

VERBALI ASSEMBLEARI 27 GIUGNO E 31 LUGLIO 2020

NOTA INTEGRATIVA

Verona, 4 settembre 2020

Si comunica che, a seguito di verifica sui voti espressi nell'assemblea del 26/27 giugno 2020, effettuata da Computershare S.p.A. su specifica richiesta di Cattolica Assicurazioni, il Rappresentante Designato ha comunicato che, nella votazione sul punto n. 2 all'ordine del giorno della parte Straordinaria, il voto di un socio è stato erroneamente riferito come computato tra i favorevoli, anziché tra i contrari.

Pertanto, in data 1° settembre 2020, si è provveduto a redigere apposito atto notarile di rettifica del risultato della votazione sul punto n. 2 all'ordine del giorno della parte Straordinaria, alla quale hanno partecipato n. 1.374 Soci aventi diritto al voto, come segue:

"- Soci favorevoli: n. 1.005 Soci aventi diritto;
- Soci contrari: n. 364 Soci aventi diritto;
- Soci astenuti: n. 5 Soci aventi diritto;
- Soci non votanti (in quanto deleghe sprovviste di istruzioni di voto): n. 8 Soci aventi diritto;"

Si precisa che la rettifica di un'unità nel numero dei favorevoli non ha effetti sul risultato della votazione né, quindi, sull'approvazione della proposta deliberata.

Si è, conseguentemente, provveduto a rettificare anche gli allegati al verbale.

Si allega, *sub* A alla presente nota, il rendiconto sintetico delle votazioni sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea dei soci del 26/27 giugno 2020 conseguentemente corretto a cura del Rappresentante Designato.

Si comunica, altresì, che con atto notarile in data 3 settembre 2020, si è provveduto a rettificare il testo dell'art. 33.7 dello statuto sociale allegato *sub* G al verbale dell'assemblea del 31 luglio 2020 che, per mero errore materiale riportava: "Se una ulteriore lista, purché diversa dalla Lista di Maggioranza, abbia comunque raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 10% del capitale sociale" anziché "Se una ulteriore lista, purché diversa dalla Lista di Maggioranza, abbia comunque raggiunto la soglia di voti rappresentanti almeno il 20% del capitale sociale", così come deliberato dall'assemblea e correttamente riportato a verbale.

Si è, conseguentemente, provveduto a rettificare l'allegato G al verbale.

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Cattolica Assicurazioni - Società Cooperativa

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA DEGLI AZIONISTI TENUTASI IN DATA 26 APRILE 2020

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 1.382 Azionisti in proprio o per delega per n. 21.785.689 azioni ordinarie pari al 12,499397% del capitale sociale ordinario.

RENDICONTO SINTETICO DELLE VOTAZIONI SUI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

1. Statuto sociale: modifiche agli articoli nn. 23, 29, 30, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46 e 59.

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	980	20.181.539	92,665170	11,579026
Contrari	393	1.595.358	7,325215	0,915326
Astenuti	3	2.094	0,009615	0,001201
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.376	21.778.991	100,000000	12,495554
Non Computate	6	6.698		0,003843

2. Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione della delega ad aumentare il capitale sociale entro il 26 giugno 2025

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.005	11.395.973	52,377512	6,538365
Contrari	364	10.380.279	47,663695	5,955617
Astenuti	5	1.915	0,008793	0,001099
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.374	21.778.167	100,000000	12,495081
Non Computate	8	7.522		0,004316

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2019

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.010	20.202.933	92,813233	11,591301
Contrari	347	1.535.593	7,054587	0,881036
Astenuti	11	28.772	0,132180	0,016508
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.368	21.767.298	100,000000	12,488845
Non Computate	14	18.391		0,010552

2. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2021-2029

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.103	20.370.573	93,615303	11,687483
Contrari	212	1.286.034	5,910117	0,737854
Astenuti	47	103.268	0,474580	0,059249
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.362	21.759.875	100,000000	12,484586
Non Computate	20	25.814		0,014811

3. Determinazioni relative alle politiche di remunerazione e Relazione sulla Remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	976	20.149.070	92,543718	11,560397
Contrari	361	1.565.761	7,191466	0,898345
Astenuti	24	57.657	0,264816	0,033080
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.361	21.772.488	100,000000	12,491823
Non Computate	21	13.201		0,007574

4. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge

	N. AZIONISTI (IN PROPRIO O PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	1.001	20.202.310	92,838934	11,590943
Contrari	346	1.522.496	6,996571	0,873522
Astenuti	12	35.795	0,164495	0,020537
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000
Totale	1.359	21.760.601	100,000000	12,485002
Non Computate	23	25.088		0,014394