

Spettabile
Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa
Lungadige Cangrande n. 16
37126 – Verona

All'attenzione del Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori

*Paolo Bedoni
Blasevich Barbara
Aldo Poli
Alberto Minali
Alessandro Lai
Bettina Campetelli
Carlo Napoleoni
Eugenio Vanda
Chiara De' Stefani
Pieggiuseppe Caldana
Luigi Castelletti
Rosella Giacometti
Pierantonio Riello
Anna Strazzera*

e quindi dei signori

*Giovanni Glisenti
Federica Bonato
Cesare Brena*

quali componenti il Comitato per il controllo sulla gestione

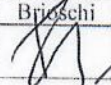

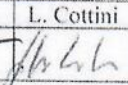
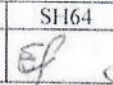
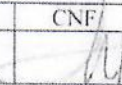
18 dicembre 2019

a mezzo PEC
cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
serviziosoci@pec.gruppocattolica.it

Oggetto: richiesta di convocazione, ai sensi dell'art. 2367 cod. civ. e 22.2 dello statuto sociale, dell'Assemblea Straordinaria dei Soci di Cattolica Assicurazioni Soc. Coop. ("Cattolica Assicurazioni" o la "Società")

Gentili Signore, Egregi Signori,

i sottoscrittori della presente sono tutti Soci di Cattolica Assicurazioni muniti del diritto di voto ai sensi dello statuto sociale (i "Soci Richiedenti") e detengono, singolarmente e complessivamente, le partecipazioni indicate nella tabella che segue

Brioschi	Cagliero	L. Cottini	SH64	CNF
				

N.	Nome e Cognome / Ragione sociale	N. Azioni	% Capitale Sociale
1	Francesco Brioschi	870.000	0,499%
2	Massimiliano Cagliero	870.000	0,499%
3	Giuseppe Lovati Cottini	870.313	0,499%
4	SH64 S.r.l.	1.021.000	0,585%
5	Credit Network & Finance S.p.A.	740.000	0,424%
Totale Partecipazione Complessiva dei Soci Richiedenti		4.371.313	2,506%

Nell'esercizio dei diritti loro attribuiti dagli articoli 2367 cod. civ. e 22.2 dello statuto sociale della Società, con la presente i Soci Richiedenti richiedono al Consiglio di Amministrazione di convocare senza ritardo l'assemblea straordinaria di Cattolica Assicurazioni (l'"**Assemblea su Richiesta dei Soci**") con, all'ordine del giorno, la seguente materia:






- *Nuove regole di governo societario: modificazioni, eliminazioni e integrazioni agli articoli 1, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 e 59 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.*

Le modificazioni, eliminazioni e integrazioni proposte allo statuto sociale di Cattolica Assicurazioni sono oggetto, come previsto dall'art. 125-ter, comma 3, D.Lgs 58/98 e dall'art. 72 del Regolamento Consob 1197/99, di apposita relazione illustrativa, qui allegata *sub "A"*, predisposta dai Soci Richiedenti (la "**Relazione Illustrativa**"). La Società è tenuta a mettere a disposizione del mercato copia della Relazione Illustrativa in conformità alle previsioni di legge e regolamentari applicabili.

Anche in conformità a quanto previsto dall'articolo 22.6 dello statuto sociale di Cattolica Assicurazioni, accludiamo altresì, *sub "B"*, le attestazioni relative al possesso, da parte dei Soci Richiedenti, della partecipazione minima richiesta per l'esercizio del diritto di convocazione dell'assemblea di Cattolica Assicurazioni, nonché, *sub "C"*, copia dei documenti di identità dei Soci Richiedenti persone fisiche e dei legali rappresentanti dei Soci Richiedenti persone giuridiche (unitamente, in tale ultimo caso, a copia della relativa visura camerale).

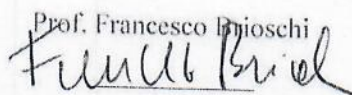
I Soci Richiedenti delegano, in via disgiunta tra loro, gli avvocati Aldo Sacchi, Maurizio Galbiati e Matteo M. Cremascoli, con Studio in Milano, via Durini 24 (telefono +39.02.781673, email aldo.sacchi@lexgsa.it, maurizio.galbiati@lexgsa.it, matteo.cremascoli@lexgsa.it), a trasmettere la presente richiesta per loro conto ed a interloquire con la Società per ogni formalità comunque inerente alla medesima e alla connessa Relazione Illustrativa.

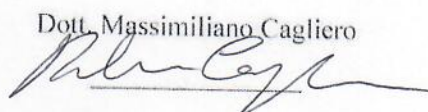
Da ultimo, ciascun Socio Richiedente dichiara e conferma che la sottoscrizione della presente richiesta di convocazione non comporta, ne sussiste (*ii*) alcuna partecipazione, a qualsivoglia titolo, dei Soci Richiedenti ad accordi di natura parasociale aventi ad oggetto o per effetto l'esercizio concertato del voto spettante alle azioni ordinarie Cattolica Assicurazioni, né limitazioni di sorta alla libera disponibilità delle azioni

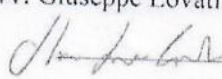
Brioschi	Cagliero	L. Cottini	SH64	CNF
				


Cattolica Assicurazioni da essi detenute, né (ii) obblighi di partecipare e/o votare nell'Assemblea su Richiesta dei Soci; né, infine, (iii) impegni di consultazione preventiva in relazione all'Assemblea su Richiesta dei Soci o a qualsiasi altra riunione assembleare convocata dalla Società.

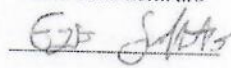
Distinti saluti.

Prof. Francesco Brioschi


Dott. Massimiliano Cagliero


Avv. Giuseppe Lovati Cottini


Credit Network & Finance S.p.A.
Presidente del Cda
Dott. Luigi Frascino


SH64 S.r.l.
Amministratore Unico
Dott. Ezio Schirato


Allegati:

- "A" Relazione Illustrativa
- "B" Attestazioni partecipazione azionaria
 - "B.1": Prof. Francesco Brioschi
 - "B.2": Dott. Massimiliano Cagliero
 - "B.3": Avv. Giuseppe Lovati Cottini
 - "B.4": SH64 S.r.l.
 - "B.5": Credit Network & Finance S.p.A.
- "C" Copia documenti di identità e visure camerali
 - "C.1": Copia Carta di Identità Prof. Francesco Brioschi
 - "C.2": Copia Carta di Identità Dott. Massimiliano Cagliero
 - "C.3": Copia Carta di Identità Avv. Giuseppe Lovati Cottini
 - "C.4(a)": Copia visura SH64 S.r.l.
 - "C.4(b)": Copia Carta di Identità legale rappresentante di SH64 S.r.l.
 - "C.5(a)": Copia visura Credit Network & Finance S.p.A.
 - "C.5(b)": Copia Carta di Identità legale rappresentante di Credit Network & Finance S.p.A.