire sul mercato per dare liquidità e volumi stabili alle negoziazioni del titolo, nell'interesse degli azionisti e della Società, e a evitare incertezze e oscillazioni ingiustificate nelle quotazioni;
- in un'ottica di investimento, anche 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;
- favorire, all'occorrenza, in situazioni straordinarie e di conseguente scarsa liquidità del titolo, un tempestivo riassetto della compagine societaria, senza il rischio di una sua destabilizzazione, nonché di movimenti improvvisi sul mercato che possano comportare difficoltà di un equilibrato bilanciamento tra domanda e offerta del titolo.

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*.

Numero massimo, categoria e valore delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione

Alla data odierna, il capitale sociale è composto da n. 174.293.926 azioni ordinarie, tutte aventi godimento regolare.

Nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa (art. 2357, comma 1, del codice civile), degli utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato, l'autorizzazione proposta riguarda l'acquisto, in una o più volte, di azioni proprie fino al numero massimo consentito dalle vigenti disposizioni legislative, e pertanto fino al 20% del capitale sociale della Società *pro tempore*, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla stessa e dalle società da essa controllate. Le operazioni saranno effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare e statutaria, per tempo vigente, nonché conformemente alle prassi di mercato ammesse, e comunque secondo modalità e nei termini consentiti.

La richiesta di autorizzazione prevede la facoltà del Consiglio di compiere ripetute e successive operazioni di acquisto e vendita (o altri atti di disposizione) di azioni proprie su base rotativa, anche per frazioni del quantitativo massimo autorizzato, di modo che, comunque, in ogni tempo, il quantitativo di azioni oggetto del proposto acquisto e nella proprietà della Società non ecceda i limiti previsti dalla legge e dall'autorizzazione dell'Assemblea.

Informazioni utili alla verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 2357 del codice civile

Gli acquisti - il cui controvalore, al netto delle vendite, determina la formazione della riserva negativa del patrimonio netto - non potranno essere effettuati per importi che non trovino capienza nelle riserve disponibili definite dallo Statuto e risultanti dall'ultimo bilancio della Società regolarmente approvato. A tal fine si precisa che nel progetto di bilancio al 31 dicembre 2016 ⁽¹⁾, sottoposto all'approvazione della stessa Assemblea convocata per l'approvazione della presente proposta di autorizzazione e assumendone in questa sede l'approvazione, la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio ammonta ad euro 39.907.418,82 e risultano iscritte riserve disponibili per euro 994.229.997,07 e, in particolare, euro 794.309.807,88 ⁽²⁾ relativamente alla riserva sovrapprezzo azioni su cui far valere la riserva negativa.

Si precisa che, alla data della presente Relazione, 16 marzo 2017, la Società detiene n. 5.848.607 azioni proprie, pari al 3,356% circa del capitale sociale ⁽³⁾, e che la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è pari a euro 40.674.184,75; le società controllate non risultano detenere azioni della Società (*).

Alla luce di quanto sopra, risulta verificato il rispetto della soglia limite prevista dall'art. 2357, comma 3, del codice civile, pari alla quinta parte del capitale sociale, fermo

⁽¹⁾ Ante destinazione del risultato 2016.

⁽²⁾ Importo al 31 dicembre 2016, che tiene conto dell'allocazione di euro 39.907.418,82 a riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, da aggiornare secondo quanto *infra* indicato.

⁽³⁾ Al 31 dicembre 2016 la Società deteneva n. 5.695.187 azioni proprie, pari al 3,268% del capitale sociale.

restando in ogni caso il vincolo del rispetto delle condizioni dell'autorizzazione assembleare.

Resta inteso che, in caso di alienazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

Durata dell'autorizzazione

La durata dell'autorizzazione all'acquisto richiesta è di 18 mesi dalla data in cui l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione, comportando tale nuova delibera la revoca e quindi la sostituzione dell'autorizzazione già concessa con delibera dell'Assemblea del 16 aprile 2016.

Il Consiglio di Amministrazione potrà procedere alle operazioni di acquisto autorizzate in una o più volte e in ogni momento entro l'arco temporale sopra indicato.

L'autorizzazione alla disposizione delle azioni proprie viene richiesta senza limiti temporali, in considerazione dell'inesistenza di vincoli normativi a questo riguardo e dell'opportunità di massimizzare l'arco temporale in cui realizzare l'eventuale cessione.

Corrispettivo minimo e massimo

Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore, nel minimo, di oltre il 20%, e superiore, nel massimo, di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Cattolica registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.

Vi proponiamo altresì di autorizzare l'alienazione, ai sensi dell'articolo 2357-ter del codice civile, in qualsiasi momento e senza limiti temporali, in tutto o in parte, in una o più volte, delle azioni proprie già nella disponibilità della Società ovvero acquistate in base alla presente proposta, per le finalità sopra indicate da intendersi, a ogni buon conto, qui riportate, nonché di autorizzare l'ulteriore utilizzo di tutte le azioni proprie acquistate in coerenza e nell'ambito delle medesime finalità sopra individuate, in tutti i casi a termini e condizioni determinati dal Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda l'alienazione delle azioni proprie, il Consiglio stabilirà i criteri di determinazione del relativo prezzo e/o delle modalità, termini e condizioni di impiego delle azioni proprie in portafoglio, avuto riguardo alle modalità realizzative in concreto impiegate, all'andamento dei prezzi delle azioni nel periodo precedente all'operazione e al migliore interesse della Società.

Modalità di acquisto e vendita delle azioni

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli articoli 132 del decreto legislativo n. 58/1998 e 144-bis, comma 1, lettera b), del Regolamento Emittenti CONSOB, secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

Pertanto, gli acquisti saranno effettuati, esclusivamente e anche in più volte per ciascuna modalità sui mercati regolamentati, secondo modalità operative stabilite in conformità alle norme citate, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita.

Per quanto riguarda il volume di azioni, gli acquisti e le vendite - queste ultime ove effettuate sul mercato - non saranno superiori al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato presso Borsa Italiana S.p.A.. Il volume medio è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di ogni singolo acquisto.

Le alienazioni delle azioni potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie che può essere acquistato, nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con l'adozione di qualsiasi modalità ritenuta opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, ivi compresa la vendita fuori dai mercati o ai blocchi e/o l'assegnazione in coerenza e nell'ambito delle finalità sopra individuate, fermo in ogni caso il rispetto della normativa tempo per tempo applicabile.

* * *

Proposta di deliberazione

Si sottopone all'Assemblea la seguente proposta di deliberazione:

L'Assemblea dei Soci

- preso atto della proposta del Consiglio di Amministrazione;
- avute presenti le disposizioni di legge e dello Statuto Sociale applicabili;
- preso atto che, alla data odierna, la Società detiene n. 5.848.607 azioni proprie, pari al 3,356% del capitale sociale, e che la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è pari ad euro 40.674.184,75, mentre non risulta che le società controllate detengano azioni della Società (*)

delibera

di autorizzare il Consiglio di Amministrazione ad acquistare e/o disporre di azioni proprie ordinarie, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello Statuto Sociale, per la durata di 18 mesi dalla delibera assembleare, con le modalità di seguito precisate, in revoca e sostituzione della delibera di autorizzazione ad acquistare e/o disporre di azioni

proprie dell'Assemblea del 16 aprile 2016, fermo e fatto salvo quanto effettuato, ovvero eseguito, in conseguenza della stessa.

L'avvio dell'operatività, ovvero la sua sospensione e/o cessazione, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega al Comitato Esecutivo, nel rispetto della normativa, anche regolamentare e statutaria, nel tempo vigente.

A) Acquisto di azioni proprie

- a) L'acquisto potrà essere effettuato a valere sulla riserva sovrapprezzo ora iscritta in bilancio per un importo disponibile di complessivi euro 794.309.807,88 ⁽⁴⁾, fino al numero massimo di azioni consentito dalle vigenti disposizioni legislative, e pertanto fino al 20% del capitale sociale della Società *pro tempore*, tenuto conto delle azioni proprie detenute dalla stessa e dalle società da essa controllate.
- b) Le operazioni di acquisto potranno essere disposte in qualsiasi momento entro 18 mesi dalla data della presente deliberazione.
- c) Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore nel minimo di oltre il 20% e superiore nel massimo di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Cattolica registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione.
- d) Gli acquisti e le vendite – queste ultime ove effettuate sul mercato – non saranno superiori al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato presso Borsa Italiana S.p.A., calcolandosi il volume medio sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di ogni singolo acquisto.
- e) Gli acquisti dovranno essere effettuati nell'osservanza delle disposizioni normative applicabili, e in particolare avuto riguardo alle lettere a), b), c) e d) del 1° comma dell'art. 144-bis del Regolamento n. 11971 approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
- f) Il trattamento contabile delle operazioni di acquisto avverrà in osservanza delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nonché dei principi contabili applicabili. In caso di alienazione, l'importo corrispondente potrà essere riutilizzato per ulteriori acquisti, fino allo spirare del termine dell'autorizzazione assembleare, fermi restando i limiti quantitativi e di spesa, nonché le condizioni stabilite dall'Assemblea.

B) Trading e vendita di azioni proprie

- a) Le azioni che saranno acquistate in esecuzione della deliberazione assembleare ovvero già nella disponibilità della Società potranno formare oggetto di atti di compravendita e disposizione e, quindi, essere cedute anche prima di aver esaurito il quantitativo degli acquisti oggetto della presente richiesta di autorizzazione, in una o più volte, senza limiti temporali, nei modi ritenuti più opportuni alla luce delle motivazioni espresse nella Relazione del Consiglio di Amministrazione e nell'interesse della Società.

⁽⁴⁾ Importo al 31 dicembre 2016, che tiene conto dell'allocazione di euro 39.907.418,82 a riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, da aggiornare secondo quanto *infra* indicato.

- b) Le alienazioni delle azioni proprie potranno essere effettuate, in una o più volte, anche prima di avere esaurito il quantitativo massimo di azioni proprie che può essere acquistato. L'alienazione può avvenire nei modi e nei tempi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, con l'adozione di qualsiasi modalità ritenuta opportuna in relazione alle finalità che saranno perseguite, fermo in ogni caso il rispetto della normativa applicabile.

* * *

(*) I dati riportati, riferiti alla data del 16 marzo 2017, saranno aggiornati in sede di Assemblea.

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 21/22 APRILE 2017

AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE AI SENSI DI LEGGE. DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Signori Soci,

siete stati convocati per discutere e deliberare in merito alla proposta di rinnovare l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, secondo quanto prevede l'art. 23 dello Statuto Sociale che rimanda alla vigente normativa di cui all'art. 2529 del codice civile.

In particolare, la proposta in disamina prevede l'ampliamento del limite di detenzione delle azioni proprie fino alla soglia del 20% del Capitale Sociale.

La stessa è accompagnata da specifica relazione nella quale il Consiglio di Amministrazione illustra le motivazioni della richiesta autorizzazione, le caratteristiche quali-quantitative delle azioni interessate, le informazioni utili per la verifica del rispetto dei limiti previsti dagli artt. 2357 e 2545-quinquies del codice civile, la durata dell'autorizzazione, il corrispettivo minimo e massimo, le modalità di acquisto e vendita.

Si dà, altresì, evidenza che la richiesta autorizzazione, come già in passato, non è preordinata a operazioni di riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento delle azioni proprie e/o alla destinazione di queste ultime a servizio di piani di *stock-option*.

Nel merito, Vi riferiamo che abbiamo esaminato i contenuti della proposta e non abbiamo osservazioni e/o eccezioni, trovandola conforme alle vigenti disposizioni in materia. Riteniamo, pertanto, che nulla osti all'approvazione della stessa, così come Vi viene sottoposta dall'organo amministrativo.

Verona, 29 marzo 2017

IL COLLEGIO SINDACALE

dott. Giovanni Glisenti – Presidente del Collegio

dott.ssa Federica Bonato – Sindaco effettivo

dott. Cesare Brena – Sindaco effettivo

dott. Luigi de Anna – Sindaco effettivo

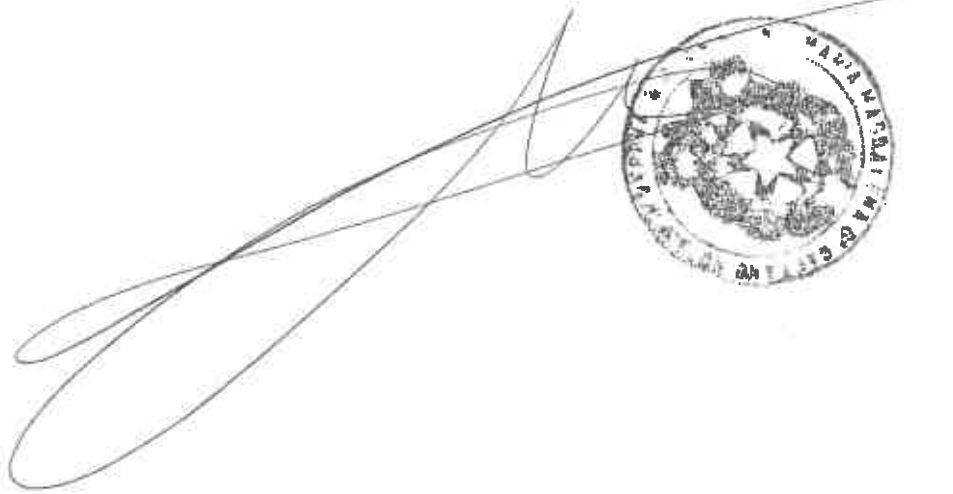
dott. Andrea Rossi – Sindaco effettivo

* * *

ALLEGATO D.3)
al N. Rep. 358422
al N. Rac. 30119

ALLEGATO D.3

**LA RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA
REMUNERAZIONE**



A large, stylized handwritten signature is written over a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a star and is surrounded by text, including the words "MAGGIORIBILI" and "COMUNE".



Società Cattolica di Assicurazione

Società Cooperativa con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16
Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all'Albo dei Gruppi Assicurativi 019
Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237
Albo Imprese di Assicurazione 1.00012
Albo Cooperative A100378

Relazione sulla Remunerazione

Regolamento ISVAP n. 39 – 9 giugno 2011
Art. 123-ter, D.Lgs. n. 58 – 24 febbraio 1998

Edizione 2017

SOMMARIO

PREMESSA	2
SEZIONE 1 – INTRODUZIONE ALLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE	2
Art 1.1 Definizioni	2
Art 1.2 Principi di riferimento e linee guida	3
Art 1.3 Ambito di applicazione	3
Art 1.4 Identificazione del “Personale”	4
SEZIONE 2 – GOVERNANCE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE	4
Art 2.1 Ruolo dell’Assemblea	4
Art 2.2 Ruolo del Consiglio di Amministrazione	5
Art 2.3 Ruolo del Comitato per la Remunerazione	5
Art 2.4 Ruolo del Comitato Controllo e Rischi	6
Art 2.5 Ruolo dell’Alta Direzione	6
Art 2.6 Ruolo della Funzione Risorse Umane	7
Art 2.7 Ruolo delle Funzioni di Controllo	7
Art 2.8 Ruolo delle Funzioni di Pianificazione & Controllo di Gestione, Amministrazione, Attuariato, Affari Legali Operazioni Societarie, Segreteria Generale	8
SEZIONE 3 – RELAZIONE INFORMATIVA SULL’ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE 2016	8
Art 3.1 Principi dell’attuazione delle Politiche di Remunerazione 2016	8
Art 3.2 Remunerazione Amministratori e Organi di Controllo nel 2016	8
Art 3.3 Remunerazione del “Personale” nel 2016	9
Art 3.4 Remunerazione di altri soggetti nel 2016	9
Art 3.5 Verifiche svolte dalle Funzioni di Controllo nel 2016	9
SEZIONE 4 – POLITICHE DI REMUNERAZIONE	10
Art 4.1 Remunerazione degli Amministratori e degli Organi di Controllo	10
Art 4.2 Remunerazione del “Personale”	12
Art 4.3 Remunerazione di altri soggetti	14
Art 4.4 Trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro	15
Art 4.5 Comunicazione del Sistema di Remunerazione Variabile	15
Art 4.6 Verifiche sulle Politiche di Remunerazione	15
Art 4.7 Informativa all’Assemblea	16
ALLEGATI	18
Allegato 1 – Relazione sulla remunerazione ex art. 123-ter del T.U. della intermediazione finanziaria e relative disposizioni attuative	19
PREMESSA ALLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE	19
SEZIONE I	19
SEZIONE II	19
Allegato 2 - Compensi corrisposti ai componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, ai Direttori Generali e agli altri Dirigenti con responsabilità strategiche	20
Allegato 3 – Piani di Incentivazione monetari a favore di Componenti dell’Organo di Amministrazione, dei Direttori Generali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche	31
Allegato 4 – Partecipazioni dei componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo, dei Direttori Generali e degli altri Dirigenti con responsabilità strategiche	32

PREMESSA

La Società Cattolica di Assicurazione, di seguito “la Società”, con apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, propone per approvazione all’Assemblea Ordinaria dei Soci convocata per l’approvazione del bilancio di esercizio del 31 dicembre 2016, le Politiche di Remunerazione per l’anno 2017, contenute nel presente documento (di seguito anche “le Politiche”), predisposte in conformità alle normative e ai regolamenti vigenti, con particolare riferimento al Regolamento ISVAP n. 39, 9 giugno 2011 (di seguito anche “Regolamento”) e all’art. 275 del Regolamento UE 2015/35, relativi alle Politiche di Remunerazione nelle imprese di assicurazione, e alla luce delle indicazioni fornite da IVASS, nonché in ottemperanza al Regolamento CONSOB 17221 riferito alle operazioni su parti correlate e alla Delibera CONSOB n. 18049 del 23 dicembre 2011, che ha integrato il Regolamento Emittenti emanato da CONSOB in esecuzione di quanto previsto all’Art.123-ter del Testo Unico per la Finanza – d.lgs. 58/1998.

La Sezione 3 del presente documento relaziona inoltre sull’attuazione delle Politiche 2016, in merito alle remunerazioni dei soggetti disciplinati dal Regolamento. Si segnala – ai sensi dell’Art. 24, comma 1, lett. d) del Regolamento – che le presenti Politiche sono state aggiornate rispetto alla versione approvata dall’Assemblea nel 2016, anche alla luce delle evidenze emerse e in virtù delle indicazioni condivise e con le Funzioni di Controllo.

SEZIONE 1 – INTRODUZIONE ALLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

ART 1.1 DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Politiche si adottano le seguenti definizioni (in ordine alfabetico):

- Alta Direzione – identifica le figure dell’Amministratore Delegato e dei Direttori Generali;
- Bonus – valore della remunerazione variabile, calcolata in percentuale sulla RAL, erogata al raggiungimento degli obiettivi previsti dai piani d’incentivazione;
- Claw-back – clausola contrattuale che prevede la possibilità di chiedere la restituzione, in

tutto o in parte, dei compensi erogati sulla base di risultati che si siano rivelati non duraturi o effettivi per effetto di condotte dolose o gravemente colpose;

- Codice di Autodisciplina – Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato nel luglio 2015 dal Comitato per la Corporate Governance;
- Differimento – posticipazione, in un arco temporale prestabilito, della corresponsione di parte della componente variabile di breve termine della remunerazione rispetto all’esercizio di competenza, la cui erogazione è soggetta al regime di *malus*;
- Funzioni di Controllo Interno – Funzioni Revisione Interna (Audit), Risk Management e Compliance, di cui al Regolamento ISVAP n. 20, 26 Marzo 2008, nonché Funzione Attuariale;
- Gate (o cancello): requisito base da raggiungere per attivare il piano incentivante; al di sotto della soglia stabilita, il piano non permette l’erogazione di alcun incentivo;
- Key Performance Indicators (KPIs) – misure quali-quantitative identificate e definite in sede di costruzione dei piani d’incentivazione (sia di breve periodo che di medio-lungo periodo) e volte a rendere misurabile il raggiungimento effettivo degli obiettivi assegnati;
- Long Term Incentive Plan (LTIP) – sistema incentivante basato sulla valutazione delle prestazioni pluriennali, correlato ai risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati di medio e lungo periodo.
- Malus – clausola contrattuale che prevede la possibilità di non erogare in tutto o in parte la retribuzione variabile differita eventualmente maturata, qualora, trascorso il periodo di differimento, sia verificato il non raggiungimento dei *KPIs* ovvero qualora si sia verificato un significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria dell’impresa;
- Management by Objectives (MbO) – sistema incentivante basato sulla valutazione delle prestazioni annuali, correlato ai risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati.

- Personale – identifica l'insieme dei soggetti definiti alla lettera f) dell'Art. 2, comma I del Regolamento ISVAP n. 39, 9 giugno 2011;
- Remunerazione – ai fini del presente documento si considera remunerazione ogni forma di pagamento o beneficio corrisposto, direttamente o indirettamente, anche con strumenti finanziari o beni in natura (*"fringe benefits"*), a fronte delle prestazioni di lavoro o dei servizi professionali resi dai destinatari delle Politiche alla Compagnia. Sono esclusi comunque i pagamenti che si riferiscono a istituti previsti da contratti nazionali e integrativi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni previdenziali integrative e i premi variabili aziendali;
- Retribuzione Annuale Lorda (RAL) – somma della retribuzione annua fissa (pari alla somma delle quattordici mensilità ex CCNL e di eventuali remunerazioni tipiche che possano essere considerate fisse);

ART 1.2 PRINCIPI DI RIFERIMENTO E LINEE GUIDA

Tutti coloro che svolgono un ruolo importante nella gestione ovvero nel controllo dell'impresa devono essere remunerati coerentemente con i principi generali posti all'Art. 4, "Principi generali" del Regolamento, che recita testualmente: *«Le imprese adottano Politiche di Remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione del rischio e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio dell'impresa nel lungo termine. Le imprese evitano Politiche di Remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente sui risultati di breve termine, tali da incoraggiare un'eccessiva esposizione al rischio»*.

La remunerazione degli amministratori e dei dirigenti, in particolare degli amministratori esecutivi e dei dirigenti con responsabilità strategiche, deve essere quindi stabilita tenendo conto dell'esigenza di una gestione profittevole e sostenibile. È pertanto stata assicurata la coerenza delle Politiche di Remunerazione con la politica di gestione del rischio della Società.

A tal fine i piani d'incentivazione prevedono indicatori che hanno l'obiettivo di orientare i comportamenti del Personale in relazione alle tipologie di rischio tipiche del settore.

Conseguentemente le persone soggette alle Politiche di Remunerazione sono tenute a non utilizzare strategie di copertura personali o assicurazioni (cd. hedging) che possano alterare o inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei meccanismi di remunerazione variabile.

Inoltre, in coerenza con la propria storia, la natura societaria e i principi che ne ispirano l'attività, nella determinazione delle Politiche di Remunerazione la Società punta a raccordare e rispettare anche i seguenti principi:

- trattamenti economici uniformi in presenza di ruoli e responsabilità equivalenti;
- equilibrio del livello retributivo aziendale con quello del mercato di riferimento;
- continuità e gradualità nell'applicazione del sistema premiante che orienti i risultati e i comportamenti agiti nel medio-lungo periodo.

Quanto sopra nella convinzione che, attraverso la definizione e l'applicazione di Politiche di Remunerazione coerenti con i suddetti principi, sia possibile:

- contribuire a creare valore nel medio-lungo termine per tutti gli *stakeholders*;
- favorire la realizzazione delle strategie di business di medio-lungo termine, declinate nei piani strategici/industriali;
- salvaguardare l'immagine e la reputazione della Società, in linea con quanto disposto nel proprio Codice di Comportamento;
- motivare amministratori, manager e collaboratori a rispondere con professionalità adeguata agli obiettivi che la Società si è posta, favorendone il pieno raggiungimento.

ART 1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Destinatari delle presenti Politiche sono – come espressamente richiesto dal Regolamento – i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti del Collegio Sindacale, il "Personale" e gli altri soggetti previsti: intermediari assicurativi e riassicurativi, fornitori di servizi esternalizzati.

Si precisa che, per l'esercizio 2017, il Personale delle società del Gruppo rientra nel perimetro delle sole Politiche di Remunerazione della società cui è dipendente, come comunicato al Comitato per la Remunerazione della Capogruppo.

Nella fattispecie di Personale dipendente con contestuale carica in organo sociale all'interno del Gruppo, il pacchetto retributivo (RAL, MbO e altre componenti descritte nella presente politica) percepito dal singolo soggetto include i compensi per la carica di consigliere. Pertanto gli eventuali compensi per le cariche ricoperte nell'ambito degli organi sociali sono devoluti alla Società presso la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro.

Le presenti Politiche di Remunerazione costituiscono strumento d'indirizzo e coordinamento per tutte le Società controllate del Gruppo, confermando con tale aspetto il ruolo della Capogruppo nel definire, formulare e identificare linee guida e criteri di applicazione e di valutazione, vevoli per l'intero Gruppo, coerentemente con quanto disposto, in termini generali, all'Art. 2497 e ss. del Codice Civile, e in conformità con quanto stabilito all'Art. 5 del Regolamento Isvap, n. 39/2011.

Per quanto sopra, le Politiche della Capogruppo sono formalmente trasmesse anche alla società assicurativa di diritto estero Cattolica Life, con sede in Dublino, Irlanda e alle altre Società non assicurative.

Il processo per la definizione delle presenti Politiche di Remunerazione si articola all'interno della *Governance* di Gruppo, prendendo in considerazione anche le caratteristiche e le specificità delle realtà locali e della società estera controllata.

ART 1.4 IDENTIFICAZIONE DEL "PERSONALE"

Il Personale è costituito, per espressa previsione regolamentare, da:

- Direttori Generali ;
- Dirigenti con compiti strategici;
- Responsabili e personale di livello più elevato delle funzioni di controllo interno;
- «*le altre categorie del personale, la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa*».

Quest'ultima categoria, , differentemente dalle altre che automaticamente rientrano nella definizione di "Personale", in quanto la norma espressamente le include, deve essere identificata dalle imprese secondo criteri oggettivi. La Società identifica quindi, con periodicità almeno annuale, i ruoli e le categorie di soggetti che rientrano in tale categoria. Ai sensi

dell'Art. 24, comma I, lettera b), del Regolamento, con le presenti Politiche si dichiara che il processo di individuazione del Personale è stato condotto in coerenza con il *Risk Appetite Framework* deliberato dal Consiglio di Amministrazione della società, tenuti in considerazione, tra gli altri gli indicatori relativi alla posizione rivestita, al grado di responsabilità, al livello gerarchico, all'attività svolta, alle deleghe conferite, alla possibilità di generare profitti o incidere su poste contabili per importi rilevanti e di assumere posizioni di rischio.

Tale identificazione è stata effettuata attraverso una valutazione – condotta unitamente alle Funzioni di controllo interno *Risk Management* e *Compliance*, ognuna per la parte di propria competenza – per individuare le posizioni ed i connessi indicatori che tengano adeguatamente conto dei rischi collegati all'attività aziendale.

Gli esiti del processo di periodica individuazione del "Personale" destinatario delle politiche sono resi noti, motivati e formalizzati nella Relazione sull'attuazione delle Politiche di Remunerazione, trasmessa annualmente all'Assemblea Ordinaria ai sensi dell'Art. 24, comma II, del Regolamento.

SEZIONE 2 – GOVERNANCE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

In conformità alla normativa vigente, la determinazione e approvazione delle Politiche di Remunerazione e le attività di controllo della corretta attuazione delle stesse implicano responsabilità precise e comportamenti attivi per una serie di soggetti, coinvolti a vario titolo nel sistema generale di *governance* in materia di remunerazione.

ART 2.1 RUOLO DELL'ASSEMBLEA

E' di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché dell'indennità di presenza, fatto salvo il disposto di cui all'art. 2389 Codice Civile per le cariche speciali¹;

¹ Vedi anche artt. 27 e 45 dello Statuto della Società Cattolica di Assicurazione.

- b) la determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale all'atto della relativa nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- c) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli Organi Sociali della Società e del Personale, inclusi eventualmente i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

ART 2.2 RUOLO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto all'Art. 7 del Regolamento, è responsabile della definizione e revisione delle Politiche di Remunerazione della Società, ai fini dell'approvazione dell'Assemblea ordinaria.

Inoltre il Consiglio di Amministrazione:

- delibera in merito alla ripartizione del compenso complessivamente approvato dall'Assemblea per i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo;
- delibera, sentito il parere del Collegio Sindacale e del Comitato per la Remunerazione, la remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina;
- presenta annualmente un documento costituente l'informativa all'Assemblea dei Soci ex Art. 24 del Regolamento;
- assicura, anche grazie al supporto del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Controllo Rischi, la corretta applicazione delle Politiche di Remunerazione, avvalendosi per gli aspetti attuativi generali dell'Alta Direzione e per quelli operativi della funzione Risorse Umane, nonché acquisendo gli esiti delle verifiche condotte dalle funzioni di Controllo Interno;
- cura che i processi decisionali relativi alle Politiche di Remunerazione siano chiari, documentati e trasparenti e includano misure atte a evitare conflitti d'interesse.

ART 2.3 RUOLO DEL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Comitato per la Remunerazione² ha funzioni istruttorie, consultive e propositive riguardo alle Politiche di Remunerazione e ai compensi degli Amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, ferme le attribuzioni riconosciute all'Amministratore Delegato e/o ad altri Comitati istituiti nell'ambito del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Comitato è composto di tre Amministratori, non esecutivi e in maggioranza riconosciuti come indipendenti dalla Società ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate di Borsa Italiana. È previsto che il Presidente sia scelto tra gli Amministratori qualificati dalla Società come indipendenti ai sensi del Codice di Autodisciplina.

Nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato in cui sono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione concernenti la propria remunerazione. Il Comitato assume le determinazioni di competenza secondo il metodo collegiale e a maggioranza dei componenti presenti. In caso di parità, prevale la posizione espressa dal Presidente della riunione del Comitato.

Il Comitato riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta con cadenza annuale.

Al Comitato per la Remunerazione, tra l'altro, compete:

- valutare periodicamente l'adeguatezza, la coerenza complessiva e la corretta applicazione della politica generale adottata per la remunerazione degli Amministratori esecutivi, degli altri Amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche, avvalendosi a tale ultimo riguardo delle informazioni fornite dall'Amministratore Delegato;
- presentare al Consiglio di Amministrazione proposte sulla remunerazione degli Amministratori esecutivi e degli altri Amministratori che ricoprono particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di performance correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
- monitorare l'applicazione delle decisioni adottate dal Consiglio stesso verificando, in

² istituito con delibera del relativo Consiglio di Amministrazione in data 23 Marzo 2001.

- particolare, l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di performance;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine al compenso da riconoscere agli esponenti e dirigenti con speciali funzioni, nonché ai componenti di comitati e organismi;
 - valutare periodicamente i criteri adottati per la remunerazione degli Organi Sociali delle società controllate e formulare al Consiglio di Amministrazione pareri e raccomandazioni in materia;
 - effettuare gli eventuali specifici approfondimenti di volta in volta richiesti dal Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Delegato in materia di remunerazioni;
 - istruire le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione concernenti le proposte in materia di compensi, remunerazioni e incentivi da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
 - secondo quanto previsto dalla procedura per la gestione delle operazioni con le parti correlate, esprimere il parere preventivo di cui all'Art. 7 del Regolamento Consob per le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e ai dirigenti con responsabilità strategiche, diversi da quelli deliberati dall'Assemblea dei Soci;
 - formulare parere preventivo sul contenuto della relazione sulla remunerazione da fornire al pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni e su ogni altro documento informativo sempre destinato al pubblico concernente la materia della remunerazione;
 - svolgere gli ulteriori compiti, funzioni e attività che gli sono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione ovvero ai sensi di previsioni di legge o regolamentari.
 - formulare valutazioni sulla adeguatezza delle politiche e sulle loro implicazioni sulla assunzione e gestione dei rischi.

A mente dell'Art. 13, 3° comma, lett. b), del Regolamento CONSOB n. 17221 del 12 marzo 2010 in materia di operazioni con parti correlate, le decisioni relative all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli

organi di amministrazione e ai dirigenti con responsabilità strategiche, sono state escluse dall'applicazione della procedura per la gestione delle operazioni con parti correlate approvata dal Consiglio, ove coerenti con le Politiche di Remunerazione approvate dall'Assemblea dei Soci.

In attuazione di quanto previsto nel medesimo Regolamento è stato previsto che compete al Comitato anche:

- verificare la proporzionalità delle remunerazioni degli amministratori esecutivi tra loro e rispetto al personale dell'impresa;
- verificare, nel caso che l'impresa si avvalga di consulenti esterni per la determinazione delle politiche di remunerazione, che gli stessi non prestino contemporaneamente altri servizi di consulenza agli Amministratori o ai soggetti coinvolti nel processo decisionale.

ART 2.4 RUOLO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI

Il Comitato Controllo e Rischi³, sulla base anche delle risultanze dell'attività della Funzione di Revisione Interna, fornisce al Comitato per la Remunerazione e al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'autonomia dello stesso, il proprio parere in merito all'individuazione del "Personale" e al processo di calcolo ed erogazione della retribuzione variabile, in applicazione delle Politiche di Remunerazione, d'intesa con i Consigli delle varie società del Gruppo Cattolica e, nel rispetto delle loro autonomie, al fine di migliorare il complessivo sistema di controllo, anche attivando opportuni scambi di esperienze e conoscenze.

ART 2.5 RUOLO DELL'ALTA DIREZIONE

L'Alta Direzione, oltre a dare attuazione, per quanto di competenza, secondo le linee guida del Consiglio di Amministrazione, alle Politiche approvate dall'Assemblea dei Soci, assicura che a livello di Gruppo i criteri e i principi per la definizione delle Politiche di Remunerazione siano in linea con quanto stabilito, valutandone la coerenza con gli obiettivi approvati dal Consiglio di Amministrazione, anche con riferimento

³ istituito come Comitato Controllo Interno con delibera del Consiglio di Amministrazione della Società Cattolica di Assicurazione in data 23 marzo 2001 e rinominato nella seduta consiliare del 19 dicembre 2012, in adeguamento a quanto previsto dall'edizione 2011 del Codice di Autodisciplina.

alla remunerazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e dei fornitori di servizi esternalizzati.

ART 2.6 RUOLO DELLA FUNZIONE RISORSE UMANE

Le Politiche di Remunerazione del Personale sono coordinate per il Gruppo Cattolica Assicurazioni dalla Funzione Risorse Umane di Gruppo.

Pertanto, nei confronti del Personale interessato dal Regolamento e nel rispetto delle indicazioni ricevute dal Consiglio di Amministrazione e delle disposizioni dell'Art. 7 del Regolamento, la Funzione Risorse Umane:

- partecipa al processo d'identificazione del "Personale" curandone la formalizzazione;
- definisce la struttura della retribuzione variabile e le modalità di erogazione con apposito regolamento;
- contribuisce all'identificazione dei KPIs e dei relativi livelli target, con il supporto delle Funzioni Compliance, Risk Management e Pianificazione e Controllo di Gestione, ciascuna per la parte di competenza;
- verifica il raggiungimento degli obiettivi di *performance* per il calcolo della retribuzione variabile, sulla base dei dati forniti e validati, secondo i relativi ambiti di attività, dalle Funzioni Compliance, Risk Management, Pianificazione e Controllo di Gestione, Amministrazione e Attuariato Vita e Danni e Controllo Tecnico;
- comunica ai destinatari dell'MbO e del LTIP i criteri di calcolo della retribuzione variabile, attraverso la consegna del regolamento e della scheda di assegnazione e, al termine del periodo, liquida il *bonus* sulla scheda di consuntivazione del livello di obiettivi raggiunto.
- trasmette formalmente la Politiche alla società di diritto estero (Cattolica Life), perché formuli le proprie in coerenza alla Capogruppo.

ART 2.7 RUOLO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO

Funzione Revisione Interna – Nel rispetto dei principi d'indipendenza della Funzione, previsti dalla normativa e dagli standard internazionali di audit, verifica la corretta applicazione delle Politiche di Remunerazione

deliberate dall'Assemblea dei Soci sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare, riferendo al Consiglio di Amministrazione:

- verifica che l'individuazione del "Personale" sia avvenuta secondo i criteri previsti nelle Politiche;
- verifica la corretta applicazione dei criteri e dei processi definiti nelle Politiche;
- verifica, anche con tecnica campionaria, che le componenti variabili della retribuzione siano state erogate nel rispetto delle Politiche di Remunerazione;
- verifica che i flussi informativi relativi agli indicatori, utilizzati ai fini della determinazione della componente variabile, siano corretti e integri e sottoposti ad adeguate procedure di validazione;
- pianifica annuali verifiche, anche parziali, sui processi di definizione ed erogazione della remunerazione;
- comunica il risultato delle proprie verifiche, oltre che al Comitato per la Remunerazione, agli usuali destinatari dei rapporti di audit – tra i quali il Comitato Controllo e Rischi, per i fini di cui all'Art. 2.5 del presente documento – e specificatamente al Consiglio di Amministrazione, affinché quest'ultimo possa valutare la tenuta generale del modello adottato ovvero la necessità di apportare eventuali modifiche alle Politiche di Remunerazione da sottoporre all'Assemblea dei Soci;
- verifica che le Funzioni Risorse Umane, Compliance e Risk Management abbiano rilasciato parere non negativo alla revisione delle Politiche proposte dal Consiglio di Amministrazione all'Assemblea.

Funzione Compliance – Nel rispetto dei principi d'indipendenza della Funzione, verifica *ex ante* che le politiche di remunerazione siano coerenti con quanto previsto dalla normativa di riferimento in modo da prevenire e contenere i rischi legali e reputazionali

Oltre a ciò, la Funzione contribuisce alla definizione dei criteri d'individuazione del Personale e riferisce sugli esiti delle verifiche svolte al Consiglio di

Amministrazione, per l'adozione di eventuali misure correttive alle Politiche stesse.

Funzione Risk Management – Riferendo al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei principi d'indipendenza della Funzione, contribuisce in modo sostanziale alla definizione del perimetro del Personale e concorre alla definizione d'indicatori di rischio, così che gli obiettivi di performance tengano conto dei rischi. Inoltre, valuta i rischi connessi all'adozione delle Politiche di Remunerazione e la coerenza complessiva delle Politiche rispetto alla propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione.

ART 2.8 RUOLO DELLE FUNZIONI DI PIANIFICAZIONE & CONTROLLO DI GESTIONE, AMMINISTRAZIONE, ATTUARIATO, AFFARI LEGALIE OPERAZIONI SOCIETARIE, SEGRETERIA GENERALE

Le Funzioni Pianificazione e Controllo di Gestione, Amministrazione e Attuariato sono coinvolte, ciascuna per le proprie competenze, nel processo di verifica del raggiungimento degli obiettivi, certificando alla Funzione Risorse Umane il dato numerico relativo a ciascun indicatore dei sistemi MbO e LTIP. I dati elaborati dall'Attuariato sono previamente certificati dalla Funzione Attuariale.

La Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione è inoltre coinvolta nel processo di determinazione degli indicatori di *performance* di competenza e dei relativi valori *target* di cui certifica la coerenza con gli obiettivi di budget.

Le Funzioni Affari Societari e Segreteria Generale sono coinvolte nel processo di determinazione degli indicatori di *performance* di competenza dell'Amministratore Delegato e nella produzione dei dati relativi ai compensi degli organi sociali.

SEZIONE 3 – RELAZIONE INFORMATIVA SULL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE 2016

ART 3.1 PRINCIPI DELL'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE 2016

Le Politiche e la loro attuazione si basano sui principi cardine di correttezza ed eticità, coerenza strategica e adeguamento a una sana e prudente gestione dei

rischi. L'attinenza ai suddetti principi è valutata ogni anno dalle Funzioni di Controllo Interno in relazione agli interventi di attuazione delle Politiche stesse.

ART 3.2 REMUNERAZIONE AMMINISTRATORI E ORGANI DI CONTROLLO NEL 2016

3.2.1 AMMINISTRATORI

La remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione è in linea con quanto definito nella relativa sezione delle Politiche di Remunerazione approvate nel 2016.

Per l'Amministratore Delegato, le Politiche adottate hanno previsto una struttura retributiva composta da una componente fissa e una variabile espressa come percentuale della remunerazione annua fissa.

Fermo il limite dell'emolumento fisso predeterminato, la struttura della retribuzione variabile è articolata in una componente legata al raggiungimento di risultati di breve periodo (annuali MbO) e la restante correlata, invece, a risultati di medio-lungo periodo (LTIP - pluriennale) nei termini sotto riassunti:

- La componente variabile è stata fissata in misura massima pari al 27,7% del residuo compenso fisso lordo;
- Il 20% (di cui un 5% differito) relativo ai risultati di breve termine e, per il restante 7,7%, relativo ai risultati di medio-lungo periodo, al rispetto di una soglia di solvibilità minima finale e al conseguimento degli obiettivi assegnati per ciascun esercizio del periodo di osservazione.

Per il dettaglio dei compensi relativi all'esercizio 2016 per gli Amministratori, scomposti per tipologia di remunerazione, si rimanda alle tabelle, predisposte in ottemperanza alla Delibera CONSOB n. 18049, in allegato al presente documento.

Si precisa che, per tutti gli Amministratori non esecutivi, non sono stati previsti:

- Piani d'incentivazione basati su strumenti finanziari o monetari;
- Accordi che prevedano l'assegnazione o il mantenimento di benefici non monetari a favore di Amministratori che abbiano cessato il loro incarico ovvero la stipula di contratti di

- consulenza per un periodo successivo alla cessazione del rapporto;
- Accordi che prevedano compensi per impegni di non concorrenza.

3.2.2. ORGANI DI CONTROLLO

La remunerazione dei componenti il Collegio Sindacale è in linea con quanto definito nella relativa sezione delle Politiche di Remunerazione. Per il dettaglio dei compensi di competenza dell'esercizio 2016 dei Sindaci, scomposti per tipologia di remunerazione, si rimanda alle tabelle, predisposte in ottemperanza alla Delibera CONSOB n. 18049, in allegato al presente documento.

ART 3.3 REMUNERAZIONE DEL "PERSONALE" NEL 2016

Il percorso di crescita e innovazione previsto dal Piano Industriale si è sviluppato, tra le altre, anche attraverso un nuovo assetto organizzativo in linea con le evoluzioni di mercato e con le priorità industriali del Gruppo.

Il perimetro di Gruppo ha subito rispetto a quanto evidenziato nelle Politiche di Remunerazione 2016, un'evoluzione in virtù:

- dell'uscita, di quattro Dirigenti;
- dell'assunzione di due nuovi Dirigenti.

Il perimetro di Gruppo si è quindi così composto:

- *Dirigenti Strategici*: i Direttori Generali dott. Marco Cardinaletti, e dott. Flavio Piva, i Vice Direttori Generali, dott. Carlo Barbera e dott. Carlo Ferraresi e l'ing. Giorgio Cagnetti quale Amministratore Delegato e Direttore Generale di Fata, il cui rapporto di lavoro è cessato in data 31 dicembre 2016;
- *Risk Taking Staff*: in quest'area, a livello di Gruppo, sono rientrati complessivamente quindici Dirigenti di Cattolica Assicurazioni, sei Dirigenti di Cattolica Services, un Dirigente di Cattolica Immobiliare, un Dirigente di TUA Assicurazioni e tre Dirigenti di Fata;
- *Funzioni di Controllo Interno*: in quest'area sono rientrati i tre responsabili delle Funzioni di Controllo. Si precisa che il Responsabile della Funzione Compliance ha cessato il rapporto di lavoro il 30 dicembre 2016.

- *Responsabili delle Funzioni Pianificazione e Controllo di Gestione, Amministrazione, Attuariato*: sono rientrati in questo insieme cinque Dirigenti di Cattolica Assicurazioni e un Dirigente di Fata.

Il *gate* di stabilità patrimoniale assegnato nel sistema di incentivazione di breve termine è stato raggiunto.

Per i Dirigenti Strategici la quota variabile erogabile viene indicata nelle corrispondenti tabelle allegate.

Per il restante Personale, come da Politiche di Remunerazione 2016, la remunerazione variabile di breve periodo (MbO) assegnata è stata pari al 20% della RAL ad eccezione dei Dirigenti di Fata che nell'ottica di progressiva integrazione nelle politiche di Gruppo hanno mantenuto una parte variabile di breve periodo con incidenza dal 35% al 50% della RAL.

Come già effettuato nei precedenti anni ad alcuni Dirigenti, è stata inoltre riconosciuta una componente variabile di medio-lungo termine (LTIP) pari al 15% della RAL e con periodo di osservazione biennale. In questo caso la componente variabile di breve periodo assegnata (MbO pari al 20% della RAL) ha previsto una parte (5% della RAL) di differimento di un anno.

ART 3.4 REMUNERAZIONE DI ALTRI SOGGETTI NEL 2016

Tutti gli altri soggetti – Intermediari assicurativi e riassicurativi e Fornitori di servizi esternalizzati – sono stati remunerati in linea con quanto previsto dalle Politiche di Remunerazione del 2016.

ART 3.5 VERIFICHE SVOLTE DALLE FUNZIONI DI CONTROLLO NEL 2016

Le funzioni di controllo della Società, in particolare le funzioni Revisione Interna, Risk Management e Compliance, hanno svolto, ciascuna per il proprio ambito di competenza e in coerenza con le Politiche di Remunerazione approvate dall'Assemblea dei Soci nell'Aprile 2016, verifiche in merito alla definizione ed applicazione delle politiche stesse.

Le principali raccomandazioni hanno riguardato: il perimetro di applicazione della componente variabile di medio-lungo termine (LTIP); i ruoli apicali nelle Società Controllate, il processo di identificazione del Personale;

gli obiettivi assegnati al Personale dipendente delle Società controllate.

SEZIONE 4 – POLITICHE DI REMUNERAZIONE

ART 4.1 REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ORGANI DI CONTROLLO

4.1.1. AMMINISTRATORI

Gli Amministratori sono distinti tra esecutivi (titolari di deleghe gestionali) e non esecutivi; in Cattolica è qualificato come esecutivo il solo Amministratore Delegato.

La remunerazione degli Amministratori è conforme a quanto previsto all'Art. 45 dello Statuto della Società.

Amministratori non esecutivi: la remunerazione di base degli Amministratori non esecutivi, indipendenti e non, è stabilita dall'Assemblea in cifra fissa complessiva predeterminata, che è poi ripartita individualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. È inoltre prevista un'indennità di presenza individuale per la partecipazione a ogni seduta, anch'essa fissata dall'Assemblea.

Detta remunerazione, che - fatto salvo sotto quanto precisato - costituisce la remunerazione degli amministratori non esecutivi, tiene principalmente conto dell'impegno profuso, dei risultati conseguiti, delle responsabilità assunte con l'incarico e non è espressamente legata ai risultati economici futuri della Società e/o al raggiungimento di obiettivi specifici preventivamente indicati rispettivamente dal Consiglio o dagli organi delegati.

Inoltre, per gli Amministratori che svolgono particolari cariche all'interno del Consiglio – Presidente, Vicepresidenti e Segretario del Consiglio – è prevista una remunerazione aggiuntiva, anch'essa stabilita in cifra fissa.

Per la partecipazione alle attività dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione costituiti dalla Società è prevista una remunerazione determinata in cifra fissa – eventualmente maggiorata per l'Amministratore che copre il ruolo di Presidente del Comitato – oltre all'indennità di presenza individuale per la

partecipazione a ogni seduta del Comitato stesso. L'emolumento complessivamente riconosciuto ai componenti il Comitato Esecutivo è fissato dall'Assemblea e ripartito individualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Non è prevista per gli Amministratori non esecutivi alcuna forma di remunerazione variabile e pertanto non si prevedono *Key Performance Indicators*, né modalità di differimento del pagamento, né clausole di *malus* e/o di *claw-back*.

Non sono previste, inoltre, forme di remunerazione basate su strumenti finanziari o benefici di natura non monetaria. È prevista la copertura assicurativa per la responsabilità civile degli stessi, avendo la Società assunto in merito specifica delibera assembleare.

Per gli Amministratori non esecutivi, in caso di cessazione anticipata dell'incarico, non è prevista nessuna indennità. Eventuali eccezioni alla remunerazione degli Amministratori non esecutivi rispetto ai criteri generali descritti nel presente paragrafo sono proposte dal Comitato per la Remunerazione al Consiglio di Amministrazione e approvate in Assemblea.

Amministratore Delegato: per l'Amministratore Delegato, unico componente del Consiglio qualificato come esecutivo, è, attualmente e salvo modificazioni derivanti da esigenze o situazioni che dovessero sopravvenire o determinarsi, anche alla luce di modifiche del quadro normativo di riferimento, prevista la suddivisione della remunerazione in una componente fissa e una variabile, espressa come percentuale della remunerazione annua fissa, nei termini sotto riportati.

Determinato un emolumento fisso su base annuale, per l'Amministratore Delegato, le Politiche di Remunerazione prevedono una struttura retributiva composta da una componente legata al raggiungimento di risultati di breve periodo (annuali MbO) e la restante correlata, invece, a risultati di medio - lungo periodo (LTIP - pluriennale) nei termini sotto riassunti:

- La componente variabile è stata fissata in misura massima pari al 27,7% del compenso fisso;
- Il 20% (di cui un 5% differito all'anno successivo all'esercizio di riferimento) relativo ai risultati di breve termine e, per il restante 7,7%, relativo ai

risultati di medio-lungo periodo; entrambe le componenti sono soggette al rispetto di una soglia di solvibilità minima e al conseguimento degli obiettivi assegnati per ciascun esercizio nel periodo di osservazione.

La percentuale effettivamente erogabile dipenderà dal livello di effettivo raggiungimento degli obiettivi, ed è subordinata al superamento di una soglia di risultato minima e non potrà comunque assumere valori superiori alla percentuale massima definita.

Per entrambe le componenti gli indicatori sono collegati alla redditività e alla distribuzione di dividendi ai soci.

L'erogazione della parte differita relativa agli obiettivi di breve è subordinata alla conferma, nell'anno successivo a quello di riferimento, dell'effettivo raggiungimento degli obiettivi assegnati.

La componente variabile di medio - lungo periodo matura con il conseguimento del livello minimo degli obiettivi assegnati per ciascun esercizio del periodo ed è liquidata, fatto salvo quanto successivamente precisato, alla fine del periodo pluriennale di riferimento, che è correlato alla durata del mandato dell'Amministratore Delegato.

L'erogazione della quota di bonus di medio - lungo periodo è subordinata al conseguimento – negli anni di osservazione – dei target prefissati relativi agli obiettivi per l'intero periodo di osservazione.

Si precisa che è facoltà del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere del Collegio Sindacale e del Comitato per la Remunerazione, di deliberare, secondo le relative procedure, di tener conto, ai fini della valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi sia di breve che di medio lungo periodo, di circostanze verificate non prevedibili, esogene alla Società, comprese le variazioni normative e regolamentari che incidano significativamente sulla struttura e sulla modalità di calcolo dei valori dei parametri degli obiettivi assegnati.

E' prevista una clausola di restituzione (c.d. *claw-back*) di quanto erogato a titolo di retribuzione variabile di breve e medio - lungo periodo, conformemente al disposto dell'Art. 13 del Regolamento.

In caso di cessazione anticipata dall'incarico per la componente variabile di breve periodo maturata sarà integralmente riconosciuta, mentre la componente variabile di medio - lungo periodo sarà erogata in misura proporzionale alla durata dell'incarico rispetto al periodo pluriennale di riferimento, sempre che siano stati raggiunti gli obiettivi di breve periodo riferiti al periodo di osservazione sino al momento della cessazione, come concordato all'epoca della sua assunzione in qualità di Direttore Generale.

Alla cessazione dell'incarico, l'indennità prevista per l'Amministratore Delegato uscente sarà pari a due volte l'emolumento complessivo erogabile annuo, comprensivo delle quote variabili, previsto al momento della cessazione medesima. L'importo non sarà dovuto qualora la cessazione dall'incarico derivi da revoca delle deleghe, o da revoca dell'amministratore, in entrambi i casi per giusta causa, o da dimissioni volontarie (salvo il caso in cui le dimissioni derivino da giusta causa addebitabile alla Società).

Completano il pacchetto retributivo i *benefits* riconosciutigli nella sua precedente posizione di Direttore Generale tra cui autovettura aziendale e, in virtù della crescente complessità dei compiti che spettano ai componenti degli Organi Sociali, specie in società quotate, nonché i potenziali rischi riconducibili a tale condizione, un'appropriata copertura assicurativa della responsabilità civile (c.d. polizza *D&O Directors and Officers Liability*, vedi delibera Assembleare del 27 Aprile 2002).

4.1.2 ORGANI DI CONTROLLO

Gli emolumenti per i componenti il Collegio Sindacale sono preventivamente determinati in misura fissa. E' altresì statutariamente prevista la corresponsione di una indennità di presenza per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione. Non sono previste né componenti di remunerazione variabile o comunque legate ai risultati, né forme di remunerazione basate su strumenti finanziari. È prevista, come per gli Amministratori, la copertura assicurativa per la responsabilità civile degli stessi.

ART 4.2 REMUNERAZIONE DEL “PERSONALE”

4.2.1 PARTE GENERALE

Componenti della Remunerazione – La remunerazione del Personale è composta da una componente fissa e una componente variabile, volta a orientare la *performance* delle risorse agli obiettivi della Società e del Gruppo.

Le due componenti sono adeguatamente bilanciate (c.d. *pay mix*) in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione del rischio della Società e del Gruppo.

La componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione nel caso in cui la componente variabile della remunerazione non fosse erogata a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi.

La componente variabile è strutturata in un sistema di incentivazione di breve termine, monetario, basato sul modello tradizionale di *MbO* (*Management by Objectives*), unitamente, per alcuni soggetti con ruolo più prossimo alle strategie d’impresa, ad un sistema di incentivazione di medio-lungo termine, anch’esso di natura monetaria, *rolling*, detto *LTIP* (*Long Term Incentive Plan*) e collegato ad obiettivi di *performance* su un orizzonte temporale pluriennale, coerentemente con la durata del Piano Industriale.

In linea con le migliori prassi di mercato, il sistema MbO assegna indicatori di *performance* fra i quali:

- Gate di stabilità patrimoniale del Gruppo
- Obiettivi solidali legati alla effettiva e significativa distribuzione ai Soci di Utili
- Obiettivi di stabilità patrimoniale della Società
- Obiettivi di *performance*, di gestione dei rischi, di efficientamento e sviluppo progettualità, a seconda del ruolo ricoperto in azienda dall’assegnatario;
- Obiettivi individuali di conformità.

ed il sistema LTIP assegna:

- Gate di stabilità patrimoniale del Gruppo
- Obiettivi solidali di *performance risk adjusted* e collegati all’andamento del titolo della Capogruppo.

La declinazione degli obiettivi in obiettivi solidali, di area e individuali è coerente alle prassi consolidate, in quanto si rende concreto il principio che ogni ruolo

presente in azienda, sulla base delle sue responsabilità, contribuisce non solo al raggiungimento degli obiettivi individuali ma anche del *team* di appartenenza e poi dell’azienda e del Gruppo.

Attualmente il processo determina, per ogni ruolo destinatario del sistema, una scheda in cui sono assegnati, per ciascuna tipologia di obiettivo, un indicatore (KPI), l’unità di misura di questo indicatore, il peso dell’indicatore, il valore *target*, e – ove necessario – le rispettive soglie, la curva di valutazione.

In entrambi i sistemi gli obiettivi sono definiti, misurabili, strettamente connessi con il raggiungimento di livelli di performance e tengono conto del profilo di rischio della Società.

Tutti i sistemi d’incentivazione adottati prevedono:

- clausole *ex-ante* (gate), condizione base per la corresponsione del premio;
- un *valore massimo* della componente variabile erogabile (quanto all’*MbO*, pari al 20% della RAL al 31 dicembre dell’anno di assegnazione; quanto al *LTIP*, del 15% della RAL al 31 dicembre dell’anno di fine periodo di osservazione). Si precisa, inoltre, che per il personale interessato dal sistema MbO proveniente dalla società Fata Assicurazione Danni fusa nella Capogruppo con decorrenza 1/1/2017, la percentuale massima di Mbo erogabile è pari al 50% della RAL al 31 dicembre dell’anno di assegnazione.
- una *soglia minima* di risultato per ciascun indicatore, per cui al mancato raggiungimento della *performance* prevista non potrà essere erogata la parte di *bonus* ad esso collegato (c.d. valore soglia);
- correttivi *ex-post* di *malus e claw back* i cui criteri di applicazione sono illustrati nel Regolamento del Sistema di Incentivazione .

Ai soggetti cui è stato assegnato sia il piano di breve sia quello di medio-lungo, inoltre, è stabilito il *differimento* di un anno dell’erogazione di una parte dell’*MbO*, pari al 5% della RAL al 31 dicembre dell’anno assegnazione (ossia l’eventuale erogazione avviene nell’esercizio successivo a quello di erogazione della quota *up front* che rimane pari al 15% della RAL) subordinatamente alla conferma dell’effettivo raggiungimento degli obiettivi nell’anno di differimento.

A seguito della definizione del nuovo Piano Industriale sarà cura della Società valutare l’introduzione di un

nuovo Piano di incentivazione che preveda una stretta correlazione con il Piano Industriale stesso sia dal punto di vista della definizione dei KPI che della durata temporale del periodo di incentivazione.

È facoltà degli organi competenti di deliberare, secondo le relative procedure, di tener conto, ai fini della valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi sia di breve che di medio lungo periodo, di circostanze verificate non prevedibili, esogene alla Società, comprese le variazioni normative e regolamentari che incidano significativamente sulla struttura e sulla modalità di calcolo dei valori dei parametri degli obiettivi assegnati sentite in merito, per le rispettive aree di competenza, le funzioni Risk Management e Compliance.

È altresì facoltà degli organi competenti di deliberare motivatamente l'erogazione di corrispettivi c.d. *non-compete clause*, nonché di *una tantum* al Personale in virtù di eventi di natura non ordinaria, come possono essere, a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: motivi di salute o di natura professionale, progettualità straordinarie, corrispettivi per azioni di *retention* di personale qualificato.

In via straordinaria, è altresì facoltà della Società accordare ed erogare

- trattamenti *una tantum* specifici in fase di assunzione di nuovi Dirigenti (*entry bonus*), a titolo di compensazione di eventuali perdite di incentivi maturati presso il precedente datore di lavoro,
- componenti della parte variabile garantite, unicamente per il primo anno di assunzione.

Completano il pacchetto retributivo: indennità alloggio (per alcuni dei Dirigenti), autovettura aziendale a uso promiscuo, così come definito dalla "*Car Policy*" della Società, e un trattamento supplementare, rispetto a quello previsto da CCNL, in tema di previdenza integrativa, assistenza sanitaria e assistenza sociale. Inoltre, in virtù della crescente complessità dei compiti che spettano alla dirigenza, specie in società quotate, nonché dei potenziali rischi riconducibili a tale condizione, è prevista anche un'appropriata copertura assicurativa della responsabilità civile. E' prevista inoltre la possibilità di integrare il pacchetto con forme dedicate di *welfare* aziendale.

4.2.2 DIRETTORI GENERALI E DIRIGENTI STRATEGICI

La remunerazione dei Direttori Generali e dei Dirigenti Strategici si compone di una retribuzione lorda annua omnicomprensiva (RAL) e di una retribuzione variabile di breve termine (MbO) e di medio-lungo termine (LTIP), entrambe di natura monetaria.

L'erogazione del *bonus* avviene entro l'anno successivo al periodo di osservazione, fatto salvo il differimento di una parte del variabile di breve periodo di cui all'articolo che precede.

4.2.3 ALTRO PERSONALE

La remunerazione dei soggetti compresi in tale categoria è costituita da una retribuzione annua lorda omnicomprensiva (RAL), e da una retribuzione variabile di breve termine monetaria (MbO).

In linea con i principi di politica retributiva e del Regolamento sentite in merito le Funzioni di Controllo competenti, a talune figure manageriali, dotate di competenze specifiche richiamate dalla strategia industriale, può essere riconosciuta anche una retribuzione variabile di medio-lungo termine monetaria (LTIP), ed inoltre potrebbe essere previsto il differimento di parte dell'MBO.

Il sistema prevede la medesima articolazione in termini di tipologia di obiettivi dei Direttori Generali e dei Dirigenti Strategici, al fine di garantire la coerenza gerarchica dei KPI attribuiti in conformità con il disegno organizzativo di riferimento.

4.2.4 PERSONALE DI LIVELLO PIÙ ELEVATO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO INTERNO E ASSIMILATE

Per le Funzioni di Controllo Interno uno schema d'incentivazione è riconosciuto esclusivamente per i Responsabili di livello più elevato

Il sistema MbO assegnato ai Responsabili delle Funzioni di Controllo, nonché al Dirigente Preposto ai Documenti Contabili Societari ed i Responsabili delle Funzioni Pianificazione e Controllo, Amministrazione e Attuariato in considerazione del loro ruolo nella fase di consuntivazione dei risultati conseguiti, ha caratteristiche particolari tali da garantire la gestione di eventuali conflitti d'interesse.

L'MbO è legato al raggiungimento di risultati connessi alle responsabilità dei destinatari nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni a fronte di obiettivi stabiliti annualmente e svincolati dai risultati economico-finanziari delle aree sottoposte alle loro attività di controllo.

ART 4.3 REMUNERAZIONE DI ALTRI SOGGETTI

4.3.1 REMUNERAZIONE DELL'ATTUARIO INCARICATO

La figura dell'attuario incaricato è stata abolita dalla norma "Solvency II"; la collaborazione del medesimo si è pertanto conclusa con il bilancio di esercizio 2015.

Per completezza informativa, si descrive di seguito la remunerazione dei soggetti di cui agli artt. 21 e 22 del Regolamento (Intermediari assicurativi e riassicurativi e fornitori di servizi esternalizzati).

4.3.2 INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

All'interno della Società sono presenti diverse categorie di soggetti che rientrano in questa categoria. Nello specifico:

Agenti di Assicurazione – Le Politiche di Remunerazione attuate nei confronti della rete agenziale, ricalcano sostanzialmente quanto praticato in genere dal mercato assicurativo e si articolano nelle seguenti componenti :

- Remunerazione degli affari assicurativi acquisiti secondo aliquote provvigionali ricomprese in tabelle standard predeterminate e stabili nel tempo;
- Piani d'incentivazione personalizzati pluriennali, legati alla realizzazione degli obiettivi previsti dai programmi di sviluppo della produzione e ai connessi obiettivi di profittabilità;
- *Rappel/Contest* su iniziative commerciali mirate, i cui obiettivi sono comunque legati alla profittabilità;
- Contributi ed incentivazioni (per la gestione dei sinistri, inserimento di collaboratori neofiti, incentivazioni auto ecc..) riconducibili ad Accordi Integrativi stipulati con le rappresentanze dei Gruppi Agenti

Broker – Remunerati coerentemente con le previsioni normative vigenti. In particolare si tiene conto delle

previsioni dell'Art. 2, comma I, lett. t), del Regolamento ISVAP n. 5, 16 Ottobre 2006 che definisce: «*mediatori o broker: gli intermediari che agiscono su incarico del cliente e che non hanno poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione o di riassicurazione*».

In virtù di tale ruolo del *broker* le forme di remunerazione sono standard, ossia basate su tabelle provvigionali predeterminate, in cui le aliquote sono fisse, si riferiscono ai rami tecnici di bilancio e sono in linea con quelle di mercato.

Intermediari Assicurativi iscritti alla Sezione D del Registro Unico degli Intermediari (RUI) – la remunerazione di tali soggetti è basata su compensi provvigionali riconosciuti esclusivamente in relazione alla fase d'intermediazione dei prodotti assicurativi collegata alla presentazione, promozione e conclusione dei contratti assicurativi, così come formalizzato nei singoli incarichi d'intermediazione.

Le provvigioni, determinate sul premio calcolato al netto delle imposte e dei contributi per istituti terzi ove previsto, sono oggetto di monitoraggio e rivisitazione periodica. Le condizioni economiche convenute sono adeguate alla natura e all'oggetto dell'incarico, e conformi agli standard di mercato.

Gli importi provvigionali sono altresì coerenti con le condizioni e i rapporti commerciali intrattenuti con altri intermediari della medesima tipologia e sono in linea con la sana e prudente gestione del rischio della Compagnia, e ciò in conformità alle vigenti disposizioni in materia, e agli artt. 4 e 21 del Regolamento.

Intermediari Riassicurativi – Come previsto dalla prassi del mercato, la remunerazione di tali soggetti è definita dal riassicuratore e non dalla società cedente.

4.3.3 FORNITORI DI SERVIZI ESTERNALIZZATI

Cattolica gestisce le esternalizzazioni con una unità organizzativa a ciò dedicata, la funzione Servizi Generali e Acquisti.

L'unità organizzativa in questione agisce nel rispetto delle disposizioni espressamente previste dal Regolamento IVASS n. 20 e dalla relativa politica di Gruppo.

Tale funzione verifica che non siano presenti sistemi di remunerazione basati sulla performance resa dal fornitore nell'anno, confermando quindi, in particolare, che gli indicatori di performance correttamente individuati, siano utilizzati soltanto per l'irrogazione di penali.

4.3.4 ALTRI SOGGETTI INTERESSATI A REMUNERAZIONE VARIABILE

Oltre a quanto specificato possono essere previsti all'interno del Gruppo dei sistemi di remunerazione variabile dedicati o a particolari gruppi di impiegati e funzionari o a risorse che ricoprono ruoli di particolare rilevanza

I summenzionati sistemi incentivanti sono improntati ai principi generali presenti nelle Politiche in vigore.

ART 4.4 TRATTAMENTI IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Per tutti i Dirigenti si applica quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento, compresa la parte che prevede il ricorso al Collegio arbitrale, ove necessario.

In caso di contenzioso in atto o potenziale, nell'interesse aziendale la funzione Risorse Umane, nel rispetto delle deleghe vigenti, può concludere accordi transattivi per incentivare l'uscita di Dirigenti.

Limitatamente ai due Direttori Generali, la possibilità di riconoscere un importo predeterminato in caso di cessazione del rapporto di lavoro ad iniziativa della Società è soggetta alle disposizioni previste dalle normative di riferimento e, comunque, definita in modo tale che il suo ammontare complessivo non superi le ventiquattro mensilità di retribuzione.

ART 4.5 COMUNICAZIONE DEL SISTEMA DI REMUNERAZIONE VARIABILE

In virtù delle molteplici funzioni aziendali coinvolte, è necessario predisporre adeguati canali e flussi informativi.

Punto di partenza del processo di comunicazione interna è il Consiglio di Amministrazione che, con il supporto del Comitato per la Remunerazione, rivede periodicamente le Politiche di Remunerazione approvate dall'Assemblea, proponendo a essa le

opportune modifiche, anche alla luce dell'esperienza applicativa maturata.

La Funzione Risorse Umane, sulla base di quanto approvato nelle Politiche di Remunerazione e delle eventuali ulteriori indicazioni applicative ricevute dal Consiglio di Amministrazione, coinvolge le altre funzioni aziendali rilevanti, ciascuna per la propria parte di competenza. In particolare:

- si coordina con la Funzione Pianificazione e Controllo di Gestione per gli obiettivi e i relativi indicatori di *performance*, la Funzione Risk Management per l'individuazione del Personale e per assicurare che gli obiettivi di *performance* tengano conto del rischio e con la Funzione Compliance per gli obiettivi e i relativi indicatori di *compliance*;
- propone il sistema incentivante complessivo, così come il relativo regolamento, per la verifica *ex ante* da parte delle Funzioni Risk Management e Compliance. Dopo le verifiche e approvazioni, la Funzione Risorse Umane comunica ai destinatari del sistema incentivante le caratteristiche dello stesso (ad esempio i criteri utilizzati per l'attribuzione degli obiettivi, la *ratio* degli obiettivi stessi, le modalità di calcolo della retribuzione variabile e le modalità di verifica ed erogazione), attraverso la consegna della scheda obiettivi, dell'apposito regolamento e della relativa lettera accompagnatoria ed esplicativa;
- al termine del periodo di osservazione di ogni sistema incentivante, riceve adeguati flussi informativi sul raggiungimento o meno del cancello d'ingresso e delle soglie dei singoli obiettivi dalle seguenti funzioni, ciascuna per la propria area di competenza: Pianificazione e Controllo di Gestione, Amministrazione, Attuariato (previa certificazione della Funzione Attuariale), Risk Management e Compliance;
- calcola, per ciascun destinatario, la componente variabile, ove effettivamente maturata.

ART 4.6 VERIFICHE SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Le Politiche di Remunerazione, così come le procedure per mezzo delle quali esse sono attuate, sono oggetto, come peraltro espressamente previsto dall'Art. 23 del Regolamento, di verifiche da parte delle Funzioni di Controllo.

Tali verifiche avvengono di norma *ex ante* per la Funzione Risk Management e la Funzione Compliance, e, tipicamente, *ex post*, su base campionaria, per la Funzione Revisione Interna. Segue dettaglio della natura delle verifiche svolte da ciascuna funzione.

A. Funzione Compliance

A.1. *Politiche vigenti*: la Funzione Compliance verifica *ex ante* che il processo sia conforme alle politiche adottate. In particolare, come previsto dall'art 4.5, verificherà:

- che la struttura degli obiettivi proposti sia coerente con quanto previsto dalle Politiche vigenti;
- che il Regolamento del Sistema e la documentazione accessoria che saranno consegnati ai destinatari del sistema incentivante siano completi e riflettano i principi attuativi previsti nelle Politiche vigenti.

A.2. *Proposte di modifica alle Politiche*: nell'ipotesi in cui si ritenga necessario proporre all'Assemblea modifiche alle Politiche di Remunerazione adottate dalla stessa e vigenti, la Funzione Compliance:

- verifica *ex ante* la conformità normativa delle modifiche proposte rispetto alle normative *pro tempore* vigenti, e al Codice di Comportamento adottato dalla Società e ad altri eventuali Codici cui la Società aderisca, ivi compreso il Codice di Autodisciplina, formulando – ove ritenuto opportuno – suggerimenti di modifica prima della delibera del Consiglio di Amministrazione di proposta all'Assemblea;
- formula specifiche valutazioni sull'idoneità delle Politiche di Remunerazione proposte al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

B. Funzione Risk Management

B.1. *Politiche vigenti*: la Funzione Risk Management verifica *ex ante*, per la parte di propria competenza, che il processo attuativo sia conforme alle politiche adottate. In particolare verificherà:

- che la struttura degli obiettivi proposti sia coerente con quanto previsto dalle Politiche vigenti, con particolare attenzione all'opportuna considerazione attribuita alla dimensione dei rischi;

- che le soglie previste per gli obiettivi di performance e di rischio previste siano coerenti rispetto alla propensione al rischio definita dal Consiglio di Amministrazione.

B.2. *Proposte di modifica alle Politiche*: nell'ipotesi in cui si ritenga necessario proporre all'Assemblea modifiche alle Politiche di Remunerazione adottate dalla stessa e vigenti, la Funzione Risk Management verifica *ex ante*, compiendo le proprie valutazioni, la coerenza delle Politiche, così come eventualmente modificate, con le strategie aziendali di gestione dei rischi e il contesto generale, formulando – ove ritenuto opportuno – suggerimenti di modifica prima della delibera del Consiglio di Amministrazione di proposta all'Assemblea.

C. Funzione Revisione Interna

Verifica *ex post* l'effettiva attuazione dei criteri e dei processi operativi espressamente previsti nelle Politiche, anche con modalità campionaria, e nell'ambito del proprio piano annuale delle attività, secondo criteri di priorità, verifica *ex post* i processi di definizione ed erogazione della remunerazione ai dipendenti.

Le tre Funzioni di controllo riferiscono, nell'ambito della propria reportistica periodica, riguardo agli esiti delle verifiche svolte, ciascuna secondo le proprie competenze e modalità, al Comitato per la Remunerazione, al Comitato Controllo e Rischi, nonché successivamente al Consiglio di Amministrazione.

ART 4.7 INFORMATIVA ALL'ASSEMBLEA

Poiché il Regolamento prevede che l'Assemblea ordinaria, oltre a stabilire i compensi spettanti agli Organi dalla stessa nominati, approvi le Politiche di Remunerazione a favore degli Organi Sociali e del Personale, inclusi gli eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari, l'informativa verso l'Assemblea deve essere tale da consentire decisioni consapevoli in sede di approvazione delle Politiche di Remunerazione.

Nello specifico, il Consiglio di Amministrazione fornisce all'Assemblea, distintamente per gli Organi Sociali e per il Personale e in maniera disaggregata per ruoli e funzioni:

- un'illustrazione delle linee generali, delle motivazioni e delle finalità che l'impresa

- intende perseguire attraverso la politica retributiva;
- le informazioni relative al processo decisionale utilizzato per definire la politica retributiva, comprese quelle sui soggetti coinvolti;
 - i criteri utilizzati per definire l'equilibrio tra componente fissa e variabile; i parametri, le motivazioni e i relativi periodi di differimento per il riconoscimento delle componenti variabili, nonché la politica in materia di trattamento di fine rapporto;
 - le informazioni sulle modifiche proposte rispetto alle Politiche già approvate.

Tali informazioni sono rese annualmente all'Assemblea da parte del Consiglio di Amministrazione e sono corredate da informazioni quantitative, in merito all'applicazione delle Politiche di Remunerazione.



ALLEGATI

ALLEGATO 1 – RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE EX ART. 123-TER DEL T.U. DELLA INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA E RELATIVE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

PREMESSA ALLA RELAZIONE SULLA REMUNERAZIONE

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, di seguito “CONSOB”, con delibera n. 18049 del 23 Dicembre 2011, di seguito “la Delibera”, ha apportato alcune modifiche al regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 Febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con delibera del 14 Maggio 1999, n. 11971, e successive modificazioni.

La citata Delibera è il risultato della necessità di:

- Adottare una completa e sistematica disciplina in materia di trasparenza delle remunerazioni corrisposte da società quotate, semplificando e razionalizzando le disposizioni vigenti;
- Coordinare tale disciplina con le nuove disposizioni in tema di remunerazioni emanate dalla Banca d'Italia e dall'IVASS, al fine di agevolare l'adeguamento per le società quotate che svolgono attività bancaria o assicurativa.
- Nello specifico, lo Schema della relazione sulla remunerazione, ai sensi dell'articolo 123-ter del Testo Unico, è articolato in due sezioni, di cui la seconda è a sua volta suddivisa in due parti.

SEZIONE I

La Sezione I dello Schema richiede che siano esplicitate alcune informazioni minime con riferimento alla definizione e gestione delle remunerazioni dei componenti degli organi di amministrazione, dei direttori generali e degli altri dirigenti con responsabilità strategiche.

Le informazioni richieste vanno fornite anche in negativo qualora queste non siano disponibili poiché relative ad aspetti non previsti dalla politica in materia di remunerazioni. Le società quotate destinatarie di normative di settore in materia di remunerazione possono fornire le informazioni indicate nella prima sezione anche utilizzando le modalità di rappresentazione eventualmente richieste da tali normative. Per tale motivo si rimanda alle sezioni 1, 2 e 4 del presente documento (“Introduzione e descrizione delle Politiche di Remunerazione”, “Governance delle Politiche di Remunerazione” e “Politiche di Remunerazione”), che coprono le richieste d'informazioni presenti nella Sezione I della citata Delibera CONSOB.

SEZIONE II

PRIMA PARTE

La prima parte della Sezione II dello Schema richiede che sia fornita - nominativamente per ciascuno dei componenti gli organi sociali ed i direttori generali, in forma aggregata per i dirigenti con responsabilità strategiche - un'adeguata rappresentazione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza con la politica in materia di remunerazione di riferimento. Tali informazioni sono comprese nella sezione 3 “Politiche di Remunerazione” del presente documento.

SECONDA PARTE

La seconda parte della Sezione II dello Schema richiede che siano riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla società e da società controllate e collegate per alcune categorie di soggetti, come di seguito specificato.

Le informazioni riportate nelle tabelle in allegato fanno riferimento agli incarichi svolti nella società che redige il bilancio e per quelli eventualmente svolti in società controllate e collegate, quotate e no. In allegato sono riportate le tabelle, compilate in maniera nominativa, di tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio hanno ricoperto, anche per una frazione del periodo, la carica di componente dell'organo di amministrazione e di controllo, direttore generale o dirigente con responsabilità strategiche. Inoltre, sono altresì riportate in allegato le tabelle, compilate in maniera aggregata, degli altri dirigenti con responsabilità strategiche diversi da quelli indicati nelle tabelle nominative poiché tali soggetti non hanno percepito nel corso dell'esercizio compensi complessivi Maggiori rispetto al compenso complessivo più elevato dei componenti degli Organi di Amministrazione e di Controllo o dei Direttori Generali.

ALLEGATO 2 - COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata rispettata la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione	
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari		(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi						Partecipazione agli utili
Ambrosetti Enrico Mario Consigliere	Vice Presidente Membro C.E.	01/01/2016 - 16/04/2016	31/12/2015	€ 44.982	€ 11.400	€ 1.645	€ 49.699	€ 5.847	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
		01/01/2016 - 16/04/2016	31/12/2015	€ 15.000	€ 2.000	€ 1.401	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		01/01/2016 - 16/04/2016	31/12/2015	€ 59.982	€ 13.400	€ 3.045	€ 49.699	€ 5.847	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(II) Compensi da controllate e collegate (Fisat Assicurazioni Danni)																
(III) Totale																
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: Comitato per il Governo Societario								€ 5.847,00								

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata rispettata la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari		(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi					
Baragga Luigi Consigliere		01/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2018	€ 66.654	€ 22.200	€ 6.900	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ 10.000	€ 4.800	€ 2.578	€ 60.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
				€ 76.654	€ 27.000	€ 9.538	€ 60.000	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
(II) Compensi da controllate e collegate (Tua Assicurazioni)															
(III) Totale															
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: Comitato Remunerazione								€ 30.000,00							

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata rispettata la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico	
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari		(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi						Partecipazione agli utili
Bedoni Paolo Presidente C.d.A. Presidente C.d.A. Membro C.E. Membro C.E. Consigliere		01/01/2016 - 16/04/2016	31/12/2015	€ 149.987	€ 37.200	€ 6.870	€ 800.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		20/04/2016 - 31/12/2016	31/12/2018	€ 3.1000	€ 5.600	€ 5.029	€ 120.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		01/01/2016 - 16/04/2016	31/12/2015	€ 180.987	€ 42.800	€ 11.899	€ 920.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
		20/04/2016 - 31/12/2016	31/12/2018	€ 149.987	€ 37.200	€ 6.870	€ 800.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio																
(II) Compensi da controllate e collegate (Fisat Assicurazioni Danni, Cattolica Agricola, Cattolica Beni Immobili)																
(III) Totale																
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: Comitato Finanza Comitato Investimenti Comitato Immobiliare Comitato per il Governo Societario								€ 7.268 € 12.752 € 7.268 € 20.000								

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata reoperata la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi						(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecolari	(v) rimborsi spese forfetari	(vi) rimborsi spese forfetari		Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Bakewell Barbara	Membro C.E. Membro C.E. Consigliere	01/01/2016 - 16/04/2016 20/04/2016 - 31/12/2016 01/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2015 31/12/2018 31/12/2018	€ 149.987	€ 40.800	€ 8.564	€ -	€ -	€ -	€ 35.847	€ -	€ -	€ -	€ 235.198	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 15.000	€ 2.200	€ 3.411	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 20.611	€ -	€ -	
(II) Compensi da controllate e collegate (Fata Assicurazioni Danni)				€ 164.987	€ 43.000	€ 11.975	€ -	€ -	€ -	€ 35.847	€ -	€ -	€ -	€ 255.809	€ -	€ -	
(III) Totale																	
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: €5.847																	
Comitato Pari Correlate €30.000																	
Comitato Rischi e Controllo Interno €35.847																	

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata reoperata la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi						(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecolari	(v) rimborsi spese forfetari	(vi) rimborsi spese forfetari		Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Campedei Bettina	Consigliere	01/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2018	€ 66.654	€ 30.600	€ 1.638	€ -	€ -	€ -	€ 54.016	€ -	€ -	€ -	€ 152.908	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 15.000	€ 2.000	€ 1.053	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 18.053	€ -	€ -	
(II) Compensi da controllate e collegate (Fata Assicurazioni Danni)				€ 81.654	€ 32.600	€ 2.691	€ -	€ -	€ -	€ 54.016	€ -	€ -	€ -	€ 170.961	€ -	€ -	
(III) Totale																	
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: €9.016																	
Comitato Pari Correlate €45.000																	
Comitato Rischi e Controllo Interno €51.016																	

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata reoperata la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi						(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecolari	(v) rimborsi spese forfetari	(vi) rimborsi spese forfetari		Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Ferrari Lisa	Consigliere	01/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2018	€ 66.654	€ 11.400	€ 6.040	€ -	€ -	€ -	€ 7.268	€ -	€ -	€ -	€ 91.361	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(II) Compensi da controllate e collegate				€ 66.654	€ 11.400	€ 6.040	€ -	€ -	€ -	€ 7.268	€ -	€ -	€ -	€ 91.361	€ -	€ -	
(III) Totale																	
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: €7.268																	
Comitato Immobiliare																	

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi					(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecipative	(v) rimborsi spese forfetari		(vi) rimborsi spese forfetari	Bonus e altri incentivi					
Ferrulli Paola	Consigliere	01/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2018	€ 66.654	€ 21.000	€ 1.053	€ -	€ -	€ 20.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 108.707	€ -	€ -
(I) Compensi nella società che redige il bilancio																
(II) Compensi da controllate e collegate																
(III) Totale																
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: €20.000																
Comitato Parri Corradini																

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi					(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecipative	(v) rimborsi spese forfetari		(vi) rimborsi spese forfetari	Bonus e altri incentivi					
Garonna Paolo	Vice Presidente Veario C.d.A. / Membro C.E. / Consigliere	01/01/2016 - 16/04/2016 / 01/01/2016 - 16/04/2016 / 01/01/2016 - 16/04/2016	31/12/2015 / 31/12/2015 / 31/12/2015	€ 44.982	€ 7.200	€ 1.558	€ -	€ 49.699	€ 5.847	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 109.287	€ -	€ -
(I) Compensi nella società che redige il bilancio																
(II) Compensi da controllate e collegate (Fita Assicurazioni Damini)																
(III) Totale																
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: €5.847																
Comitato per il Governo Societario																

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi					(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecipative	(v) rimborsi spese forfetari		(vi) rimborsi spese forfetari	Bonus e altri incentivi					
Grossi Paola	Consigliere	16/04/2016 - 31/12/2016	31/12/2018	€ 46.717	€ 12.600	€ 11.118	€ -	€ -	€ 12.732	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 83.167	€ -	€ -
(I) Compensi nella società che redige il bilancio																
(II) Compensi da controllate e collegate																
(III) Totale																
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: €12.732																
Comitato Remunerazioni																

Società Cattolica di Assicurazione – Politiche di Remunerazione 2017

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecolari		(v) retribuzioni fisse lorda da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi					
	Segretario	20/04/2016 - 31/12/2016	31/12/2018	€ 122.287	€ 42.000	€ 8.597	€ 97.924	€ 25.464	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Membro C.E. Consigliere	20/04/2016 - 31/12/2016 15/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2018	€ 1.233	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 123.519	€ 42.000	€ 8.597	€ 97.924	€ 25.464	€ -	€ -	€ -	€ 296.271	€ -	€ -	
(II) Compensi da controllate e collegate (Cattolica Services S.p.a.)				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(III) Totale				€ 123.519	€ 42.000	€ 8.597	€ 97.924	€ 25.464	€ -	€ -	€ -	€ 296.271	€ -	€ -	

NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:
 Comitato per il Governo Societario €12.732
 Comitato Remunerazione €12.732
 €25.464

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecolari		(v) retribuzioni fisse lorda da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi					
Miccagnani Giovanni	Consigliere	01/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2018	€ 66.654	€ 22.200	€ 4.438	€ -	€ 40.984	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(II) Compensi da controllate e collegate				€ 66.654	€ 22.200	€ 4.438	€ -	€ 40.984	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(III) Totale				€ 66.654	€ 22.200	€ 4.438	€ -	€ 40.984	€ -	€ -	€ -	€ 134.295	€ -	€ -	

NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:
 Comitato Finanza €7.268
 Comitato Parti Correlate €20.984
 Comitato Investimenti €12.732
 €40.984

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecolari		(v) retribuzioni fisse lorda da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi					
Mazzucchelli Giovanni Battista	Amministratore Delegato	01/01/2016 - 16/04/2016	31/12/2015	€ 1.800.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Amministratore Delegato	20/04/2016 - 31/12/2016	31/12/2018	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Membro C.E.	01/01/2016 - 16/04/2016	31/12/2015	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
	Membro C.E. Consigliere	20/04/2016 - 31/12/2016	31/12/2018	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 1.800.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 269.666	€ 774	€ -	€ -	€ 2.070.440	€ -	
(II) Compensi da controllate e collegate				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(III) Totale				€ 1.800.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 269.666	€ 774	€ -	€ -	€ 2.070.440	€ -	

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stato reoperata la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi					(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari	(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente		Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio																
(II) Compensi da controllate e collegate																
(III) Totale																
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: Comitato Immobiliare €7.268																

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stato reoperata la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi					(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari	(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente		Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio																
(II) Compensi da controllate e collegate (Bcc Via e Bcc Assam)																
(III) Totale																
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: Comitato Immobiliare €7.268 Comitato Investimenti €12.732 €20.000																
Nota: gli emolumenti sono interamente riversati a ECREA HOLDING S.p.A.																

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stato reoperata la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi					(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari	(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente		Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio																
(II) Compensi da controllate e collegate																
(III) Totale																
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: Comitato Controllo Rischio €30.000																

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi						(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico				
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gestioni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecipative	(v) rimborsazioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi		Partecipazione agli utili										
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€	149.987	€	26.400	€	10.744	€	159.836	€	-	€	372.432	€	-				
(II) Compensi da controllate e collegate				€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-				
(III) Totale				€	149.987	€	26.400	€	10.744	€	159.836	€	-	€	372.432	€	-				
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:																					
Comitato per il Governo Societario				€	12.732													€	-	€	-
Comitato Investimenti				€	12.732													€	-	€	-
				€	25.464													€	-	€	-
Comitato Investimenti																					
(A) Nome e Cognome				(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi						(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico	
							(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gestioni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecipative	(v) rimborsazioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€	149.987	€	25.200	€	1.053	€	20.000	€	-	€	-	€	196.240	€	-	€	-
(II) Compensi da controllate e collegate				€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
(III) Totale				€	149.987	€	25.200	€	1.053	€	20.000	€	-	€	-	€	196.240	€	-	€	-
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:																					
Comitato Finanza				€	7.268													€	-	€	-
Comitato Investimenti				€	12.732													€	-	€	-
				€	20.000													€	-	€	-
Comitato Investimenti																					
(A) Nome e Cognome				(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi						(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico	
							(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gestioni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecipative	(v) rimborsazioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€	2.254	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2.910	€	-	€	-
(II) Compensi da controllate e collegate				€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-
(III) Totale				€	2.254	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	2.910	€	-	€	-
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:																					
Comitato Remunerazione				€	656													€	-	€	-

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a comitati		(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecipative	(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili						
	Tosolini Anna	16/04/2016 - 24/10/2016	31/12/2018	€ 33.944	€ 7.800	€ 2.102	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 43.846	€ -	€ -
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 33.944	€ 7.800	€ 2.102	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 43.846	€ -	€ -
(II) Compensi da controllate e collegate (Abc-Assicura)				€ 3.607	€ 1.040	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.647	€ -	€ -
(III) Totale				€ 37.551	€ 8.840	€ 2.102	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 48.493	€ -	€ -

Nota: gli emolumenti sono interamente riversati a Banco Popolare di Venezia

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a comitati		(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecipative	(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili						
	Turchetti Manfredino	20/04/2016 - 31/12/2016 20/04/2016 - 31/12/2016 16/04/2016 - 31/12/2016	31/12/2018 31/12/2018 31/12/2018	€ 147.505	€ 21.000	€ 4.222	€ 76.407	€ -	€ 25.464	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 274.599	€ -	€ -
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 147.505	€ 21.000	€ 4.222	€ 76.407	€ -	€ 25.464	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 274.599	€ -	€ -
(II) Compensi da controllate e collegate (Abc-Assicura)				€ 6.349	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.349	€ -	€ -
(III) Totale				€ 153.854	€ 21.000	€ 4.222	€ 76.407	€ -	€ 25.464	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 280.948	€ -	€ -

NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:

Comitato per il Governo Societario €12.732

Comitato Investimenti €12.732

€25.464

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a comitati		(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecipative	(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili						
	Vanda Eugenio	16/04/2016 - 31/12/2016	31/12/2018	€ 46.717	€ 12.000	€ 7.676	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 66.393	€ -	€ -
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 46.717	€ 12.000	€ 7.676	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 66.393	€ -	€ -
(II) Compensi da controllate e collegate				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(III) Totale				€ 46.717	€ 12.000	€ 7.676	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 66.393	€ -	€ -

Nome e Cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	Compensi fissi					Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche paritecitarie	(v) retribuzioni fisse lorde da lavoro dipendente					
Zobek Enrico	Consigliere	01/01/2016 - 16/04/2016	31/12/2015	€ 19.936	€ 7.800	€ 2.274	€ -	€ -	€ -	€ 5.847	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio													
(II) Compensi da controllate e collegate													
(III) Totale													
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: Comitato Remunerazione				€ 5.847					€ -		€ 5.847		€ -

COMPENSI CORRISPOSTI AI SINDACI

Nome e Cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	(1) Compensi fissi					Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche paritecitarie	(v) retribuzioni fisse lorde da lavoro dipendente					
Gisenti Giovanni	Presidente Collegio Sindacale	01/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2017	€ 165.000	€ 51.000	€ 2.223	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio													
(II) Compensi da controllate e collegate (Abc-Assicura)													
(III) Totale													
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: Comitato Remunerazione				€ 2.223					€ -		€ 2.223		€ -

Nome e Cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	(1) Compensi fissi					Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche paritecitarie	(v) retribuzioni fisse lorde da lavoro dipendente					
Bonato Federica	Sindaco Effettivo	01/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2017	€ 110.000	€ 40.200	€ 1.989	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio													
(II) Compensi da controllate e collegate													
(III) Totale													
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati: Comitato Remunerazione				€ 1.989					€ -		€ 1.989		€ -

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a conitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecobari		(v) rimborsi spese forfetari	(vi) rimborsi spese forfetari					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
Brena Cesare	Sindaco Effettivo	01/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2017	€ 110.000	€ 42.600	€ 2.223	€	€	€	€	€	€	€	€	
(II) Compensi da controllate e collegate (Fata Assicurazioni Danni e Cattolica Agricola)															
(III) Totale				€ 147.500	€ 42.600	€ 2.223	€	€	€	€	€	€	€	€	

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a conitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecobari		(v) rimborsi spese forfetari	(vi) rimborsi spese forfetari					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
de Anna Luigi	Sindaco Effettivo	01/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2017	€ 110.000	€ 30.600	€ 8.018	€	€	€	€	€	€	€	€	
(II) Compensi da controllate e collegate															
(III) Totale				€ 110.000	€ 30.600	€ 8.018	€	€	€	€	€	€	€	€	

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a conitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecobari		(v) rimborsi spese forfetari	(vi) rimborsi spese forfetari					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
Rossi Andrea	Sindaco Effettivo	01/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2017	€ 110.000	€ 38.400	€ 1.833	€	€	€	€	€	€	€	€	
(II) Compensi da controllate e collegate (Berica Vin - Cattolica Immobiliare - Citofon Services Sinistr - Fata Assicurazioni Danni)															
(III) Totale				€ 177.500	€ 40.480	€ 1.833	€	€	€	€	€	€	€	€	

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a conitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecobari		(v) rimborsi spese forfetari	(vi) rimborsi spese forfetari					
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
Babbi Massimo	Sindaco Supplente	01/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2017	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
(II) Compensi da controllate e collegate															
(III) Totale				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecipative		(v) rettificazioni fidejussorie da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi					
Murari Carlo Alberto	Sindaco Supplente	01/01/2016 - 31/12/2016	31/12/2017	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
				€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(II) Compensi da controllate e collegate (Cattolica Beni Immobili, Cattolica Services Sistemi)															
				€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(III) Totale															
				€ 15.000	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

COMPENSI CORRISPOSTI AI DIRETTORI GENERALI

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecipative		(v) rettificazioni fidejussorie da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi					
Cardinali Marco	Direttore Generale	1/1/2016 - 31/12/2016	sino a revoca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(II) Compensi da controllate e collegate															
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(III) Totale															
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata ricoperta la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi				(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecipative		(v) rettificazioni fidejussorie da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi					
Piva Flavio	Direttore Generale	1/1/2016 - 31/12/2016	sino a revoca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(II) Compensi da controllate e collegate															
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(III) Totale															
				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

COMPENSI CORRISPOSTI AD ALTRI DIRIGENTI STRATEGICI

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(C) Periodo per cui è stata reoperata la carica	(D) Scadenza della carica	(1) Compensi fissi					(2) Compensi per la partecipazione a comitati	(3) Compensi variabili non equity		(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Indennità di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenziali	(iii) rimborsi spese forfetari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche partecipative	(v) retribuzioni fisse lorde da lavoro dipendente		Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
N. 2	Dirigenti Strategici	1/1/2016-31/12/2016	sino a revoca	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 810.287	€ -	€ 201.500	€ -	€ 50.042	€ 6.744	€ 1.068.572	-	-
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ -	€ -	€ -	€ -	€ 810.287	€ -	€ 201.500	€ -	€ 50.042	€ 6.744	€ 1.068.572	-	-
(II) Compensi da controllate e collegate				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	-	-
(III) Totale				€ -	€ -	€ -	€ -	€ 810.287	€ -	€ 201.500	€ -	€ 50.042	€ 6.744	€ 1.068.572	-	-

ALLEGATO 3 – PIANI DI INCENTIVAZIONE MONETARI A FAVORE DI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DEI DIRETTORI GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(1) Piano	(2) Bonus dell'anno			(3) Bonus di anni precedenti			(4) Altri Bonus
			(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogati	Ancora differiti	
Mazzechi Giovan Battista	AMMINISTRATORE DELEGATO								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A OBIETTIVI BREVE	€ 206.666,00	€ 68.888,00	12 MESI	€ 63.000,00			
		Piano B OBIETTIVI MEDIO LUNGO		€ 74.262,00	TRIENNALE				
		Piano C							
(II) Compensi da controllate e collegate		Piano A							
		Piano B							
(III) Totale			€ 206.666,00	€ 143.150,00	€ -	€ -	€ 63.000,00	€ -	

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(1) Piano	(2) Bonus dell'anno			(3) Bonus di anni precedenti			(4) Altri Bonus
			(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogati	Ancora differiti	
Cardinaletti Marco	DIRETTORE GENERALE								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A OBIETTIVI BREVE	teorico: 15% RAL € 91.991	teorico : 5% RAL hr diff 30.664	12 MESI	breve differito 2014 € 31.000,00	diff breve 2015 € 31.000,00		
		Piano B OBIETTIVI MEDIO LUNGO		teorico: 15% RAL € 85.459	BIENNALE	medio lungo 14-15 € 31.000,00	medio lungo 15-16 € 91.990,00		
		Piano C							
(II) Compensi da controllate e collegate		Piano A							
		Piano B							
(III) Totale			€ 91.990,65	€ 116.122,71	€ -	€ 62.000,00	€ 122.990,00	€ -	

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(1) Piano	(2) Bonus dell'anno			(3) Bonus di anni precedenti			(4) Altri Bonus
			(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogati	Ancora differiti	
Piva Flavio	DIRETTORE GENERALE								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A OBIETTIVI BREVE	teorico: 15% RAL € 82.860,00	teorico : 5% RAL hr diff 27.620,00	12 MESI	breve differito 2014 € 27.620,00	diff breve 2015 € 27.620,00		
		Piano B OBIETTIVI MEDIO LUNGO		teorico: 15% RAL € 76.976,94	BIENNALE	medio lungo 14-15 € 27.600,00	medio lungo 15-16 € 82.860,00	€ -	
		Piano C							
(II) Compensi da controllate e collegate		Piano A							
		Piano B							
(III) Totale			€ 82.860,00	€ 104.596,94	€ -	€ 55.220,00	€ 110.480,00	€ -	

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(1) Piano	(2) Bonus dell'anno			(3) Bonus di anni precedenti			(4) Altri Bonus
			(a)	(b)	(c)	(a)	(b)	(c)	
			Erogabile/ Erogato	Differito	Periodo di differimento	Non più erogabili	Erogabile/ Erogati	Ancora differiti	
N 2	DIRIGENTI STRATEGICI								
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano A OBIETTIVI BREVE	teorico: 15% RAL € 126.900,00	teorico : 5% RAL hr diff 42.300,00	12 MESI	€ 0	breve differito 2014 € 37.300,00	diff breve 2015 € 37.300,00	
		Piano B OBIETTIVI MEDIO LUNGO		teorico: 15% RAL € 117.890,00	BIENNALE	€ -	medio lungo 14-15 € 37.300,00	medio lungo 15-16 € 126.900,00	
		Piano C							
(II) Compensi da controllate e collegate		Piano A							
		Piano B							
(III) Totale			€ 126.900,00	€ 160.190,00	€ -	€ 74.600,00	€ 164.200,00	€ -	

ALLEGATO 4 – PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, DEI DIRETTORI GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE

Nome e cognome	carica	Società	azioni possedute alla fine dell'esercizio 2015	azioni acquistate nel corso dell'esercizio 2016	azioni vendute nel corso dell'esercizio 2016	azioni possedute alla fine dell'esercizio 2016
Enrico Mario Ambrosetti (1)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.100	-	-	3.100
			-	-	-	-
Luigi Baraggia (2)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	10.000	-	-	10.000
possesso indiretto tramite stretto familiare		Cattolica Assicurazioni	20.000	-	-	20.000
			-	-	-	-
Paolo Bedoni	consigliere	Cattolica Assicurazioni	23.913	16.087	-	40.000
possesso indiretto tramite stretto familiare		Cattolica Assicurazioni	6.172	13.828	-	20.000
			-	-	-	-
Barbara Blasevich	consigliere	Cattolica Assicurazioni	6.356	-	-	6.356
possesso indiretto tramite stretto familiare		Cattolica Assicurazioni	11.025	-	-	11.025
			-	-	-	-
Bettina Campedelli	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.168	-	-	3.168
			-	-	-	-
Lisa Ferrarini	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.100	-	-	3.100
			-	-	-	-
Paola Ferrolì	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.101	-	-	3.101
			-	-	-	-
Paolo Garonna (1)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.105	-	-	3.105
			-	-	-	-
Paola Grossi (3)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.010	-	-	3.010
			-	-	-	-
Alessandro Lai (4)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	26.638	-	-	26.638
possesso indiretto tramite stretto familiare		Cattolica Assicurazioni	2.915	-	-	2.915
			-	-	-	-
Giovanni Maccagnani	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.262	-	-	3.262
			-	-	-	-
Giovan Battista Mazzucchelli	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.110	-	-	3.110
possesso indiretto tramite stretto familiare		Cattolica Assicurazioni	651	-	-	651
			-	-	-	-
Luigi Mion	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.725	-	-	3.725
possesso indiretto tramite stretto familiare		Cattolica Assicurazioni	121	-	-	121
			-	-	-	-
Carlo Napoleoni	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.100	-	-	3.100
			-	-	-	-
Angelo Nardi	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.415	-	-	3.415
			-	-	-	-
Aldo Poli	consigliere	Cattolica Assicurazioni	86.426	-	-	86.426
			-	-	-	-
Pilade Riello	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.410	-	-	3.410
possesso indiretto tramite stretto familiare		Cattolica Assicurazioni	682	-	-	682
			-	-	-	-
Domingo Sugranyes Bickel (5)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.100	-	-	3.100
			-	-	-	-
Anna Tosolini (6)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.000	-	-	3.000
			-	-	-	-
Manfredo Turchetti (3)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.000	-	-	3.000
			-	-	-	-
Eugenio Vanda (3)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.005	-	-	3.005
			-	-	-	-
Enrico Zobe (1)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	100.002	-	-	100.002
			-	-	-	-
Giovanni Glisenti	sindaco effettivo	Cattolica Assicurazioni	3.753	-	-	3.753
possesso indiretto tramite stretto familiare		Cattolica Assicurazioni	315	-	-	315
			-	-	-	-
Bonato Federica	sindaco effettivo	Cattolica Assicurazioni	341	113	-	454
			-	-	-	-
Cesare Brena	sindaco effettivo	Cattolica Assicurazioni	5.492	-	-	5.492
possesso indiretto tramite stretto familiare		Cattolica Assicurazioni	315	-	-	315
			-	-	-	-
Luigi de Anna	sindaco effettivo	Cattolica Assicurazioni	341	-	-	341
			-	-	-	-
Andrea Rossi	sindaco effettivo	Cattolica Assicurazioni	30.442	-	-	30.442
possesso indiretto tramite stretto familiare		Cattolica Assicurazioni	2.330	1.300	-	3.630
			-	-	-	-
Carlo Alberto Murari	sindaco supplente	Cattolica Assicurazioni	100	-	-	100
			-	-	-	-
Massimo Babbi	sindaco supplente	Cattolica Assicurazioni	341	-	-	341
possesso indiretto tramite stretto familiare		Cattolica Assicurazioni	341	-	-	341
			-	-	-	-
Marco Cardinaletti	direttore generale	Cattolica Assicurazioni	-	10.000	-	10.000
			-	-	-	-
Carlo Barbera	vice direttore generale	Cattolica Assicurazioni	1.706	360	-360	1.706

(1) Consigliere cessato con l'Assemblea dei Soci del 16 aprile 2016; il relativo possesso azionario è quindi indicato sino a tale data.

(2) Si segnala che il Consigliere Luigi Baraggia ha rassegnato le proprie dimissioni dalla carica con effetto 13 gennaio 2017, quindi successivamente alla chiusura dell'esercizio 2016.

(3) Consigliere nominato dall'Assemblea dei Soci del 16 aprile 2016; il relativo possesso azionario è quindi indicato a partire da tale data.

(4) Consigliere cooptato il 15 gennaio 2016; il relativo possesso azionario è quindi indicato a partire da tale data.

(5) Consigliere dimissionario il 12 gennaio 2016; il relativo possesso azionario è quindi indicato sino a tale data.

(6) Consigliere dimissionario il 24 ottobre 2016; il relativo possesso azionario è quindi indicato sino a tale data.

Per completezza di informazione, si rileva che in data 17 gennaio 2017, quindi successivamente alla chiusura dell'esercizio 2016, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato la cooptazione dei Consiglieri Chiara De Stefani e Nerino Chemello.

ALLEGATO E)
al N. Rep. 38477
al N. Rac. 30119

ALLEGATO E

**SLIDES PRESENTATE A SUPPORTO DELLA PRESENTAZIONE
SVOLTA DALL'AMMINISTRATORE DELEGATO**



The image shows a handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a horizontal line. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp features a central emblem with a star and a gear, surrounded by the text 'COMUNE DI ...' and 'DELEGATO AMMINISTRATORE DELEGATO'.



CATTOLICA

A S S I C U R A Z I O N I

DAL 1896



ASSEMBLEA DEI SOCI

CATTOLICA CENTER
VERONA, 22 APRILE 2017

GIOVAN BATTISTA MAZZUCHELLI

Amministratore Delegato



IL CONTESTO SOCIO-ECONOMICO: COMPLESSO E VOLATILE

- ▶ Tassi di interesse in debole e lento rialzo
- ▶ Inflazione limitata, con crescita incerta
- ▶ Tensioni a livello internazionale
- ▶ Crescita dell'Italia difficile



I risultati della Vostra Compagnia
sono pienamente positivi



IL MERCATO ASSICURATIVO IN ITALIA

AUTO

- ▶ Forte competizione
- ▶ Riduzione del premio medio
- ▶ Frequenze sinistri in rialzo

NON AUTO (Rami Elementari)

- ▶ Limitata domanda da parte dei consumatori: famiglie e PMI

VITA

- ▶ Forte richiesta di prodotti con tassi minimi garantiti
- ▶ Necessità di gestire adeguatamente la vendita di prodotti *unit linked*



CLIENTI, CANALI DISTRIBUTIVI E CONTESTO REGOLAMENTARE

CLIENTI

- ▶ Diffusa sensazione di insicurezza
- ▶ Ridotta disponibilità alla spesa
- ▶ Richiesta di servizi semplici e professionali con accesso multicanale

CANALI DISTRIBUTIVI

- ▶ Agenti: dominanti nel mercato danni
- ▶ Banche: leader nel mercato vita

CONTESTO REGOLAMENTARE

- ▶ Gestione attenta del capitale
- ▶ Forti investimenti per innovazione dei prodotti, processi e competenze professionali



SINTESI DEI RISULTATI

31 Dic. 15

31 Dic. 16

Var %
Dic. 16 su Dic. 15

RISULTATO
CONSOLIDATO

82

93

14,4%

RISULTATO
DI GRUPPO

61

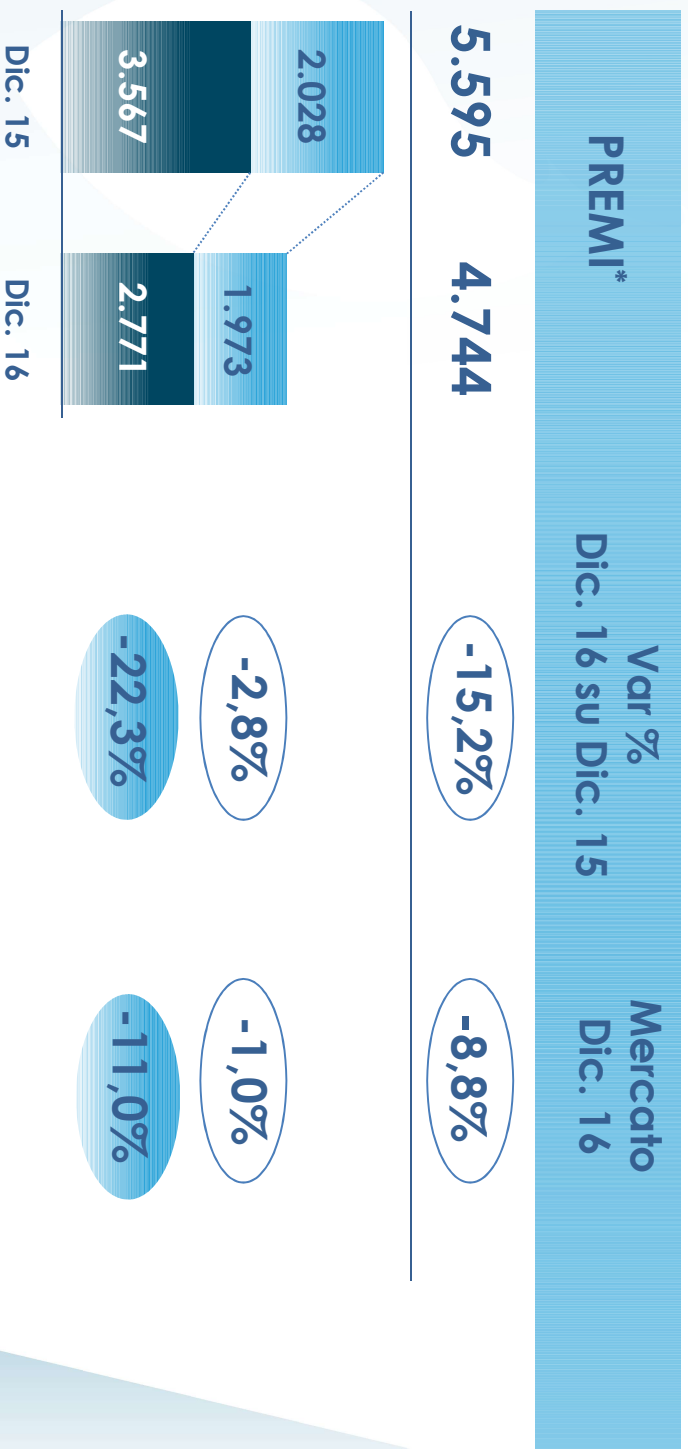
76

25,2%



GRUPPO CATTOLICA - PREMI

(milioni di euro)



Dati mercato. Pubblicazione ANIA trends: n.4 Aprile 2017: Newsletter Ufficio Studi.
* Lordi lavoro diretto



GRUPPO CATTOLICA – PREMI DANNI

(milioni di euro)

DANNI

PREMI*

Var %
Dic. 16 su Dic. 15

Mercato
Dic. 16

2.028 **1.973**

-2,8%

-1,0%

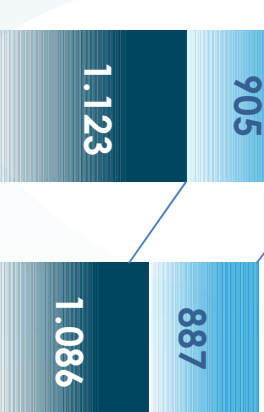
NON AUTO



-2,1%

+2,0%

AUTO



-3,3%

-3,8%

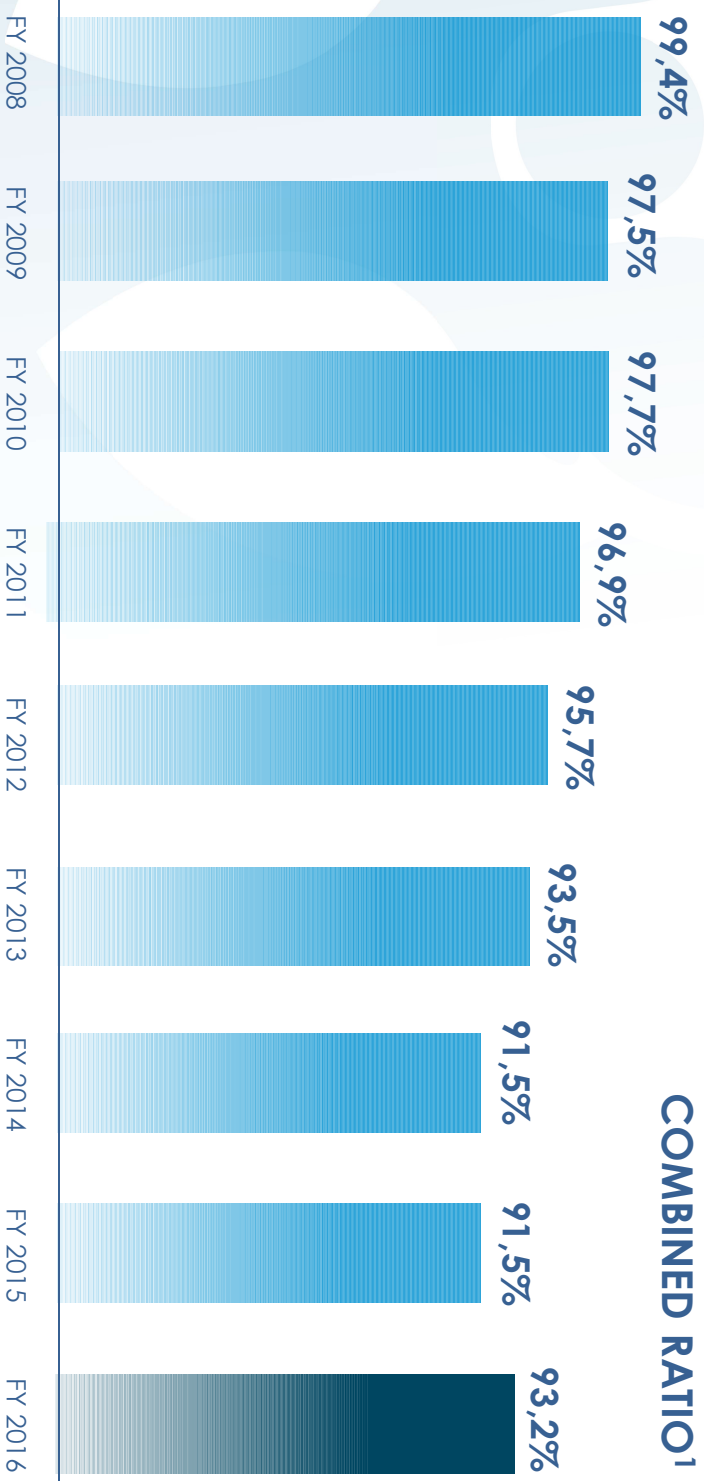
Dic. 15

Dic. 16

* Lordi lavoro diretto



EVOLUZIONE DEL COMBINED RATIO



(1) Calcolato sul lavoro conservato. I dati comprendono Fata dal 2014.



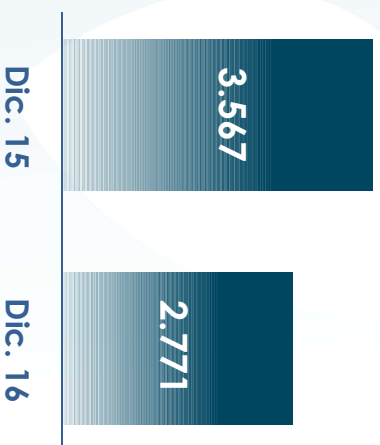
GRUPPO CATTOLICA – PREMI VITA

(milioni di euro)

PREMI*

Var %
Dic. 16 su Dic. 15

Mercato
Dic. 16



-22,3%

-11,0%

VITA

* Lordi lavoro diretto

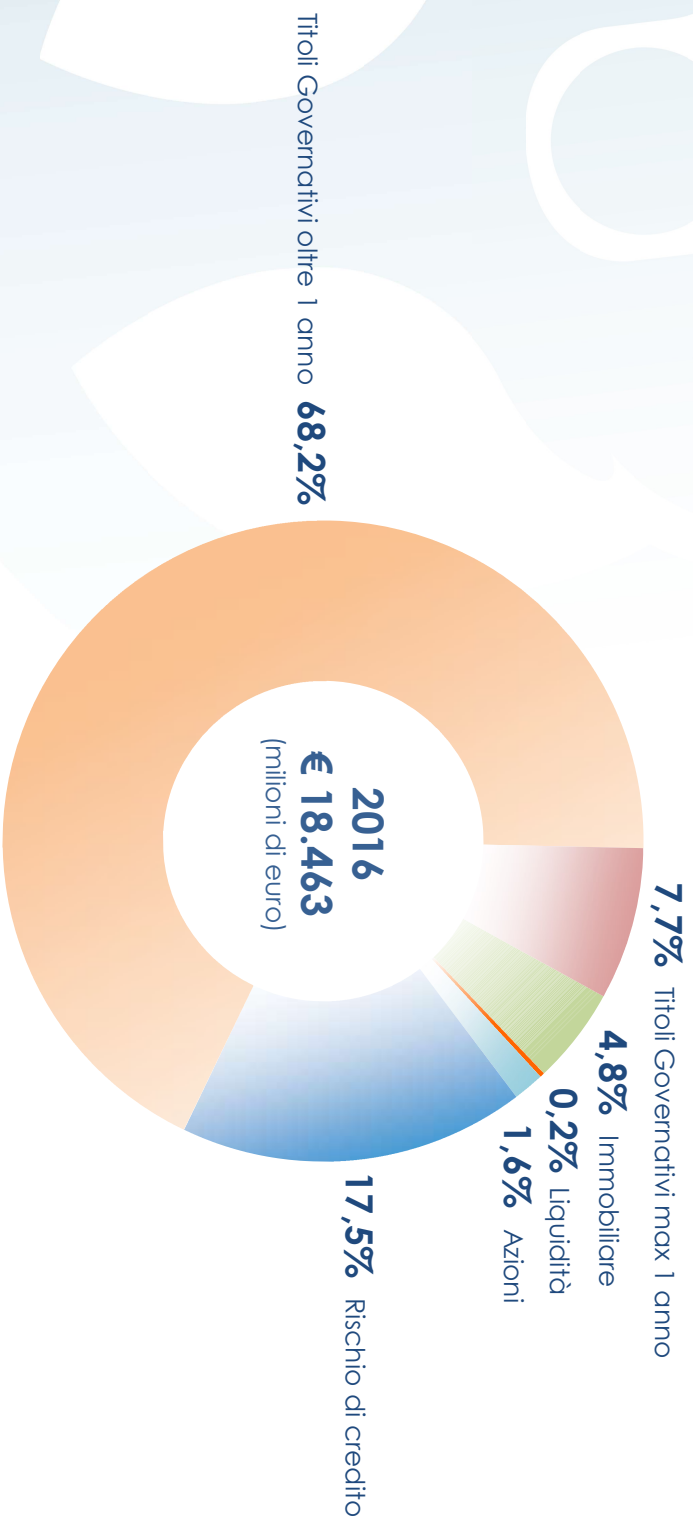


LE NOSTRE SEDI





ASSET ALLOCATION DEL GRUPPO





INVESTIMENTI IMMOBILIARI

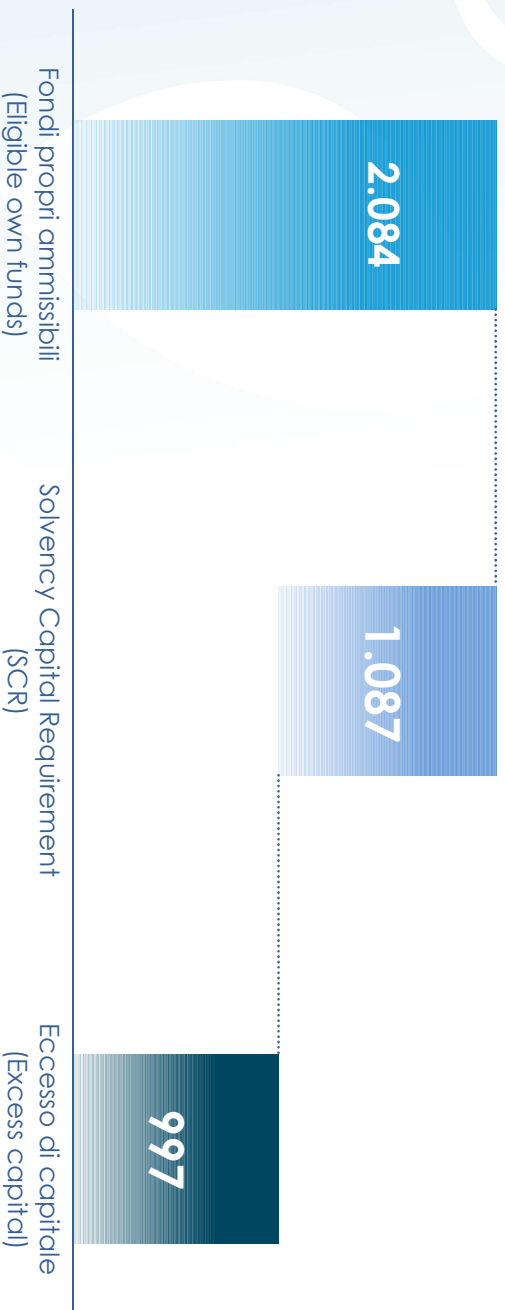




SOLVENCY II RATIO DI GRUPPO

(milioni di euro)

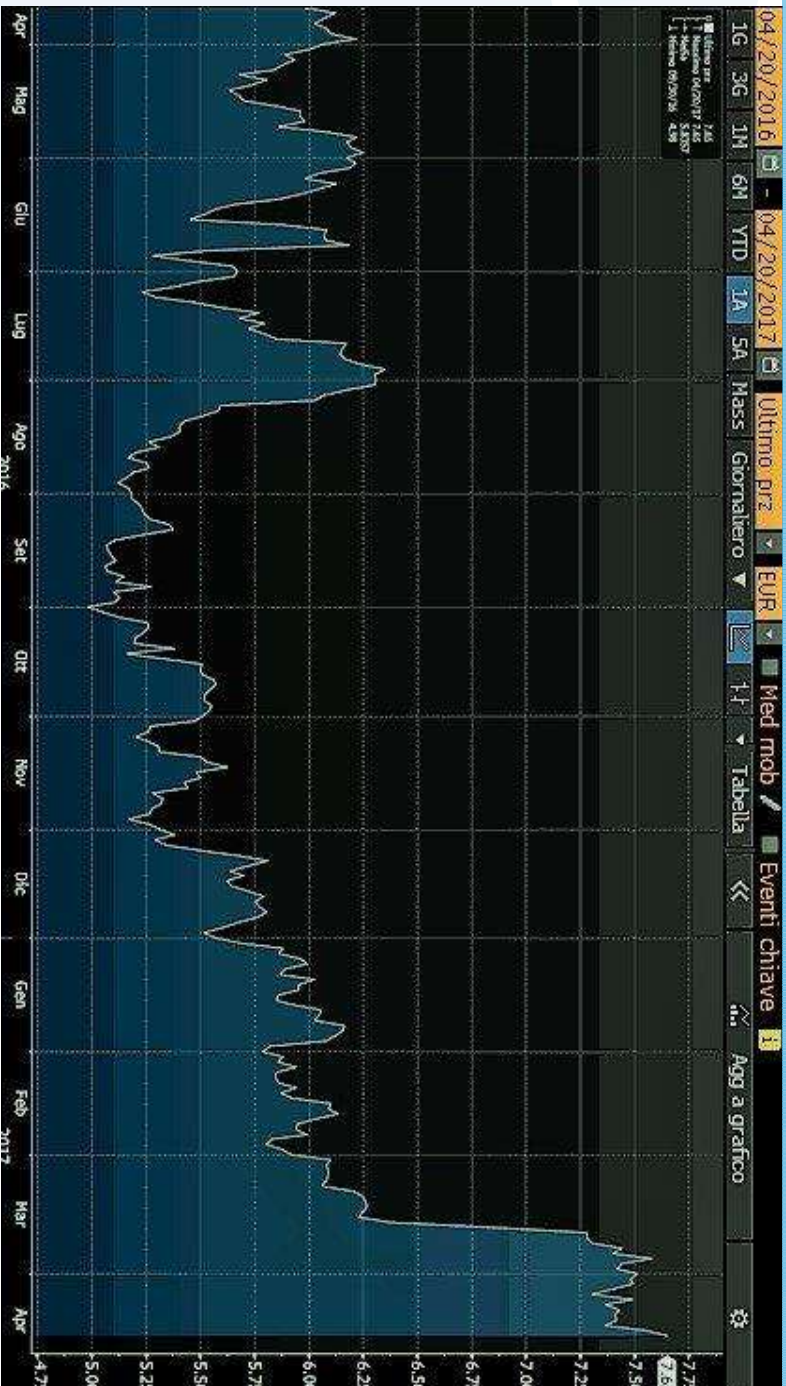
SOLVENCY II RATIO
1,92x¹



(1) Ratio ante dividendo, calcolato secondo la Standard Formula con l'utilizzo degli Undertaking Specific Parameters (USP)



ANDAMENTO DEL TITOLO NEGLI ULTIMI 12 MESI



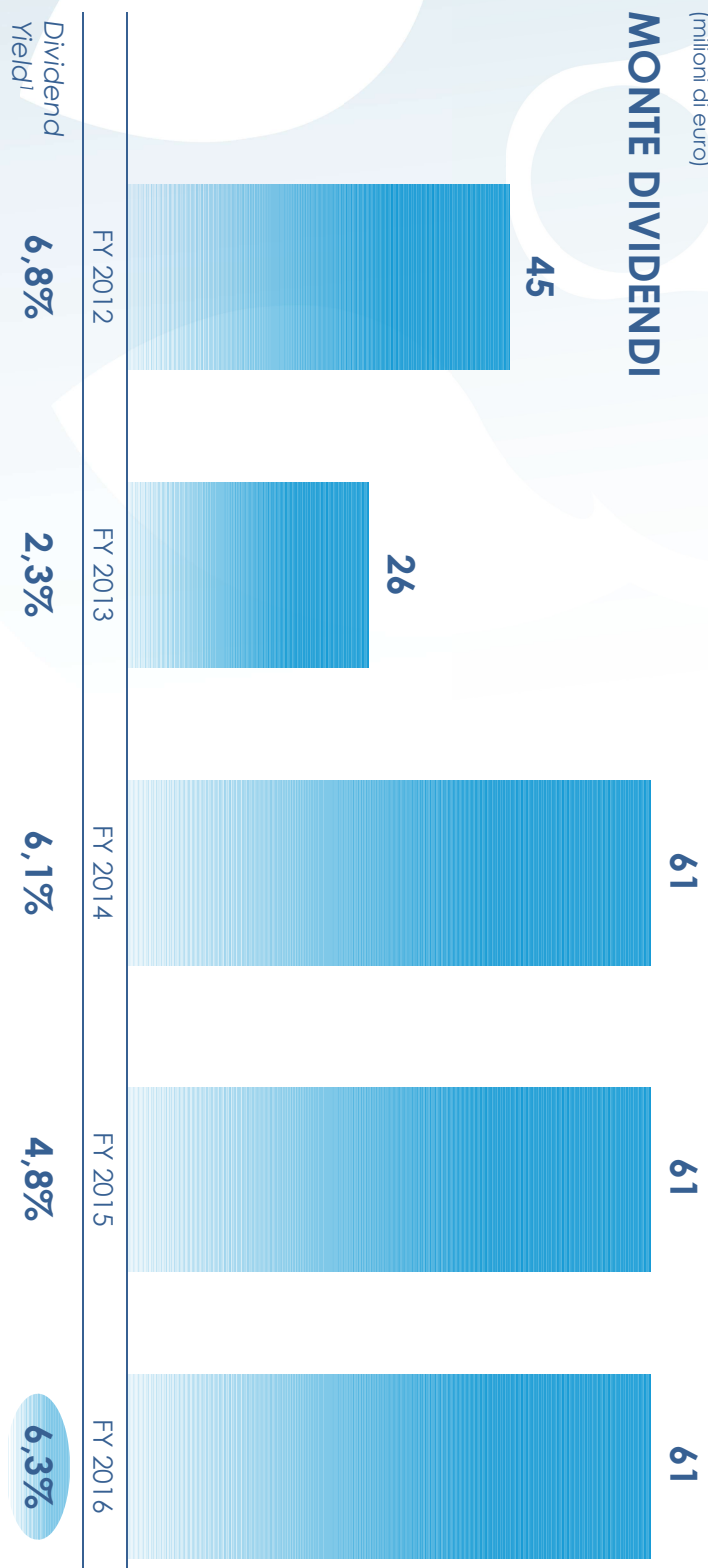
Fonte: Bloomberg



LA REMUNERAZIONE A SOCI E AZIONISTI

(milioni di euro)

MONTE DIVIDENDI



(1) Dividend Yield: dividendo per azione / prezzo all'ultimo giorno dell'anno.



IL GRUPPO CATTOLICA VERSO IL FUTURO

- ▶ Forza del posizionamento di Cattolica nel mercato
- ▶ Capacità del Gruppo di crescere secondo linee interne ed esterne in modo coerente
- ▶ Solidità finanziaria e patrimoniale come base per lo sviluppo



CATTOLICA

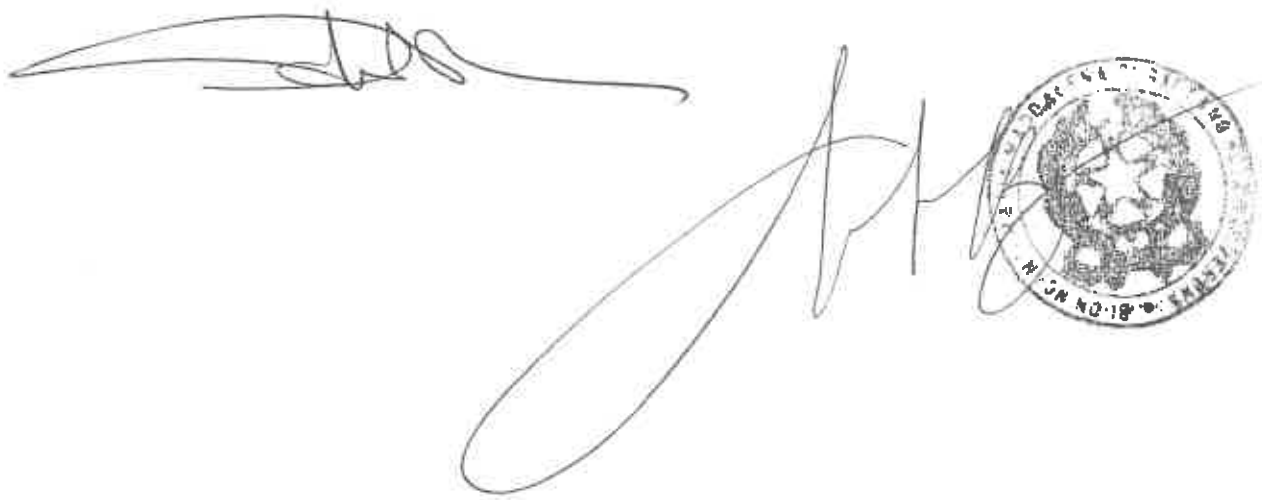
A S S I C U R A Z I O N I

DAL 1896

ALLEGATO ^{F)}.....
al N. Rep. 358422.....
al N. Rac. 30119.....

ALLEGATO F

**STATUTO SOCIALE AGGIORNATO IN CONSEGUENZA DELLE
MODIFICAZIONI DELIBERATE DALL'ASSEMBLEA ED INDICATE
NEL VERBALE**



The image shows a handwritten signature in black ink, followed by a circular official seal. The seal features a central emblem and text around the perimeter, including "S.P.A. D.A.F. 1987" at the top and "N. UN. NO. 18" at the bottom. The signature is written over the seal.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE Società Cooperativa

STATUTO

SOCIALE

Così come modificato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci del 22 aprile 2017



STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE, OGGETTO, SEDE E DURATA
DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 1

La "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ COOPERATIVA", brevemente anche denominata "Cattolica Assicurazioni Soc. Coop.", costituita il 27 febbraio 1896, è regolata dal presente Statuto.

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio di ogni ramo di assicurazione, sia in via diretta, sia in via di riassicurazione o di retrocessione e può svolgere le operazioni a ciò connesse o strumentali. La Società può altresì esercitare l'attività di gestione delle risorse dei Fondi Pensione costituiti ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 124 del 21 aprile 1993 e successive modifiche, nonché gestire Fondi Pensione aperti ai sensi dell'art. 9 del medesimo Decreto Legislativo e svolgere le conseguenti operazioni funzionali alle attività di gestione dei Fondi Pensione.

La Società può inoltre svolgere le attività relative alla costituzione ed alla gestione delle forme di assistenza sanitaria integrative, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla legge.

Essa può assumere partecipazioni, sia in Italia, sia all'estero, in Società aventi scopi analoghi, connessi o comunque ausiliari con i propri, ivi comprese quelle a finalità creditizie, finanziarie, immobiliari o di servizi, ed anche assumerne la rappresentanza e la gestione nonché, nei limiti di legge, in Società che esercitino attività diverse da quelle sopra indicate.

Essa può inoltre, nel rispetto delle vigenti normative, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie connesse o comunque ausiliarie all'esercizio dell'attività assicurativa e di gestione dei fondi pensione e/o che saranno dal Consiglio di Amministrazione ritenute necessarie o utili per il raggiungimento dello scopo sociale.

Essa, purché in collegamento o connessione con le attività o le operazioni anzidette, può inoltre concedere, non in via sistematica, e previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, fidejussioni, garanzie ed avalli.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni, adotta nei confronti delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private i provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni

impartite dall'IVASS nell'interesse della stabile ed efficiente gestione del gruppo.

ARTICOLO 3

La Società, che potrà esercitare la propria attività sia nei confronti dei Soci che di terzi, accorderà preferenziale attenzione alle forme assicurative che tutelino la persona e la famiglia, anche nelle attività professionali e imprenditoriali.

Essa inoltre offrirà ai propri Soci contratti di assicurazione a particolari condizioni di favore e potrà concedere agli assicurati partecipazioni agli utili.

La Società, oltre a perseguire il servizio agli assicurati e il vantaggio dei Soci, si ripropone di concorrere, direttamente o indirettamente, al sostegno delle opere cattoliche secondo le esigenze dei tempi. A tal fine la Società potrà promuovere anche la costituzione di fondazioni, associazioni o consorzi.

ARTICOLO 4

La Società opera anche col tramite delle proprie agenzie o rappresentanze in Italia ed all'estero ed ha la sua sede in Verona.

ARTICOLO 5

La durata della Società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2100 (duemilacento) ed è prorogabile.

TITOLO II CAPITALE SOCIALE, AZIONI, SOCI

ARTICOLO 6

Il Capitale sociale è variabile ed illimitato, ed è rappresentato dalle azioni complessivamente sottoscritte, prive di valore nominale.

L'aumento del capitale sociale può essere deliberato:

- a) in via straordinaria, dall'Assemblea straordinaria dei Soci, secondo le previsioni di cui all'art. 2438 e seguenti del Codice Civile, con facoltà di delega ai sensi degli articoli 2420-ter e 2443 Codice Civile, fermo comunque quanto previsto dall'art. 2524 Codice Civile, quarto comma;
- b) in via ordinaria, dal Consiglio di Amministrazione, mediante emissione di nuove azioni;
- c) dall'Assemblea straordinaria con emissione di nuove azioni da assegnare agli azionisti

in proporzione ai rispettivi possessi azionari mediante utilizzo di riserve nei limiti e con le modalità consentite, ovvero, nei limiti consentiti, mediante incremento dell'importo del capitale sociale.

Le emissioni ordinarie di nuove azioni, deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del punto b) del comma precedente, ed effettuate sulla base del prezzo fissato dall'Assemblea dei Soci su proposta dello stesso Consiglio, devono essere riservate all'ingresso di nuovi Soci e limitate all'assegnazione di una sola azione per ogni nuovo Socio, ove la stessa fosse necessaria per conseguire la titolarità del numero di azioni di cui al successivo art. 9-bis.

In relazione a ciò ogni anno, in sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione che avrà acquisito in merito il parere del Collegio sindacale, stabilisce il prezzo complessivo di emissione dell'azione, che avrà effetto dalla precedente data di approvazione del progetto di Bilancio da parte del Consiglio fino al corrispondente adempimento dell'esercizio successivo.

In luogo di quanto previsto ai commi precedenti, in caso di quotazione dell'azione della Società su un mercato regolamentato, il prezzo di cui al terzo comma è pari al prezzo di chiusura rilevato su tale mercato l'ultimo giorno lavorativo precedente la deliberazione di ammissione.

ARTICOLO 7

Le azioni sono nominative ed indivisibili. Esse hanno godimento dal primo gennaio dell'anno in cui sono emesse, salva la facoltà dell'Assemblea – o del Consiglio di Amministrazione, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile - , in caso di emissione di nuove azioni ai sensi dell'art. 6, 2° comma, punti a) e c) del presente Statuto, di stabilire un termine diverso.

L'intestazione nominativa delle azioni attribuisce al titolare tutti i diritti patrimoniali, ma non la qualifica di Socio.

ARTICOLO 8

Possono essere ammesse a Socio le persone fisiche di maggiore età, con esclusione di quelle che si trovano nelle condizioni previste dal successivo articolo 9.

Non possono essere ammessi quali Soci i dipendenti e gli agenti della Società o di sue controllate ed il loro coniuge, nonché parenti o affini di dipendenti e agenti entro il primo grado.

Possono inoltre far parte della Società le persone giuridiche e gli enti collettivi, fermo quanto statuito dall'art. 10, con riguardo al loro spirito informatore, e dall'ultimo comma del presente articolo.

Essi debbono designare per iscritto la persona fisica autorizzata a rappresentarli

nell'esercizio dei diritti sociali; qualsiasi modificazione a detta designazione è inopponibile alla Società, finché non sia stata ad essa regolarmente notificata.

In mancanza di tale designazione, l'esercizio dei diritti sociali compete esclusivamente al legale rappresentante delle persone giuridiche e degli enti collettivi. La persona fisica designata per l'esercizio dei diritti sociali e il legale rappresentante, ove non siano essi stessi Soci, non sono eleggibili alle cariche sociali.

Il Socio persona giuridica e il Socio ente collettivo possono essere iscritti a libro soci quali titolari di azioni per una percentuale di capitale non superiore al 2,5%, ferma la possibilità di possedere una percentuale di capitale superiore al 2,5%. Le conseguenze del superamento del limite sono quelle previste dal successivo art. 19.

ARTICOLO 9

Non possono essere ammessi quali Soci le persone fisiche interdette, inabilite, fallite per il periodo della procedura concorsuale o che abbiano riportato condanne che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Non possono essere ammessi quali soci le persone fisiche o giuridiche o altri enti che esercitano attività, direttamente o indirettamente, in concorrenza con l'attività della Società, nonché esponenti aziendali, dipendenti e collaboratori continuativi e attuali dei medesimi soggetti ovvero di soggetti che svolgano attività bancaria e finanziaria nei confronti del pubblico, fatti salvi i casi di esponenti aziendali ovvero di dirigenti di società o enti che abbiano rapporti contrattuali di collaborazione con la Società o sue controllate.

ARTICOLO 9 bis

L'ammissione a Socio è subordinata alla titolarità di almeno 300 (trecento) azioni, il cui venir meno comporta la decadenza dalla qualità di Socio, che verrà comunque dichiarata con specifica delibera del Consiglio di Amministrazione e che avrà effetto immediato da tale dichiarazione.

Il provvedimento del Consiglio di Amministrazione è comunicato al domicilio del Socio di cui all'articolo 16 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Al Socio decaduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

ARTICOLO 10

Per essere ammesso quale Socio è necessario presentare domanda per iscritto al Consiglio di amministrazione.

Non possono essere accettate le domande di chi non professi la Religione Cattolica e non abbia manifestato sentimenti di adesione alle Opere Cattoliche.

ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione decide in merito alla domanda di ammissione a Socio, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa regolarmente ed integralmente compilata, secondo quanto stabilito dall'apposito regolamento approvato dallo stesso Consiglio di Amministrazione. Della deliberazione è data notizia all'interessato entro quindici giorni di calendario dalla stessa.

Il Consiglio può prevedere l'applicazione di una tassa di ammissione a Socio, determinandone in tal caso in via generale l'entità, nonché fissare le modalità di calcolo degli interessi di conguaglio, tenuto conto dell'ultimo dividendo deliberato, nonché definire le rispettive condizioni di versamento.

La qualità di Socio si acquista, a seguito di delibera consiliare di ammissione, con l'iscrizione nel libro soci. L'aspirante Socio deve in ogni caso dimostrare di essere titolare di almeno trecento azioni e provvedere al versamento dell'eventuale tassa di ammissione, del prezzo complessivo di emissione della azione eventualmente sottoscritta, importi che saranno restituiti in caso di non ammissione.

La differenza fra il prezzo di emissione dell'azione ed il valore attribuito al capitale sociale, nonché i proventi relativi alla eventuale tassa di ammissione sono destinati alla riserva per sovrapprezzo azioni.

ARTICOLO 12

Il rifiuto dell'ammissione a Socio deve essere deliberato dal Consiglio di Amministrazione, avuto riguardo alle norme statutarie, agli scopi e agli interessi oggettivi della Società, incluso quello alla sua autonomia, e allo spirito della forma cooperativa. Ai fini della valutazione del Consiglio di Amministrazione si può tener conto, in relazione all'interesse della Società, dell'attività professionale svolta ed eventuali rapporti, pregressi o in atto, tra il soggetto che ha presentato la domanda, ovvero imprese o enti allo stesso correlati, e la Società o il relativo gruppo.

ARTICOLO 13

Il rifiuto di ammissione può essere sottoposto dall'interessato, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al riesame del Collegio dei Probiviri, il quale – integrato con un rappresentante dell'aspirante Socio e sentito anche il Consiglio di Amministrazione – si deve pronunciare entro trenta giorni dalla richiesta disponendo il riesame o respingendo la domanda.

Nella prima ipotesi, il Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dal ricevimento della determinazione del Collegio dei Probiviri, procede al riesame della domanda sulla quale si pronuncia definitivamente.

ARTICOLO 14

Il Socio, persona fisica, non può essere titolare di azioni in quantità eccedente il limite fissato dalla legge, con riferimento al capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato, o a quello conseguente all'esecuzione di delibera assembleare di aumento.

ARTICOLO 15

Ai soli effetti del godimento dei diritti patrimoniali, le azioni sono liberamente trasferibili. In caso di costituzione in pegno, usufrutto o altro vincolo delle azioni, il Socio è tenuto a darne tempestiva comunicazione alla Società.
In tal caso l'esercizio del diritto di voto è riservato al Socio.

ARTICOLO 16

Per tutti gli effetti dello statuto e della legge, il domicilio del Socio è quello risultante dalla domanda di ammissione ovvero da comunicazione scritta del medesimo, con onere dello stesso di provvedere alla tempestiva segnalazione di sue eventuali variazioni.
Il Foro di Verona è competente per qualsiasi controversia tra Società e Socio.

ARTICOLO 17

L'aspirante Socio nella domanda di ammissione attesta la sussistenza, in lui, del requisito previsto dall'art. 10 e dichiara di sottoporsi agli obblighi determinati dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni sociali e si impegna a fornire ogni informazione e/o dichiarazione dovute per legge o per statuto o richieste, in via generale, dalla Società.

ARTICOLO 18

In caso di morte del Socio il rapporto sociale si scioglie.
Le azioni sono trasferite agli aventi causa a titolo successorio, che ne acquisiscono i diritti patrimoniali.
Se l'avente causa è già Socio trova applicazione il limite alla titolarità azionaria disposto dal successivo art. 19.
L'avente causa non Socio può presentare domanda di ammissione a Socio, secondo le norme del presente Statuto.

ARTICOLO 19

L'esercizio dei diritti non patrimoniali del Socio rimane sospeso quando il limite alla titolarità azionaria, di cui ai precedenti articoli 8 e 14, è superato.

Il Socio che superasse tale limite dovrà, entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, darne comunicazione alla Società ed entro i nove mesi successivi dovrà provvedere alla cessione delle azioni possedute in eccesso.

Qualora non vi provvedesse nel termine indicato nel formale invito comunicatogli dalla Società, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, decadrà dalla qualità di Socio.

La decadenza dalla qualità di Socio non fa perdere allo stesso la titolarità dei diritti patrimoniali inerenti alle azioni da lui possedute, ivi inclusi il diritto di opzione e di prelazione.

ARTICOLO 20

Oltre che nei casi previsti dalla legge o dallo Statuto, il Consiglio di Amministrazione può escludere dalla qualità di Socio:

a) chi abbia costretto la Società ad atti giudiziari per l'adempimento delle obbligazioni contratte verso la stessa, o per il rispetto delle disposizioni del presente Statuto o delle deliberazioni assembleari e sia rimasto soccombente;

b) la persona fisica o giuridica o l'ente collettivo che si sia reso responsabile di atti dannosi o comunque pregiudizievoli per la Società e per la reputazione della stessa o in contrasto con la legge, lo Statuto, gli interessi della Società o con lo spirito della forma cooperativa, ovvero che abbia compiuto atti che radicalmente contrastino con gli articoli 8 e 10;

c) il Socio che venga a trovarsi in una delle situazioni di cui all'art. 9;

d) il Socio che si sia reso responsabile di gravi inadempienze agli obblighi derivanti dalla legge o dallo Statuto, ovvero di inadempienze alle obbligazioni contrattuali assunte verso la Società.

Contro il provvedimento di esclusione, da comunicarsi al domicilio del Socio di cui all'articolo 16 mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il Socio, qualora non intenda proporre opposizione ai sensi dell'art. 2533 Codice Civile, può ricorrere al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione, chiedendo il riesame del provvedimento. Se il Collegio dei Probiviri dispone il riesame, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia definitivamente con deliberazione motivata. Ove la comunicazione relativa all'esclusione, regolarmente effettuata dalla Società, non fosse per qualsiasi motivo recapitata, la Società può procedere con le forme ritenute opportune caso per caso.

Al Socio escluso o receduto, su sua domanda, compete il rimborso delle azioni a norma di legge.

Il Socio ha diritto di recedere dalla Società soltanto nei casi ammessi dalla legge, precisandosi che è escluso il recesso in caso di proroga della durata della Società ovvero di introduzione, modifica o soppressione di limiti alla circolazione delle azioni.

ARTICOLO 21

Le azioni rimborsate debbono essere estinte.

Se l'avente diritto al rimborso non provvederà alla riscossione, entro tre mesi dall'invito della Società, il relativo importo verrà accantonato in un conto infruttifero a sua disposizione, fermi i limiti della prescrizione di legge.

Il rimborso avviene con le modalità e nella misura di legge.

ARTICOLO 22

La qualità di Socio si perde, oltre che nei casi previsti dalla legge e dallo statuto, quando il Socio ne faccia espressa richiesta conservando sulle azioni possedute solo i diritti patrimoniali.

ARTICOLO 23

Il Consiglio di Amministrazione può, se previamente autorizzato dall'Assemblea e nei limiti e con le modalità della vigente normativa, acquistare ed alienare azioni proprie.

TITOLO III BILANCIO, DESTINAZIONE DEGLI UTILI E FONDI DI RISERVA

ARTICOLO 24

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Bilancio è redatto in conformità alle disposizioni di legge applicabili, tra le quali quelle delle leggi speciali per le Società di Assicurazione.

La gestione relativa alle assicurazioni sulla Vita dovrà essere distinta da quella relativa alle assicurazioni dei Rami Danni.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5 del Regolamento Isvap n. 17 dell'11 marzo 2008 attuativo dell'art. 348 del decreto legislativo 209/2005, e delle vigenti normative applicabili in materia, si precisa che:

- il capitale sociale è attribuito per euro 359.482.169,52 ai rami Danni e per euro 163.399.608,48 ai rami Vita;
- la riserva sovrapprezzo è attribuita per euro 542.403.714,55 ai rami Danni e per euro 227.660.068,03 ai rami Vita;
- la riserva di rivalutazione è attribuita per euro 37.231.482,77 ai rami Danni e per euro 25.267.311,57 ai rami Vita;

- la riserva legale è attribuita per euro 217.461.401,86 ai rami Danni e per euro 51.272.102,70 ai rami Vita;
- le altre riserve sono attribuite per euro 195.881.665,70 ai rami Danni e per euro 3.076.794,02 ai rami Vita;
- la riserva da avanzo di fusione e scissione, pari ad Euro 700.502,17, è interamente attribuita ai rami Danni;
- il disavanzo di scissione, pari ad Euro 141.753.328,00, è interamente attribuito ai rami Danni;
- la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita per euro 16.817.472,78 ai rami danni e per euro 7.371.827,52 ai rami vita. La formazione di detta riserva è concomitante all'acquisto di azioni proprie, a valere sulla riserva sovrapprezzo.

Con delibera adottata dagli organi sociali competenti ai sensi di legge e del presente Statuto, tutte le altre riserve sono accantonate separatamente per ogni gestione in coerenza con le specifiche modalità di loro costituzione e/o variazione e nel rispetto dei criteri di legge.

In caso di aumento di capitale, l'attribuzione ai rami Danni o ai rami Vita dell'incremento dell'importo del capitale sociale, degli eventuali sovrapprezzi ed interessi di conguaglio, è determinata dall'Assemblea straordinaria ovvero, in caso di delega ex artt. 2420-ter e 2443 Codice Civile o nell'ipotesi di cui all'art. 6, 2° comma, punto b) del presente Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, delibera, contestualmente all'approvazione del bilancio d'esercizio, la destinazione degli utili nel rispetto di quanto stabilito dal comma seguente.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte previamente: (i) le quote destinate per legge alla riserva legale e ad ogni altra eventuale destinazione inderogabile, (ii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alla riserva straordinaria e/o a riserve speciali, e (iii) la quota che l'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ritenesse opportuno di destinare alle finalità di cui all'art. 41, 1° comma, lett. g), vengono ripartiti tra gli azionisti in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta. La quota indicata sub (iii) sarà dedotta dall'importo stanziabile dal Consiglio ai sensi del successivo art. 41, 1° comma, lett. g).

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare la distribuzione, durante il corso dell'esercizio, di acconti sul dividendo, nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa.

ARTICOLO 26

I dividendi non riscossi dal Socio e prescritti a termini di legge, sono della Società e attribuiti alla riserva dividendi.

TITOLO IV ASSEMBLEE

ARTICOLO 27

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni, qualora ricorrano le condizioni previste dalla legge.

Le Assemblee, sia ordinaria sia straordinaria, possono essere convocate in qualunque tempo, su deliberazione del Consiglio di Amministrazione o di almeno due membri del Collegio Sindacale o su richiesta di almeno un ventesimo dei Soci, di norma in Verona e comunque anche in luogo diverso dalla Sede sociale e dal comune stesso ove ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione pubblicato con le modalità e nei termini di legge.

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero di Soci non inferiore ad un quarantesimo del numero complessivo, e che documentino secondo le vigenti normative di essere titolari del numero minimo di azioni richiesto, ai sensi degli articoli 9-bis e 54 dello Statuto, per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, può richiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea quale risultante dall'avviso di convocazione, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti proposti, ovvero presentare proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno. La sottoscrizione di ciascun Socio della richiesta dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

L'Assemblea sia in sede ordinaria che in sede straordinaria delibera sulle materie ad essa attribuite dalla vigente disciplina e dal presente Statuto; in particolare sono di competenza dell'Assemblea ordinaria, in conformità a quanto previsto dalla normativa per tempo vigente, le deliberazioni concernenti:

- a) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate;
- b) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo, nonché dell'indennità di presenza di cui all'art. 45, fatto salvo il disposto di cui all'art. 2389 Codice Civile per le cariche speciali;
- c) la determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi del Collegio Sindacale all'atto della relativa nomina e per l'intero periodo di durata del loro

- ufficio;
- d) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli organi sociali della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

ARTICOLO 28

Salvo quanto disposto dagli artt. 32, 52 e 53, l'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, delibera validamente qualora vi intervenga o sia rappresentata almeno la metà del numero dei Soci; in seconda convocazione, sempre salvo quanto disposto dagli articoli sopra citati, delibera validamente qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati, anche nel caso in cui si debbano deliberare modifiche allo Statuto.

ARTICOLO 29

Ha diritto ad intervenire all'Assemblea il Socio iscritto nel libro dei Soci da almeno novanta giorni per il quale l'intermediario autorizzato, presso cui le sue azioni sono depositate, abbia fatto pervenire alla Società la comunicazione prevista dalla vigente normativa attestante la titolarità di un numero di azioni pari almeno a quello minimo stabilito ai sensi degli artt. 9-bis e 54 del presente Statuto da almeno due giorni prima del giorno fissato per la prima convocazione.

La Società, verificata la qualità di Socio, rilascerà il biglietto di ammissione.

ARTICOLO 30

Ogni Socio, munito del biglietto di ammissione, partecipa all'Assemblea con un solo voto qualunque sia il numero delle azioni che possiede, purché non abbia superato il limite di cui agli artt. 8 e 14 dello Statuto.

Il Socio ammesso a partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 29 e munito del biglietto di ammissione potrà, per delega, rappresentare altro Socio; nessun delegato tuttavia può rappresentare più di 5 (cinque) Soci.

La rappresentanza non può essere conferita ai membri del Consiglio di Amministrazione o del Collegio Sindacale della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti dell'organo amministrativo o di controllo o ai dipendenti di queste.

Chi non è Socio non può intervenire nelle Assemblee, nemmeno come delegato o mandatario, salvo quanto disposto dal quarto e quinto comma dell'art. 8 e dal secondo comma dell'art. 46 e da ogni altra inderogabile disposizione di legge.

Il Consiglio di Amministrazione può, in sede di convocazione dell'Assemblea e con specifica informativa nel relativo avviso, predisporre l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'Assemblea al fine di consentire ai Soci

che, ammessi a parteciparvi ai sensi di legge e del presente Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi presso tale luogo per partecipare alla discussione, di seguire comunque i lavori assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio voto. I collegamenti a distanza devono garantire l'identificazione dei Soci e l'esercizio del potere ordinatorio e di controllo del Presidente dell'Assemblea circa lo svolgimento delle operazioni di voto nei luoghi distanti dalla sede dell'Assemblea.

ARTICOLO 31

Lo svolgimento dell'Assemblea è regolato, oltre che dalla vigente disciplina e dal presente Statuto, da un apposito regolamento, approvato dalla stessa Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di assenza o di impedimento, da un Vice Presidente.

In caso di assenza o impedimento anche di questi ultimi, l'Assemblea sarà presieduta dal Consigliere più anziano di nomina, tra quelli presenti; a parità di anzianità di nomina, dal più anziano per età.

ARTICOLO 32

Salvo quanto stabilito dai successivi artt. 52 e 53, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti espressi in Assemblea.

A parità di voti la proposta si intende respinta.

Per le modifiche allo Statuto è richiesta la maggioranza dei due terzi dei votanti.

La votazione è palese su tutti gli oggetti posti in deliberazione.

TITOLO V

AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE

ARTICOLO 33

33.1. Composizione del Consiglio di Amministrazione.

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da diciotto membri, dei quali fino a sei residenti nella Provincia di Verona e i restanti residenti altrove.

33.2. Durata della carica

Gli Amministratori sono eletti fra i Soci dall'Assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

33.3 Presentazione delle liste di candidati

Gli Amministratori sono eletti, alla scadenza dell'organo ovvero in caso di sostituzione di uno o più Amministratori cessati per altre cause, sulla base di liste formate in osservanza delle disposizioni di legge e del presente Statuto, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

(a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare una lista di diciotto candidati, ordinati in numero progressivo, che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto.

La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente;

(b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente. Fermo l'obbligo di produrre la certificazione relativa alla titolarità della partecipazione detenuta secondo le disposizioni di legge e regolamentari vigenti, i Soci presentatori devono contestualmente al deposito sottoscrivere la lista e ciascuna sottoscrizione è accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;

(c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;

(d) ciascuna lista dei Soci deve contenere un numero di candidati comunque non inferiore a due, ordinati mediante un numero progressivo, nel rispetto delle disposizioni relative alla composizione dell'organo di cui al presente articolo e alle disposizioni di legge, in particolare prevedendo comunque la presenza di candidati residenti in ciascuno dei due territori individuati secondo l'art. 33.1.

(e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

33.4 votazione e nomina

Nel caso in cui siano presentate più liste, 1 Amministratore su 18 è tratto dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti (c.d. "Amministratore di minoranza"). In particolare, alla votazione e nomina degli Amministratori si procede come segue:

(a) ogni Socio può votare solo una lista;

(b) sono prese in considerazione al fine della nomina solo le liste che abbiano raggiunto almeno la soglia di 250 voti validamente espressi in Assemblea;

(c) qualora sia stata presentata solo una lista, tutti gli Amministratori sono tratti da tale lista nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati;

(d) qualora siano state presentate più liste, dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono in essa indicati, 17 Amministratori, e dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti è tratto 1 Amministratore e precisamente il candidato indicato al primo posto di tale lista; qualora peraltro tale candidato non assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, sarà eletto il primo dei successivi candidati di tale lista che assicuri il rispetto di tali disposizioni.

In ogni caso, laddove, pur seguendo tale criterio, nessuno dei candidati della lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti assicuri il rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalle eventuali ulteriori liste secondo l'ordine dei voti dalle stesse conseguiti; qualora non vi siano ulteriori liste ovvero le stesse non presentino candidati che assicurino il rispetto delle rappresentanze territoriali previste dall'art. 33.1 ovvero di altre disposizioni di legge o di Statuto concernenti la composizione del Consiglio di Amministrazione, anche il diciottesimo Amministratore sarà tratto dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti non indichi un numero di candidati sufficiente a completare il Consiglio di Amministrazione, da tale lista saranno tratti tutti i candidati ivi previsti, mentre dalla lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti sarà tratto, con le modalità di cui sopra, l'Amministratore di minoranza; tutti i restanti Amministratori mancanti per completare l'organo saranno tratti – fino alla concorrenza del numero necessario per completare l'organo e comunque nel rispetto delle disposizioni relative alla sua composizione di cui al presente Statuto e alle disposizioni di legge – dalla medesima lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti; in caso di insufficienza di candidati nella lista che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti, i restanti Amministratori saranno tratti dalle eventuali ulteriori liste nell'ordine dei voti dalle stesse conseguiti.

33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

33.6. Requisiti di eleggibilità e cause di incompatibilità

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge; almeno due Amministratori debbono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, 3° comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive modificazioni e/o integrazioni (di seguito TUF).

Fermo restando quanto previsto all'articolo 40 del presente Statuto, nonché da altre disposizioni di legge in materia di incompatibilità, di requisiti e di divieti di assunzione di cariche, non possono essere comunque eletti Amministratori coloro i quali ricoprono tale carica in più di cinque società quotate o società da queste controllate. Ove tale limite venisse superato, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata.

33.7 Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Consiglio di Amministrazione deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

- a) le liste di cui all'articolo 33.3 devono indicare i candidati necessari per assicurare il rispetto dell'equilibrio tra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa per tempo vigente;
- b) nel caso di cooptazione di cui all'articolo 2386 c.c. ovvero di sostituzione di cui all'articolo 33.5, le nomine devono essere effettuate nel rispetto del criterio di riparto tra generi previsto dalla normativa vigente in relazione alla situazione attestata a quel momento.

ARTICOLO 34

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervengano almeno dieci dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio possono anche essere tenute in teleconferenza o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, di ricevere, trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti. In tal caso, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve trovarsi anche il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 35

Il Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei voti dei componenti in carica, provvede alla nomina, tra i suoi membri, del Presidente, del Vice Presidente Vicario, di un altro Vice Presidente e di un Segretario, ed alla loro revoca. Con le stesse modalità può nominare tra i suoi componenti un Amministratore Delegato e provvedere alla sua revoca.

I soggetti così nominati restano nella carica fino alla cessazione del loro mandato come Consiglieri, sempre fatta salva ogni ipotesi di loro revoca.

Non sono cumulabili la carica di Presidente, con tutte le altre sopra previste, nonché la carica di Vice Presidente Vicario o Vice Presidente con quella di Amministratore Delegato o di

Segretario.

I Consiglieri che ricoprono le cariche indicate al primo comma, insieme a due altri Amministratori nominati con le stesse modalità, formano il Comitato Esecutivo.

Al Comitato Esecutivo si applicano le regole di funzionamento e di ordine procedurale previste per il Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibili.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al proprio interno altri Comitati, fra i quali quelli previsti da codici di autodisciplina e da disposizioni regolamentari, con funzioni determinate dal Consiglio stesso all'atto della nomina.

ARTICOLO 36

Il Presidente oppure uno dei Vice Presidenti oppure l'Amministratore Delegato, ove nominato, deve risiedere in provincia di Verona.

Il Presidente, oltre ad esercitare le altre funzioni previste alla normativa per tempo vigente e dal presente Statuto, convoca il Consiglio di Amministrazione e fissa l'ordine del giorno tutte le volte che lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta, con istanza motivata, da almeno due Consiglieri.

Il Presidente, d'intesa con l'Amministratore Delegato, ove nominato, promuove l'efficiente funzionamento del Consiglio di Amministrazione e del sistema di governo societario, svolge compiti di coordinamento tra l'attività degli organi della Società e sovrintende alle relazioni istituzionali della stessa.

ARTICOLO 37

La firma sociale spetta al Presidente e, in sua assenza o impedimento, singolarmente ai due Vice Presidenti; spetta inoltre, nell'ambito dei poteri conferiti, all'Amministratore Delegato, ove nominato.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare la firma singolarmente anche ad altri Amministratori, che in ogni caso non avranno la qualifica di Amministratori Delegati, od anche ad altre persone di volta in volta da esso designate.

Per gli atti di ordinaria amministrazione la firma sociale spetta al Direttore Generale, il quale può delegarla a dirigenti, dipendenti e collaboratori della Società o di Società del Gruppo, mediante procure anche per categorie o insiemi di atti ovvero procure speciali.

Le copie e gli estratti dei verbali che devono essere prodotti alle autorità giudiziarie, amministrative, finanziarie, o che siano richiesti ad ogni altro effetto di legge, sono dichiarati conformi all'originale dal Segretario del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 38

La rappresentanza della Società in giudizio spetta disgiuntamente e singolarmente al Presidente, ai Vice Presidenti, all'Amministratore Delegato, ove nominato, ed al Direttore Generale, con facoltà di delega. Sono salve le eventuali ulteriori indicazioni in materia da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 41, secondo comma, del presente Statuto.

Agli stessi compete altresì la facoltà, anche a mezzo di procuratore speciale, di proporre e rimettere querela, fare denuncia di reato, costituirsi parte civile e rinunciare alla relativa azione in nome della Società.

ARTICOLO 39

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere assunte con voto palese. Fatta eccezione per le delibere indicate all'art. 35, le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. A parità di suffragi, prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 40

Non possono far parte del Consiglio di Amministrazione parenti o affini tra loro fino al quarto grado. Nel caso di nomina contemporanea di parenti o affini, rimane in carica quello che ha ottenuto maggiori voti e, a parità di voti, il più anziano di età.

Oltre a quanto previsto dall'articolo 33.6, non possono far parte del Consiglio di Amministrazione componenti degli organi societari e funzionari di vertice di altre società di assicurazione, non controllate o collegate, in concorrenza con la Società, come pure di imprese o gruppi di imprese concorrenti, nonché esponenti aziendali e funzionari di vertice di società controllanti le medesime società di assicurazione e imprese concorrenti, ovvero coloro che intrattengono rapporti di collaborazione professionale continuativa con le predette società o imprese. In caso di incompatibilità, il Consiglio di Amministrazione, previa comunicazione all'interessato, ne dichiara, entro trenta giorni dalla predetta comunicazione, la decadenza con efficacia immediata. Il divieto di cui sopra non opera nel caso di cooptazione nell'organo amministrativo secondo le vigenti disposizioni di legge, fatte salve le medesime disposizioni circa eventuali incompatibilità e decadenze.

ARTICOLO 41

Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge o di Statuto, di disposizioni regolamentari e di vigilanza, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le decisioni concernenti:

a) la definizione delle linee generali e delle politiche imprenditoriali della Società e del

Gruppo, con i relativi piani strategici, industriali e finanziari e budget;

b) la determinazione, nell'ambito delle attribuzioni delegabili a norma di legge, dei poteri del Comitato Esecutivo e dell'Amministratore Delegato, ove nominato nonché delle specifiche funzioni attribuibili alle cariche speciali di cui all'art. 35, 1° comma. Gli organi delegati informeranno il Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, nell'adunanza immediatamente successiva e comunque in conformità alla normativa per tempo vigente;

c) la nomina di uno o più Direttori Generali, di uno o più Condirettori Generali e/o di uno o più Vice Direttori Generali, con l'adozione delle relative condizioni contrattuali, il conferimento dei relativi poteri e l'individuazione delle relative funzioni nonché l'eventuale risoluzione del rapporto con i medesimi, il tutto su proposta dell'Amministratore Delegato, ove nominato;

d) l'approvazione dell'assetto organizzativo dell'impresa e del sistema delle deleghe e dei poteri, curandone l'adeguatezza nel tempo;

e) la valutazione del generale andamento della gestione e verifica circa l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Società;

f) la sospensione temporanea, con motivato provvedimento da pubblicare almeno su un quotidiano a diffusione nazionale, dell'ammissione di nuovi Soci;

g) lo stanziamento, a titolo di liberalità, di somme per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, del presente Statuto, nonché per finalità di carattere economico-sociale o di beneficenza, conformi allo spirito della Società. Tale stanziamento verrà deliberato annualmente e le relative somme verranno erogate ed iscritte tra le spese di esercizio, per un importo totale non eccedente per ogni esercizio il 6% della media degli utili netti distribuibili degli ultimi tre esercizi;

h) la determinazione dei criteri per il coordinamento e la direzione delle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

i) le decisioni concernenti il rispetto dei provvedimenti per l'attuazione delle disposizioni impartite dall'IVASS rivolte alle società di cui all'articolo 210-ter, comma 2, del Codice delle Assicurazioni Private;

j) l'adozione di procedure che assicurino la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate secondo la normativa per tempo vigente.

Fermo quanto disposto dagli artt. 2420-ter e 2443 del Codice Civile, spettano in via esclusiva al Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dell'art. 2436 del Codice Civile, le deliberazioni in merito all'emissione di obbligazioni, le deliberazioni di fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis e di scissione nei casi previsti dall'art. 2506-ter del Codice Civile, il trasferimento della sede sociale nell'ambito del territorio comunale, la istituzione, la soppressione, il trasferimento di sedi secondarie, la eventuale indicazione di quali tra gli Amministratori, oltre quelli indicati all'art. 38, hanno la rappresentanza legale della Società, la riduzione del capitale in caso di recesso, gli adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative.

Il Consiglio di Amministrazione, previo parere non vincolante del Collegio Sindacale,

provvede alla nomina ai sensi dell'art. 154-bis del TUF, del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché alla fissazione del suo compenso. Il dirigente sopra indicato dovrà possedere una adeguata competenza in materia amministrativa, contabile e finanziaria. Tale competenza, da accertarsi da parte del medesimo Consiglio di Amministrazione, deve essere stata acquisita attraverso esperienze di lavoro in posizione di adeguata responsabilità per almeno un triennio. Allo stesso saranno conferiti adeguati poteri e mezzi per l'esercizio dei compiti attribuiti dalla legge. Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari provvederà in particolare alla redazione e presentazione al Consiglio di Amministrazione delle situazioni periodiche, degli altri conti previsti da disposizioni di legge e regolamentari e del bilancio d'esercizio.

ARTICOLO 42

Con periodicità almeno trimestrale, il Consiglio di Amministrazione, in occasione di una sua riunione, svolgerà apposita relazione sull'attività e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società e dalle Società controllate, con particolare attenzione ad eventuali operazioni per le quali sia ravvisato un interesse, per conto proprio o di terzi, di componenti il Consiglio stesso. Il relativo verbale, con annotazione delle eventuali deliberazioni e votazioni al riguardo, degli eventuali dissensi, richieste di chiarimenti o commenti da parte dei singoli Consiglieri, viene trasmesso senza indugio al Collegio Sindacale, qualora quest'ultimo non fosse presente nella seduta.

ARTICOLO 43

Gli Amministratori devono essere titolari di almeno 3000 (tremila) azioni della Società.

ARTICOLO 44

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.
2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per almeno un triennio.
3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;
 - b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni

pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

c) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di legge in tema di ineleggibilità, incompatibilità, divieti di assunzione di cariche e decadenza, nonché dal presente Statuto, non possono ricoprire la carica di componente dell'organo di controllo coloro che svolgono la medesima funzione in cinque società quotate o società da queste controllate.

6. Ai Sindaci compete, oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci. Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva tre candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

8-bis. La lista del Consiglio di Amministrazione, entro il termine per il relativo deposito, deve comunque essere sottoscritta per adesione da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale ovvero da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da almeno 250 Soci che siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,25% del capitale sociale. I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalla normativa per tempo vigente.

10. Ciascun Socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione

di ciascun Socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede della Società e messe a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa per tempo vigente.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per il deposito delle liste sia presentata una sola lista, i Soci possono depositare liste sino al terzo giorno successivo e le soglie previste dall'art. 44.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi:

a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco;

b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea;

c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

14. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

15. Alla elezione dei membri del Collegio Sindacale si procede come segue:

a) si considereranno eletti membri effettivi del Collegio Sindacale i primi due candidati alla relativa carica in ordine progressivo della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti dei Soci (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato alla relativa carica in ordine progressivo, tra le restanti liste, della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti e che, ai sensi dell'art. 147-ter, 3° comma, del TUF non risulti in alcun modo collegata alla Lista di Maggioranza (d'ora innanzi, nell'ambito di quest'articolo, la "Lista di Minoranza");

b) si considereranno eletti membri supplenti del Collegio Sindacale i candidati alla relativa carica indicati al primo posto nella Lista di Maggioranza ed al primo posto nella Lista di Minoranza.

16. Ove sia stata presentata una sola lista, da essa saranno tratti tutti i Sindaci Effettivi e Supplenti. Qualora, per qualsiasi ragione, la nomina di uno o più Sindaci effettivi e supplenti non possa essere effettuata secondo quanto previsto dai commi 15 e 16, primo cpv., del presente art. 44, l'Assemblea delibererà nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari a maggioranza relativa fra i candidati presentati nella stessa Assemblea.

17. Se più liste ottengono il medesimo numero di voti, per l'attribuzione delle relative cariche di Sindaco si procederà a votazione di ballottaggio fra tali liste.

18. La presidenza del Collegio Sindacale spetta al Sindaco effettivo designato dalla lista

che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti, ove presente. Ove il Collegio Sindacale sia tratto da un'unica lista ovvero si sia provveduto alla nomina in assenza di lista, la presidenza del Collegio spetterà nel primo caso alla persona indicata al primo posto nella lista che ha ottenuto la maggioranza dei voti, nel secondo caso al Sindaco effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

19. In caso di decadenza o cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di un Sindaco effettivo subentra il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista. Nell'ipotesi di cessazione anticipata del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal Sindaco supplente tratto dalla Lista di Minoranza e, ove non possibile, dal Sindaco effettivo più anziano d'età. Fermo quanto disposto dall'art. 2401 c.c., l'Assemblea provvede alla sostituzione dei Sindaci effettivi che siano tratti dall'unica lista presentata o, in caso di presentazione di più liste, dalla Lista di Maggioranza, con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44. L'Assemblea provvede alla sostituzione del Sindaco effettivo tratto dalla Lista di Minoranza con votazione a maggioranza senza vincolo di lista tra gli altri candidati indicati nella stessa Lista di Minoranza. Qualora non sia possibile procedere in tale maniera alla sostituzione del Sindaco tratto dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza senza vincolo di lista sulla base di singole candidature presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci nel rispetto di quanto previsto dal comma 8 del presente art. 44.

19-bis. Fermo restando e in aggiunta a quanto previsto dal presente Statuto, la nomina del Collegio Sindacale deve rispettare l'equilibrio tra generi di cui alla normativa per tempo vigente e quindi le seguenti forme:

- a) le liste di cui all'articolo 44, comma 7, primo cpv., composte da un numero di candidati effettivi pari a tre, devono indicare candidati di entrambi i generi;
- b) qualora il numero di sindaci effettivi del genere meno rappresentato sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà nell'ambito della sezione dei sindaci effettivi della Lista di Maggioranza alle necessarie sostituzioni secondo l'ordine di presentazione di candidati;
- c) nel caso di sostituzione di cui al comma 19 del presente articolo 44, i Sindaci nominati dall'Assemblea in sostituzione dovranno essere del medesimo genere di quelli decaduti o cessati;
- d) in ogni caso in cui, in sede di nomina dei componenti del Collegio Sindacale, non risulti assicurato l'equilibrio tra generi, troverà applicazione l'articolo 44, comma 16, secondo cpv.

20. Le riunioni del Collegio Sindacale possono tenersi con mezzi di telecomunicazione, nel rispetto, per quanto applicabile, dell'art. 34, 2° comma del presente Statuto.

21. La revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione secondo la normativa per tempo vigente.

ARTICOLO 45

Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 27, sulla cui ripartizione, sentito ove necessario il parere del Collegio Sindacale, si pronuncia con competenza non delegabile il Consiglio di Amministrazione.

La remunerazione degli Amministratori investiti della carica di Presidente, Vice Presidente, Segretario, Amministratore Delegato, ove nominato, e di altre particolari cariche, quali in particolare quelle previste da codici di autodisciplina, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.

Agli Amministratori ed ai Sindaci spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui al precedente art. 27, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 46

Il Direttore Generale o i Direttori Generali esercitano la loro funzione secondo i poteri loro conferiti dal Consiglio di Amministrazione e riferiscono all'Amministratore Delegato, ove nominato.

TITOLO VI CONSULTA

ARTICOLO 47

Il Consiglio di Amministrazione delibera la costituzione di un Comitato misto, denominato Consulta, composto da un numero di membri non inferiore a quindici e non superiore a ventuno, nominati fra gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti e gli agenti della Società ovvero di società del gruppo assicurativo Cattolica Assicurazioni e fra i rappresentanti o designati degli enti istituzionali interessati o correlati all'attività della Società. La Consulta ha la finalità di concorrere alla individuazione delle linee e dei principi per un'operatività socialmente responsabile della Società e per lo sviluppo delle relative tematiche. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla definizione di un regolamento dell'attività della Consulta, stabilendone in particolare la composizione e la durata in carica dei suoi membri.

TITOLO VII
COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 48

L'Assemblea ordinaria nomina fra i Soci tre Probiviri effettivi e due supplenti che durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

I componenti del Collegio dei Probiviri sono eletti sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste devono contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Probiviri effettivi e/o supplenti da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione può presentare, in occasione di ogni rinnovo e/o integrazione del Collegio, una lista.

Nel caso di liste presentate da Soci, esse devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale.

Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

Si applicano le disposizioni procedurali di cui all'art. 44, commi 10, 11, 12 primo capoverso, 14, 16 e 17 del presente Statuto.

Si considereranno eletti membri del Collegio dei Probiviri i candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Il Collegio elegge nel suo seno un Presidente che provvede alla convocazione di esso quando occorra e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica; i supplenti surrogano pure in ordine d'età, di volta in volta, quelli che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

La funzione di Probiviro è onoraria; spetta ai Probiviri il rimborso delle spese.

ARTICOLO 49

Il Collegio dei Probiviri, per le funzioni assegnate dallo Statuto e consentite dalla legge, decide a maggioranza secondo equità su ogni controversia che possa sorgere fra Società e Soci, in relazione all'applicazione dello statuto e ad ogni altra deliberazione o decisione degli organi della Società in materia di rapporti sociali.

Tali determinazioni non riguardano peraltro le contestazioni relative al rigetto delle

domande di ammissione a Socio o all'esclusione da Socio. Per esse il Collegio dei Probiviri esprime solo un parere sulla opportunità o meno di un riesame della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione, a mente degli artt. 13 e 20.

Il Collegio dei Probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale sono tenuti a fornire ai Probiviri tutte le informazioni e le notizie che essi richiedano concernenti la controversia da decidere.

ARTICOLO 50

Il Collegio dei Probiviri è competente a giudicare, secondo le norme dei precedenti articoli 48 e 49, soltanto qualora il Socio manifesti ogni volta espressamente - per iscritto e per ogni controversia specificamente indicata - la volontà di adire il Collegio stesso.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI DIVERSE E TRANSITORIE

ARTICOLO 51

In caso di liquidazione della Società, sono liquidatori di diritto gli Amministratori in carica.

ARTICOLO 52

Per deliberare sull'anticipato scioglimento della Società, nei casi non previsti dalla legge, è necessario il voto favorevole di quattro quinti dei Soci presenti o rappresentati all'Assemblea, purché rappresentino almeno il terzo del numero dei Soci.

ARTICOLO 53

L'art. 10 del presente Statuto non può essere modificato senza l'assenso dato da tutti i Soci in regolare Assemblea.

ARTICOLO 54

I Soci già iscritti a Libro Soci alla data dell'iscrizione nel Registro delle Imprese delle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015 che non detengano il numero minimo di azioni prescritto dall'art. 9-bis dello Statuto possono, sino al 31 ottobre 2018,

integrare e documentare il proprio possesso azionario minimo: in assenza di tale integrazione e documentazione il Consiglio di Amministrazione ne dichiarerà la decadenza ai sensi dell'art. 9-bis dello Statuto.

Sino al 31 ottobre 2018 restano in vigore, per i predetti Soci, agli effetti del mantenimento della qualità di Socio e disposizioni correlate, i limiti minimi di possesso azionario vigenti alla data dell'Assemblea straordinaria del 25 aprile 2015, e quindi una azione per i Soci iscritti prima del 21 aprile 2001 e cento azioni per i Soci iscritti successivamente.

Le modifiche introdotte all'art. 9 dall'Assemblea straordinaria del 21 aprile 2012 non pregiudicano i diritti acquisiti dai Soci ed iscritti a libro Soci anteriormente a tale data.

Le modifiche introdotte agli artt. 33.6, 40 e 44 comma 5 dalla Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, si applicano con riferimento agli esponenti nominati successivamente a tale data.

Il comma 7 dell'articolo 33 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di Amministrazione successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi. Il comma 19-bis dell'articolo 44 avrà efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 13 agosto 2012 e per tre mandati consecutivi.

Le modifiche introdotte agli articoli 44.1, 44.8, 44.15, 44.19 bis dalla Assemblea dei Soci del 22 aprile 2017 avranno efficacia a decorrere dal primo rinnovo del Collegio Sindacale successivo al 22 aprile 2017 e quindi troveranno applicazione anche per gli adempimenti preliminari, previsti dalla legge e/o dal presente statuto, funzionali a tale nomina.

* * *