

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA  
ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEI SOCI 2020**

Prima convocazione: 26 giugno 2020 ore 9,00 - **Seconda convocazione: 27 giugno 2020 ore 9.00. (\*)**

**DELEGA (\*\*)**

Io sottoscritto/a \_\_\_\_\_

nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_, codice fiscale \_\_\_\_\_

in qualità di:

Socio della Società Società Cattolica di Assicurazione

legale rappresentante di \_\_\_\_\_  
(denominazione dell'ente/società)

codice fiscale/partita iva \_\_\_\_\_, Socio della Società Cattolica di  
Assicurazione

e titolare di n. azioni \_\_\_\_\_ depositate presso la banca \_\_\_\_\_

**DELEGO IL SOCIO**

\_\_\_\_\_, nato/a il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_,

codice fiscale \_\_\_\_\_

a rappresentarmi per l'intervento e l'esercizio del diritto di voto nell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa sopra indicata, approvandone sin d'ora pienamente l'operato.

Allego copia del documento di identità e documento (procura/delibera del CdA) o copia di visura camerale che attesti i poteri di rappresentanza per conto della persona giuridica

**Il delegato deve farsi sostituire da Computershare S.p.A., con sede legale in Milano, Via Lorenzo Mascheroni, 19, Rappresentante designato da Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa ai sensi dell'art. 135-undecies del d.lgs. n. 58/1998**

Firma \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

*(\*) Si ricorda che, ai sensi del Decreto Legge recante misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 approvato dal Consiglio dei Ministri in data 16 marzo 2020 e pubblicato in G.U. il 17 marzo 2020 nonché di quanto indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea dei Soci di Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa. del 26 e 27 giugno 2020, rispettivamente prima e seconda convocazione, pubblicato dalla*

*Società in data 19/05/2020, i Soci aventi diritto potranno intervenire in Assemblea, senza accedere al luogo di svolgimento della stessa, esclusivamente tramite delega al Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.*

*(\*\*) La delega sarà validamente accettata in Assemblea solo a condizione che, entro l'inizio dei lavori assembleari, sia pervenuta alla Società apposita comunicazione dell'intermediario avente ad oggetto le azioni indicate nel presente modulo di delega*

\* \* \*

### **INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali, necessari alla partecipazione all'Assemblea, costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione degli adempimenti assembleari e societari, e altresì discendenti da obblighi di legge, ivi comprese quelle ad esse strumentali e riferite alla comunicazione dei dati così raccolti agli organi di controllo e vigilanza e ad altre Amministrazioni pubbliche.

Il trattamento è eseguito attraverso procedure informatiche e supporti cartacei ad opera del Titolare direttamente e per mezzo di soggetti autorizzati al trattamento. I dati personali così come i documenti esibiti che li contengono saranno conservati dal Titolare per il tempo necessario all'espletamento delle finalità per le quali essi sono stati raccolti, e comunque per il tempo necessario all'adempimento degli obblighi contrattuali e di quelli derivanti da norme di legge e regolamentari. Il Titolare del trattamento è la Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande 16. L'interessato potrà far valere i propri diritti, rivolgendosi al Titolare del trattamento e per esso al Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) del Gruppo Cattolica con sede in (37126) Verona, Lungadige Cangrande, 16, email [dpo@cattolicaassicurazioni.it](mailto:dpo@cattolicaassicurazioni.it), come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

\* \* \*

<b>DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO</b>	<b>ISTRUZIONI DI VOTO</b>		
	<i>(F) Favorevole; (C) Contrario; (A) Astenuto</i>		

**PARTE STRAORDINARIA**

1. Statuto sociale: modifiche agli articoli nn. 23, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 59. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			<i>ISTRUZIONI DI VOTO</i>		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(1)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF <b>(2)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
<b>Sezioni B e C</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>Mod- ISTRUZIONI DI VOTO</i>	
<b>B</b> – voto per circostanze ignote <b>(3)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>
<b>C</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea <b>(4)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>

2. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione della delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o due volte, il capitale sociale entro il 26 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di Euro 500 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con limitazione del diritto di opzione e con riserva a favore di soggetti finanziari e/o investitori istituzionali, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di legge, con ogni più ampia facoltà di stabilire, per ciascuna tranche, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell’operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, da determinarsi comunque, per la prima tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche del prezzo medio di quotazione delle azioni nel periodo 1 maggio 2019 - 30 aprile 2020 e, per la seconda tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche dell’andamento delle quotazioni delle azioni nell’ultimo semestre, e il godimento. Conseguente modifica dell’art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			<i>ISTRUZIONI DI VOTO</i>		
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(1)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF <b>(2)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
<b>Sezioni B e C</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>Mod- ISTRUZIONI DI VOTO</i>	
<b>B</b> – voto per circostanze ignote <b>(3)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>
<b>C</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea <b>(4)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>

## **PARTE ORDINARIA**

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2019 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.			<i>ISTRUZIONI DI VOTO</i>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <b>(1)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF <b>(2)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	
<b>Sezioni B e C</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>Mod- ISTRUZIONI DI VOTO</i>		
<b>B</b> – voto per circostanze ignote <b>(3)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
<b>C</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea <b>(4)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>

2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029 e determinazione del corrispettivo per l'incarico. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			<i>ISTRUZIONI DI VOTO</i>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <b>(1)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF <b>(2)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	
<b>Sezioni B e C</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>Mod- ISTRUZIONI DI VOTO</i>		
<b>B</b> – voto per circostanze ignote <b>(3)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
<b>C</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea <b>(4)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>

3. Determinazioni relative alle politiche di remunerazione e Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter del Testo Unico sulla Finanza e del Regolamento IVASS n.38/2018.			<i>ISTRUZIONI DI VOTO</i>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <b>(1)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF <b>(2)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	
<b>Sezioni B e C</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>Mod- ISTRUZIONI DI VOTO</i>		
<b>B</b> – voto per circostanze ignote <b>(3)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
<b>C</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea <b>(4)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>

4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.			<i>ISTRUZIONI DI VOTO</i>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall'organo amministrativo <b>(1)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell'art. 126-bis del TUF <b>(2)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	
<b>Sezioni B e C</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>Mod- ISTRUZIONI DI VOTO</i>		
<b>B</b> – voto per circostanze ignote <b>(3)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
<b>C</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell'assemblea <b>(4)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>

**NOTA BENE:  
PROPOSTA  
SUPERATA,  
NON PIU' IN  
VOTAZIONE**

5. Proposta di revoca, per giusta causa, del Consigliere Alberto Minali.			<i>ISTRUZIONI DI VOTO</i>			
<b>Sezione A</b> – voto per deliberazione proposta dall’organo amministrativo <b>(1)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	
<b>Sezione A2</b> – voto per proposta pubblicata ai sensi dell’art. 126-bis del TUF <b>(2)</b>			<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>	
<b>Sezioni B e C</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>Mod- ISTRUZIONI DI VOTO</i>		
<b>B</b> – voto per circostanze ignote <b>(3)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
<b>C</b> – voto per modifica/integrazione presentata in assemblea dal presidente dell’assemblea <b>(4)</b>		<i>Conf</i>	<i>Rev</i>	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>

#### Eventuale azione di responsabilità

Voto per azione di responsabilità eventualmente proposta da azionisti ai sensi dell’art. 2393, 2° comma, del c.c. in occasione della discussione sul bilancio.	<i>F</i>	<i>C</i>	<i>A</i>
--	----------	----------	----------

Firma \_\_\_\_\_

Luogo e data \_\_\_\_\_

- (1) Le deliberazioni proposte all’assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società sul sito internet “Corporate” della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione “Governance”. **Il voto si esprime barrando la casella prescelta tra F (favorevole), C (contrario) o A (astenuo).**
- (2) La Sezione A2, se è presente, raccoglie le istruzioni di voto qualora, entro il termine e nei casi consentiti, venga presentata e pubblicata una proposta di deliberazione **alternativa, complementare o integrativa** a quanto pubblicato dall’organo amministrativo. Il Socio delegato esprimerà il voto su ciascuna delle proposte che saranno messe ai voti in assemblea secondo le istruzioni date poiché compete esclusivamente al delegante formulare espressioni di voto coerenti con le proposte (alternative o complementari) che fossero pubblicate.
- (3) Nel caso siano messe ai voti deliberazioni non previste nelle proposte pubblicate nei termini di legge, il Socio delegato non può esprimere alcun voto in assenza di istruzioni. Pertanto, nell’ipotesi si verificano circostanze di rilievo che modificano o integrano le proposte pubblicate, ignote all’atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante e che potrebbero modificare le sue intenzioni di voto, il delegante può anticipare nelle Sezioni B e C istruzioni di voto scegliendo tra: **Conf** (conferma), **Rev** (revoca) o **Mod** (modifica) dell’istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta, si intendono confermate le istruzioni di voto della Sezione A. In particolare, nel caso sia presentata in assemblea e messa ai voti una deliberazione **sostitutiva** di quella pubblicata (o **alternativa**, se questa non avesse ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione) il delegante può anticipare nella Sezione C istruzioni di voto che sostituiscono o integrano quelle della Sezione A.
- (4) Le istruzioni di voto fornite in relazione alle diverse caratteristiche del proponente indicate nella Sezione C possono anche essere identiche tra loro ma vincolano il Socio delegato ad esprimere il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione. In mancanza di una proposta di deliberazione dell’organo amministrativo, l’assemblea sarà chiamata ad approvare una proposta integrativa presentata in assemblea. Pertanto le istruzioni di voto sono raccolte dal Socio delegato nella Sezione C quale unica espressione di voto sulle proposte presentate dal soggetto ivi indicato.