

PAY MIX PER CLUSTER CON OVERPERFORMANCE MASSIMA				
	RAL	% MBO	% LTI	TOT
Vice Direttore Generale	100%	45%	60%	205%
	49%	22%	29%	100%
Ulteriori Membri Comitato di Direzione	100%	45%	60%	205%
	49%	22%	29%	100%
Dirigenti Primi Riporti AD/DG	100%	38%	45%	183%
	55%	20%	25%	100%
Titolari Funzioni Fondamentali di Gruppo	100%	45%	0%	145%
	69%	31%	0%	100%

Al fine di allineare gli incentivi riconosciuti con gli interessi a lungo termine, una quota pari ad almeno il 50% della struttura retributiva variabile è costituita da strumenti finanziari soggetti in parte a sistemi di pagamento differito secondo quanto previsto dalle vigenti normative.

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.

È facoltà del Consiglio di Amministrazione, sentito il Comitato per la Remunerazione, di tener conto, ai fini della valutazione del grado di conseguimento dei gate e degli obiettivi, di eventi straordinari, comprese le variazioni normative e regolamentari che incidano significativamente sulla struttura e sulla modalità di calcolo dei valori dei parametri degli obiettivi assegnati, nonché in caso di cambiamenti eccezionali non prevedibili delle condizioni macroeconomiche o di un peggioramento del contesto finanziario (clausola "Market Adverse Change").

Al fine di mantenere quanto più possibile inalterata la natura e la validità dei principi inerenti la struttura della remunerazione variabile, il Consiglio di Amministrazione, su parere del Comitato per la Remunerazione, valuterà inoltre che il verificarsi di particolari eventi o circostanze esogene e non riconducibili alla normale gestione ordinaria della Società, non inficino in modo significativo la valutazione della performance dei beneficiari, in modo da poter predisporre, se ritenuto necessario, gli opportuni adeguamenti alla fase di consuntivazione delle componenti variabili della remunerazione.

Resta comunque inteso che, il sistema di remunerazione variabile nel suo complesso, ed in particolare la fase del processo relativa alla effettiva erogazione dei risultati della consuntivazione dei bonus a favore di ciascun beneficiario, sarà soggetta alle previsioni e raccomandazioni in materia, emanate dai competenti organi dell'Autorità di Vigilanza.

3.4.1.A) IL PIANO MBO 2021

La componente variabile è strutturata in un sistema di incentivazione di breve termine, monetario, basato sul modello di *MbO (Management by Objectives)*, con percentuali calcolate in funzione del livello di responsabilità ricoperta con un livello target ricompreso da un minimo di 25% ad un massimo di 40% della Ral.

In linea con le migliori prassi di mercato, il sistema MbO è basato su indicatori di *performance* fra i quali:

- gate di stabilità patrimoniale del Gruppo – Limite soft del Solvency II ratio di Gruppo, misurato trimestralmente in occasione della presentazione dei documenti finanziari, calcolato al netto dei nuovi

aumenti di capitale ulteriori rispetto a quelli già approvati anche se non ancora realizzati e dopo aver tenuto conto dell'utile distribuito.

Nel caso in cui si dovesse verificare uno sfioramento di tale limite, il gate si riterrà comunque superato qualora tale sfioramento avvenga per un massimo di n. 1 volte nell'arco di ciascun anno del periodo di vesting e a condizione che lo stesso venga recuperato entro il trimestre successivo.

- gate relativo alla presenza di utile distribuibile agli azionisti;
- obiettivi solidali legati all'effettivo raggiungimento dell'utile operativo, che esclude le componenti più volatili (es. realizzi, svalutazioni, altre one-off) del conto economico consolidato secondo i principi IAS/IFRS nell'ottica di dare maggior evidenza all'andamento del business, così come previsto dal budget, nonché al livello di Rorac previsto annualmente;
- obiettivi individuali a seconda del ruolo ricoperto in azienda dall'assegnatario e comunque predeterminati, misurabili e collegati al Piano Industriale.

Anche con riferimento a quanto previsto dai Regolamenti UE 2019/2088 e 2020/852 relativi all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, si conferma che nell'individuazione degli obiettivi individuali del sistema MbO verranno inseriti in maniera progressiva e graduale alcuni indicatori legati alle tematiche inerenti il tema della sostenibilità e la responsabilità sociale di impresa.

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. La percentuale effettivamente erogabile dipenderà oltre che dal superamento dei gate precedentemente definiti, dal livello di effettivo raggiungimento degli obiettivi.

Inoltre, nel rispetto della normativa in materia, sono previsti correttivi *ex-post* di *malus* e *claw back* applicabili su quanto erogato o erogabile a titolo di retribuzione variabile.

Le modalità di erogazione e le relative tempistiche sono appositamente disciplinate nel Regolamento del Piano.

Il sistema d'incentivazione di breve termine adottato prevede:

- il superamento dei Gate, come sopra definiti, come condizioni base per la corresponsione del premio;
- che il livello di performance complessiva utile alla corresponsione del premio avvenga secondo gli scenari sotto specificati che valgono sia per la misurazione della percentuale di conseguimento di ogni singolo obiettivo, nonché per il calcolo della prestazione complessiva, fermo restando che, al di sotto della soglia minima non sarà conteggiato alcun valore né sui singoli indicatori né a livello complessivo, e che la percentuale di performance massima che verrà conteggiata sarà pari al 130% dei valori target assegnati sia a livello di singolo indicatore che a livello complessivo.

Gli scenari di performance potranno essere quindi:

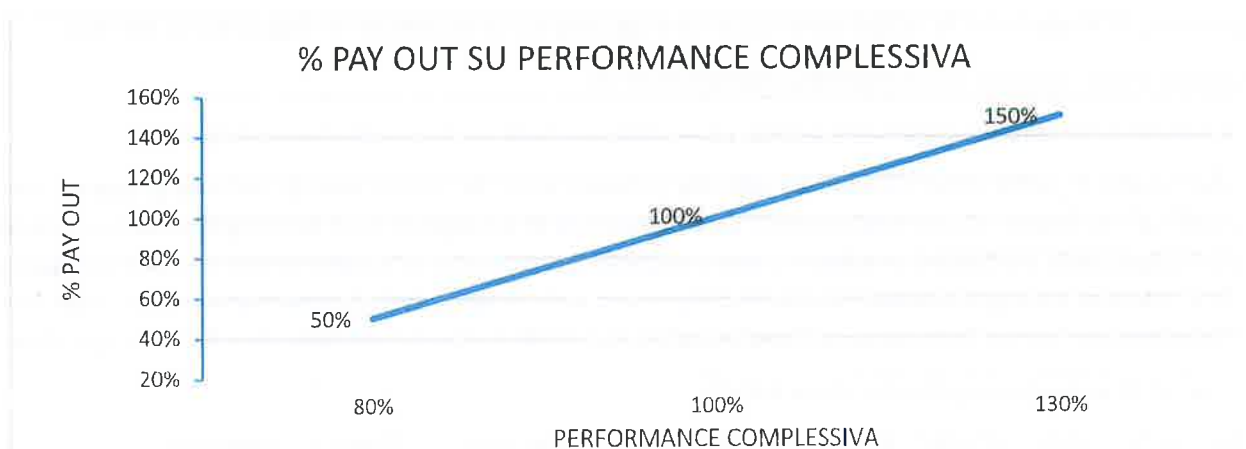
- 1) una performance insufficiente al di sotto del livello soglia (nessun valore verrà quindi conteggiato);
- 2) una performance soglia (minimo accettabile – per la maggior parte degli indicatori pari al 90% del livello target);
- 3) una performance target pari al raggiungimento completo degli obiettivi;
- 4) una performance overperformance che supera gli obiettivi fissati.

Livello di performance singolo indicatore	% performance
Inferiore a soglia minima	0%
Soglia minima	90%
Livello target	100%
Overperformance	130%

La curva di pay out, calcolata in funzione delle performance complessive, data dalla somma della percentuale dei singoli indicatori opportunamente pesati (come sopra definite), è così determinata;

- 1) una performance **complessiva** insufficiente e conseguentemente un livello di premio pari a zero;
- 2) una performance **complessiva** soglia 80% con un livello di premio pari al 50% del valore target;
- 3) una performance **complessiva** target 100% pari al raggiungimento completo degli obiettivi con un livello di premio pari al 100% del valore target;
- 4) una performance **complessiva** 130% che supera gli obiettivi fissati (overperformance) con un livello di premio fino al massimo del 150% del valore target.

Livello di performance complessiva	% di performance complessiva (somma delle performance pesate singoli indicatori)	% pay out
Inferiore a soglia minima	< 80%	0%
Soglia minima	80%	50%
Livello target	100%	100%
Overperformance	130%	150%



In ogni caso, l'effettiva erogazione del sistema di remunerazione di breve termine (MbO) avverrà, oltre che nel rispetto di eventuali disposizioni e raccomandazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza o altre Autorità competenti, anche a condizione che alla data prevista per l'erogazione, sia rispettato il Limite soft del Solvency II ratio della Società; nel caso di sfioramento di tale limite, la tranche verrà assegnata nel mese successivo alla prima relazione finanziaria che certifichi il rientro del Limite soft del Solvency II ratio della Società.

Le modalità di erogazione e le relative tempistiche sono appositamente disciplinate nel Regolamento del Piano.

3.4.1.B) IL PIANO LTI 2021 -2023

Allo scopo di sostenere il raggiungimento degli obiettivi del nuovo Piano Industriale 2021 2023, e per rispondere alle sollecitazioni degli investitori, che richiedono un allineamento del rischio dei manager strategici a quello degli azionisti e degli altri stakeholders, e per rendere Cattolica competitiva sul mercato del lavoro, è stato disegnato nel 2021, un nuovo piano di incentivazione destinato alle figure chiave che hanno la responsabilità e le competenze necessarie per tali fini.

In coerenza con il nuovo assetto organizzativo definito alla fine dello scorso anno, il perimetro dei beneficiari del Piano di Long Term Incentive (LTI) è costituito dalle figure chiave che ricoprono ruoli di responsabilità strategica – Direttore Generale, Vice Direttori Generali - dagli altri membri del Comitato di Direzione e dagli altri Dirigenti che si configurano come primi riporti diretti dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Potranno inoltre essere ricompresi tra i Beneficiari anche ulteriori categorie di personale, Dirigente e non Dirigente, opportunamente identificato dalla Società in funzione di particolari criteri tra cui l'inquadramento, il ruolo e la posizione organizzativa ricoperta e il livello di responsabilità attribuito, o altro personale dipendente che risulti Beneficiario di tale istituto in funzione di impegni individuali o accordi pregressi.

Su proposta dell'Amministratore Delegato e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, il sistema di incentivazione variabile a lungo termine potrà essere riservato, inoltre, ad alcune categorie di dipendenti in possesso di elevate competenze organizzative e digitali che abbiano dimostrato una continuità di performance superiore.

Il piano è costituito da un sistema di incentivazione di lungo termine di natura azionaria, detto *LTI (Long Term Incentive)* e collegato ad obiettivi di *performance* su un orizzonte temporale pluriennale, coerentemente con la durata del Piano Industriale con percentuali di assegnazione variabili dal 30% al 60% della Ral per ciascun anno di vigenza del Piano.

La componente variabile di lungo periodo si sostanzia in un piano triennale - dal 2021 al 2023 - al termine del quale, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi predeterminati, verranno assegnate azioni a titolo gratuito (Performance Share) della Capogruppo con le modalità previste dall'apposito Regolamento del Piano.

In dettaglio il numero di azioni potenzialmente assegnabili a ciascun destinatario è stato determinato all'inizio del Piano come rapporto tra l'importo di premio incentivo target (definito come percentuale della RAL) ed il valore dell'azione calcolato così come previsto dal Regolamento del Piano.

Gli indicatori del sistema LTI sono:

- Gate di stabilità patrimoniale del Gruppo – Limite soft del Solvency II ratio di Gruppo misurato trimestralmente in occasione della presentazione dei documenti finanziari, calcolato al netto dei nuovi aumenti di capitale ulteriori rispetto a quelli già approvati anche se non ancora realizzati e dopo aver tenuto conto dell'utile distribuito. Nel caso in cui si dovesse verificare uno sfioramento di tale limite, il gate si riterrà comunque superato qualora tale sfioramento avvenga per un massimo di n. 1 volte nell'arco di ciascun anno del periodo di vesting e a condizione che lo stesso venga recuperato entro il trimestre successivo.
- Gate relativo alla presenza di utile distribuibile agli azionisti;
- Un obiettivo legato al titolo della Capogruppo: il Total Shareholder Return (TSR) con peso pari al 30%, che concerne la crescita della performance del titolo Cattolica nel periodo 2021-2023 più i dividendi nell'ipotesi del loro reinvestimento, rispetto all'andamento dell'indice Eurostoxx Europe 600 Insurance nello stesso periodo;
- l'obiettivo di ROE Operativo previsto dal Piano Industriale (ROE) con peso 70%, misurato alla fine del periodo di vesting.

Il sistema d'incentivazione di lungo termine adottato prevede:

- il superamento dei Gate come sopra definiti come condizioni base per la corresponsione del premio;
- che ciascuno degli indicatori concorra in misura **autonoma** alla definizione del livello di performance complessiva fermo restando che, per entrambi gli indicatori, saranno previsti un livello soglia, un livello target ed uno di overperformance.

Al termine della consuntivazione si potranno avere quindi, quattro scenari di performance riferiti a ciascun indicatore e la somma dei valori di pay out, calcolati sui singoli indicatori e opportunamente pesati, determinerà il pay out complessivo come da tabella seguente:

ROE	% performance	% pay out	% peso	% pay out pesato
Inferiore a soglia minima	< 90%	0	70%	0
Soglia minima	90%	50%		35%
Livello target	100%	100%		70%
Overperformance	130%	150%		105%

TSR	% performance	% pay out	% peso	% pay out pesato
Inferiore a soglia minima	< 90%	0	30%	0
Soglia minima	90%	50%		15%
Livello target	100%	100%		30%
Overperformance	130%	150%		45%

Inoltre, nel rispetto della normativa in materia, sono previsti correttivi *ex-post* di *malus e claw back* i cui criteri di applicazione sono illustrati nel Regolamento del Sistema di Incentivazione.

Solo al termine del periodo di performance verranno assegnate e rese disponibili, se raggiunti gli obiettivi previsti e fermo restando il superamento delle soglie di accesso definite all'inizio del piano, il 60% delle azioni inizialmente previste mentre il restante 40% sarà assegnato al termine del periodo complessivo di differimento quindi decorsi cinque anni dalla data di inizio Piano.

Come previsto dalle disposizioni vigenti al fine di allineare gli incentivi riconosciuti con gli interessi di lungo periodo dell'impresa, sulle azioni effettivamente assegnate sarà applicato, inoltre, un obbligo di mantenimento della titolarità pari al 5% della quota assegnata per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione.

Tali vincoli permangono anche successivamente alla cessazione del rapporto con il beneficiario, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridefinire i termini e le modalità di tutti i vincoli di indisponibilità sopra indicati.

In ogni caso, l'effettivo trasferimento delle azioni avverrà, oltre che nel rispetto di eventuali disposizioni e raccomandazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza o altre Autorità competenti, anche a condizione che alla Data di Assegnazione di ciascuna tranche di azioni, sia stato rispettato il Limite soft del Solvency II ratio di Gruppo; nel caso di sfioramento di tale limite, la tranche verrà assegnata nel mese successivo alla prima relazione finanziaria che certifichi il rientro del Limite soft del Solvency II ratio di Gruppo.

Le modalità di erogazione e le relative tempistiche sono appositamente disciplinate nel Regolamento del Piano.

3.4.2 LA REMUNERAZIONE VARIABILE DEI TITOLARI DELLE FUNZIONI FONDAMENTALI

Per i Titolari delle Funzioni Fondamentali – Revisione interna, Compliance, Risk Management, Funzione Attuariale - e per i titolari delle altre Funzioni di Controllo opportunamente identificate all'interno della Società, è previsto uno schema d'incentivazione che, in considerazione del loro ruolo, ha caratteristiche particolari tali da garantire l'assenza di ogni possibile conflitto di interessi.

La parte di retribuzione variabile riconosciuta, pari al 30% della Ral, è composta dal sistema MbO opportunamente rivisto in funzione delle previsioni normative vigenti, che stabiliscono, tra l'altro, che tali figure non possano essere incentivate in funzione dei risultati connessi alle responsabilità dei destinatari nell'ambito del Sistema dei Controlli Interni e che tale incentivazione sia svincolata dai risultati economico-finanziari delle aree sottoposte alle loro attività di controllo. In particolare, in conformità con il Regolamento, si conferma che tali soggetti avranno unicamente obiettivi individuali *“indipendenti dai risultati conseguiti dalle unità operative soggette al loro controllo e legate al raggiungimento di obiettivi connessi all'efficacia e alla qualità dell'azione di controllo sempre rispettando la condizione che non siano in ogni caso fonte di conflitti di interesse”*.

L'assegnazione di tali obiettivi e la successiva verifica del livello di raggiungimento degli stessi, saranno effettuati dal Consiglio di Amministrazione delle Società.

3.5 LE ALTRE COMPONENTI IL PACCHETTO RETRIBUTIVO PER TUTTO IL PERSONALE RILEVANTE E NON RILEVANTE

Nell'ambito di ciascun perimetro di competenza è facoltà degli Organi Sociali - Consiglio di Amministrazione, Direttore Generale, Comitato per la Remunerazione nonché della Direzione Organizzazione e Risorse - in funzione delle deleghe agli stessi assegnate e secondo i processi attuativi in essere all'interno del Gruppo conformi, ove applicabili, alle previsioni del Regolamento Emittenti in tema di operazioni con parti correlate, di definire a favore di tutto il personale dipendente compreso il personale non rilevante, l'erogazione di corrispettivi a titolo di una tantum specifici in fase di assunzione (ad esempio entry bonus/stay bonus/bonus garantiti, benefit aggiuntivi, altre componenti di remunerazione), a titolo di compensazione di eventuali perdite di incentivi maturati presso il precedente datore di lavoro o per favorire l'inserimento in azienda, nonché per attrarre nuovi talenti e acquisire professionalità presenti sul mercato.

Sarà inoltre possibile accordare ulteriori trattamenti integrativi e migliorativi della struttura retributiva individuale a favore di alcune tipologie di Personale, anche non rilevante. Tali trattamenti saranno accordati in funzione di specifici criteri e valutazioni inerenti, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le particolari posizioni organizzative rivestite, il raggiungimento del livello di performance degli obiettivi assegnati, la partecipazione a progetti di sviluppo o a percorsi di crescita, le azioni di *retention*, il livello di esperienza e competenza maturato, la capacità di utilizzare e sviluppare altre leve gestionali, la partecipazione a particolari progetti aziendali, altri motivi di carattere straordinario

I trattamenti integrativi e migliorativi potranno assumere a titolo esemplificativo, le seguenti forme:

- trattamenti *“una tantum”*;
- trattamenti integrativi da corrispondere in virtù di eventi di natura non ordinaria;
- corrispettivi per azioni di *retention*;
- altri motivi di carattere straordinario;
- stipula di un patto di non concorrenza o di stabilità secondo le migliori prassi di mercato;
- componenti della parte variabile della retribuzione breve o lungo termine, anche con possibilità di prevedere una *“garanzia”* di corresponsione per un determinato periodo;
- pacchetti retributivi annuali o pluriennali;
- trattamenti migliorativi e/o integrativi degli istituti previsti dalle normative vigenti;
- assegnazione di fringe benefit;
- adeguamenti ai livelli retributivi in funzione del benchmark di mercato o per allineamento alle mediane retributive interne;

- ulteriori trattamenti da valutarsi secondo i casi specifici e comunque in conformità alle migliori prassi di mercato, mediante un adeguamento o integrazione dei sistemi retributivi e benefits in essere al fine anche di valorizzare elevati livelli di performance non previsti dai normali sistemi premianti.

Al fine di attrarre nuovi talenti e trattenere quelli presenti nel Gruppo, e per valorizzare elevati livelli di performance non previsti dai normali sistemi premianti, il Direttore Generale può proporre al Consiglio di Amministrazione per le conseguenti deliberazioni, un adeguamento o integrazione dei sistemi retributivi in essere, previo parere positivo del Comitato di Remunerazione.

Inoltre, i trattamenti di cui sopra potranno essere accordati azioni per particolari finalità di retention di personale “qualificato”, o altri motivi di carattere straordinario.

È altresì facoltà della Società corrispondere eventuali premi eccezionali in connessione con operazioni e/o risultati straordinari (quali, ad esempio, dismissioni, acquisizioni, fusioni, processi di riorganizzazione o efficientamento), di significatività tale da impattare in maniera sostanziale sul valore e sui volumi di attività della Società e/o sulla relativa redditività e di quanto tali insuscettibili di trovare adeguata risposta negli ordinari sistemi di remunerazione variabile, sì da giustificare tale erogazione aggiuntiva.

In ogni caso le erogazioni di cui sopra:

- sono riconoscibili unicamente se compatibili con la situazione patrimoniale e di solvibilità della società e, nello specifico, sia rispettato il Limite Soft del Solvency II ratio tempo per tempo vigente;
- sono adeguatamente motivate e definite in linea con gli iter decisionali previsti per i singoli beneficiari e non possono essere corrisposte per più di una volta con la stessa motivazione;
- in caso di riconoscimento di premi eccezionali a Dirigenti Strategici o a Personale Rilevante sono soggette a clausole di malus e di claw back entro i 5 anni successivi alla erogazione in caso di violazione di codici etici oppure nel caso in cui le condizioni patrimoniali e di solvibilità si siano in seguito dimostrate infondate.

Il valore massimo degli ulteriori trattamenti integrativi e migliorativi della struttura remunerativa individuale – esclusi il sistema di remunerazione variabile di breve e lungo termine e dei corrispettivi riconosciuti in fase di assunzione - da riconoscere a ciascun beneficiario interessato per ciascun anno, non potrà di norma eccedere il 50% della remunerazione annua lorda fissa. Per gli eventuali casi particolari in cui il valore del riconoscimento dovesse eccedere le percentuali sopraindicate, sarà necessario un apposito parere del Comitato per la Remunerazione e una conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alle motivazioni di tale eccezione, fermo restando che sia rispettato del Limite Soft del Solvency II ratio tempo per tempo vigente. In caso di riconoscimento a Dirigenti con Responsabilità Strategiche, la relativa delibera è assunta dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazioni, coerentemente con la procedura Operazioni Parti Correlate.

Completano il pacchetto retributivo per il Personale anche non appartenente al Personale Rilevante: indennità alloggio, 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 assistenza sanitaria e assistenza sociale nonché un trattamento migliorativo in merito alla previdenza integrativa mediante riconoscimento di una percentuale di contribuzione carico azienda più elevata rispetto a quella prevista dal CCNL fatte salve eventuali pattuizioni individuali di miglior favore. 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. È prevista inoltre la possibilità di integrare il pacchetto con forme dedicate di welfare aziendale.

Anche per il Personale non Dirigente e non appartenente al Personale Rilevante, possono essere riconosciuti alcuni istituti sopradescritti e sono inoltre previste delle condizioni di miglior favore rispetto al CCNL di categoria in ambito di assistenza sanitaria e sociale e di previdenza complementare. All’interno del Contratto integrativo di Gruppo sono infatti disciplinati tali istituti che integrano le prestazioni e le coperture previste dal CCNL e incrementano le percentuali di contribuzione a carico azienda a favore delle forme pensionistiche complementari riconosciute attraverso un Fondo Pensione di Gruppo.

3.6 REMUNERAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO E DI ALTRO PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A REMUNERAZIONE VARIABILE

3.6.1 IL DIRIGENTE PREPOSTO AI DOCUMENTI CONTABILI

Il trattamento economico spettante al Dirigente Preposto alla redazione dei Documenti Contabili è ricompreso nel pacchetto retributivo (RAL, MbO, Lti e altre componenti descritte nella presente politica) riconosciutogli in qualità di Dirigente della Capogruppo appartenente al Personale Rilevante.

3.6.2 ALTRO PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A REMUNERAZIONE VARIABILE

Oltre a quanto specificato possono essere previsti, all'interno del Gruppo, dei sistemi di remunerazione variabile sia di breve termine di carattere monetario che di lungo termine di natura azionaria, per il personale Dirigente e per altre categorie di impiegati e funzionari anche non appartenenti al Personale Rilevante, o inoltre a risorse che ricoprono ruoli di particolare rilevanza e/ o dotati di specifiche competenze.

Al termine di una analisi effettuata tenendo conto del livello gerarchico, del posizionamento organizzativo e della valutazione della posizione ricoperta, sono state identificate alcune posizioni organizzative non dirigenziali ritenute critiche per la continuità e lo sviluppo del business della Società. Per tali figure è stato previsto uno specifico sistema di incentivazione che prevede, oltre alla assegnazione di un'auto aziendale in uso promiscuo, anche il riconoscimento di una remunerazione variabile annuale di natura monetaria (MbO) pari al 25% della Remunerazione annua lorda fissa secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento MbO in vigore per le altre categorie di beneficiari tale istituto.

Per completezza di informazione si evidenzia che, a seguito dell'applicazione del nuovo sistema di valutazione delle performance, è previsto anche per quest'anno uno specifico sistema di incentivazione a favore di tutta la popolazione aziendale non Dirigente, collegato ad obiettivi e a progetti precedentemente assegnati e alla valutazione di comportamenti organizzativi riconosciuti come guida fondamentale delle attività di ciascun collaboratore.

I summenzionati sistemi incentivanti sono improntati ai principi generali e ove applicabili ai criteri di applicazione già presenti nelle Politiche in vigore e potranno essere costituiti da remunerazione di natura economica o azionaria nonché tramite riconoscimento di Welfare aziendale dedicato o altri benefit.

3.6.3 I PROBIVIRI

Come previsto dallo Statuto della Capogruppo la funzione di Probiviro è onoraria e di conseguenza spetta allo stesso il solo rimborso delle spese sostenute nell'esercizio della funzione.

3.6.4 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il trattamento economico spettante ai Dirigenti membri interni dell'Organismo di Vigilanza è ricompreso nel pacchetto retributivo (RAL, MbO e altre componenti descritte nella presente politica) riconosciuti in qualità di Dirigenti della Capogruppo. Il trattamento economico dei membri esterni è definito dal Consiglio di Amministrazione.

3.6.5 GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Le politiche retributive stabilite per gli intermediari è stabilita dalla Società coerentemente ai principi della politica retributiva di Gruppo, secondo un approccio volto a definire compensi e incentivi coerenti con i principi della sana e

prudente gestione, l'allineamento con la strategia complessiva attraverso obiettivi e sistemi incentivanti che mirano a remunerare il contributo al raggiungimento degli obiettivi di Gruppo, la redditività e l'equilibrio della società interessata nel lungo termine nonché non incentivando condotte contrarie all'obbligo di comportarsi secondo correttezza nei confronti degli assicurati.

3.6.6 I FORNITORI DI SERVIZI ESTERNALIZZATI

In caso di esternalizzazione, la società adotta politiche di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione e in linea con i suoi obiettivi strategici, redditività ed equilibrio. Evita peraltro politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente su risultati di breve termine, tali da incentivare un'eccessiva esposizione al rischio.

Cattolica gestisce le esternalizzazioni con una unità organizzativa a ciò dedicata all'interno della Direzione Procurement ed in particolare dall'Ufficio Contrattualistica per gli aspetti contrattuali e dal Servizio Acquisti per la parte economica.

L'unità organizzativa in questione agisce nel rispetto delle disposizioni espressamente previste dal Regolamento IVASS vigente e dalla relativa politica di esternalizzazione e scelta dei fornitori della Società.

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.

3.7 I TRATTAMENTI IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato dei Vice Direttori Generali e degli altri membri che compongono il Comitato di Direzione (per il Direttore Generale si rinvia alla disciplina specifica sopra riportata), fatta eccezione per il caso di licenziamento per giusta causa, saranno conclusi degli accordi transattivi che prevedono il pagamento di un ammontare predeterminato pari a ventiquattro mensilità di retribuzione, oltre al preavviso di legge o di contratto.

Ai fini del calcolo del predetto importo, per "retribuzione" si intende la retribuzione annua lorda così come previsto dall'art. 2121 c.c., incrementata quindi del valore medio, nell'ultimo triennio, o del minore periodo di servizio prestato, delle componenti di retribuzione variabile di breve periodo (MbO) maturate. Per quanto concerne la retribuzione variabile di lungo periodo saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento del Piano.

Il pagamento di tale somma prevista nell'accordo transattivo è in ogni caso subordinato alla rinuncia da parte del Dirigente, da ratificarsi in sede protetta come per Legge, alla impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero alla sua espressa irrevocabile accettazione e di qualunque altra domanda a qualsiasi titolo inerente il rapporto di lavoro intercorso ed ogni eventuale motivo di lite attuale e/o potenziale nei confronti della Società datrice di lavoro e del Gruppo Cattolica. All'interno dell'accordo transattivo è altresì concessa la possibilità di prevedere un patto di non concorrenza e/o di divieto di storno di dipendenti, nonché eventuali ulteriori somme o benefits non monetari.

L'importo riconosciuto ed accettato dall'interessato nell'ambito della suddetta transazione generale novativa ricomprende e integralmente sostituisce l'eventuale indennità supplementare prevista dal Contratto Collettivo applicato ed ogni altra provvidenza comunque denominata di natura risarcitoria e/o reintegratoria, fatta eccezione per il preavviso, come sopra indicato, e le altre competenze di fine rapporto stabilite per legge o per contratto.

Gli importi di cui al presente articolo saranno corrisposti secondo le norme e le disposizioni, anche interne, in vigore alla data di cessazione.

Nei confronti del rimanente personale, anche non rilevante, trovano applicazione le disposizioni di Legge e, dove non in conflitto con queste ultime, di Contratto Collettivo applicato dalla Società nella versione tempo per tempo vigente.

In ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per tale ulteriore personale, al fine di prevenire un contenzioso e/o di porvi fine se già proposto, la Direzione Organizzazione e Human Resources, nel rispetto delle deleghe tempo per tempo vigenti, può concludere accordi transattivi, in aggiunta al preavviso di legge o di contratto ove dovuto.

3.8 LA 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 in materia di Remunerazione approvate dall'Assemblea, proponendo a essa le opportune modifiche, anche alla luce dell'esperienza applicativa maturata.

La Direzione Organizzazione e Human Resources, sulla base di quanto approvato nelle Politiche in materia 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 le altre Funzioni a ciò dedicate per gli obiettivi e i relativi indicatori di *performance*, con la Funzione Risk Management per l'individuazione del Personale rilevante 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: VDG CFO, Direzione P&C, CDG e Capital Management, e le Funzioni di Business Plan Review e Monitoraggio Piano, Amministrazione, Attuariato (previa certificazione della Funzione Attuariale), Risk Management e Compliance;
- calcola, per ciascun destinatario, la componente variabile, ove effettivamente maturata.

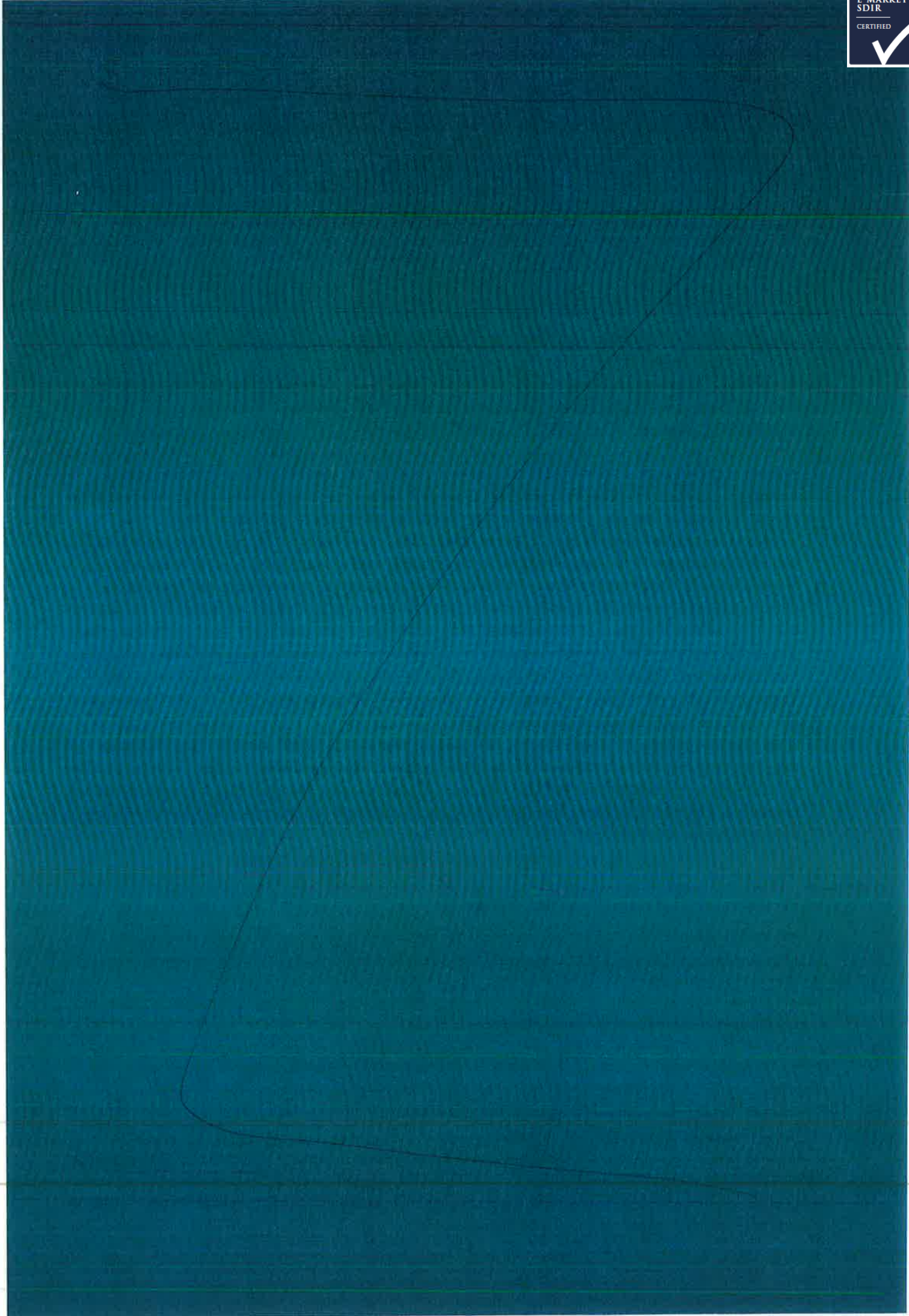
3.9 LE VERIFICHE SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

Le Politiche di Remunerazione, così come le procedure per mezzo delle quali esse sono attuate, sono oggetto, come peraltro espressamente previsto dall'Art. 58 del Regolamento, di verifiche da parte delle Funzioni Fondamentali.

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.

Le Funzioni Fondamentali 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.

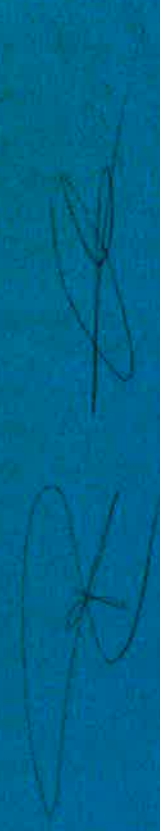
Si sottolinea inoltre che, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento, le presenti Politiche sono state aggiornate rispetto alla versione approvata dall'Assemblea nel 2020, tenendo in considerazione i suggerimenti e le indicazioni condivisi con le Funzioni Fondamentali, che hanno espresso parere favorevole alla presente versione mediante apposita relazione inoltrata al Consiglio di Amministrazione.



SEZIONE II
RELAZIONE
SUI COMPENSI
CORRISPOSTI 2020

1

PARTE PRIMA
COMPENSI
CORRISPOSTI 2020



SEZIONE II – RELAZIONE SUI COMPENSI CORRISPOSTI 2020

1 PARTE PRIMA – COMPENSI CORRISPOSTI 2020

1.1 PREMESSE E PRINCIPI DELL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2020

Le Politiche in materia di Remunerazione 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. I trattamenti retributivi riconosciuti nel corso dell'anno sono avvenuti in coerenza con i principi generali e secondo le strutture retributive previste dalle Politiche di Remunerazione vigenti per il 2020. L'attinenza ai suddetti principi è stata valutata dalle Funzioni Fondamentali, in relazione agli interventi di attuazione delle Politiche stesse.

Si evidenzia in particolare che:

- il pagamento della componente variabile di breve termine (MbO) relativa ai risultati dell'anno 2019 è stato sospeso per tutti i destinatari compreso il Direttore Generale, in quanto il Consiglio di Amministrazione ha recepito le raccomandazioni IVASS in materia di distribuzione dividendo e politiche retributive; la relativa erogazione avverrà secondo criteri di prudenza e attenzione al livello di rischio e sentita preventivamente l'Autorità di Vigilanza;
- per quanto concerne le componenti di remunerazione variabile 2020 di breve e di lungo periodo, si conferma che: i *gates* di stabilità patrimoniale e di presenza di un utile distribuibile definiti quali condizioni di attivazione nel sistema di incentivazione sono stati raggiunti;
- in conformità ai pareri emanati dai competenti organi di vigilanza europei e nazionali, con riferimento tra l'altro alla raccomandazione IVASS del 29 dicembre 2020, il riconoscimento delle componenti variabili di breve e di lungo termine non ancora erogate e riferite al 2019 e al 2020 è stato sospeso. La relativa erogazione avverrà secondo criteri di prudenza e attenzione al livello di rischio e sentita preventivamente l'Autorità di Vigilanza;
- a seguito della conclusione del progetto straordinario di implementazione dell'accordo di Partnership con Assicurazioni Generali, è stato definito nel 2020 un premio straordinario "Una Tantum", articolato in due tranches, al personale coinvolto in modo rilevante nella definizione di tale accordo, in considerazione del contributo aggiuntivo profuso nelle relative attività progettuali. Al riguardo nel corso del 2020 è stata riconosciuta la prima tranche;
- la seconda tranche, correlata al conseguimento dei benefici dell'accordo di partnership, nel rispetto delle indicazioni ricevute dall'Autorità di Vigilanza, è stata sospesa e ne verrà valutata da parte del Consiglio di Amministrazione l'opportunità e la conseguente eventuale modalità di erogazione, avuto riguardo al rispetto delle raccomandazioni ricevute, nonché ai criteri di prudenza e di attenzione al livello di rischio.

1.2 LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEI COMPONENTI IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E DEL DIRETTORE GENERALE

1.2.1 GLI AMMINISTRATORI (DIVERSI DAI COMPONENTI DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE)

La remunerazione dei membri del Consiglio di Amministrazione del 2020 è in linea con quanto approvato dall'Assemblea. Per il dettaglio dei compensi relativi all'esercizio 2020 scomposti per tipologia di remunerazione, si rimanda alle tabelle, predisposte in ottemperanza alle vigenti Delibere CONSOB, 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 per patti di non concorrenza.

Si informa inoltre che:

- in data 29 maggio 2020 ha rassegnato le dimissioni da Consigliere della Società il dott. Alberto Mirali;
- in data 4 agosto 2020 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato all'unanimità la nomina di Carlo Ferraresi quale Amministratore Delegato della società, permanendo lo stesso nella qualità di Direttore Generale. Nell'occasione il Consiglio di Amministrazione ha rideterminato il compenso complessivo dell'Amministratore Delegato, con le integrazioni dovute alla partecipazione al Consiglio di Amministrazione, al Comitato del Governo societario e alla funzione di Responsabile del Sistema di Controllo interno, il tutto per un importo integrativo, rispetto al compenso già sussistente quale Direttore Generale, per complessivi euro 150.000;
- In data 23 ottobre 2020, il Consiglio di Amministrazione ha preso atto delle dimissioni rassegnate dal dott. Carlo Napoleoni, consigliere non esecutivo, indipendente ai sensi del D.Lgs 58/1998 – TUF e non indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A., con effetto dal 20 ottobre 2020, e dalla dott.ssa Chiara de' Stefani, consigliere non esecutivo e indipendente, Presidente del Comitato per la Remunerazione e componente del Comitato per le Nomine, sempre con effetto dal 20 ottobre 2020. Nella medesima riunione, il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per le Nomine e con il consenso del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ha altresì proceduto a nominare per cooptazione, quali amministratori della Società, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 34 dello statuto sociale, i consiglieri dott. Stefano Gentili, dott. Roberto Lancellotti e dott.ssa Elena Vasco, in quanto designati da Generali in esecuzione degli accordi conclusi tra quest'ultima e Cattolica, in sostituzione dei consiglieri dimissionari, avuto riguardo anche alle dimissioni rassegnate, per motivi di natura esclusivamente personale e con effetto dal 28 settembre 2020, dal dott. Pierantonio Riello, consigliere non esecutivo e indipendente, già membro del Comitato per la Remunerazione.

1.2.2 IL DIRETTORE GENERALE

Al Direttore Generale – dott. Carlo Ferraresi – che, come soprariportato ricopre dal 4 agosto 2020 anche l'incarico di Amministratore Delegato della Capogruppo, è stata confermata la struttura retributiva deliberata dal Consiglio di Amministrazione nel novembre 2019.

Tale struttura retributiva prevede la suddivisione della remunerazione in una componente fissa pari a € 900.000 (novecentomila) e una variabile di uguale importo. La struttura della componente variabile della retribuzione è composta da una componente legata al raggiungimento di risultati annuali di breve periodo (MbO) e la restante componente correlata, invece, a risultati triennali del Piano Industriale (LTI) nei termini sotto riassunti:

- a) la componente variabile di breve periodo MbO di natura monetaria corrisponde al 40% della retribuzione annua lorda riconosciutagli.
- b) la componente di lungo periodo (LTI) di natura azionaria corrisponde al 60% della retribuzione annua lorda riconosciutagli per ciascun anno di durata del Piano.

Il pay mix del Direttore Generale è pertanto suddiviso per il 50% del compenso come componente fissa, il 20% come componente variabile di breve periodo e il rimanente 30% come componente variabile di lungo periodo.

Come previsto dalle vigenti normative, una quota pari ad almeno il 60% della struttura retributiva variabile è costituita da strumenti finanziari al fine di allineare gli incentivi con gli interessi a lungo termine del Gruppo.

Si precisa inoltre che:

- la seconda tranche dell'importo una tantum di natura straordinaria pari a € 400.000, prevista a favore del dott. Carlo Ferraresi in sede di nomina a Direttore Generale, che sarebbe stata da corrispondere nel corrente anno a seguito dell'approvazione da parte dell'Assemblea della distribuzione di un utile per i Soci, non è stata corrisposta a seguito della mancata distribuzione di tale utile. Tale seconda tranche risulta pertanto non erogabile non essendosi verificata la condizione prevista per la sua erogazione.
- come sopra evidenziato, nel corso del 2020 è stata riconosciuta al dott. Carlo Ferraresi la prima tranche pari a € 324.000 dell'importo "Una Tantum" riconosciutogli a seguito della conclusione del progetto straordinario di implementazione dei cantieri definiti dall'accordo di Partnership con Assicurazioni Generali; come già precisato la seconda tranche di tale Una Tantum è stata sospesa e ne verrà valutata da parte del Consiglio di Amministrazione l'opportunità e la conseguente eventuale modalità di erogazione, avuto riguardo al rispetto delle raccomandazioni ricevute, nonché ai criteri di prudenza e di attenzione al livello di rischio.

Il dettaglio della retribuzione relativa all'esercizio 2020 è riportato nelle tabelle predisposte in ottemperanza alla vigente Delibera CONSOB, nella seconda parte del presente documento.

1.2.3. IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

La remunerazione dei componenti il Comitato per il Controllo sulla Gestione è in linea con quanto definito nella relativa sezione delle Politiche di Remunerazione. Per il dettaglio dei compensi di competenza dell'esercizio 2020, scomposti per tipologia di remunerazione, si rimanda alle tabelle, predisposte in ottemperanza alla Delibera CONSOB, in allegato al presente documento.

1.3 LA REMUNERAZIONE DEL "PERSONALE" NEL 2020

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 dei dirigenti appartenenti al Personale Rilevante del Gruppo relativo alla fine dell'esercizio 2020 è composto da:

- *Dirigenti Strategici*: Direttore Generale – dott. Carlo Ferraresi e 4 Vice Direttori Generali;
- *Altro personale*: in quest'area sono rientrati complessivamente n. 12 Dirigenti di Cattolica Assicurazioni,
- *Funzioni Fondamentali*: in quest'area sono rientrati i Dirigenti responsabili delle Funzioni Fondamentali.

Si informa inoltre che:

- in data 29 febbraio 2020 è stata resa operativa la nomina a Condirettore Generale Area Assicurativa per il dott. Valter Trevisani, già Direttore Generale Area Tecnica e Operations;
- In data 29 febbraio 2020 è stata resa operativa la nomina a Vice Direttore Generale con l'incarico di Chief Operation Officer (COO) per il dott. Samuele Marconcini già dirigente della Società;
- in data 7 aprile 2020 ha rassegnato le dimissioni il Vice Direttore Generale dott. Enrico Mattioli, che ricopriva l'incarico di Chief Financial Officer (CFO) di Gruppo, che è stato sostituito dal dott. dott. Atanasio Pantarrotas - già Dirigente della Società - che nel corso del mese di giugno 2020 è stato nominato Vice Direttore Generale;
- in data 4 dicembre 2020 è stato nominato Vice Direttore Generale Commerciale il dott. Marco Lamola già dirigente della Società;
- in data 4 dicembre 2020 è terminato consensualmente il rapporto di lavoro tra la scrivente Società e il dott. Valter Trevisani che ricopriva il ruolo di Condirettore Generale Area Assicurativa.

Le condizioni di uscita previste nell'accordo transattivo stipulato con il dott. Valter Trevisani prevedono:

- la corresponsione delle competenze di fine rapporto maturate fino alla data di cessazione;
- che la somma di € 168.000 (centosessantottomila/00) lordi, a titolo di MbO maturato nell'esercizio 2019 e, come sopra già evidenziato, non ancora corrisposto nel corso del 2020, venga corrisposta all'interessato tenendo conto delle indicazioni delle competenti Autorità Regolamentari;
- che la somma di € 169.000 (centosessantanovemila/00) lordi a titolo di MbO dell'esercizio 2020, calcolato pro-rata temporis fino alla data di cessazione del rapporto di lavoro, venga corrisposta, secondo le previste scadenze e procedure aziendali tenendo conto delle indicazioni delle competenti Autorità Regolamentari;
- che la parte di remunerazione variabile di lungo termine LTI riferita al periodo 2018 – 2020 venga riconosciuta, dopo la verifica del raggiungimento dei relativi obiettivi, in conformità al vigente Regolamento attuativo di tale istituto, tenuto conto delle indicazioni delle competenti Autorità Regolamentari;
- l'erogazione di un importo a titolo di incentivo all'esodo pari a € 1.359.565,54;
- l'erogazione di un importo a titolo di transazione generale novativa pari a € 75.000;
- il mantenimento del trattamento per assistenza sanitaria in essere all'atto della cessazione del rapporto di lavoro fino al 31 dicembre 2021;
- un patto di non concorrenza pari a € 750.000 (settecentocinquantamila/00) valevole fino al 30/6/2021. L'erogazione di tale patto di non concorrenza avverrà in due tranches di pari importo, la prima delle quali decorsi tre mesi di validità del patto, la seconda tranches decorsi sette mesi di validità del patto stesso.

Si evidenzia inoltre che nel corso del 2020 è stata erogata ai Dirigenti Strategici - escluso il Direttore Generale - la prima tranche pari a complessivi € 407.400 dell'importo "Una Tantum" riconosciuto a seguito della conclusione del progetto straordinario di implementazione dei cantieri definiti dall'accordo di Partnership con Assicurazioni Generali.

Per i Dirigenti Strategici la remunerazione di competenza del 2020 viene indicata nelle corrispondenti tabelle allegate.

1.4 LA REMUNERAZIONE DI ALTRI SOGGETTI NEL 2020

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 2020.

Al fine di valorizzare il capitale umano della Società, anche nel 2020, una parte del Piano incentivazione a lungo termine di natura azionaria - LTI - è stato riservato a collaboratori che, seppur non appartenenti alla categoria di Personale Rilevante, sono risultati in possesso di elevate competenze organizzative e digitali e che hanno dimostrato una continuità di performance superiore. A queste persone è stato riservato un incentivo variabile pari al 25% della Ral da riconoscere secondo i criteri, le modalità e le condizioni previste per gli altri beneficiari il Piano azionario 2018-2020, anche con riferimento alle previsioni della Autorità di Vigilanza

Per completezza di informazione si segnala che, in conformità alle vigenti Politiche, nel corso del 2020 è stato attivato un sistema di remunerazione variabile di breve periodo di natura monetaria anche per il personale Dirigente non appartenente al Personale Rilevante secondo le stesse modalità e con gli stessi criteri previsti dal sistema di remunerazione di breve termine (MbO) già descritto per il Personale Rilevante. Anche in questo caso l'erogazione avverrà secondo le modalità, i criteri e le condizioni previste per gli altri beneficiari il Piano MbO 2020, anche con riferimento alle previsioni della Autorità di Vigilanza.

Si evidenzia inoltre che, a seguito dell'applicazione dello specifico sistema di valutazione delle performance previsto per il personale non Dirigente, nel corso del 2020 si è provveduto per gli aventi diritto, all'erogazione degli importi previsti da tale sistema di incentivazione in funzione del livello di performance raggiunto, collegato ad obiettivi e a

progetti precedentemente assegnati e alla valutazione di comportamenti organizzativi riconosciuti come guida fondamentale delle attività di ciascun collaboratore.

I summenzionati sistemi incentivanti sono improntati ai principi generali e ove applicabili ai criteri di applicazione già presenti nelle Politiche in vigore.

1.5 LE VERIFICHE SVOLTE DALLE FUNZIONI FONDAMENTALI NEL 2020

Le Funzioni Fondamentali 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 vigenti Politiche di Remunerazione, verifiche in merito alla definizione ed applicazione delle politiche stesse.

1.6 CONFRONTO CON ANNI PRECEDENTI E ALTRE INFORMAZIONI

Con riferimento alle attuali previsioni normative si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:

Remunerazione annua lorda fissa media dipendenti – esclusi i Dipendenti esposti nominativamente nella Tab. Allegato 1	
Anno	Media Remunerazione annua lorda fissa €
2019	55.444,76
2020	57.500,31
<i>Diff 2020 vs 2019</i>	<i>2.055,55</i>

Principali risultati			
Anno	Premi complessivi di Gruppo (Mln €)	Risultato operativo di Gruppo (Mln €)	Utile Netto di Gruppo (Mln €)
2019	6.944	302	75
2020	5.653	412	36
<i>Diff 2020 vs 2019</i>	<i>-1.291</i>	<i>110</i>	<i>-39</i>

Ripartizione voti espressi in Assemblea su % n. azioni rappresentate al voto			
Anno	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
2019	95,14%	0,18%	4,68%
2020	92,50%	7,20%	0,30%

Tabella per informazioni di confronto sulla Remunerazione totale dei soggetti esposti nominativamente nelle Tabelle di cui alla Sezione II parte seconda. (Allegato 3a Regolamento Emittenti schema 7 bis paragrafo 1.5 primo comma)

Nota: I valori riportati nella colonna "Totale" del presente schema sono riferiti al totale di colonna 6 delle Tabelle "Allegato 1 COMPENSI CORRISPOSTI AI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO, AI DIRETTORI GENERALI E AGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE" di ciascun anno di riferimento.

Nome e Cognome	Carica	2020		2019			differenza 2020 - 2019
		Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Totale 2020	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	totale 2019	
Bedoni Paolo	Presidente C.d.A. Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020	1.035.917	Presidente C.d.A. Membro C.E. Consigliere Presidente C.d.A. Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019	1.091.013	55.096
		01/01/2020 - 31/12/2020			01/01/2019 - 13/04/2019 01/01/2019 - 13/04/2019 13/04/2019 - 31/12/2019 13/04/2019 - 31/12/2019		
Blasevich Barbara	Vice Presidente Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020	353.951	Membro C.E. Vice Presidente Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019	318.654	35.297
		01/01/2020 - 31/12/2020			13/04/2019 - 31/12/2019 01/01/2019 - 13/04/2019 13/04/2019 - 31/12/2019		
Caldana Pier Giuseppe	Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020	129.421	Consigliere	13/04/2019 - 31/12/2019	96.631	32.790
Campedelli Bettina	Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020	234.090	Consigliere Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019	212.452	21.638
					13/04/2019 - 31/12/2019		
Castelletti Luigi	Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020	122.627	Consigliere	13/04/2019 - 31/12/2019	105.781	16.846
de' Stefani Chiara	Consigliere	01/01/2020 - 20/10/2020	142.230	Consigliere Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019	154.831	12.601
					13/04/2019 - 31/12/2019		
Ferraresi Carlo	Amministratore Delegato Consigliere	04/08/2020 - 31/12/2020 31/07/2020 - 31/12/2020	77.881				77.881
Gentili Stefano	Consigliere	23/10/2020 - 31/12/2020	22.066				22.066
Giacometti Rosella	Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020	138.020	Consigliere	13/04/2019 - 31/12/2019	100.541	37.479
Lai Alessandro	Segretario Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020	338.296	Segretario Membro C.E. Consigliere Consigliere	01/01/2019 - 31/12/2019	380.804	42.508
		01/01/2020 - 31/12/2020			01/01/2019 - 13/04/2019 01/01/2019 - 13/04/2019 13/04/2019 - 31/12/2019		
Lancellotti Roberto	Consigliere	23/10/2020 - 31/12/2020	22.672				22.672
Minali Alberto	Consigliere	01/01/2020 - 29/05/2020	36.045	Membro C.E. Consigliere Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019	746.884	710.839
					01/01/2019 - 13/04/2019 13/04/2019 - 31/12/2019		
Napoleoni Carlo	Consigliere	01/01/2020 - 20/10/2020	82.251	Consigliere Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019 13/04/2019 - 31/12/2019	125.806	43.555
Poli Aldo	Vice Presidente Vicario Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020	326.870	Vice Presidente Vicario Vice Presidente Vicario Membro C.E. Consigliere Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019	361.583	34.713
		01/01/2020 - 31/12/2020			13/04/2019 - 31/12/2019 01/01/2019 - 13/04/2019 01/01/2019 - 13/04/2019 13/04/2019 - 31/12/2019		
Riello Pierantonio	Consigliere	01/01/2020 - 28/09/2020	82.388	Consigliere	13/04/2019 - 31/12/2019	82.186	202
Strazzera Anna	Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020	135.554	Consigliere	13/04/2019 - 31/12/2019	94.045	41.509
Vanda Eugenio	Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020	132.048	Consigliere Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019 13/04/2019 - 31/12/2019	118.158	13.890
Vasco Elena	Consigliere	23/10/2020 - 31/12/2020	15.935				15.935

Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020 →

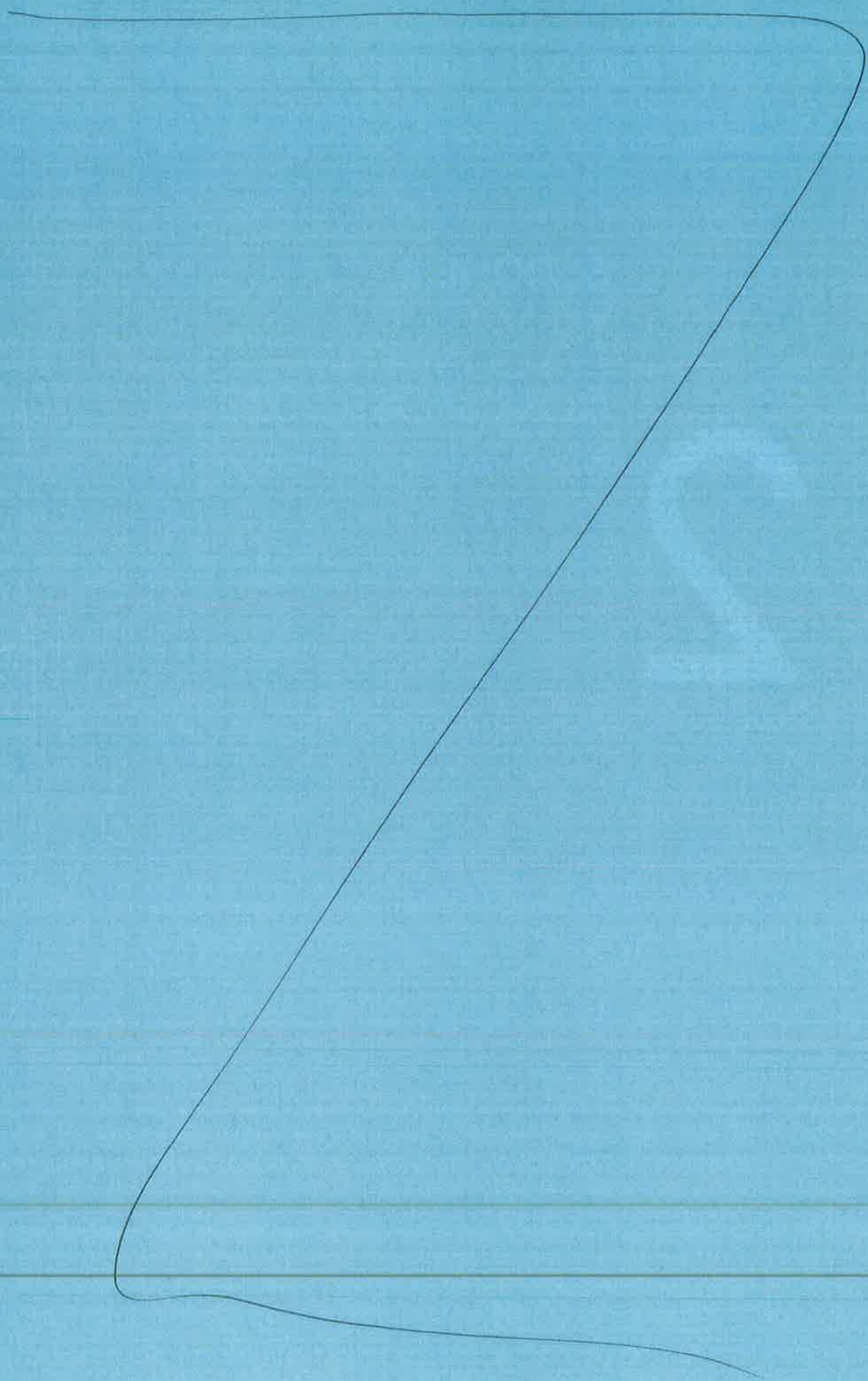
Nome e Cognome	2020			2019			differenza 2020 - 2019
	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Totale 2020	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	totale 2019	
Glisenti Giovanni	Consigliere - Presidente Comitato Controllo Gestione	01/01/2020 - 31/12/2020	246.885	Presidente Collegio Sindacale Consigliere - Presidente Comitato Controllo Gestione	01/01/2019 - 13/04/2019 13/04/2019 - 31/12/2019	250.135	- 3.250
Bonato Federica	Consigliere - componente del Comitato Controllo Gestione	01/01/2020 - 31/12/2020	161.837	Sindaco Effettivo Consigliere - componente del Comitato Controllo Gestione	01/01/2019 - 13/04/2019 13/04/2019 - 31/12/2019	157.418	4.419
Brena Cesare	Consigliere - componente del Comitato Controllo Gestione	01/01/2020 - 31/12/2020	159.593	Sindaco Effettivo Consigliere - componente del Comitato Controllo Gestione	01/01/2019 - 13/04/2019 13/04/2019 - 31/12/2019	160.032	- 439
Chemello Nerino				Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019	61.588	- 61.588
Ferrarini Lisa				Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019	23.103	- 23.103
Ferrolì Paola				Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019	29.944	- 29.944
Grossi Paola				Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019	38.846	- 38.846
Maccagnani Giovanni				Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019	39.045	- 39.045
Mion Luigi				Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019	35.973	- 35.973
Nardi Angelo				Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019	40.398	- 40.398
Riello Pilade				Membro C.E. Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019 01/01/2019 - 13/04/2019	55.071	- 55.071
Turchetti Manfred				Vice Presidente Vicario Membro C.E. Consigliere	01/01/2019 - 13/04/2019 01/01/2019 - 13/04/2019 01/01/2019 - 13/04/2019	110.144	- 110.144
Murari Carlo Alberto				Sindaco Supplente	01/01/2019 - 13/04/2019	13.007	- 13.007
Ferraresi Carlo	Direttore Generale Amministratore Delegato Consigliere TOT	01/01/2020 04/08/2020 - 31/12/2020 31/07/2020 - 31/12/2020	1.641.658 77.881 1.719.539	Direttore Generale Mercati e Canali Distributivi Direttore Generale	01/01/2019 01/11/2019	1.196.806	522.733
Trevisani Valter	Condirettore Generale Direttore Generale Area Tecnica e Operations	29/2/2020 - 4/12/2020 1/1/2020 - 28/2/2020	917.995	Direttore Generale Area Tecnica e Operations	01/01/2019	738.528	179.467

SEZIONE II
RELAZIONE
SUI COMPENSI
CORRISPOSTI 2020

2

PARTE SECONDA
TABELLE






PARTE SECONDA – TABELLE

Di seguito è riportata l'informativa sui compensi corrisposti nell'esercizio di riferimento 2020). L'illustrazione delle voci e le ulteriori informazioni sono reperibili nella Sezione II Parte Prima della presente Relazione.

In particolare, la Politica retributiva 2020 è stata attuata mediante il riconoscimento delle seguenti voci, ove applicabili:

- emolumento come Consigliere di Amministrazione;
- emolumento come Amministratore investito di particolari cariche;
- retribuzione annua lorda (RAL) ed eventuale patto di non concorrenza;
- emolumento per la partecipazione a Comitati;
- una componente variabile annuale conseguibile a fronte del raggiungimento di predeterminati obiettivi aziendali (cd. MBO);
- una componente variabile di lungo termine conseguibile a fronte del raggiungimento di predeterminati obiettivi aziendali (cd. LTI);
- *benefits* riconosciuti dal CCNL applicato e dalle prassi aziendali.

Nelle tabelle della Seconda Parte della presente Sezione, fra gli altri, vengono esposti nel dettaglio i compensi riconosciuti ai membri di nuova nomina, ai membri confermati e ai membri cessati per i mesi di effettiva carica.

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is a faded, circular seal with illegible text around its perimeter. The signature is a complex, cursive scribble that extends above and below the stamp.

(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) rimborso spese forfettivi	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari		(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi					
Comptechit Bertina	Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020	31/12/2021	€ 71.392	€ 51.000	€ 1.698	€ -	€ 95.000	€ -	€ -	€ -	€ 219.090	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
(II) Compensi da controllate e collegate (Vera Vita)															
(III) Totale															
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:															
Comitato per le Nomine				€ 15.000											
Comitato per il Governo Societario e la Sostenibilità				€ 10.000											
Comitato Controllo e Rischi				€ 90.000											
Comitato Controllo e Rischi - Vera Vita				€ 95.000											
Comitato Controllo e Rischi - Vera Vita				€ 10.000											
Comitato Controllo e Rischi - Vera Vita				€ 105.000											

(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) gettoni presenza	(iii) rimborso spese forfettivi	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari	(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili									
Casali Luigi	Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020	31/12/2021	€ 71.392	€ 19.200	€ 1.325	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ 121.917	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
(II) Compensi da controllate e collegate (Cattifc)															
(III) Totale															
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:															
Comitato Parti Correlate				€ 30.000											
Comitato Parti Correlate				€ 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) gettoni presenza	(iii) rimborso spese forfettivi	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari		(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi					
de Stefani Chiara	Consigliere	01/01/2020 - 20/01/2020	31/12/2021	€ 57.274	€ 30.000	€ 3.751	€ -	€ 36.025	€ -	€ -	€ -	€ 127.050	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
(II) Compensi da controllate e collegate (Lombarda Vita)															
(III) Totale															
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:															
Comitato per la Remunerazione				€ 24.017											
Comitato per le Nomine				€ 11.008											
Comitato Controllo e Rischi				€ 36.025											
Comitato Controllo e Rischi in Lombarda Vita				€ 7.000											
Comitato Controllo e Rischi in Lombarda Vita				€ 43.025											

(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) rimborso spese forfettivi	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari	(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili									
de Stefani Chiara	Consigliere	01/01/2020 - 20/01/2020	31/12/2021	€ 57.274	€ 30.000	€ 3.751	€ -	€ 36.025	€ -	€ -	€ -	€ 127.050	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
(II) Compensi da controllate e collegate (Lombarda Vita)															
(III) Totale															
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:															
Comitato per la Remunerazione				€ 24.017											
Comitato per le Nomine				€ 11.008											
Comitato Controllo e Rischi				€ 36.025											
Comitato Controllo e Rischi in Lombarda Vita				€ 7.000											
Comitato Controllo e Rischi in Lombarda Vita				€ 43.025											

(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) rimborso spese forfettivi	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari	(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili									
de Stefani Chiara	Consigliere	01/01/2020 - 20/01/2020	31/12/2021	€ 57.274	€ 30.000	€ 3.751	€ -	€ 36.025	€ -	€ -	€ -	€ 127.050	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
(II) Compensi da controllate e collegate (Lombarda Vita)															
(III) Totale															
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:															
Comitato per la Remunerazione				€ 24.017											
Comitato per le Nomine				€ 11.008											
Comitato Controllo e Rischi				€ 36.025											
Comitato Controllo e Rischi in Lombarda Vita				€ 7.000											
Comitato Controllo e Rischi in Lombarda Vita				€ 43.025											

(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) rimborso spese forfettivi	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari	(v) retribuzioni fisse lordo da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili									
de Stefani Chiara	Consigliere	01/01/2020 - 20/01/2020	31/12/2021	€ 57.274	€ 30.000	€ 3.751	€ -	€ 36.025	€ -	€ -	€ -	€ 127.050	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
(II) Compensi da controllate e collegate (Lombarda Vita)															
(III) Totale															
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:															
Comitato per la Remunerazione				€ 24.017											
Comitato per le Nomine				€ 11.008											
Comitato Controllo e Rischi				€ 36.025											
Comitato Controllo e Rischi in Lombarda Vita				€ 7.000											
Comitato Controllo e Rischi in Lombarda Vita				€ 43.025											



(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) Importanti di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfettari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari	(v) rimborsi fisse lorde da lavoro dipendente		Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Francesco Carlo	Amministratore Delegato Consigliere	04/08/2020 - 31/12/2020 31/07/2020 - 31/12/2020	31/12/2021 31/12/2021	€ 29.924	€ 6.600	€ -	€ -	€ -	€ 32.787	€ -	€ -	€ -	€ 69.321	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 7.600	€ 960	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 8.560	€ -	€ -	
(II) Compensi da controllate e colleghe (Cambia Services, Catholica Immobiliare)				€ 31.524	€ 7.560	€ -	€ -	€ -	€ 32.787	€ -	€ -	€ -	€ 77.881	€ -	€ -	
(III) Totale				€ 69.044	€ 14.120	€ -	€ -	€ -	€ 65.574	€ -	€ -	€ -	€ 146.761	€ -	€ -	
Nota: I compensi da controllate e colleghe sono stati riversati a Catholica AS&S Nota: Sono indicati i compensi riferiti ai soli redditi percepiti dagli azionisti a lavoro dipendente																
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:																
Comitato per il Governo Societario e la Sostenibilità				€ 12.295												
Comitato Controllo e Rischi				€ 20.492												
				€ 32.787												

(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) Importanti di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfettari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari	(v) rimborsi fisse lorde da lavoro dipendente		Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Gianni Stefano	Consigliere	23/10/2020 - 31/12/2020	31/12/2020	€ 13.388	€ 1.800	€ 1.140	€ -	€ -	€ 5.738	€ -	€ -	€ -	€ 22.066	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 13.388	€ 1.800	€ 1.140	€ -	€ -	€ 5.738	€ -	€ -	€ -	€ 22.066	€ -	€ -	
(II) Compensi da controllate e colleghe				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(III) Totale				€ 13.388	€ 1.800	€ 1.140	€ -	€ -	€ 5.738	€ -	€ -	€ -	€ 22.066	€ -	€ -	
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:																
Comitato per il Governo Societario e la Sostenibilità				€ 5.738												
				€ 5.738												

(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) Importanti di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfettari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari	(v) rimborsi fisse lorde da lavoro dipendente		Bonus e altri incentivi	Partecipazione agli utili					
Giuseppe Rosella	Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020	31/12/2021	€ 71.392	€ 30.000	€ 6.628	€ -	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ 138.020	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio				€ 71.392	€ 30.000	€ 6.628	€ -	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ 138.020	€ -	€ -	
(II) Compensi da controllate e colleghe				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
(III) Totale				€ 71.392	€ 30.000	€ 6.628	€ -	€ -	€ 30.000	€ -	€ -	€ -	€ 138.020	€ -	€ -	
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a comitati:																
Comitato Controllo e Rischi				€ 30.000												
				€ 30.000												

(A)	(B)	(C)	(D)	(1.1) Componenti fissi			(2.1)	(3.3)	(4.4)	(5.5)	(6.6)	(8.8)
Nome e Cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfettivi	(iv) rimborsi fase svolgimento di cariche particolari	(v) rimborsi fase lavoro dipendente	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Informazioni di fine carica e di cessazione anticipata dell'incarico
Lari Alessandro	Segretario Consigliere	01/01/2020 - 31/12/2020 01/01/2020 - 31/12/2020	31/12/2021 31/12/2021	€ 71.392	€ 47.400	€ 8.357	€ 140.000	€ -	€ -	€ -	€ 317.249	€ -
(I) Componenti nella società che redige il bilancio				€ 10.000	€ 3.900	€ 2.047	€ 5.000	€ -	€ -	€ -	€ 20.947	€ -
(II) Componenti da controllare e collegare (Tra Assicurazioni)				€ 81.392	€ 51.300	€ 10.003	€ 145.000	€ -	€ -	€ -	€ 338.296	€ -
(III) Totale												

NOTA (I) Componenti per la partecipazione a comitati:
 Comitato per il Governo Societario e la Sostenibilità € 10.000
 Comitato per la Remunerazione € 20.000
 € 30.000

(A)	(B)	(C)	(D)	(1.1) Componenti fissi			(2.1)	(3.3)	(4.4)	(5.5)	(6.6)	(8.8)
Nome e Cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfettivi	(iv) rimborsi fase svolgimento di cariche particolari	(v) rimborsi fase lavoro dipendente	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Informazioni di fine carica e di cessazione anticipata dell'incarico
Lucifolli Roberto	Consigliere	31/10/2020 - 31/12/2020	31/12/2020	€ 13.388	€ 2.400	€ 1.146	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.672	€ -
(I) Componenti nella società che redige il bilancio				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(II) Componenti da controllare e collegare				€ 13.388	€ 2.400	€ 1.146	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 22.672	€ -
(III) Totale												

NOTA (I) Componenti per la partecipazione a comitati:
 Comitato per la Remunerazione € 5.738
 € 5.738

(A)	(B)	(C)	(D)	(1.1) Componenti fissi			(2.1)	(3.3)	(4.4)	(5.5)	(6.6)	(8.8)
Nome e Cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfettivi	(iv) rimborsi fase svolgimento di cariche particolari	(v) rimborsi fase lavoro dipendente	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Informazioni di fine carica e di cessazione anticipata dell'incarico
Miani Alberto	Consigliere	01/01/2020 - 29/05/2020	31/12/2021	€ 28.689	€ 7.200	€ 156	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 36.045	€ -
(I) Componenti nella società che redige il bilancio				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(II) Componenti da controllare e collegare				€ 28.689	€ 7.200	€ 156	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 36.045	€ -
(III) Totale												

(A)	(B)	(C)	(D)	(1.1) Componenti fissi			(2.1)	(3.3)	(4.4)	(5.5)	(6.6)	(8.8)
Nome e Cognome	Carica	Periodo per cui è stata ricoperta la carica	Scadenza della carica	(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfettivi	(iv) rimborsi fase svolgimento di cariche particolari	(v) rimborsi fase lavoro dipendente	Benefici non monetari	Altri compensi	Totale	Informazioni di fine carica e di cessazione anticipata dell'incarico
Napolioni Carlo	Consigliere	01/01/2020 - 20/10/2020	31/12/2021	€ 57.274	€ 15.600	€ 9.377	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 82.251	€ -
(I) Componenti nella società che redige il bilancio				€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
(II) Componenti da controllare e collegare				€ 57.274	€ 15.600	€ 9.377	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 82.251	€ -
(III) Totale												

NOTA (I) Componenti per la partecipazione a comitati:
 € 0

NOTE: è stato verificato a ICCEA HOLDING S.p.A. l'importo di € 24.977

(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 contiabili	(3) Compensi variabili non equity	(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Incremento di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfettari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari							
Pati Aldo	Vice Presidente - Vicesegretario Consiliare	9/10/2020 - 31/12/2020 9/10/2020 - 31/12/2020	31/12/2021	€ 71.392	€ 31.800	€ 8.678	€ 170.000	€ 45.000	€ -	€ -	€ 326.870	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio														
(II) Compensi da controllate e collegate														
(III) Totale														
NOTA (1) Compensi per la partecipazione a contiabili: Contabile per il Nome: € 70.000 Contabile per le Note: € 15.000 Contabile per le Note: € 45.000														
(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 contiabili	(3) Compensi variabili non equity	(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Incremento di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfettari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari	(v) rimborsazioni fisse lordo da lavoro dipendente										
Riccio Ferraraccio	Consigliere	9/10/2020 - 28/09/2020	31/12/2021	€ 52.743	€ 13.800	€ 982	€ -	€ 14.863	€ -	€ -	€ 82.388	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio														
(II) Compensi da controllate e collegate														
(III) Totale														
NOTA (1) Compensi per la partecipazione a contiabili: Contabile per la Remunerazione: € 14.863 Contabile per la Remunerazione: € 14.863														

(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 contiabili	(3) Compensi variabili non equity	(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Incremento di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfettari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari							
Scaverra Anna	Consigliere	9/10/2020 - 31/12/2020	31/12/2021	€ 71.392	€ 24.600	€ 6.693	€ -	€ 22.869	€ -	€ -	€ 125.554	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio														
(II) Compensi da controllate e collegate (Vera Assicurazioni - Vera Protezione)														
(III) Totale														
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a contiabili: Contabile per il Nome: € 2.869 Contabile per le Note: € 20.000 Contabile per le Note: € 22.869														

(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 contiabili	(3) Compensi variabili non equity	(4) Benefici non monetari	(5) Altri compensi	(6) Totale	(7) Fair Value dei compensi equity	(8) Incremento di fine carica o di cessazione anticipata dell'incarico
				(i) emolumenti di competenza esercizio	(ii) gettoni presenza	(iii) rimborsi spese forfettari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari							
Vonada Eugenio	Consigliere	9/10/2020 - 31/12/2020	31/12/2021	€ 71.392	€ 28.800	€ 12.321	€ -	€ 18.825	€ -	€ -	€ 131.338	€ -	€ -	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio														
(II) Compensi da controllate e collegate (CantRE)														
(III) Totale														
NOTA (2) Compensi per la partecipazione a contiabili: Contabile per la Remunerazione: € 3.825 Contabile per le Note: € 15.000 Contabile per le Note: € 18.825														

(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 conati	(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 forfettari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari		(v) retribuzioni fisse lorde da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi					
Vasco Elena	Consigliere	23/10/2020 - 31/12/2020	31/12/2020	€ 13.388	€ 1.800	€ 747	€	€	€	€	€	15.935	€	€	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
(II) Compensi da controllare e collegie															
(III) Totale															
€ 13.388 € 1.800 € 747 € € € € € 15.935 € € € € €															

€ 0

NOTA (2) Compensi per la partecipazione a conati:

(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 conati	(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 forfettari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari		(v) retribuzioni fisse lorde da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi					
Giulio Giovanni	Consigliere - Presidente Comitato Controllo Gestione	01/01/2020 - 31/12/2020	31/12/2021	€ 165.000	€ 79.200	€ 2.685	€	€	€	€	€	246.885	€	€	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
(II) Compensi da controllare e collegie															
(III) Totale															
€ 165.000 € 79.200 € 2.685 € € € € € 246.885 € € € € €															

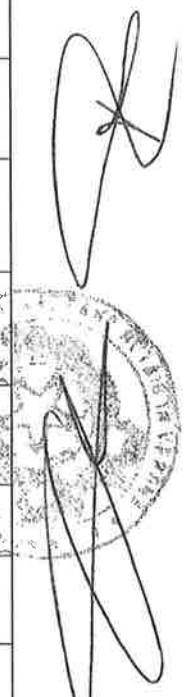
Nota: il compenso quale Presidente del Comitato Controllo Gestione è stato inserito nella colonna (i) emolumenti di competenza

(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 conati	(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 forfettari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari		(v) retribuzioni fisse lorde da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi					
Bonato Federica	Consigliere - componente del Comitato Controllo Gestione	01/01/2020 - 31/12/2020	31/12/2021	€ 110.000	€ 50.400	€ 1.437	€	€	€	€	€	161.837	€	€	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
(II) Compensi da controllare e collegie															
(III) Totale															
€ 110.000 € 50.400 € 1.437 € € € € € 161.837 € € € € €															

Nota: il compenso quale Componente del Comitato Controllo Gestione è stato inserito nella colonna (i) emolumenti di competenza

(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 conati	(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 forfettari	(iv) compensi per lo svolgimento di cariche particolari		(v) retribuzioni fisse lorde da lavoro dipendente	Bonus e altri incentivi					
Brens Cesare	Consigliere - componente del Comitato Controllo Gestione	01/01/2020 - 31/12/2020	31/12/2021	€ 110.000	€ 48.000	€ 1.591	€	€	€	€	€	159.591	€	€	
(I) Compensi nella società che redige il bilancio															
(II) Compensi da controllare e collegie															
(III) Totale															
€ 110.000 € 48.000 € 1.591 € € € € € 159.591 € € € € €															

Nota: il compenso quale Componente del Comitato Controllo Gestione è stato inserito nella colonna (i) emolumenti di competenza



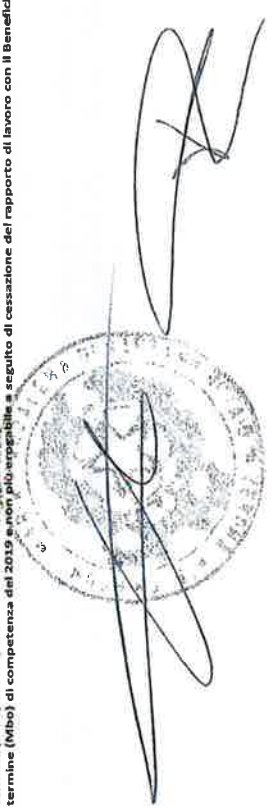
ALLEGATO 3 TABELLA PIANI DI INCENTIVAZIONE MONETARI A FAVORE DI COMPONENTI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DEI DIRETTORI GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(1) Piano	(2) Bonus dell'anno		(3) Bonus di anni precedenti			(4) Altri Bonus
			(a) Erogabile/ Erogato	(b) Differito	(4) Non più erogabili	(b) Erogabile/ Erogati	(c) Ancora differiti	
FERRARESI CARLO	DIRETTORE GENERALE	Piano A						
		Piano B	414.000,00 €					
		Piano C						
		Piano A						
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano B						
(II) Compensi da controllate e collegate		Piano B						
(III) Totale			€ 414.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(1) Piano	(2) Bonus dell'anno		(3) Bonus di anni precedenti			(4) Altri Bonus
			(a) Erogabile/ Erogato	(b) Differito	(4) Non più erogabili	(b) Erogabile/ Erogati	(c) Ancora differiti	
TREVISANI VALTER	Consulente Generale Direttore Generale Area Tecnica e Operativa	Piano A						
		Piano B	169.000,00 €					
		Piano C						
		Piano A						
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano B						
(II) Compensi da controllate e collegate								
(III) Totale			€ 169.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

(A) Nome e Cognome	(B) Carica	(1) Piano	(2) Bonus dell'anno		(3) Bonus di anni precedenti			(4) Altri Bonus
			(a) Erogabile/ Erogato	(b) Differito	(4) Non più erogabili	(b) Erogabile/ Erogati	(c) Ancora differiti	
N 5	DIRIGENTI STRATEGICI	Piano A						
		Piano B	375.985,00 €					
		Piano C						
		Piano A						
(I) Compensi nella società che redige il bilancio		Piano B			€ 120.000,00	€ -	€ -	
(II) Compensi da controllate e collegate								
(III) Totale			€ 375.985,00	€ -	€ 120.000,00	€ -	€ -	€ -

Nota 1: il valore in colonna 2 a) è riferito al bonus di breve termine (Mbo) di competenza del 2020 rapportato al periodo di vigenza della carica
 Nota 2: il valore in colonna 3 a) è riferito al bonus di breve termine (Mbo) di competenza del 2019 e non più erogabile a seguito di cessazione del rapporto di lavoro con il Beneficiario



ALLEGATO 4 – PARTECIPAZIONI DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO DEI DIRETTORI GENERALI E DEGLI ALTRI DIRIGENTI CON RESPONSABILITA' STRATEGICHE

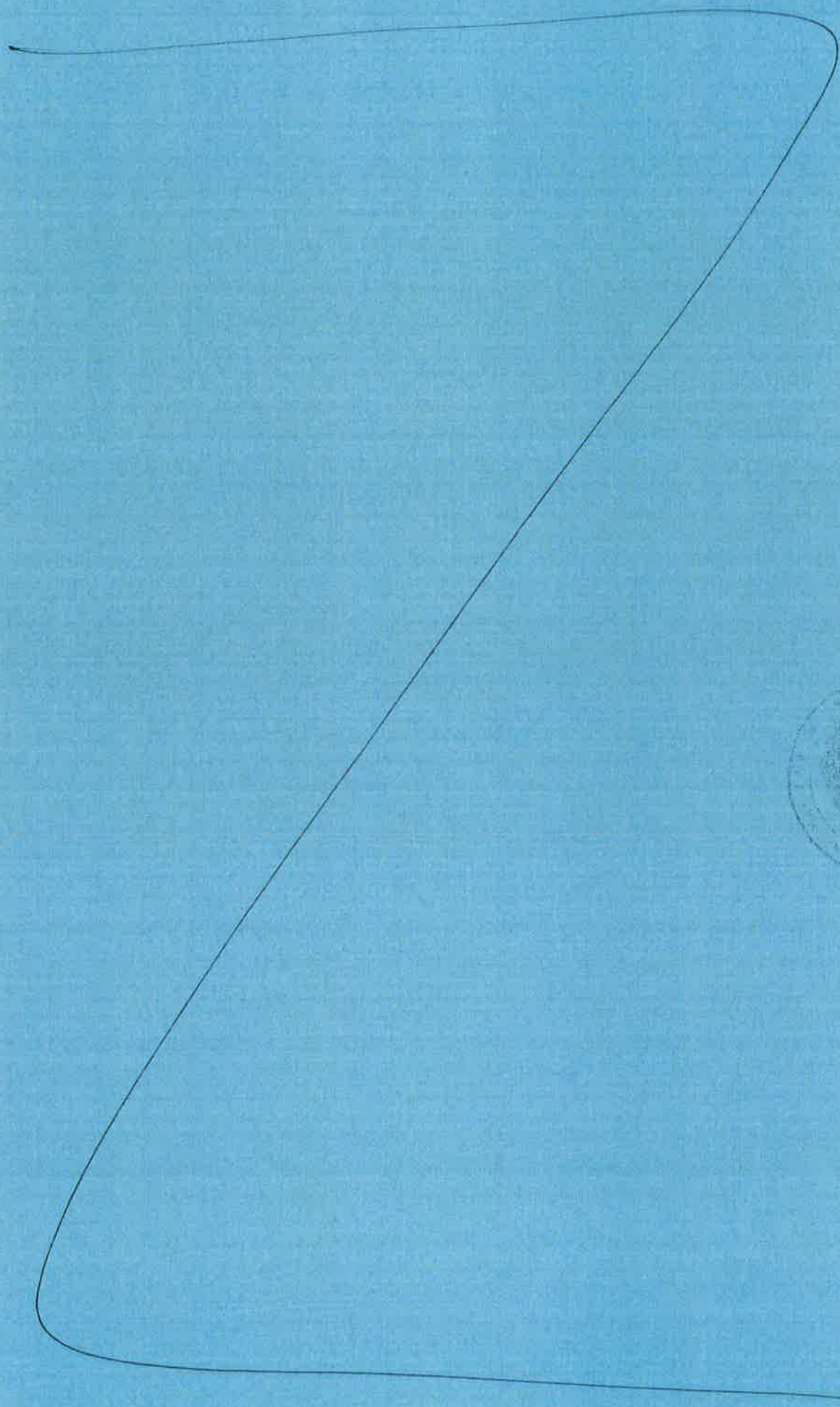
Nome e cognome	Ruolo	Società	azioni possedute al 31.12.2019	azioni acquistate nel corso dell'esercizio	azioni vendute nel corso dell'esercizio	Totale azioni possedute
Paolo Bedoni	consigliere	Cattolica Assicurazioni	80.000	20.000	-	100.000
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	28.920	11.811	-	40.731
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>"Data comprensivo di n. 671 azioni acquistate in precedenza da soggetto collegato e comunicate nel corso dell'esercizio corrente"</i>			108.920	-	-	140.731
Barbara Biasevich	consigliere	Cattolica Assicurazioni	16.000	10.000	-	26.000
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	12.025	8.975	-	21.000
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			28.025	-	-	47.000
Piergiuseppe Caldana		Cattolica Assicurazioni	3.011	-	-	3.011
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	900	-	-	900
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			3.911	-	-	3.911
Bettina Campedelli	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.168	-	-	3.168
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			3.168	-	-	3.168
Luigi Castelletti (8)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.051	-	-	3.051
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			3.051	-	-	3.051
Chiara de' Stefani (4)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.100	-	-	3.100
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			3.100	-	-	3.100
Stefano Gentili (7)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.000	-	-	3.000
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			3.000	-	-	3.000
Rosella Giacometti	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.000	-	-	3.000
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			3.000	-	-	3.000

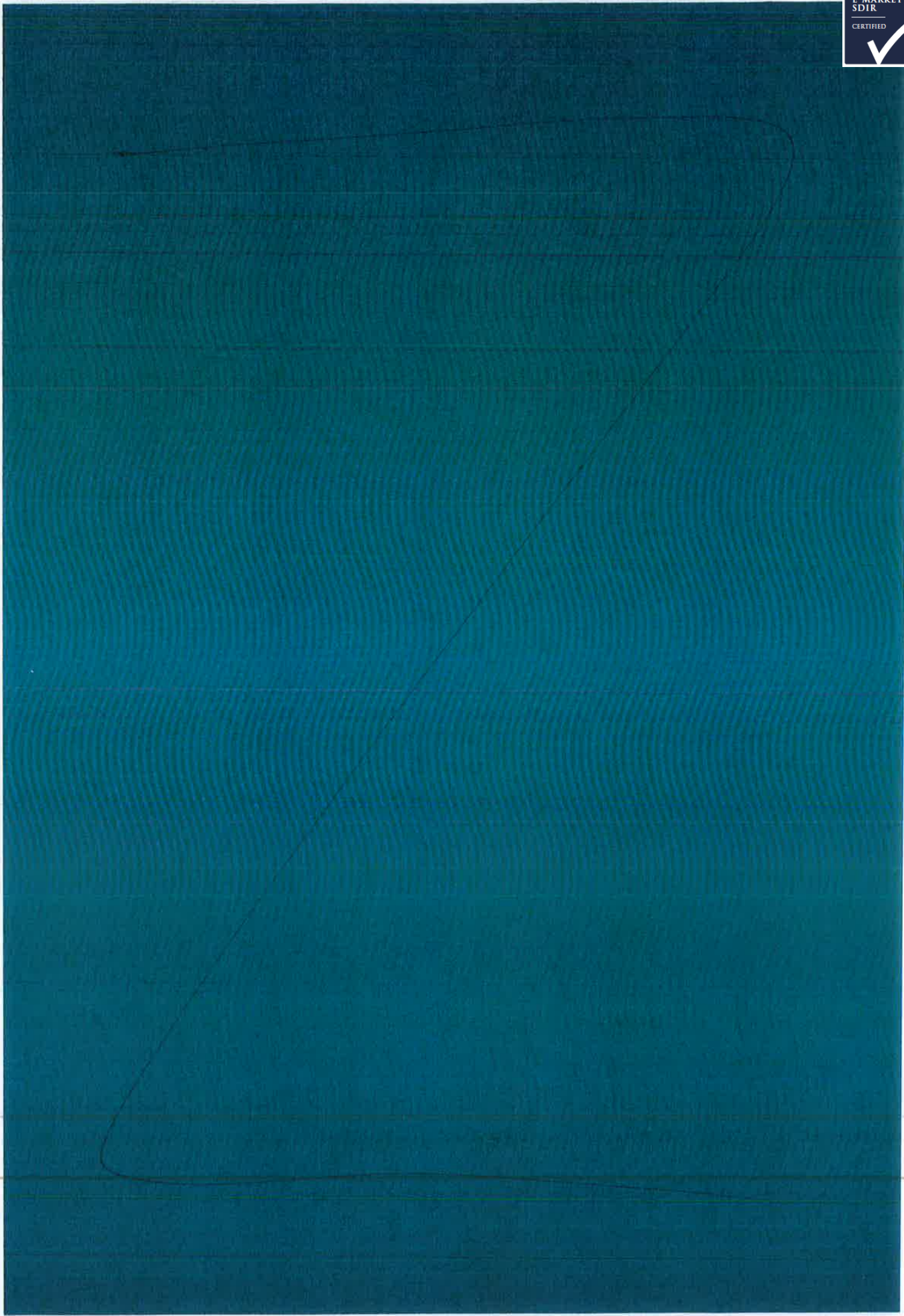
Nome e cognome	Ruolo	Società	azioni possedute al 31.12.2019	azioni acquistate nel corso dell'esercizio	azioni vendute nel corso dell'esercizio	Totale azioni possedute
Alessandro Lai						
consigliere		Cattolica Assicurazioni	68.528	-	-	68.528
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	2.915	-	-	2.915
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			71.443	-	-	71.443
Roberto Lancellotti (7)						
consigliere		Cattolica Assicurazioni	3.000	-	-	3.000
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			71.443	-	-	3.000
Alberto Minali (2)						
consigliere		Cattolica Assicurazioni	450.000	-	-	450.000
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	3.000	-	-	3.000
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			453.000	-	-	453.000
Carlo Napoleoni (4)						
consigliere		Cattolica Assicurazioni	3.100	-	-	3.100
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			3.100	-	-	3.100
Aldo Poli						
consigliere		Cattolica Assicurazioni	175.000	50.000	-	225.000
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			175.000	-	-	225.000
Pierantonio Riello (3)						
consigliere		Cattolica Assicurazioni	3.200	-	-	3.200
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			3.200	-	-	3.200

Nome e cognome	Ruolo	Società	azioni possedute al 31.12.2019	azioni acquistate nel corso dell'esercizio	azioni vendute nel corso dell'esercizio	Totale azioni possedute
Anna Strazzera	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.321	-	-	3.321
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	3.321	-	-	3.321
Eugenio Vanda	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.005	-	-	3.005
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
Elena Vasco (7)	consigliere	Cattolica Assicurazioni	3.000	-	-	3.000
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
Giovanni Glisenti	Presidente del CCG	Cattolica Assicurazioni	3.753	1.000	-	4.753
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	315	685	-	1.000
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
Bonato Federica	Consigliere, membro del CCG	Cattolica Assicurazioni	3.154	-	-	3.154
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	3.154	-	-	3.154
Cesare Brena	Consigliere, membro del CCG	Cattolica Assicurazioni	5.492	-	-	5.492
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	2.265	-	-	2.265
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
Carlo Ferraresi	AD/direttore generale.	Cattolica Assicurazioni	7.757	-	-	7.757
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-

Nome e cognome	Ruolo	Società	azioni possedute al 31.12.2019	azioni acquistate nel corso dell'esercizio	azioni vendute nel corso dell'esercizio	Totale azioni possedute
Mattioli Enrico (1)	vice direttore generale	Cattolica Assicurazioni	10.000	-	-	10.000
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			10.000	-	-	10.000
Nazzareno Cerni	vice direttore generale	Cattolica Assicurazioni	1.000	-	-	1.000
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			1.000	-	-	1.000
Valter Trevisani (5)	direttore generale	Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			-	-	-	-
Marco Lamola (6)	vice direttore generale	Cattolica Assicurazioni	-	5.000	-	5.000
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			-	5.000	-	5.000
Samuele Marconcini (6)	vice direttore generale	Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			-	-	-	-
Atanasio Pantarotas (9)	vice direttore generale	Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite stretto familiare</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
<i>possesso indiretto tramite società</i>		Cattolica Assicurazioni	-	-	-	-
			-	-	-	-

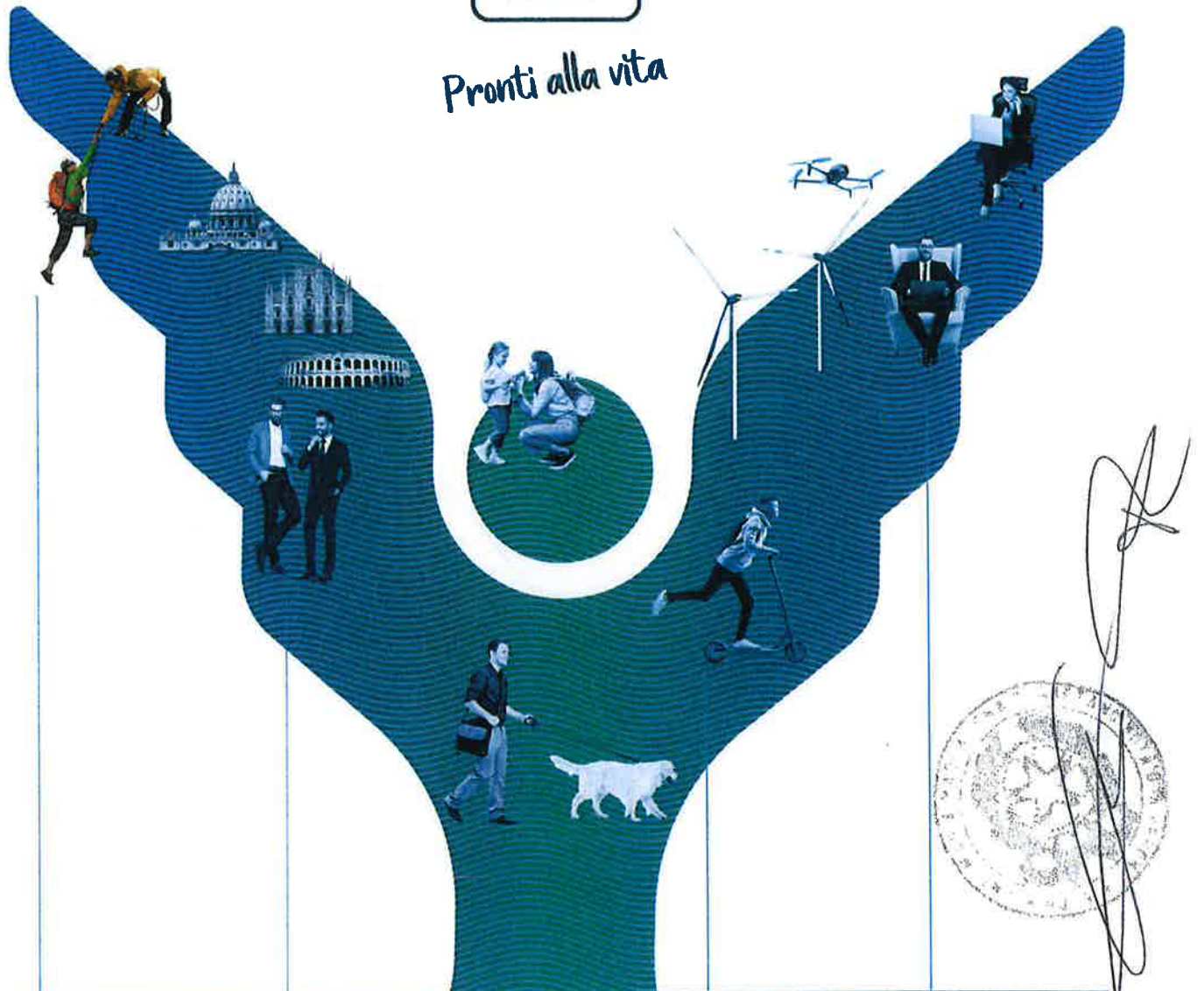
note
 (1) dimesso a far data dal 7 aprile 2020
 (2) dimesso a far data dal 29 maggio 2020
 (3) dimesso a far data dal 28 settembre 2020
 (4) dimesso a far data dal 20 ottobre 2020
 (5) dimessi a far data dal 4 dicembre 2020
 (6) nominati 4 dicembre 2020
 (7) nominati a far data dal 23 ottobre 2020
 (8) dimesso a far data dal 14 gennaio 2021
 (9) dimesso a far data dal 18 giugno 2020







Pronti alla vita



**RELAZIONE SULLA
POLITICA IN MATERIA
DI REMUNERAZIONE
2021 E SUI COMPENSI
CORRISPOSTI 2020**

**BILANCIO
CONSOLIDATO**

**RELAZIONI
E BILANCI**

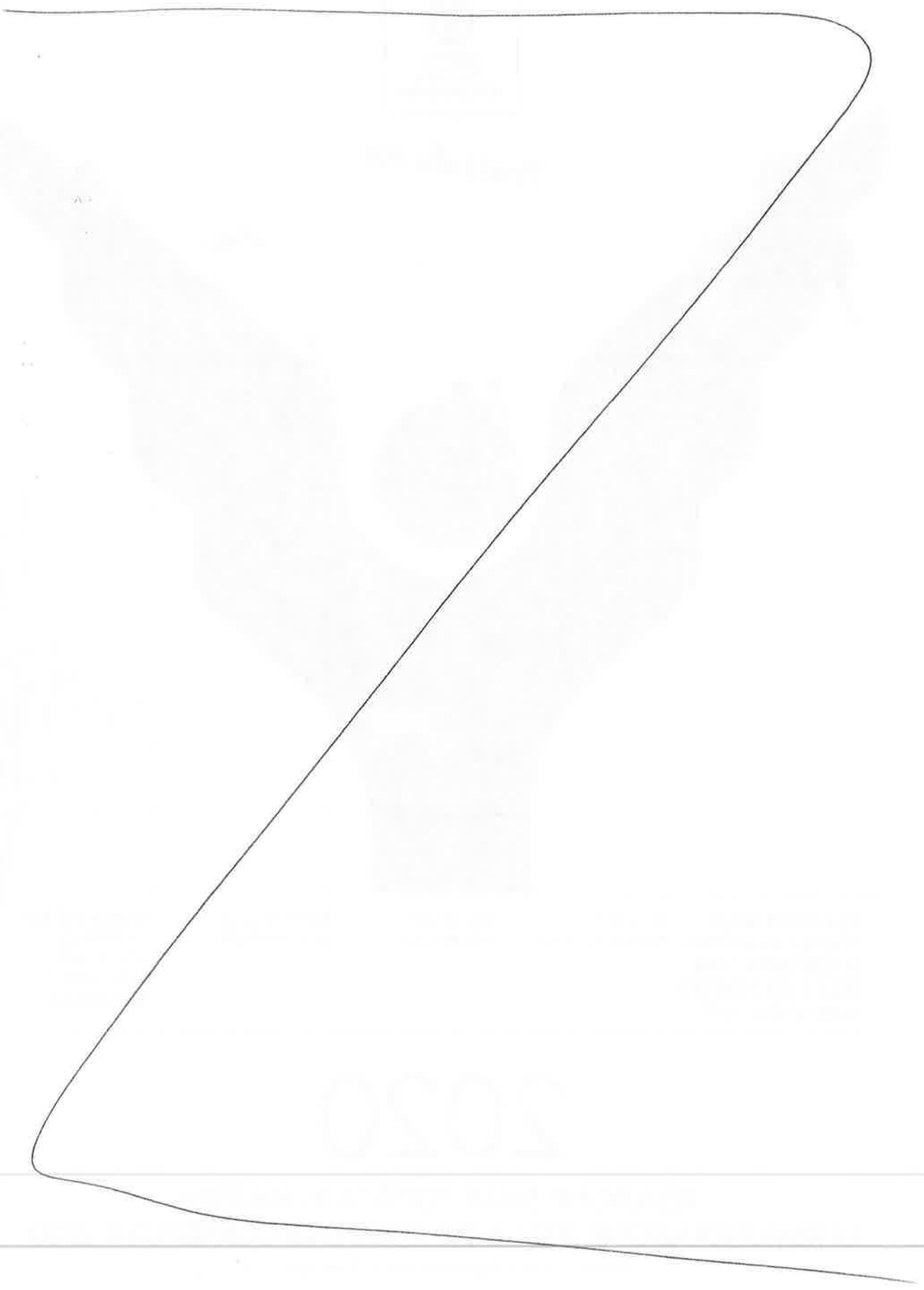
**RAPPORTO DI
SOSTENIBILITÀ**

**RELAZIONE SUL
GOVERNO
SOCIETARIO
E GLI ASSETTI
PROPRIETARI**

2020

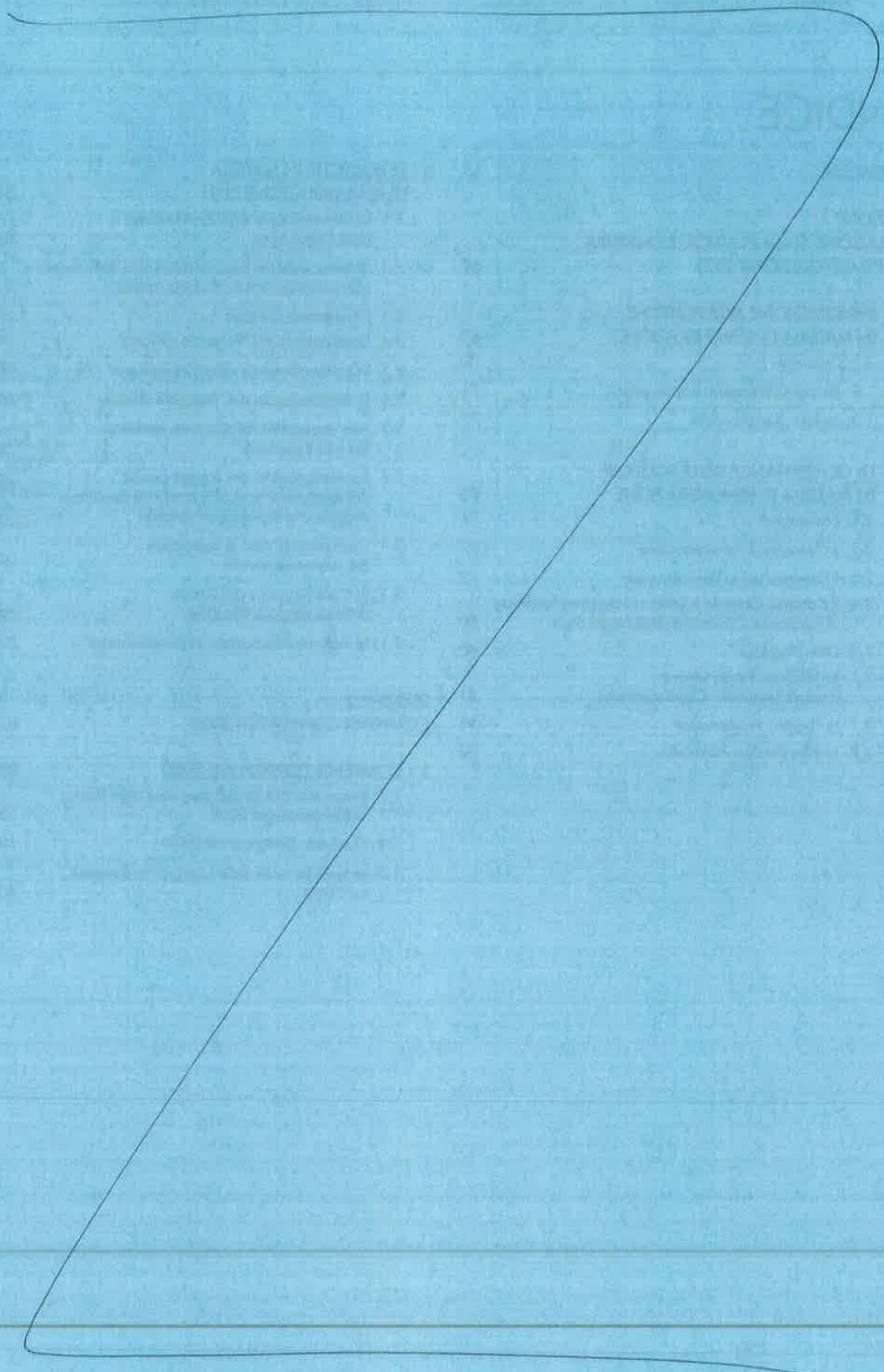
**RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA
DI REMUNERAZIONE 2021 E SUI COMPENSI CORRISPOSTI 2020**

Redatta ai sensi del Regolamento Ivass n.38 del luglio 2018



INDICE

PREMESSA	67	3 - LE POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2021	85
SEZIONE 1 RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2021		3.1 La Remunerazione degli Amministratori della Capogruppo	86
1 - INTRODUZIONE ALLE POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE	69	3.2 La Remunerazione degli Amministratori delle società assicurative controllate di diritto italiano	87
1.1 Definizioni	70	3.3 Gli organi di Controllo	89
1.2 Principi di riferimento e linee guida	71	3.4 Identificazione del "Personale rilevante"	89
1.3 Ambito di applicazione	72	3.5 Il Direttore Generale della Capogruppo	90
2 - LA GOVERNANCE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE	75	3.6 La Remunerazione del "Personale rilevante"	92
2.1 L'Assemblea	76	3.7 Altre componenti del pacchetto retributivo per tutto il personale	96
2.2 Il Consiglio di Amministrazione	77	3.8 Remunerazione di altri soggetti previsti dal regolamento e di altro personale dipendente soggetto a remunerazione variabile	98
2.3 Il Comitato per la Remunerazione	78	3.9 I Trattamenti in caso di cessazione del rapporto di lavoro	99
2.4 Il Comitato Controllo e Rischi e Consigliere incaricato di monitorare il sistema di gestione dei rischi	80	3.10 La Comunicazione del Sistema di Remunerazione Variabile	100
2.5 L'Alta Direzione	80	3.11 Le Verifiche sulle Politiche di Remunerazione	100
2.6 La Funzione Risorse Umane (Human Resources - Organizzazione)	81	SEZIONE 2	
2.7 Le Funzioni Fondamentali	81	COMPENSI CORRISPOSTI 2020	103
2.8 Le Altre Funzioni Aziendali	82	1 - COMPENSI CORRISPOSTI 2020	103
		1.1 Premesse e Principi dell'attuazione della Politica di Remunerazione 2020	104
		1.2 Compensi Corrisposti nel 2020	104
		1.3 Le Verifiche svolte dalle Funzioni Fondamentali nel 2020	105



PREMESSA

La presente Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020 (di seguito "Relazione") è predisposta in conformità alle normative e ai regolamenti vigenti, con particolare riferimento al Regolamento IVASS n. 38, 3 luglio 2018 (di seguito "Regolamento") e all'art. 275 del Regolamento UE 2015/35 relativo alle Politiche di Remunerazione nelle imprese di assicurazione, nonché, ove applicabile in ottemperanza al Regolamento CONSOB 21624 del 10 dicembre 2020 riferito alle operazioni su parti correlate e al Regolamento Emittenti emanato da CONSOB in esecuzione di quanto previsto all'Art.123-ter del Testo Unico per la Finanza con Delibera 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, con gli aggiornamenti apportati dalle delibere n. 21623 e n. 21625 del 10 dicembre 2020 e n. 21639 del 15 dicembre 2020.

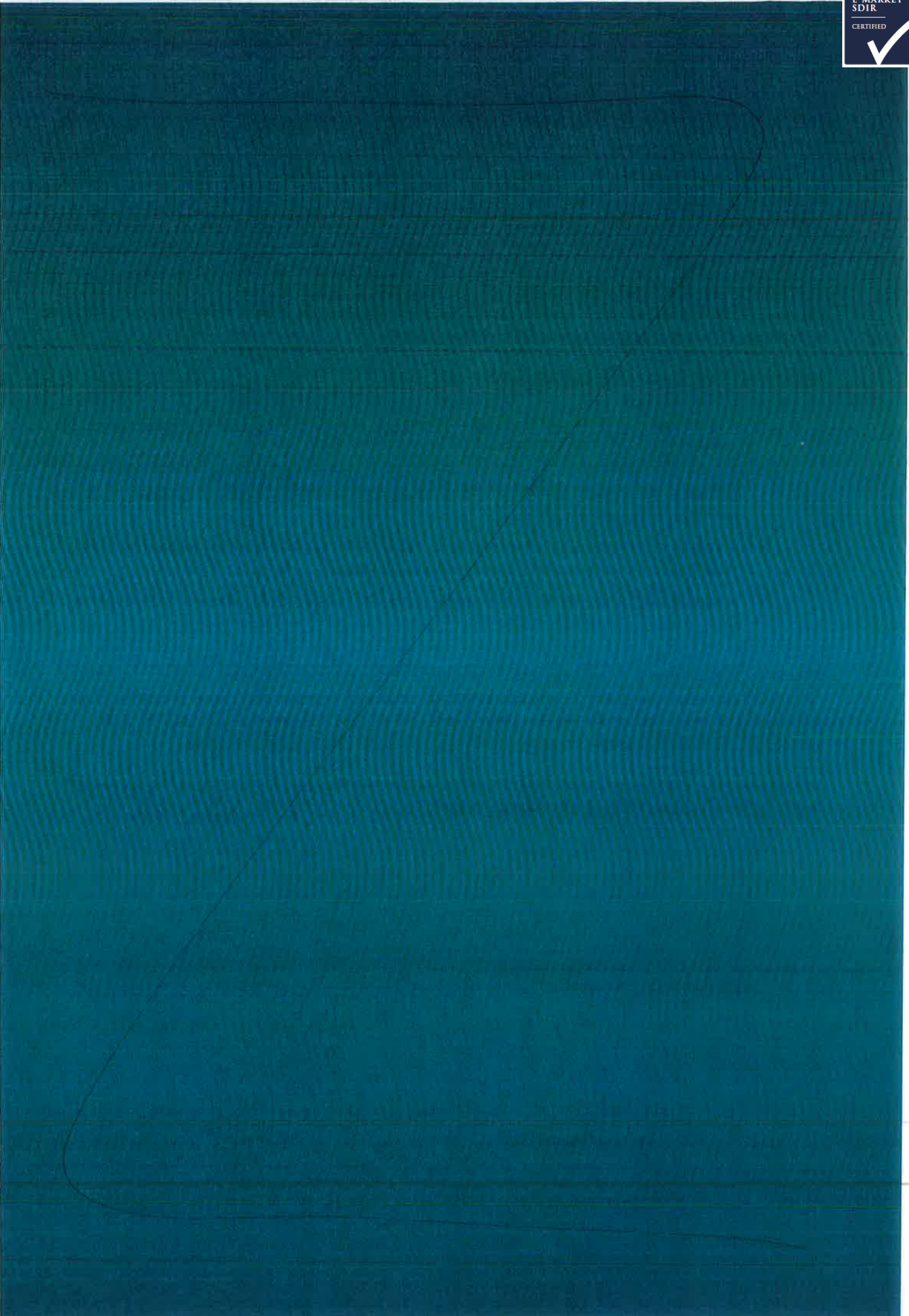
Il documento è stato inoltre redatto considerando:

- l' articolo 57 e gli articoli 2, 17, 19, 29 della Direttiva (UE) 2016/97 sulla Distribuzione Assicurativa, recepita in Italia con il decreto legislativo 21 maggio 2018 n. 68;
- il capo II del Regolamento delegato (UE) 2017/2359 della Commissione del 21 settembre 2017 sugli obblighi di informazione e sulle norme di comportamento applicabili alla distribuzione di prodotti di investimento assicurativi (IBIPs);
- il Regolamento IVASS 40/2018 in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa, integrato e modificato dal Provvedimento IVASS n. 97 del 04 agosto 2020;
- il Regolamento UE 2019/2088 relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.

Ai sensi del Regolamento, la Capogruppo elabora le politiche di remunerazione dell'intero Gruppo, ne assicura la complessiva coerenza, fornisce gli indirizzi necessari alla loro attuazione, fermo restando che le Società del Gruppo mantengono la responsabilità del rispetto delle disposizioni ad esse direttamente applicabili in materia di remunerazioni e della corretta attuazione degli indirizzi forniti in materia dalla Capogruppo stessa.

La Relazione segue altresì i principi indicati dal Codice di Corporate Governance per le aziende quotate - ove possibile - nella sua ultima versione, ed è articolata nelle seguenti sezioni:

- SEZIONE I: contiene le informazioni circa i principi e le linee guida con i quali la Società Cattolica di Assicurazione determina la Politica in materia di Remunerazione per l'esercizio 2021, oltre alle informazioni relative alle procedure utilizzate per l'adozione di tale politica e alla struttura generale dei sistemi di incentivazione;
- SEZIONE II: relaziona in merito alla attuazione delle Politiche di Remunerazione del 2020 con riferimento ai soggetti indicati dal Regolamento.



SEZIONE I RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2021

1

INTRODUZIONE ALLE POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE



SEZIONE I - RELAZIONE SULLA POLITICA IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2021

1 – INTRODUZIONE ALLE POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

1.1 DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti Politiche si adottano le seguenti definizioni (in ordine alfabetico):

- **Alta Direzione** – identifica le figure dell'Amministratore Delegato, del Direttore Generale, e dei Vice Direttori Generali, ove presenti;
- **Bonus** – valore della remunerazione variabile, calcolata in percentuale sulla RAL, erogata al raggiungimento degli obiettivi previsti dai piani d'incentivazione;
- **Capogruppo** – Società Cattolica di Assicurazioni – Società Cooperativa
- **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 Corporate Governance** – il Codice approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020, rivolto a tutte le società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario ("MTA") gestito da Borsa Italiana;
- **Differimento** – posticipazione, in un arco temporale prestabilito, della corresponsione di parte della componente variabile della remunerazione rispetto alla data di maturazione dell'incentivo, la cui erogazione può essere soggetta al regime di *malus e claw back*;
- **Dirigenti con Responsabilità strategica** – si intendono i Dirigenti con compiti strategici identificati nel Direttore Generale, i Vice Direttori Generali, ove presenti e che risultino in forza presso le singole Società;
- **Funzioni Fondamentali** – Funzioni Revisione Interna (Audit), Gestione dei Rischi (Risk Management), di verifica della conformità alle norme (Compliance) e Funzione Attuariale, di cui al Regolamento IVASS n. 38, 03 Luglio 2018 oltre alle ulteriori Funzioni che potranno essere istituite nell'ambito delle policy della Società;
- **Gate (o cancello)**: obiettivo 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 (KPI)** – misure quali-quantitative identificate e definite in sede di costruzione dei piani d'incentivazione (sia di breve periodo che di lungo periodo) e volte a rendere misurabile il raggiungimento effettivo degli obiettivi assegnati;
- **Long Term Incentive (LTI)** – sistema incentivante basato sui risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati di 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 degli obiettivi fissati ovvero qualora si sia verificato un significativo deterioramento della situazione patrimoniale o finanziaria dell'impresa;
- **Management by Objectives (MBO)** – sistema incentivante correlato ai risultati raggiunti a fronte di obiettivi prefissati annuali.
- **Personale Rilevante** – identifica l'insieme dei soggetti definiti alla lettera m) dell'Art. 2, comma 1 del Regolamento;
- **Prodotto di investimento assicurativo (IBIP)** – un prodotto assicurativo che presenta una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato;
- **Organo di Controllo** – identifica il Collegio Sindacale o, ove previsto, il Comitato per il controllo sulla gestione;

- **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 collettivi nazionali e integrativi quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le prestazioni previdenziali integrative e i premi variabili aziendali;
- **Retribuzione Annuale Lorda (RAL)** – la somma della retribuzione annua fissa (pari alla somma delle quattordici mensilità ex CCNL e di eventuali remunerazioni tipiche che possano essere considerate fisse);
- **Società del Gruppo** - la Capogruppo e le società controllate;
- **Società Controllate** - le società del Gruppo soggette al controllo della Capogruppo secondo le vigenti disposizioni normative;
- **Società Controllate Assicurative** - società del Gruppo che esercitano attività assicurativa sotto il controllo della Capogruppo;
- **Società Controllate non Assicurative** - società del Gruppo che non esercitano attività assicurativa e che sono sotto controllo della Capogruppo;
- **Soggetto rilevante** – identifica l’insieme dei soggetti definiti all’art. 2 co. 1 n. 1 del Regolamento delegato (UE) 2017/2359.

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” del Regolamento, che recitano tra l’altro *«Le imprese adottano Politiche di Remunerazione in forma scritta 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 incentivare un’eccessiva esposizione al rischio o una assunzione di rischi che eccede i limiti di tolleranza al rischio fissati dall’Organo Amministrativo”*.

In linea con le previsioni normative e con le migliori prassi di mercato, le Politiche di Remunerazione sono state definite anche nel rispetto dei valori e dei principi della Responsabilità Sociale d’Impresa che da sempre caratterizzano la Società e il Gruppo.

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 profittabile e sostenibile. È pertanto stata assicurata la coerenza delle Politiche di Remunerazione di Gruppo con la politica di gestione e valutazione del rischio e della solvibilità di Gruppo.

In linea generale i piani d’incentivazione prevedono indicatori che hanno l’obiettivo di orientare i comportamenti dei beneficiari in relazione alle tipologie di rischio tipiche del settore.

Inoltre, per i soggetti coinvolti nelle attività di distribuzione, vale quanto previsto dall’Art. 17 della Direttiva (UE) 2016/97, pertanto, la corresponsione di compensi e la valutazione delle prestazioni sia dei dipendenti della Compagnia coinvolti nelle attività di distribuzione sia della rete distributiva tiene conto del dovere di tali soggetti di agire in ogni caso nel migliore interesse dei clienti. A tal fine, le società del Gruppo, tenuto conto di quanto previsto anche dalla Politica per la gestione dei conflitti d’interesse che costituisce parte integrante del presente documento:

- non adottano disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o d’altro tipo che potrebbero incentivare i suoi dipendenti o la sua rete distributiva a offrire o raccomandare ai clienti un particolare prodotto assicurativo nel caso in cui esista un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle loro esigenze;
- hanno introdotto all’interno del proprio sistema di incentivazione criteri qualitativi di valutazione della performance che consentono sia di tenere conto della qualità del servizio reso al cliente in un’ottica di

miglioramento continuo sia di incoraggiare la raccolta di informazioni utili per ideare e offrire prodotti sempre più in linea con le esigenze del cliente, secondo una visione integrata con il processo POG.

Alla luce di quanto sopra, i piani d'incentivazione delle società del Gruppo dei soggetti coinvolti nelle attività di distribuzione (inclusi i soggetti rilevanti) prevedono indicatori che hanno l'obiettivo di orientare i comportamenti per agire sempre in modo onesto, equo e professionale nel migliore interesse del cliente.

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 il Gruppo punta a raccordare e rispettare anche i seguenti principi:

- trattamenti economici uniformi in presenza di ruoli e responsabilità equivalenti e nella salvaguardia delle differenze di origine e di genere;
- equilibrio del livello retributivo aziendale con quello del mercato di riferimento;
- gradualità nell'applicazione del sistema premiante che orienti i risultati e i comportamenti agiti nel lungo periodo.
- migliorare il corretto bilanciamento tra componenti di remunerazione fissa e variabile nel rispetto dei livelli di solvibilità e di attenzione al rischio.

I sistemi incentivanti di natura variabile del Gruppo sono sempre più orientati a tener in considerazione, oltre agli aspetti legati alle strategie di business e dei risultati attesi dal Piano Industriale, anche le tematiche relative alla sostenibilità che diventa un elemento fondamentale anche nell'ambito del perseguimento degli obiettivi strategici.

Di conseguenza all'interno degli obiettivi utili al conseguimento di tali quote di remunerazione variabile, continua il percorso iniziato negli anni scorsi per affiancare, in maniera progressiva e graduale, agli indicatori di tipo industriale anche alcuni indicatori legati alla sostenibilità sia per gli aspetti legati alle tematiche ambientali, che per quelli relative ai temi sociali e di Human Resources.

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 lungo termine per tutti gli *stakeholders*;
- favorire la realizzazione delle strategie di business di lungo termine, declinate nei piani strategici/industriali;
- salvaguardare l'immagine e la reputazione delle Società del Gruppo, in linea con quanto disposto nel proprio Codice di Comportamento;
- motivare amministratori, manager e collaboratori a rispondere con professionalità adeguata agli obiettivi che il Gruppo si è posto, favorendone il pieno raggiungimento.
- migliorare la qualità del servizio reso al cliente, accrescendo il livello di fiducia nelle società del Gruppo e nella rete per creare una relazione sana, solida e duratura;

1.3 AMBITO DI APPLICAZIONE

Le presenti Politiche di Remunerazione costituiscono lo 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, validi 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 dal Regolamento anche con riferimento alla strategia e politica di gestione del rischio del Gruppo garantendo al contempo che esse siano calibrate rispetto alle caratteristiche peculiari delle Società del Gruppo.

In linea generale si conferma inoltre che, come per gli anni scorsi, il Personale delle Società del Gruppo rientra nel perimetro delle sole Politiche di Remunerazione della Società di cui è direttamente dipendente, anche con riferimento

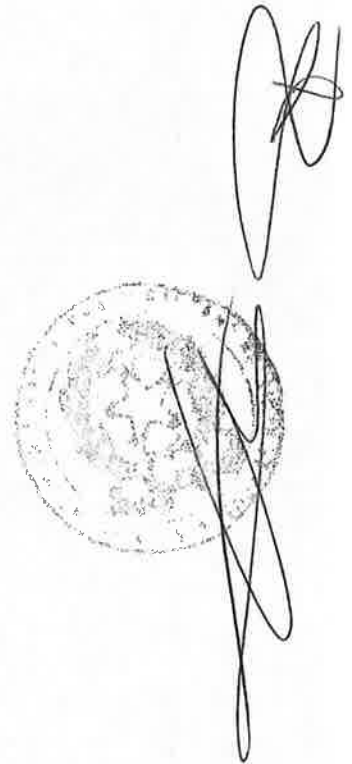
ai casi di nomina o incarico ricoperto presso altre Società del Gruppo o nella quali il Gruppo fosse finanziariamente interessato.

Nella fattispecie di Personale dipendente con contestuale carica in un organo sociale o altro tipo di nomina o incarico 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 assegnata in quanto gli eventuali compensi per le cariche ricoperte nell'ambito degli organi sociali o eventuali compensi relativi ad altro incarico, sono devoluti alla Società presso la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro.

Tale ruolo di indirizzo e coordinamento della Capogruppo è applicabile anche alle Società non assicurative del Gruppo e alle Società estere nei limiti e nel rispetto delle normative di riferimento di ciascuna Società e tenendo in considerazione le specificità degli istituti retributivi, normativi, e le prassi vigenti in ciascun Paese.

Come espressamente richiesto dal Regolamento per le Società di diritto italiano i destinatari delle presenti Politiche sono- i componenti del Consiglio di Amministrazione, i componenti dell'Organo di Controllo, il "Personale Rilevante" e gli altri soggetti previsti: intermediari assicurativi e riassicurativi e, in generale, tutti i soggetti coinvolti nelle attività di distribuzione (con particolare riguardo ai prodotti di investimento assicurativi), fornitori di servizi esternalizzati.

Si precisa inoltre che, per quanto sopra, le presenti Politiche sono formalmente trasmesse anche alle Società assicurative estere del Gruppo, mentre i riferimenti normativi, le definizioni, le strutture retributive e il conseguente processo applicativo, sono riferiti alle sole Società assicurative di diritto italiano.

A handwritten signature in black ink is written vertically on the right side of the page. Below the signature is a circular stamp, which appears to be a company seal or official stamp, partially obscured by the signature lines.



SEZIONE I
RELAZIONE SULLA
POLITICA IN MATERIA
DI REMUNERAZIONE 2021

2

LA GOVERNANCE DELLE
POLITICHE IN MATERIA
DI REMUNERAZIONE



2 – LA GOVERNANCE DELLE POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE

In conformità alla normativa italiana vigente, la determinazione e approvazione delle Politiche in materia 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 con riferimento alle Società assicurative di diritto italiano.

Il ruolo e le competenze degli organismi coinvolti nel processo di definizione e controllo della Politica in materia di Remunerazione nonché nella fase relativa alla Relazione sui Compensi Corrisposti, seguono le direttive impartite dal Regolamento, nonché le peculiari competenze definite dallo specifico regime di governance di ciascuna Società.

In funzione dell'assetto complessivo del Gruppo e del ruolo di indirizzo e coordinamento ricoperto dalla Capogruppo, si precisa che alcuni dei soggetti di Capogruppo ricoprono un ruolo anche nel processo di definizione delle Politiche in materia di Remunerazione delle Controllate. Si precisa inoltre che alcuni dei soggetti indicati nel presente capitolo sono istituiti solo a livello della Capogruppo.

Per la descrizione puntuale delle competenze di ciascun soggetto di governance delle Politiche in materia di Remunerazione si rimanda alle rispettive Relazioni in materia di Remunerazione delle singole Società costituenti il Gruppo e/o ai rispettivi Regolamenti interni che disciplinano le attività di tali soggetti.

Di seguito le principali evidenze sui singoli soggetti interessati.

2.1 L'ASSEMBLEA

Secondo le previsioni dello Statuto della Società valido dal 1° aprile 2021 rientrano, tra l'altro, tra i compiti dell'Assemblea della Capogruppo:

- a) la nomina e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione con le modalità di cui agli articoli 22 e 23 dello Statuto;
- b) la nomina e la revoca, che deve essere debitamente motivata, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e l'elezione del suo Presidente, con le modalità di cui agli articoli 22, 23 e 30 dello Statuto;
- c) la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso complessivo spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, inclusivo dei compensi per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari e per le cariche speciali determinate dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'eventuale carica di Amministratore Delegato, la cui remunerazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione, nonché dell'indennità di presenza di cui al paragrafo 29.4 dello Statuto, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 29 dello Statuto stesso;
- d) le autorizzazioni per il compimento di atti del Consiglio di Amministrazione in materia di operazioni con parti correlate, in caso di parere negativo da parte del comitato per le operazioni con parti correlate secondo le modalità e nei termini di cui al successivo articolo 13 dello Statuto;
- e) l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli Organi della Società e del personale, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;
- f) l'adozione e le modifiche del regolamento assembleare;
- g) ogni altra deliberazione attribuita alla competenza dell'Assemblea ordinaria dalla normativa pro tempore vigente.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria delle società controllate assicurative di diritto italiano:

- la determinazione, per l'intero periodo di durata del loro ufficio, del compenso spettante ai componenti del Consiglio di Amministrazione fatto salvo il disposto di cui all'art. 2389 Codice Civile per le cariche speciali;
- la determinazione della retribuzione annuale dei componenti effettivi dell'Organo di Controllo all'atto della relativa nomina e per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- la determinazione dell'importo dell'indennità di presenza ad Amministratori e Sindaci ove presenti, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione e di ogni eventuale Comitato costituito dallo stesso;
- l'approvazione delle politiche di remunerazione a favore degli Organi Sociali della Società e del Personale Rilevante, inclusi i piani di remunerazione basati su strumenti finanziari.

2.2 IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione, conformemente a quanto previsto all'Art. 42 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 delle società controllate assicurative di diritto italiano:

- delibera in merito alla ripartizione del compenso complessivamente approvato dall'Assemblea per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché delle modalità relative ai rimborsi spese loro spettanti;
- delibera, sentito il parere dell'Organo di Controllo e del Comitato per la Remunerazione, la remunerazione degli Amministratori di investiti di particolari cariche ove presenti;
- presenta annualmente un documento costituente l'informativa all'Assemblea dei Soci ex Art. 59 del Regolamento;
- assicura, anche grazie al supporto del Comitato per la Remunerazione e del Comitato Controllo Rischi della Capogruppo, la corretta applicazione delle Politiche in materia 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 Fondamentali di Gruppo;
- cura che i processi decisionali relativi alle Politiche in materia di Remunerazione siano chiari, documentati e trasparenti e includano misure atte a evitare conflitti d'interesse;
- determina i compensi e le indennità di presenza e rimborso spese dei membri dell'Organismo di Vigilanza ex legge 231/2001, ove presenti;

In linea con quanto previsto dal Regolamento e dallo Statuto in vigore dal 1° aprile 2021, il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo:

- delibera in merito alla ripartizione del compenso complessivamente approvato dall'Assemblea per i componenti del Consiglio di Amministrazione nonché delle modalità relative ai rimborsi spese loro spettanti;
- presenta annualmente un documento costituente l'informativa all'Assemblea dei Soci ex Art. 59 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 e delle altre Funzioni coinvolte nel processo, nonché acquisendo gli esiti delle verifiche condotte dalle Funzioni Fondamentali;
- cura che i processi decisionali relativi alle Politiche di Remunerazione siano chiari, documentati e trasparenti e includano misure atte a evitare conflitti d'interesse.
- determina i compensi e le indennità di presenza e rimborso spese dei membri dell'Organismo di Vigilanza ex legge 231/2001;
- definisce il compenso spettante al Dirigente Preposto ai documenti contabili;
- definisce il rimborso spese spettante ai Proviviri.

Il nuovo Regolamento del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, prevede che ogni Consigliere non possa avere più di 2 incarichi quale componente dei Comitati della Società.

In conformità con quanto previsto dallo Statuto della Capogruppo, il Presidente di uno dei Comitati endoconsiliari non può contemporaneamente assumere la presidenza di altri comitati. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione non possono assumere la presidenza di comitati endoconsiliari, né essere membro di essi ma hanno facoltà di assistere ai lavori degli stessi, previo accordo con i rispettivi presidenti, fatto salvo quanto per il Presidente del Comitato per il controllo sulla gestione eventualmente disposto in via di autodisciplina o di regolamento interno.

I Consiglieri di amministrazione senza deleghe esecutive della Capogruppo potranno ricoprire la carica di membri del Consiglio di Amministrazione o dei comitati di società controllate solo se tale incarico risulta funzionale al perseguimento di una sana e prudente gestione del gruppo. Tale funzionalità deve essere adeguatamente motivata e approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, dietro parere positivo del Comitato per il Governo Societario, la Sostenibilità e la Generazione di Valore e del Comitato Controllo e Rischi.

Come previsto dall'art.123-ter, comma 3-bis del TUF aggiornato nel 2019, e dall'aggiornamento del Regolamento Emittenti del dicembre 2020, in presenza di circostanze eccezionali – ovvero esclusivamente situazioni in cui la deroga alla Politica di Remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato – il Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato per la Remunerazione, può derogare temporaneamente alla Politica in materia di remunerazione, fermo restando il rispetto dei vincoli normativi e regolamentari e, con riferimento all'Amministratore Delegato, Direttore Generale e Dirigenti con Responsabilità Strategica, coerentemente con la Procedura relativa alle operazioni con Parti Correlate.

Nell'ambito della successiva Relazione sui Compensi Corrisposti viene data informativa circa le eventuali deroghe applicate, con evidenza degli elementi oggetto di deroga, delle circostanze eccezionali, della funzionalità rispetto al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della Società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato sostenibilità nel lungo termine e, quindi della procedura seguita.

Gli elementi della politica a cui è possibile derogare, nelle circostanze e applicando l'iter procedurale sopra descritto, nel rispetto dei vincoli normativi e regolamentari sono il Piano MBO 2021 e il Piano LTI 2021-2023. A titolo di esempio in caso di cambiamenti non prevedibili delle condizioni macroeconomiche oppure di peggioramento della situazione finanziaria, il Consiglio di Amministrazione, in linea con la procedura descritta, si riserva di rivalutare l'equità e la coerenza dei sistemi incentivanti.

2.3 IL COMITATO PER LA REMUNERAZIONE

Il Comitato per la Remunerazione¹ 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 Capogruppo.

Il Comitato è composto da tre o cinque amministratori nominati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo – che ne determina altresì il numero – tra i membri non esecutivi non facenti parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, la maggioranza dei quali dotati dei requisiti di indipendenza, come riconosciuti dalla Società ai sensi del Codice di Corporate Governance, comunque nel rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari vigenti.

¹ istituito con delibera del relativo Consiglio di Amministrazione della Capogruppo in data 23 Marzo 2001.

I componenti del Comitato devono possedere collettivamente adeguate conoscenze, competenze ed esperienza professionale in merito alle politiche e prassi di remunerazione e alle attività di gestione e controllo dei rischi, in particolare per quanto riguarda il meccanismo per allineare la struttura di remunerazione ai profili di rischio e di capitale. I componenti del Comitato agiscono con indipendenza di giudizio al fine di formulare valutazioni sulla adeguatezza delle politiche e sulle loro implicazioni sulla assunzione e gestione dei rischi. Almeno un componente del Comitato deve possedere un'adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria, accertata dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

Il Presidente del Comitato è nominato dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento del Consiglio di Amministrazione ed è scelto tra i componenti in possesso dei requisiti di indipendenza.

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 o, comunque, da chi presiede la riunione. Il Presidente del Comitato – o il suo sostituto - rende, al primo Consiglio di Amministrazione successivo a ciascuna riunione del Comitato, un'informativa circa le riunioni svolte dal Comitato e le sue determinazioni ed attività.

L'attività del Comitato sarà oggetto, con cadenza almeno annuale, di specifica informativa al Consiglio di Amministrazione con relazione approvata dal Comitato stesso. Il Presidente del Comitato riferisce comunque al Consiglio di Amministrazione in merito ad ogni richiesta o esigenza relativa all'attività del Comitato che venisse formulata in sede consiliare.

Al Comitato spettano i seguenti compiti:

- svolge funzioni di consulenza e di proposta nell'ambito della definizione delle politiche di remunerazione. A tal fine, si coordina con il Comitato controllo e rischi al fine di verificare la coerenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione con il Risk Appetite Framework;
- formula proposte o esprime pareri in materia di compensi di ciascuno degli amministratori investiti di particolari cariche nonché sulla fissazione degli obiettivi di *performance* correlati alla componente variabile di tale remunerazione;
- verifica la congruità del complessivo schema retributivo, nonché la proporzionalità delle remunerazioni dell'amministratore delegato, ove nominato, rispetto al personale rilevante dell'impresa; [verifica come la Società ha tenuto conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti e/o dei dipendenti del Gruppo nella determinazione della politica delle remunerazioni];
- sottopone periodicamente a verifica le politiche di remunerazione al fine di garantirne l'adeguatezza anche in caso di modifiche all'operatività dell'impresa o del contesto di mercato in cui la stessa opera;
- individua i potenziali conflitti di interesse e le misure adottate per gestirli;
- monitora la concreta applicazione della politica per la remunerazione e verifica, in particolare, l'effettivo raggiungimento delle condizioni per il pagamento degli incentivi degli amministratori esecutivi, dei dirigenti con responsabilità strategiche e del personale rilevante;
- fornisce adeguata informativa al Consiglio di Amministrazione sull'efficace funzionamento delle politiche di remunerazione;
- supporta il Consiglio di Amministrazione, nel caso si avvalga di consulenti esterni per la determinazione delle politiche di remunerazione, nella verifica preventiva che tali soggetti non si trovino in situazioni che ne compromettano l'indipendenza di giudizio;
- formula proposte al Consiglio di Amministrazione in ordine al compenso da riconoscere ai componenti di comitati e organismi;
- formula 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;

- secondo quanto previsto dalla procedura per la gestione delle operazioni con le parti correlate, esprime 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 (come definito nel Regolamento Consob), diversi da quelli deliberati dall'Assemblea dei Soci e svolge le ulteriori funzioni ad esso eventualmente attribuite dalle procedure aziendali in materia di operazioni con parti correlate;
- valuta periodicamente i criteri adottati per la remunerazione degli organi sociali delle società controllate e formula al Consiglio di Amministrazione pareri e raccomandazioni in materia;
- nel caso di remunerazioni variabili o basate su strumenti finanziari a favore dei responsabili delle Funzioni Fondamentali della Società, esprime un parere al CdA sulla loro coerenza con i compiti assegnati, avendo cura di accertare che esse siano indipendenti dai risultati conseguiti dalle unità operative soggette al controllo di tali funzioni e legati al raggiungimento di obiettivi connessi all'efficacia e alla qualità dell'azione di controllo, e che non siano fonte di conflitti di interesse;
- svolge gli ulteriori compiti che gli vengono attribuiti dal Consiglio di Amministrazione, dalle procedure aziendali o da disposizioni normative o di autodisciplina.

2.4 IL COMITATO CONTROLLO E RISCHI E CONSIGLIERE INCARICATO DI MONITORARE IL SISTEMA DI GESTIONE DEI RISCHI

Il Comitato Controllo e Rischi ove presente, costituisce una modalità attraverso cui il Consiglio di Amministrazione accresce l'efficacia delle proprie funzioni in materia di sistema di controlli interni e di gestione dei rischi. Esso presta particolare attenzione alle attività strumentali affinché il Consiglio di Amministrazione possa addivenire a una corretta ed efficace determinazione del Risk Appetite Framework (RAF) e delle politiche di governo dei rischi.

Fermo restando le competenze del Comitato per la Remunerazione della Capogruppo, il Comitato Controllo Rischi, ove presente, supporta il Consiglio di Amministrazione nell'accertare che gli incentivi sottesi al sistema di remunerazione e incentivazione siano coerenti con il RAF e tengano conto in generale dei rischi.

Si evidenzia inoltre che, come previsto dal Regolamento, nelle Società con regime semplificato è stato nominato il Consigliere incaricato di monitorare il sistema di gestione del rischio.

2.5 L'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 i criteri e i principi per la definizione delle Politiche di Remunerazione siano in linea con quanto stabilito dalla Capogruppo, valutandone la coerenza con gli obiettivi approvati, anche con riferimento alla remunerazione degli intermediari assicurativi e riassicurativi e dei fornitori di servizi esternalizzati.

L'Alta Direzione della Capogruppo, inoltre, ha il compito di assicurare la complessiva attuazione, il mantenimento e il monitoraggio delle politiche di remunerazione di Gruppo.

2.6 LA FUNZIONE RISORSE UMANE – (HUMAN RESOURCES – ORGANIZZAZIONE)

Le Politiche di Remunerazione del Personale rilevante 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 del Regolamento, la Funzione Risorse Umane:

- partecipa al processo d'identificazione del "Personale rilevante" curandone la formalizzazione;
- definisce la struttura della retribuzione variabile e le modalità di erogazione con apposito regolamento;
- contribuisce all'identificazione dei KPI 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, Attuariato Valutazioni e Funzione Attuariale;
- comunica ai destinatari dell'MbO e del LTI i criteri di calcolo della retribuzione variabile, attraverso la consegna del regolamento e della scheda di assegnazione degli obiettivi e, al termine del periodo, e secondo i tempi di differimento fissati, liquida il *bonus* sulla scheda di consuntivazione del livello di obiettivi raggiunto.
- trasmette formalmente la Politica alla società di diritto estero perché formulino le proprie in coerenza alla Capogruppo.

2.7 LE FUNZIONI FONDAMENTALI

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 della Capogruppo sulla base delle linee guida stabilite dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

In particolare, riferendo al Consiglio di Amministrazione verifica:

- che l'individuazione del "Personale" rilevante sia avvenuta secondo i criteri previsti nelle Politiche;
- la corretta applicazione dei criteri e dei processi definiti nelle Politiche sulla base degli indirizzi definiti in ottica di efficienza e salvaguardia del patrimonio;
- anche con tecnica campionaria, che le componenti variabili della retribuzione siano state erogate nel rispetto delle Politiche di Remunerazione;
- 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;
- che le Funzioni Compliance e Risk Management abbiano espresso un parere relativamente alla proposta di revisione annuale delle Politiche che il Consiglio di Amministrazione sottoporrà all'Assemblea;
- 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, e specificatamente al Consiglio di Amministrazione;

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 rilevante, alla definizione della Politica per la gestione dei conflitti d'interesse riconducibili alle attività di distribuzione e delle relative procedure e riferisce sugli esiti delle verifiche svolte al Consiglio di Amministrazione, per l'adozione di eventuali misure correttive alle Politiche stesse. In particolare:

- A.1. *Politiche vigenti*: la Funzione Compliance verifica *ex ante* che il processo sia conforme alle politiche adottate.
- 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*: nel caso 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, 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.

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 rilevante 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 del Gruppo definita dal Consiglio di Amministrazione. In particolare:

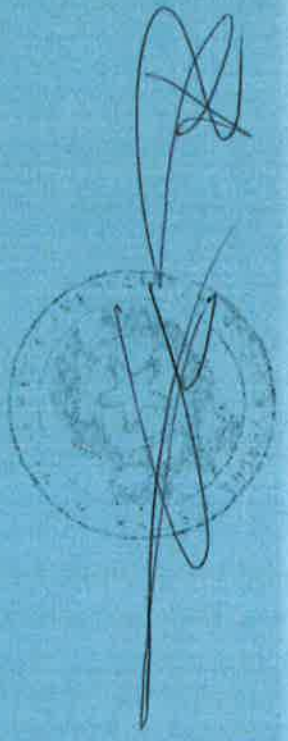
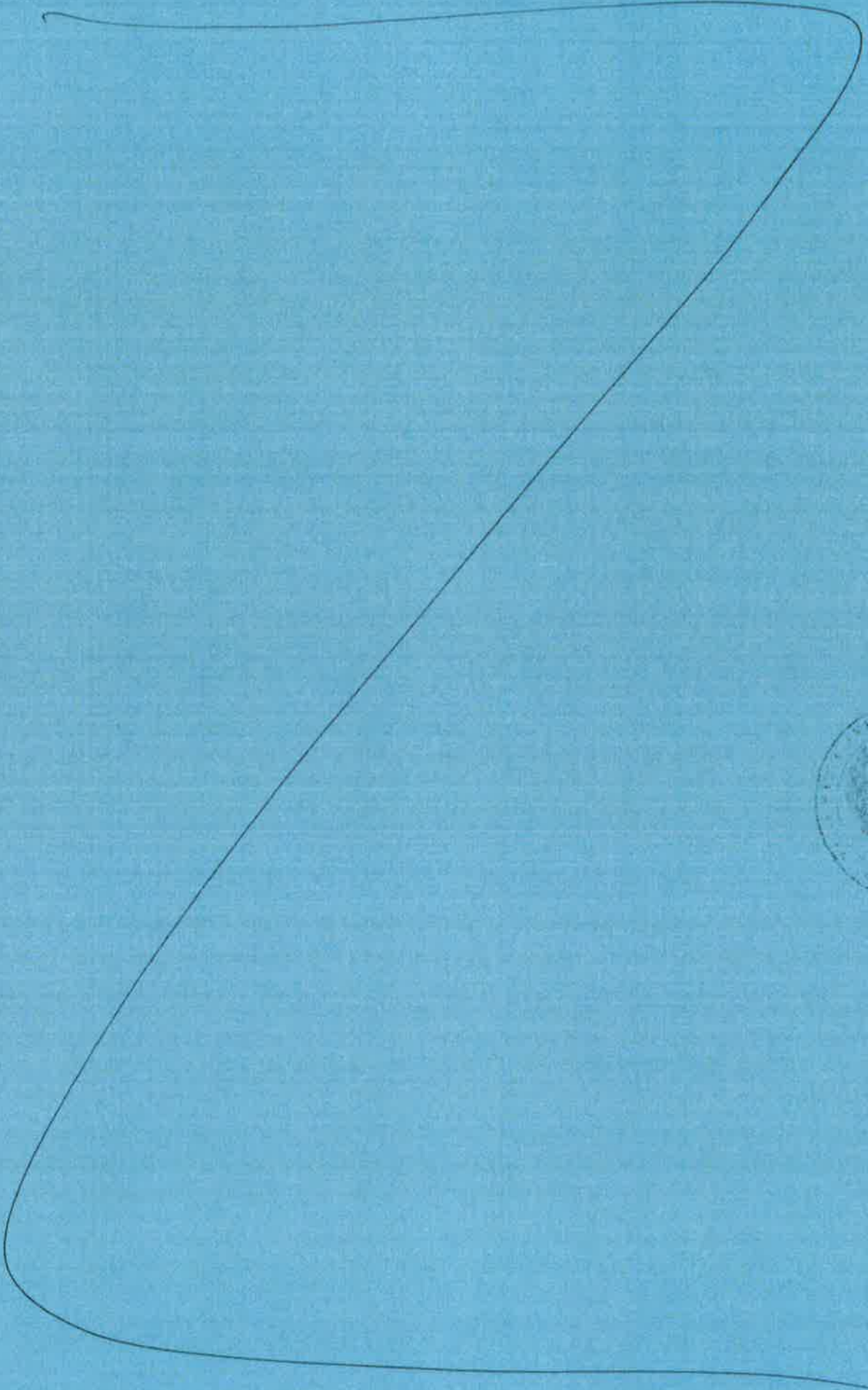
- B.1. *Politiche vigenti*: la Funzione Risk Management verifica *ex ante*, per la parte di propria competenza, che il processo attuativo sia conforme alle politiche adottate. In particolare, verificherà:
- che la struttura degli obiettivi proposti sia coerente con quanto previsto dalle Politiche vigenti, 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*: nel caso 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.

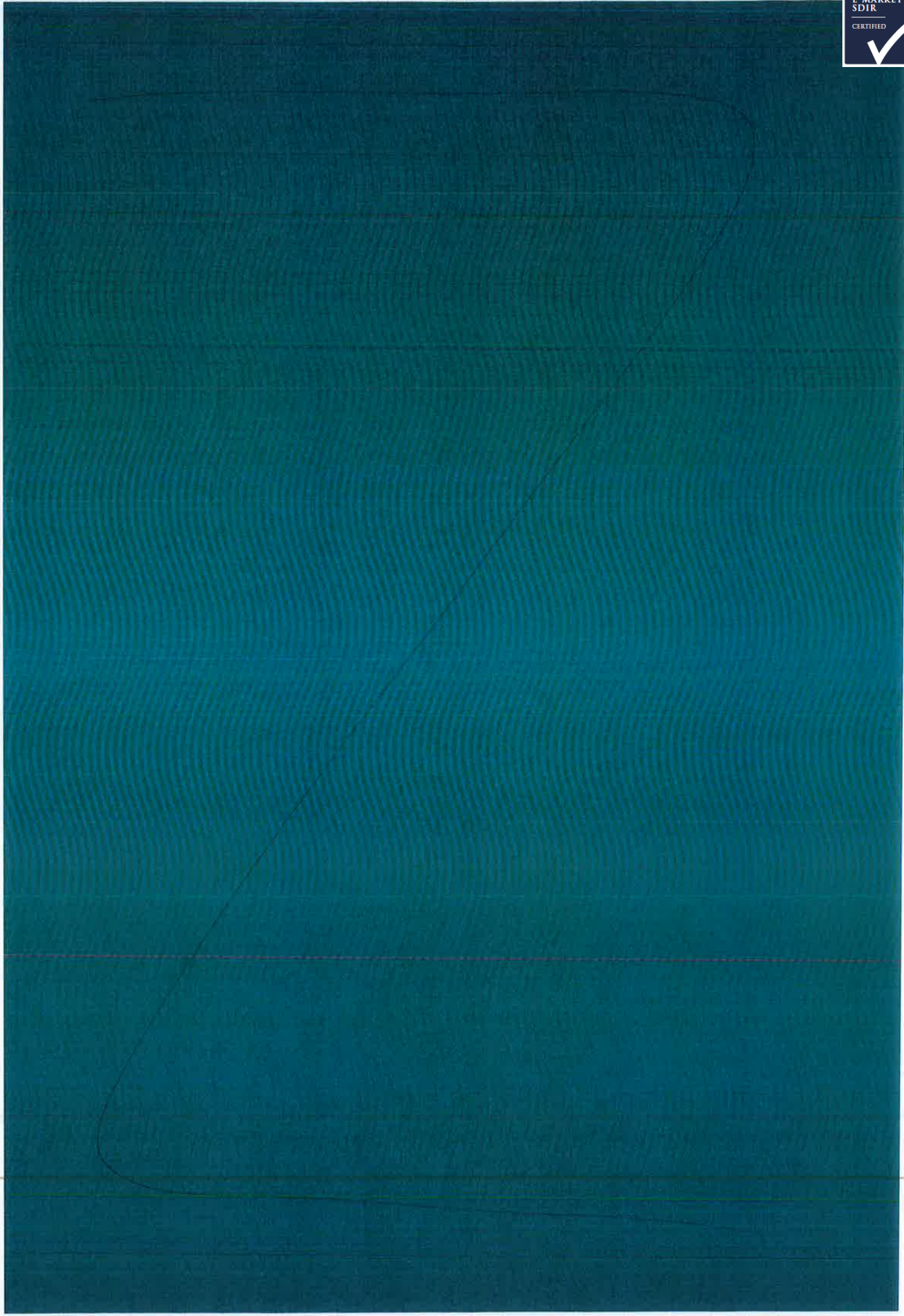
Funzione Attuariale – certifica i dati attuariali, coordina il calcolo delle riserve tecniche e garantisce l'adeguatezza dei metodi e dei modelli sottostanti; coordina la definizione di metodologiche e ipotesi per il calcolo delle riserve tecniche e verifica *ex post* la loro corretta applicazione; verifica e certifica il rispetto dei requisiti utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche.

2.8 LE ALTRE FUNZIONI AZIENDALI

Le Funzioni di Gruppo relative a Business Plan Review e Monitoraggio Piano, Amministrazione e bilancio, Attuariato valutazioni, Operazioni Straordinarie e Adempimenti Societari, Segreteria Societaria sono coinvolte, ciascuna per le proprie competenze, nel processo di verifica del raggiungimento degli obiettivi, certificando alla Funzione Risorse Umane il dato relativo a ciascun indicatore quantitativo dei sistemi di remunerazione variabile sia per il Personale Rilevante che per tutti gli altri sistemi di incentivazione variabile. I dati elaborati dall'Attuariato Valutazioni sono previamente certificati dalla Funzione Attuariale. La Funzione Business Plan Review e Monitoraggio Piano 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 Operazioni Straordinarie e Adempimenti Societari e la Segreteria Societaria gestiscono, assieme al Servizio Tax Affairs, la produzione dei dati relativi ai compensi degli organi sociali.





SEZIONE I
RELAZIONE SULLA
POLITICA IN MATERIA
DI REMUNERAZIONE 2021

3

LE POLITICHE IN MATERIA
DI REMUNERAZIONE 2021



3 – LE POLITICHE IN MATERIA DI REMUNERAZIONE 2021

Le principali variazioni della Politica in materia di Remunerazione per il 2021 riguardano:

- proposta di allineamento dei compensi degli Amministratori e delle cariche da essi ricoperte ai benchmark di mercato. Attraverso l'analisi di un panel di Società del settore assicurativo e finanziario con caratteristiche simili a quelle della Capogruppo, viene sottoposta all'approvazione della Assemblea una proposta di revisione dei compensi degli Amministratori e delle cariche da essi ricoperte nei vari Comitati endoconsiliari e per le altre specifiche funzioni;
- il rafforzamento, per entrambi i sistemi di remunerazione variabile, di breve e di lungo termine, previsti dalle vigenti Politiche, del collegamento tra le performance e il livello di solvibilità del Gruppo. Come meglio precisato nei capitoli dedicati, tale rafforzamento si esplicita nell'aumento della frequenza di misurazione del gate relativo al Limite Soft del Solvency II ratio e nella introduzione di una ulteriore clausola di verifica del livello di solvibilità al momento dell'effettivo riconoscimento delle quote di remunerazione variabile spettanti ai Beneficiari;
- secondo quanto indicato dall'Autorità di Vigilanza, e sempre al fine di rafforzare il collegamento tra la remunerazione e i limiti di solvibilità patrimoniale del Gruppo, la puntualizzazione delle condizioni relative al riconoscimento delle altre componenti di remunerazione di natura eccezionale, per le quali è stata introdotta anche una percentuale massima di erogazione.

3.1 LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA CAPOGRUPPO

3.1.1. GLI AMMINISTRATORI DELLA CAPOGRUPPO (DIVERSI DAI COMPONENTI DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE)

Gli Amministratori sono distinti tra esecutivi (titolari di deleghe gestionali) e non esecutivi; per la Capogruppo è qualificato come esecutivo il solo Amministratore Delegato ove nominato. La remunerazione degli Amministratori è conforme a quanto previsto dallo Statuto della Società.

Lo dello Statuto della Società, approvato dall'Assemblea dei Soci del 31 luglio 2020 ed integrato successivamente all'esercizio della delega all'aumento di capitale da parte del Cda del 04 agosto 2020 valido a decorrere dal 1° aprile 2021 prevede che tra l'altro che:

- ai componenti il Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese - anche predeterminabili dal Consiglio di Amministrazione in misura fissa convenzionale - nonché un compenso determinato dall'Assemblea, in via complessiva sia per i componenti del Consiglio di Amministrazione, sia per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari sia per le cariche speciali determinate dal Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per l'eventuale carica di Amministratore Delegato la cui remunerazione è rimessa al Consiglio di Amministrazione, come pure è rimessa alla competenza del Consiglio di Amministrazione la ripartizione dell'importo complessivo determinato dall'Assemblea.
- l'Assemblea stabilisce un compenso specifico per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, che è determinato in misura fissa ed uguale, ma con un'apposita maggiorazione per il Presidente dello stesso Comitato per il Controllo sulla Gestione.
- agli Amministratori spetta, altresì, una indennità di presenza il cui importo è determinato dall'Assemblea, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 12 dello Statuto, per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di ogni altro Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione.

Detta remunerazione, che - fatto salvo sotto quanto precisato - costituisce la remunerazione degli amministratori non esecutivi, tiene conto dell'impegno profuso anche in ragione del tempo richiesto per la preparazione delle riunioni di

consiglio, lo studio della documentazione di supporto alle sedute e le attività di aggiornamento normativo - regolamentare, nonché 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.

Non è prevista per gli Amministratori non esecutivi alcuna forma di remunerazione variabile né benefici di natura non monetaria.

È prevista la copertura assicurativa per la responsabilità civile degli stessi (c.d. polizza D&O Directors and Officers Liability, vedi delibera Assembleare del 27 Aprile 2002).

Per gli Amministratori non esecutivi, in caso di cessazione anticipata dell'incarico, non è prevista nessuna indennità.

Si evidenzia che alla Assemblea degli azionisti della Capogruppo del 14 maggio 2021 verrà presentata una proposta di revisione complessiva dei compensi degli Amministratori a valere dal 2021.

Tale proposta, elaborata con riferimento anche alle migliori prassi del mercato, riguarda l'ammontare del compenso complessivo a favore dei Consiglieri del Consiglio di Amministrazione della Capogruppo nonché gli ulteriori compensi previsti per le cariche speciali e per la partecipazione ai Comitati Endoconsiliari. Il benchmark di confronto utilizzato per la revisione dei compensi tiene conto della struttura del Gruppo e delle indicazioni riportate nel Piano di Rimedio predisposto dalla Società a fronte dei recenti rilievi dell'Autorità di Vigilanza.

L'Amministratore Delegato della Capogruppo

Si ricorda che in data 4 agosto 2020 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato all'unanimità la nomina del dott. Carlo Ferraresi quale Amministratore Delegato della Società, permanendo lo stesso nella qualità di Direttore Generale.

In virtù della nomina ad Amministratore Delegato, in aggiunta alla struttura retributiva correlata alla sua carica di Direttore Generale - così come esplicitato nel paragrafo 3.3 - e al compenso dovutogli relativamente alla carica di Consigliere e Membro del Comitato per il Governo Societario e la Sostenibilità, al dott. Carlo Ferraresi è stato assegnato anche un compenso relativo alla carica di Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi, così come deliberato dal parte del Consiglio di Amministrazione.



3.2 LA REMUNERAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ ASSICURATIVE CONTROLLATE DI DIRITTO ITALIANO

Gli Amministratori delle Società Assicurate Controllate di Diritto Italiano

Di norma per le Società di diritto italiano gli Amministratori sono distinti tra esecutivi (titolari di deleghe gestionali) e non esecutivi; in tali Società è qualificato come esecutivo il solo Amministratore Delegato ove nominato.

Amministratori non esecutivi: la remunerazione di base degli Amministratori non esecutivi, indipendenti e non, è generalmente stabilita dall'Assemblea in cifra fissa complessiva predeterminata, che è poi ripartita individualmente con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Può inoltre essere 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 conto dell'impegno profuso, 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 può essere prevista una remunerazione aggiuntiva, anch'essa stabilita in cifra fissa.

Per la partecipazione alle attività dei Comitati interni al Consiglio di Amministrazione, ove presenti, può essere 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.

Non è prevista per gli Amministratori non esecutivi alcuna forma di remunerazione variabile né benefici di natura non monetaria. Può inoltre essere prevista la copertura assicurativa per la responsabilità civile degli stessi (c.d. polizza D&O Directors and Officers Liability).

Per gli Amministratori non esecutivi, in caso di cessazione anticipata dell'incarico, non è prevista nessuna indennità.

In linea generale, ed in coerenza con i principi generali stabiliti a livello di Gruppo, si evidenzia che, nel caso in cui un dipendente della Capogruppo o di altre Società del Gruppo dovesse ricoprire il ruolo di Amministratore di una delle Società del Gruppo, non percepirà nessun compenso specifico per tale nomina, in quanto il trattamento retributivo è determinato in via complessiva dalla Società datrice di lavoro. Il pacchetto retributivo percepito dal singolo soggetto interessato include infatti i compensi per la carica assegnata, in quanto gli eventuali compensi per le cariche ricoperte nell'ambito degli organi sociali o eventuali compensi relativi ad altro incarico, sono devoluti alla Società presso la quale il dipendente intrattiene il rapporto di lavoro.

Per quanto concerne i compensi degli organi sociali delle Società controllate, muovendo dall'assunto che l'attuale situazione afferente i compensi degli organi sociali di tali Società risulta essere il portato di una stratificazione susseguitasi nel tempo, che risponde ad esigenze che si sono poi evolute e a situazioni contingenti tempo per tempo e, in alcuni casi, non più attuali, il Comitato per la Remunerazione di Capogruppo ha avvertito la necessità di formulare una proposta di revisione di detti compensi, al fine di adottare un sistema di compensi basato su criteri obiettivi riconducibili a categorie omogenee e confrontabili, avuto riguardo alle dimensioni della singola società interessata e all'attività svolta dalla stessa nonché in ottemperanza ai rilievi mossi dalla Autorità di Vigilanza.

Con riferimento alle società controllate in joint venture con partner bancari (ossia Banco BPM per Vera Vita, Vera Assicurazione e Vera Protezione e ICCREA Banca per BCC Vita e BCC Assicurazioni) la proposta dovrà essere preventivamente concordata con il socio di minoranza, nel rispetto di eventuali specifiche disposizioni pattizie in essere tra i soci afferenti tale tematica.

Tale proposta di revisione dei compensi formulata dal Comitato per la Remunerazione della Capogruppo è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo e sarà successivamente proposta per l'approvazione da parte delle Assemblee delle singole Società Controllate.

L'Amministratore Delegato delle Società controllate di diritto italiano.

Percepisce un compenso fisso in qualità di amministratore esecutivo. Qualora l'Amministratore Delegato sia un dirigente della Capogruppo, si precisa che tale soggetto non percepisce alcun compenso in qualità di Amministratore, poiché tale compenso è contrattualmente ricompreso nella sua remunerazione di Dirigente della Capogruppo, trovando quindi applicazione il sistema di retribuzione variabile previsto per i Dirigenti della Capogruppo. Pertanto, la sua remunerazione è definita e corrisposta dalla Capogruppo stessa. Gli emolumenti riconosciuti agli Amministratori Delegati che intrattengono rapporti di lavoro subordinato nell'ambito dei Gruppi di riferimento dei Soci della Società, saranno riversati a questi ultimi in coerenza con le politiche di ribaltamento costi in essere.

In linea generale nel caso in cui tale ruolo sia ricoperto da personale appartenente a Gruppi di riferimento dei Soci della Società, la struttura retributiva di tali soggetti sarà regolamentata dalle Politiche di Remunerazione delle rispettive Società di appartenenza. Potranno comunque essere confermati eventuali diversi accordi individuali, o

stabilite diverse modalità di composizione della struttura retributiva variabile in funzione di pattuizioni intercorse tra i Gruppi di riferimento dei Soci della Società, sempre nel rispetto delle normative vigenti.

Si specifica che per gli Amministratori Delegati delle controllate non è prevista nessuna indennità in caso di cessazione anticipata dell'incarico.

Eventuali eccezioni alla remunerazione degli Amministratori rispetto ai criteri generali descritti nel presente paragrafo sono proposte dal Comitato per la Remunerazione della Capogruppo al Consiglio di Amministrazione della Società e approvate in Assemblea.

Anche in questo caso maggiori dettagli in merito alle componenti variabili dei compensi degli Amministratori Delegati, comprese le modalità di erogazione, differimento e conservazione delle stesse, sono reperibili all'interno delle Relazione sulla Remunerazione delle Società assicurative di diritto italiano del Gruppo.

3.3 GLI ORGANI DI CONTROLLO

Gli emolumenti per i componenti l'Organo di Controllo sono preventivamente determinati in misura fissa. Può essere altresì prevista la corresponsione di una indennità di presenza per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione e di ogni eventuale ulteriore Comitato endoconsiliare costituito al suo interno. 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.

Gli emolumenti per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Capogruppo e della Società Tua Assicurazioni sono determinati dall'Assemblea in misura fissa e in ugual misura capitaria ma con apposita maggiorazione per la carica di Presidente del Comitato stesso. È altresì statutariamente prevista la corresponsione di una indennità di presenza per ogni adunanza del Consiglio di Amministrazione, del Comitato per il Controllo sulla Gestione e di ogni eventuale ulteriore Comitato costituito dal Consiglio di Amministrazione di cui facciano parte. 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.

3.4 IDENTIFICAZIONE DEL "PERSONALE RILEVANTE"

Il Personale Rilevante, *la cui attività può avere un impatto significativo sul profilo di rischio dell'impresa*, è costituito dalle seguenti figure che risultino in forza presso la singola Società di riferimento:

- Direttori Generali;
- Dirigenti con Responsabilità strategica: si intendono i Dirigenti con compiti strategici identificati nel Direttore Generale, nei Vice Direttori Generali, ove presenti e che risultino direttamente in forza presso le singole Società;
- Titolari delle Funzioni Fondamentali (Funzioni Revisione Interna (Audit), Risk Management, Compliance e Funzione Attuariale) che risultino direttamente in forza presso le singole Società;
- *le altre categorie del personale opportunamente identificato*

Quest'ultima categoria, differentemente dalle altre che automaticamente rientrano nella definizione di "Personale Rilevante", 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 in coerenza con le normative interne.

Ai sensi dell'Art. 59, comma 1, lettera b), del Regolamento, con le presenti Politiche si dichiara che il processo di individuazione del Personale Rilevante è stato condotto unitamente alle Funzioni Fondamentali e deliberato dal

Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, 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.

Al termine di tale processo di valutazione, condotto secondo i criteri sopraindicati che hanno consentito tra l'altro di focalizzare maggiormente l'attenzione sui ruoli "strategici" del Gruppo ed in aggiunta al Personale Rilevante espressamente previsto dal Regolamento applicabile alle Società assicurative italiane del Gruppo, tenuto conto anche di quanto previsto dai principi generali relativi alla applicabilità a ciascun soggetto interessato delle Politiche della Società di cui è direttamente dipendente, sono stati identificati, come ulteriore categoria appartenente al "personale rilevante" unicamente i membri del Comitato di Direzione della Capogruppo e i Dirigenti di Capogruppo che si configurano come primi riporti diretti dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale della Capogruppo. Si precisa inoltre che il personale di livello più elevato delle Funzioni Fondamentali non è stato ricompreso all'interno del Personale Rilevante, a seguito di considerazioni in merito all'inquadramento e al livello di rischio gestito con riferimento al modello organizzativo di Gruppo.

3.5 IL DIRETTORE GENERALE DELLA CAPOGRUPPO

Il Consiglio di Amministrazione ha previsto per il Direttore Generale della Capogruppo, nominato a far data dal 1° novembre 2019, la suddivisione della remunerazione in una componente fissa e una variabile di uguale importo. La struttura della componente variabile della retribuzione è composta da una componente legata al raggiungimento di risultati annuali di breve periodo (MbO) e la restante componente correlata, invece, a risultati triennali del Piano Industriale (LTI) nei termini sotto riassunti:

- a) la componente variabile di breve periodo MbO di natura monetaria corrisponde al 40% della retribuzione annua lorda riconosciutagli.
- b) la componente di lungo periodo (LTI) di natura azionaria corrisponde al 60% della retribuzione annua lorda riconosciutagli per ciascun anno di durata del Piano.

Il pay mix del Direttore Generale è pertanto suddiviso per il 50% del compenso come componente fissa, il 20% come componente variabile di breve periodo e il rimanente 30% come componente variabile di lungo periodo.

Per entrambe le componenti:

- l'effettiva attivazione dei piani di incentivazione, di breve periodo e di lungo periodo, dipende dal conseguimento dei gate identificati in:
 - o gate di stabilità patrimoniale del Gruppo – Limite soft del Solvency II ratio di Gruppo misurato trimestralmente in occasione della presentazione dei documenti finanziari, calcolato al netto dei nuovi aumenti di capitale ulteriori rispetto a quelli già approvati anche se non ancora realizzati e dopo aver tenuto conto dell'utile distribuito.
Nel caso in cui si dovesse verificare uno sfioramento di tale limite, il gate si riterrà comunque superato qualora tale sfioramento avvenga per un massimo di n. 1 volte nell'arco di ciascun anno del periodo di vesting e a condizione che lo stesso venga recuperato entro il trimestre successivo.
 - o gate relativo alla presenza di utile distribuibile agli azionisti;
- in ogni caso il riconoscimento di entrambi i sistemi di breve e lungo periodo è inoltre subordinato al superamento di una soglia di risultato e potrà assumere valori superiori alla percentuale massima definita con un massimo comunque previsto al 150% del target ipotizzato;
- sono previsti degli indicatori di carattere finanziario, solidali e individuali, ai quali è correlato il livello di performance di ciascun Beneficiario.

Al fine di allineare gli incentivi riconosciuti con gli interessi a lungo termine, una quota pari ad almeno il 60% della struttura retributiva variabile è costituita da strumenti finanziari soggetti in parte a sistemi di pagamento differito secondo quanto previsto dalle vigenti normative. Sulle azioni effettivamente assegnate sarà applicato, inoltre, un obbligo di mantenimento della titolarità pari al 5% della quota assegnata per un periodo legato alla durata del mandato e comunque non inferiore ad un anno.

Solo al termine del periodo di performance verranno assegnate e rese disponibili, se raggiunti gli obiettivi previsti e fermo restando il superamento delle soglie di accesso definite all'inizio del piano, il 40% delle azioni inizialmente previste mentre il restante 60% sarà assegnato al termine del periodo complessivo di differimento quindi decorsi cinque anni dalla data di inizio Piano.

Si precisa inoltre che gli obiettivi della componente LTI assegnati hanno come periodo di osservazione la durata del Piano Industriale e quindi verranno consuntivati al termine dell'anno 2023.

I rispettivi Regolamenti del Piano Mbo e del Piano LTI definiscono le specifiche modalità di applicazioni degli stessi.

Maggiori dettagli in merito alla componente variabile basata sul modello tradizionale di MbO (Management by Objectives) ed al sistema di incentivazione di lungo termine di natura azionaria, detto LTI (*Long Term Incentive*) sono forniti nei successivi paragrafi dedicati alle medesime strutture retributive del Personale Rilevante.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 48 del Regolamento sono previste delle clausole di malus e *claw-back* applicabili su quanto erogato o erogabile a titolo di retribuzione variabile.

L' indennità di cessazione del Direttore Generale della Capogruppo

Nei confronti del Direttore Generale della Capogruppo trovano applicazione le disposizioni di Legge e, dove non in conflitto con queste ultime, di Contratto Collettivo applicato dalla Società nella versione tempo per tempo vigente.

In ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro ed al fine di prevenire un contenzioso e/o di porvi fine se già proposto, la Società, nel rispetto delle deleghe tempo per tempo vigenti, può concludere accordi transattivi, in aggiunta al preavviso di legge o di contratto ove dovuto, comportanti il pagamento di importi di un predeterminato ammontare a fronte della rinuncia alla impugnazione della risoluzione del rapporto e di qualunque altra domanda inerente al rapporto di lavoro intercorso. In tale sede è altresì concessa la possibilità di prevedere un patto di non concorrenza e/o di divieto di storno di dipendenti, nonché eventuali ulteriori somme o benefits non monetari.

Le somme riconosciute in via transattiva ed accettate dall'interessato ricomprendono e integralmente sostituiscono l'eventuale indennità supplementare prevista dal Contratto Collettivo applicato; l'individuazione del relativo ammontare economico viene effettuata avendo a mente le ragioni della risoluzione del rapporto ed il contesto giuridico generale di riferimento, tenendo in particolare presente il contenuto delle disposizioni previste dalle normative di settore.

In caso di risoluzione del rapporto con il Direttore Generale, in qualità di membro permanente del Comitato di Direzione, l'ammontare complessivo delle somme oggetto dell'accordo sarà pari a ventiquattro mensilità di retribuzione con l'integrazione del preavviso di dodici mesi calcolato secondo quanto previsto dall'art. 2121 c.c. con la parte relativa all'MbO calcolata al valore teorico target.

Ai fini del calcolo del predetto importo relativo all'accordo transattivo, per retribuzione si intende la retribuzione annua lorda così come previsto dall'art. 2121 c.c., incrementata del valore target riconosciuto per le componenti di retribuzione variabile di breve periodo (Mbo).

Gli importi di cui al presente articolo saranno corrisposti secondo le norme e le disposizioni, anche interne, in vigore alla data di cessazione.

Le altre componenti del pacchetto retributivo del Direttore Generale della Capogruppo

Completano il pacchetto retributivo del Direttore Generale oltre agli strumenti opportuni e/o utili per l'esercizio dell'incarico, alcuni benefits tra cui, autovettura aziendale, Welfare aziendale, polizze assicurative per le coperture di assistenza sanitaria, vita malattia e infortunio oltre che un trattamento pensionistico complementare così come previsti dal vigente CCNL per i Dirigenti da Imprese di Assicurazione e dal Regolamento Aziendale valido per i Dirigenti del Gruppo.

Sarà inoltre possibile prevedere l'erogazione di ulteriori componenti di remunerazione secondo quanto specificato nei successivi paragrafi per le componenti aggiuntive della retribuzione valide per tutto il Personale dipendente, fermo restando che, come previsto dal Regolamento Emittenti, le relative deliberazioni saranno assunte dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato per la Remunerazione e in coerenza con l'iter previsto per la procedura con Parti Correlate.

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, verrà inoltre riconosciuta un'appropriata copertura assicurativa della responsabilità civile (c.d. polizza D&O Directors and Officers Liability, vedi delibera Assembleare del 27 Aprile 2002).

3.6 LA REMUNERAZIONE DEL "PERSONALE RILEVANTE"

Tenuto conto che, come già richiamato nel presente documento, tutto il personale delle Società del Gruppo rientra nel perimetro delle sole Politiche di Remunerazione della Società di cui è direttamente dipendente, si conferma che la remunerazione del Personale Rilevante è composta da una componente fissa e una componente variabile, volta a orientare la *performance* delle risorse agli obiettivi della singola Società e del Gruppo.

Le due componenti (c.d. *pay mix*) sono state adeguatamente ri-bilanciate, in particolare per le funzioni di vertice, per premiare la performance e il merito, in funzione degli obiettivi strategici e della politica di gestione del rischio.

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.

Si precisa che è facoltà del Consiglio di Amministrazione, acquisito il parere dell'Organo di Controllo e del Comitato per la Remunerazione, di deliberare, secondo le relative procedure, di tener conto, ai fini della valutazione del grado di conseguimento dei gate e degli obiettivi, di eventi straordinari, comprese le variazioni normative e regolamentari che incidano significativamente sulla struttura e sulla modalità di calcolo dei valori dei parametri degli obiettivi assegnati, nonché in caso di cambiamenti eccezionali non prevedibili delle condizioni macroeconomiche o di un peggioramento significativo del contesto finanziario (clausola "Market Adverse Change").

In linea generale anche nel caso in cui all'interno del Personale Rilevante sia ricompreso del personale appartenente a Gruppi di riferimento dei Soci della Società, la struttura retributiva di tali soggetti sarà regolamentata dalle Politiche di Remunerazione delle rispettive Società di appartenenza. Potranno comunque essere confermati eventuali diversi accordi individuali, o stabilite diverse modalità di composizione della struttura retributiva variabile in funzione di pattuizioni intercorse tra i Gruppi di riferimento dei Soci della Società, sempre nel rispetto delle normative vigenti. Tale modalità operativa potrà essere utilizzata anche nei confronti del Personale non rilevante.

La componente variabile è strutturata in un sistema di incentivazione di breve termine, monetario, basato sul modello tradizionale di *MBO (Management by Objectives)*, con percentuali calcolate in funzione del livello di responsabilità ricoperta con un livello target ricompreso da un minimo di 25% ad un massimo di 40% della Ret/emolumento individuale.

Per i Titolari delle Funzioni Fondamentali di Gruppo – Revisione interna, Compliance, Risk Management, Funzione Attuariale - e per i titolari delle altre Funzioni di Controllo di Gruppo, è previsto uno schema d’incentivazione che, in considerazione del loro ruolo, ha caratteristiche particolari tali da garantire l’assenza di ogni possibile conflitto di interessi. La parte di retribuzione variabile riconosciuta a tali soggetti, pari al 30% della Ral è composta dal sistema MbO opportunamente rivisto in funzione delle previsioni normative vigenti, che stabiliscono, tra l’altro, che tali figure non possano essere incentivate in funzione dei risultati connessi alle responsabilità dei destinatari nell’ambito del Sistema dei Controlli Interni e che tale incentivazione sia svincolata dai risultati economico-finanziari delle aree sottoposte alle loro attività di controllo. In particolare, in conformità con il Regolamento, si conferma che tali soggetti avranno unicamente obiettivi individuali *“indipendenti dai risultati conseguiti dalle unità operative soggette al loro controllo e legate al raggiungimento di obiettivi connessi all’efficacia e alla qualità dell’azione di controllo sempre rispettando la condizione che non siano in ogni caso fonte di conflitti di interesse”*.

L’assegnazione degli obiettivi ai Titolari delle Funzioni Fondamentali di Gruppo e la successiva verifica del livello di raggiungimento degli stessi, saranno effettuati dal Consiglio di Amministrazione della Capogruppo.

In linea con le migliori prassi di mercato, il sistema MbO assegna indicatori di *performance* fra i quali:

- gate di stabilità patrimoniale del Gruppo – Limite soft del Solvency II ratio di Gruppo misurato trimestralmente in occasione della presentazione dei documenti finanziari, calcolato al netto dei nuovi aumenti di capitale ulteriori rispetto a quelli già approvati anche se non ancora realizzati e dopo aver tenuto conto dell’utile distribuito.
Nel caso in cui si dovesse verificare uno sfioramento di tale limite, il gate si riterrà comunque superato qualora tale sfioramento avvenga per un massimo di n. 1 volte nell’arco di ciascun anno del periodo di vesting e a condizione che lo stesso venga recuperato entro il trimestre successivo.
- gate relativo alla presenza di utile distribuibile agli azionisti;
- obiettivi solidali legati all’effettivo raggiungimento dell’utile operativo, che esclude le componenti più volatili (es. realizzi, svalutazioni, altre one-off) dal conto economico consolidato secondo i principi IAS/IFRS nell’ottica di dare maggior evidenza all’andamento del business, così come previsto dal budget, nonché al livello di Rorac previsto annualmente;
- obiettivi individuali di efficientamento e sviluppo progettualità, a seconda del ruolo ricoperto in azienda dall’assegnatario e comunque predeterminati, misurabili e collegati al Piano Industriale.

Anche con riferimento a quanto previsto dai Regolamenti UE 2019/2088 e 2020/852 relativi all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari, si conferma che nell’individuazione degli obiettivi individuali del sistema MbO verranno inseriti in maniera progressiva e graduale alcuni indicatori legati alle tematiche inerenti il tema della sostenibilità e la responsabilità sociale di impresa.

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.

Il sistema d’incentivazione di breve termine adottato prevede:

- il superamento dei Gate, come sopra definiti, come condizioni base per la corresponsione del premio;
- che il livello di performance complessiva utile alla corresponsione del premio avvenga secondo gli scenari sotto specificati che valgono sia per la misurazione della percentuale di conseguimento di ogni singolo obiettivo, nonché per il calcolo della prestazione complessiva, fermo restando che, al di sotto della soglia minima non sarà conteggiato alcun valore né sui singoli indicatori né a livello complessivo, e che la percentuale di performance massima che verrà conteggiata sarà pari al 130% dei valori target assegnati sia a livello di singolo indicatore che a livello complessivo.

Gli scenari di performance potranno essere quindi:

- 1) una performance insufficiente al di sotto del livello soglia (nessun valore verrà quindi conteggiato);
- 2) una performance soglia (minimo accettabile – per la maggior parte degli indicatori pari al 90% del livello target);

- 3) una performance target pari al raggiungimento completo degli obiettivi;
- 4) una performance overperformance che supera gli obiettivi fissati.

Livello di performance singolo indicatore	% performance
Inferiore a soglia minima	0%
Soglia minima	90%
Livello target	100%
Overperformance	130%

La curva di pay out, calcolata in funzione delle performance complessive, data dalla somma della percentuale dei singoli indicatori opportunamente pesati (come sopra definite), è così determinata;

- 1) una performance **complessiva** insufficiente e conseguentemente un livello di premio pari a zero;
- 2) una performance **complessiva** soglia 80% con un livello di premio pari al 50% del valore target;
- 3) una performance **complessiva** target 100% pari al raggiungimento completo degli obiettivi con un livello di premio pari al 100% del valore target;
- 4) una performance **complessiva** 130% che supera gli obiettivi fissati (overperformance) con un livello di premio fino al massimo del 150% del valore target.

Livello di performance complessiva	% di performance complessiva (somma delle performance pesate singoli indicatori)	% pay out
Inferiore a soglia minima	< 80%	0%
Soglia minima	80%	50%
Livello target	100%	100%
Overperformance	130%	150%

In ogni caso, l'effettiva erogazione del sistema di remunerazione di breve termine (MbO) avverrà, oltre che nel rispetto di eventuali disposizioni e raccomandazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza o altre Autorità competenti, anche a condizione che alla data prevista per l'erogazione, sia stato rispettato il Limite soft del Solvency II ratio della Società; nel caso di sfioramento di tale limite, la tranche verrà assegnata nel mese successivo alla prima relazione finanziaria che certifichi il rientro del Limite soft del Solvency II ratio della Società.

Le modalità di erogazione e le relative tempistiche sono appositamente disciplinate nel Regolamento del relativo Piano.

E' inoltre previsto un sistema di incentivazione di lungo termine chiuso, di natura azionaria, detto *LTI (Long Term Incentive)* e collegato ad obiettivi di *performance* su un orizzonte temporale pluriennale, coerentemente con la durata del Piano Industriale e con percentuali di assegnazione variabili dal 30% al 60% della Ral per ciascun anno di vigenza del Piano.

In coerenza con il nuovo assetto organizzativo definito alla fine dello scorso anno, il perimetro dei beneficiari del Piano di Long Term Incentive (LTI) è costituito dalle figure chiave che ricoprono ruoli di responsabilità strategica – Direttore Generale, Vice Direttori Generali - dagli altri membri del Comitato di Direzione e dagli altri Dirigenti che si configurano come primi riporti diretti dell'Amministratore Delegato e del Direttore Generale.

Potranno inoltre essere ricompresi tra i Beneficiari anche ulteriori categorie di personale, Dirigente e non Dirigente, opportunamente identificato dalla Società in funzione di particolari criteri tra cui l'inquadramento, il ruolo e la posizione organizzativa ricoperta e il livello di responsabilità attribuito, o altro personale dipendente che risulti Beneficiario di tale istituto in funzione di impegni individuali o accordi pregressi.

Su proposta dell'Amministratore Delegato e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Comitato per la Remunerazione, il sistema di incentivazione variabile a lungo termine potrà essere riservato, inoltre, ad alcune categorie di dipendenti in possesso di elevate competenze organizzative e digitali che abbiano dimostrato una continuità di performance superiore.

La componente variabile di lungo periodo si sostanzia in un piano triennale al termine del quale, subordinatamente al raggiungimento degli obiettivi predeterminati, verranno assegnate azioni a titolo gratuito (performance share) della Capogruppo con le modalità previste dall'apposito Regolamento del Piano. In dettaglio il numero di azioni potenzialmente assegnabili a ciascun destinatario viene determinato all'inizio del Piano come rapporto tra l'importo di premio incentivo target (definito come percentuale della RAL) ed il valore dell'azione calcolato così come previsto dal Regolamento del Piano.

Gli indicatori del sistema LTI sono:

- gate di stabilità patrimoniale del Gruppo – Limite soft del Solvency II ratio di Gruppo misurato trimestralmente in occasione della presentazione dei documenti finanziari, calcolato al netto dei nuovi aumenti di capitale ulteriori rispetto a quelli già approvati anche se non ancora realizzati e dopo aver tenuto conto dell'utile distribuito. Nel caso in cui si dovesse verificare uno sfioramento di tale limite, il gate si riterrà comunque superato qualora tale sfioramento avvenga per un massimo di n. 1 volte nell'arco di ciascun anno del periodo di vesting e a condizione che lo stesso venga recuperato entro il trimestre successivo.
- gate relativo alla presenza di utile distribuibile agli azionisti;
- un obiettivo legato al titolo della Capogruppo: il Total Shareholder Return (TSR), con peso pari al 30%, che concerne la crescita della performance del titolo Cattolica nel periodo 2021-2023 più i dividendi nell'ipotesi del loro reinvestimento, rispetto all'andamento dell'indice Eurostoxx Europe 600 Insurance nello stesso periodo;
- l'obiettivo di ROE Operativo previsto dal Piano Industriale (ROE) con peso pari al 70%.

Il sistema d'incentivazione di lungo termine adottato prevede:

- il superamento dei Gate come sopra definiti come condizioni base per la corresponsione del premio;
- che ciascuno degli indicatori concorra in misura **autonoma** alla definizione del livello di performance complessiva fermo restando che, per entrambi gli indicatori, saranno previsti un livello soglia, un livello target ed uno di overperformance.

Al termine della consuntivazione si potranno avere quindi, quattro scenari di performance riferiti a ciascun indicatore e la somma dei valori di pay out, calcolati sui singoli indicatori e opportunamente pesati, determinerà il pay out complessivo come da tabella seguente:

ROE	% performance	% pay out	% peso	% pay out pesato
Inferiore a soglia minima	< 90%	0	70%	0
Soglia minima	90%	50%		35%
Livello target	100%	100%		70%
Overperformance	130%	150%		105%

TSR	% performance	% pay out	% peso	% pay out pesato
Inferiore a soglia minima	< 90%	0	30%	0
Soglia minima	90%	50%		15%
Livello target	100%	100%		30%
Overperformance	130%	150%		45%

Come previsto dalle disposizioni vigenti al fine di allineare gli incentivi riconosciuti con gli interessi di lungo periodo dell'impresa, sulle azioni effettivamente assegnate sarà applicato, inoltre, un obbligo di mantenimento della titolarità pari al 5% della quota assegnata per un periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di assegnazione.

Tali vincoli permangono anche successivamente alla cessazione del rapporto con il beneficiario, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridefinire i termini e le modalità di tutti i vincoli di indisponibilità sopra indicati.

In ogni caso, l'effettivo trasferimento delle azioni avverrà, oltre che nel rispetto di eventuali disposizioni e raccomandazioni da parte dell'Autorità di Vigilanza o altre Autorità competenti, anche a condizione che alla Data di Assegnazione di ciascuna tranche di azioni, sia stato rispettato il Limite soft del Solvency II ratio della Società; nel caso di sfioramento di tale limite, la tranche verrà assegnata nel mese successivo alla prima relazione finanziaria che certifichi il rientro del Limite soft del Solvency II ratio della Società.

Inoltre, nel rispetto della normativa in materia, sono previsti per entrambi i sistemi di incentivazione dei correttivi *ex-post* di *malus* e *claw back* i cui criteri di applicazione sono illustrati nei rispettivi Regolamenti.

Maggiori dettagli in merito alle componenti variabili della remunerazione, comprese le modalità di erogazione, differimento e conservazione delle stesse, sono reperibili all'interno della Relazione sulla Politica in materia di Remunerazione delle Società assicurative di diritto italiano del Gruppo.

Le modalità di erogazione e le relative tempistiche sono appositamente disciplinate nel Regolamento del relativo Piano.

3.7 ALTRE COMPONENTI DEL PACCHETTO RETRIBUTIVO PER TUTTO IL PERSONALE

Nell'ambito di ciascun perimetro di competenza è facoltà degli Organi Sociali dedicati nonché della Direzione Organizzazione e Human Resources in funzione delle deleghe agli stessi assegnati e secondo i processi attuativi in essere all'interno del Gruppo conformi, ove applicabili, alle previsioni del Regolamento Emittenti in tema di operazioni con parti correlate, di definire a favore del personale dipendente compreso il personale non rilevante, l'erogazione di corrispettivi a titolo di una tantum specifici in fase di assunzione (ad esempio *entry bonus/stay bonus/bonus garantiti, benefit aggiuntivi*), a titolo di compensazione di eventuali perdite di incentivi maturati presso il precedente datore di lavoro o per favorire l'inserimento in azienda, nonché per attrarre nuovi talenti e acquisire professionalità presenti sul mercato.

Sarà inoltre possibile accordare ulteriori trattamenti integrativi e migliorativi della struttura retributiva individuale a favore di alcune tipologie di Personale, anche non rilevante. Tali trattamenti saranno accordati in funzione di specifici criteri e valutazioni inerenti, a titolo esemplificativo, le particolari posizioni organizzative rivestite, il raggiungimento del livello di performance degli obiettivi assegnati, la partecipazione a progetti di sviluppo o a percorsi di crescita, le azioni di *retention*, il livello di esperienza e competenza maturato, la capacità di utilizzare e sviluppare altre leve gestionali, la partecipazione a particolari progetti aziendali, o altri motivi di carattere straordinario. I trattamenti integrativi e migliorativi potranno assumere a titolo esemplificativo, le seguenti forme:

- trattamenti “una tantum”;
- trattamenti integrativi da corrispondere in virtù di eventi di natura non ordinaria;
- corrispettivi per azioni di *retention*;
- altri motivi di carattere straordinario;
- stipula di un patto di non concorrenza o di stabilità secondo le migliori prassi di mercato;
- componenti della parte variabile della retribuzione breve o lungo termine, anche con possibilità di prevedere una “garanzia” di corresponsione per un determinato periodo;
- pacchetti retributivi annuali o pluriennali;
- trattamenti migliorativi e/o integrativi degli istituti previsti dalle normative vigenti;
- assegnazione di fringe benefit;
- adeguamenti ai livelli retributivi in funzione del benchmark di mercato o per allineamento alle mediane retributive interne;
- ulteriori trattamenti da valutarsi secondo i casi specifici e comunque in conformità alle migliori prassi di mercato, mediante un adeguamento o integrazione dei sistemi retributivi e benefits in essere al fine anche di valorizzare elevati livelli di performance non previsti dai normali sistemi premianti.

Inoltre, i trattamenti di cui sopra potranno essere accordati azioni per particolari finalità di retention di personale “qualificato”, o altri motivi di carattere straordinario.

È altresì facoltà della Società corrispondere eventuali premi eccezionali in connessione con operazioni e/o risultati straordinari (quali, ad esempio, dismissioni, acquisizioni, fusioni, processi di riorganizzazione o efficientamento), di significatività tale da impattare in maniera sostanziale sul valore e sui volumi di attività della Società e/o sulla relativa redditività e di quanto tali insuscettibili di trovare adeguata risposta negli ordinari sistemi di remunerazione variabile, sì da giustificare tale erogazione aggiuntiva.

In ogni caso le erogazioni di cui sopra:

- sono riconoscibili unicamente se compatibili con la situazione patrimoniale e di solvibilità della società e, nello specifico, sia rispettato del Limite Soft del Solvency II ratio tempo per tempo vigente;
- sono adeguatamente motivate e definite in linea con gli iter decisionali previsti per i singoli beneficiari e non possono essere corrisposte per più di una volta con la stessa motivazione;
- in caso di riconoscimento di premi straordinari a Dirigenti Strategici o a Personale Rilevante sono soggette a clausole di malus e di claw back entro i 5 anni successivi alla erogazione in caso di violazione di codici etici oppure nel caso in cui le condizioni patrimoniali e di solvibilità si siano in seguito dimostrate infondate.

Il valore massimo degli ulteriori trattamenti integrativi e migliorativi della struttura remunerativa individuale – esclusi il sistema di remunerazione variabile di breve e lungo termine e dei corrispettivi riconosciuti in fase di assunzione - da riconoscere a ciascun beneficiario interessato per ciascun anno, non potrà di norma eccedere il 50% della remunerazione annua lorda fissa. Per gli eventuali casi particolari in cui il valore del riconoscimento dovesse eccedere le percentuali sopraindicate, sarà necessario un apposito parere del Comitato per la Remunerazione e una conseguente delibera del Consiglio di Amministrazione in merito alle motivazioni di tale eccezione, fermo restando che sia rispettato del Limite Soft del Solvency II ratio tempo per tempo vigente. In caso di riconoscimento a Dirigenti con Responsabilità Strategiche, la relativa delibera è assunta dal Consiglio di Amministrazione, previo parere del Comitato Remunerazioni, coerentemente con la procedura Operazioni Parti Correlate.

Completano il pacchetto retributivo per il Personale anche non appartenente al Personale Rilevante: indennità alloggio, 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 assistenza sanitaria e assistenza sociale nonché un trattamento migliorativo in merito alla previdenza integrativa mediante riconoscimento di una percentuale di contribuzione carico azienda più elevata rispetto a quella prevista dal CCNL fatte salve eventuali pattuizioni individuali di miglior favore. 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. È prevista inoltre la possibilità di integrare il pacchetto con forme dedicate di welfare aziendale.

Anche per il Personale non Dirigente e non appartenente al Personale Rilevante, possono essere riconosciuti alcuni istituti sopradescritti e sono inoltre previste delle condizioni di miglior favore rispetto al CCNL di categoria in ambito di assistenza sanitaria e sociale e di previdenza complementare. All’interno del Contratto integrativo di Gruppo sono infatti disciplinati tali istituti che integrano le prestazioni e le coperture previste dal CCNL e incrementano le percentuali di contribuzione a carico azienda a favore delle forme pensionistiche complementari riconosciute attraverso un Fondo Pensione di Gruppo.

3.8 REMUNERAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO E DI ALTRO PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A REMUNERAZIONE VARIABILE

Per eventuali precisazioni in merito alla struttura retributiva di alcune “figure particolari” che possono essere presenti in alcune Società del Gruppo, si rimanda alla documentazione di tali Società.

3.8.1 ALTRO PERSONALE DIPENDENTE SOGGETTO A REMUNERAZIONE VARIABILE

Oltre a quanto specificato possono essere previsti all’interno del Gruppo dei sistemi di remunerazione variabile sia di breve che di lungo termine, a favore sia del personale Dirigente che per altre categorie di impiegati e funzionari anche non appartenenti al Personale Rilevante, o a risorse che ricoprono ruoli di particolare rilevanza e/ o dotati di specifiche competenze.

Al termine di una analisi effettuata tenendo conto del livello gerarchico, del posizionamento organizzativo e della valutazione della posizione ricoperta, sono state identificate alcune posizioni organizzative non dirigenziali ritenute critiche per la continuità e lo sviluppo del business della Società. Per tali figure è stato previsto uno specifico sistema di incentivazione che prevede, oltre alla assegnazione di un’auto aziendale in uso promiscuo, anche il riconoscimento di una remunerazione variabile annuale di natura monetaria (MbO) pari al 25% della Remunerazione annua lorda fissa secondo i criteri e le modalità previste dal Regolamento MbO in vigore per le altre categorie di beneficiari tale istituto.

Per completezza di informazione si evidenzia inoltre che, a seguito dell’applicazione del sistema di valutazione delle performance, è previsto anche per quest’anno uno specifico sistema di incentivazione a favore di tutta la popolazione aziendale non Dirigente delle Società di diritto italiano, collegato ad obiettivi e a progetti precedentemente assegnati e alla valutazione di comportamenti organizzativi riconosciuti come guida fondamentale delle attività di ciascun collaboratore.

I summenzionati sistemi incentivanti sono improntati ai principi generali e ove applicabili ai criteri di applicazione già presenti nelle Politiche in vigore e potranno essere costituiti da remunerazione di natura economica o azionaria nonché tramite riconoscimento di Welfare aziendale dedicato o da altri benefit.

3.8.2 L'ORGANISMO DI VIGILANZA

Il trattamento economico spettante ai Dirigenti membri interni dell'Organismo di Vigilanza è ricompreso nel pacchetto retributivo (RAL, MbO e altre componenti descritte nella presente politica) riconosciuti in qualità di Dirigenti della Capogruppo. Il trattamento economico dei membri esterni è definito dal CdA.

3.8.3 GLI INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

Le politiche retributive stabilite per gli intermediari è stabilita dalla Società coerentemente ai principi della politica retributiva di Gruppo, secondo un approccio volto a definire compensi e incentivi coerenti con i principi della sana e prudente gestione, l'allineamento con la strategia complessiva attraverso obiettivi e sistemi incentivanti che mirano a remunerare il contributo al raggiungimento degli obiettivi di Gruppo, la redditività e l'equilibrio della società interessata nel lungo termine nonché non incentivando condotte contrarie all'obbligo di comportarsi secondo correttezza nei confronti degli assicurati.

3.8.4 I FORNITORI DI SERVIZI ESTERNALIZZATI

In caso di esternalizzazione, le società adottano politiche di remunerazione coerenti con la sana e prudente gestione e in linea con gli obiettivi strategici, la redditività e l'equilibrio delle stesse. Evitano peraltro politiche di remunerazione basate in modo esclusivo o prevalente su risultati di breve termine, tali da incentivare un'eccessiva esposizione al rischio.

3.9 I TRATTAMENTI IN CASO DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato dei Vice Direttori Generali della Capogruppo e degli altri membri che compongono il Comitato di Direzione della Capogruppo (per il Direttore Generale si rinvia alla disciplina specifica sopra riportata), fatta eccezione per il caso di licenziamento per giusta causa, saranno conclusi degli accordi transattivi che prevedono il pagamento di un ammontare predeterminato pari a ventiquattro mensilità di retribuzione, oltre al preavviso di legge o di contratto.

Ai fini del calcolo del predetto importo, per "retribuzione" si intende la retribuzione annua lorda così come previsto dall'art. 2121 c.c., incrementata quindi del valore medio, nell'ultimo triennio, o del minore periodo di servizio prestato, delle componenti di retribuzione variabile di breve periodo (Mbo) maturate. Per quanto concerne la retribuzione variabile di lungo periodo saranno applicate le disposizioni previste dal Regolamento del Piano.

Il pagamento di tale somma prevista nell'accordo transattivo è in ogni caso subordinato alla rinuncia da parte del Dirigente, da ratificarsi in sede protetta come per Legge, alla impugnazione della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero alla sua espressa irrevocabile accettazione e di qualunque altra domanda a qualsiasi titolo inerente il rapporto di lavoro intercorso ed ogni eventuale motivo di lite attuale e/o potenziale nei confronti della Società datrice di lavoro e del Gruppo Cattolica. All'interno dell'accordo transattivo è altresì concessa la possibilità di prevedere un patto di non concorrenza e/o di divieto di storno di dipendenti, nonché eventuali ulteriori somme o benefits non monetari.

L'importo riconosciuto ed accettato dall'interessato nell'ambito della suddetta transazione generale novativa ricomprende e integralmente sostituisce l'eventuale indennità supplementare prevista dal Contratto Collettivo applicato ed ogni altra provvidenza comunque denominata di natura risarcitoria e/o reintegratoria, fatta eccezione per il preavviso, come sopra indicato, e le altre competenze di fine rapporto stabilite per legge o per contratto.

Gli importi di cui al presente articolo saranno corrisposti secondo le norme e le disposizioni, anche interne, in vigore alla data di cessazione.

Nei confronti del rimanente personale, anche non rilevante, trovano applicazione le disposizioni di Legge e, dove non in conflitto con queste ultime, di Contratto Collettivo applicato dalla Società nella versione tempo per tempo vigente.

In ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per tale ulteriore personale, al fine di prevenire un contenzioso e/o di porvi fine se già proposto, la Direzione Organizzazione e Human Resources, nel rispetto delle deleghe tempo per tempo vigenti, può concludere accordi transattivi, in aggiunta al preavviso di legge o di contratto ove dovuto.

3.10 LA 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 di ogni Società assicurativa del Gruppo che rivede periodicamente le Politiche di Remunerazione approvate dall'Assemblea, proponendo a essa le opportune modifiche, anche alla luce dell'esperienza applicativa maturata.

La Direzione Organizzazione e Human Resources Gruppo, 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 le altre Funzioni a ciò dedicate per gli obiettivi e i relativi indicatori di *performance*, con 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: P: VDG CFO, Direzione P&C, CDG e Capital Management, e le Funzioni di Business Plan Review e Monitoraggio Piano, Amministrazione, Attuariato (previa certificazione della Funzione Attuariale), Risk Management e Compliance;
- calcola, per ciascun destinatario, la componente variabile, ove effettivamente maturata.

3.11 LE VERIFICHE SULLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE

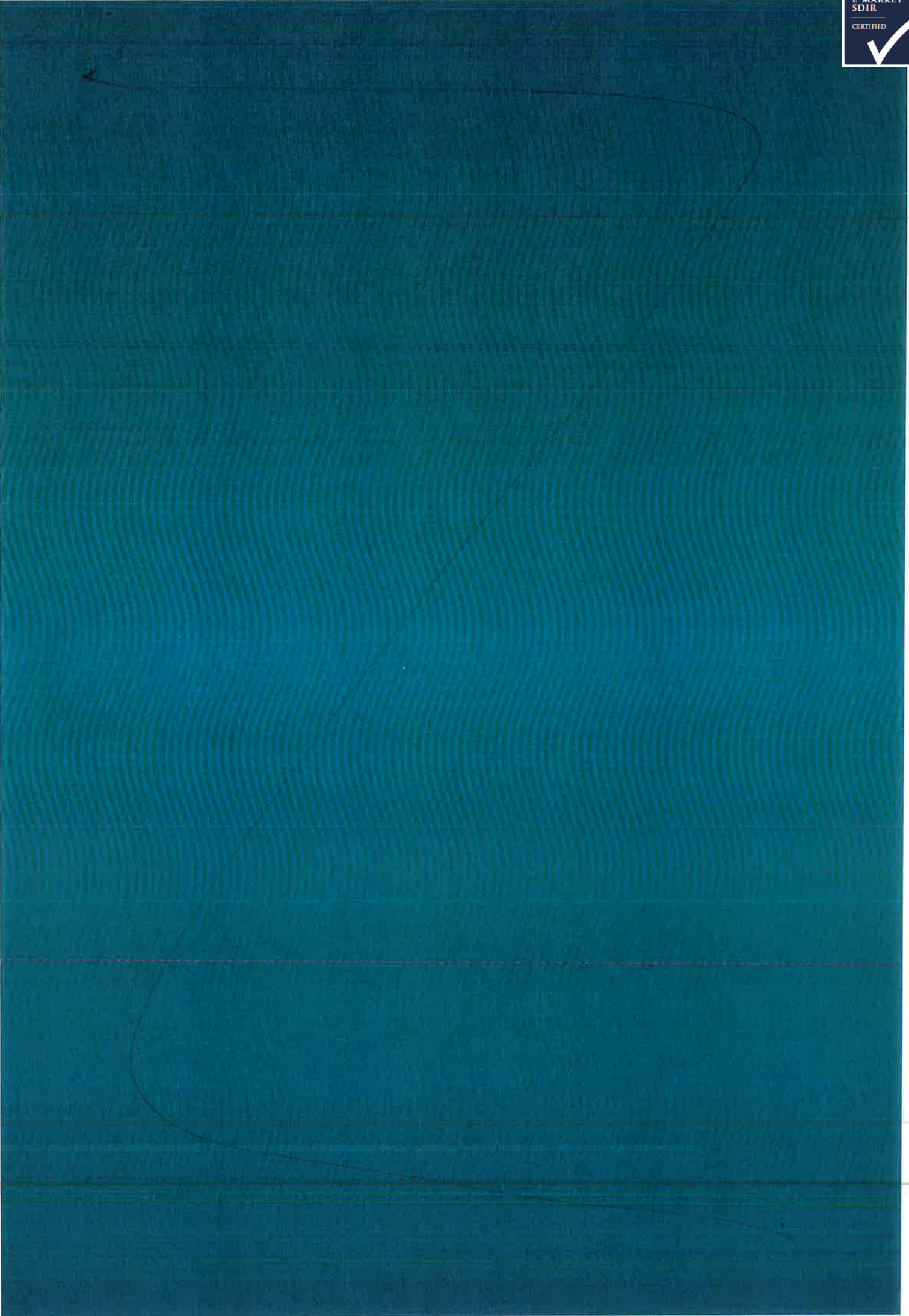
Le Politiche di Remunerazione, così come le procedure per mezzo delle quali esse sono attuate, sono oggetto, come peraltro espressamente previsto dall'Art. 58 del Regolamento, di verifiche da parte delle Funzioni Fondamentali di Gruppo.

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.

Le Funzioni Fondamentali 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 e al Comitato Controllo e Rischi, ove presenti, nonché al Consiglio di Amministrazione.



A handwritten signature in black ink is positioned above a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature lines. The stamp contains a central emblem and text around its perimeter, which is difficult to read due to the low resolution and the signature's overlap.



SEZIONE II COMPENSI CORRISPOSTI 2020



SEZIONE II – COMPENSI CORRISPOSTI 2020

1.1 PREMESSE E PRINCIPI DELL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI REMUNERAZIONE 2020

Le Politiche in materia di Remunerazione 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. I trattamenti retributivi riconosciuti nel corso dell'anno sono avvenuti in coerenza con i principi generali e secondo le strutture retributive previste dalle Politiche di Remunerazione vigenti in ciascuna Società assicurativa del Gruppo. L'attinenza ai suddetti principi è valutata ogni anno dalle Funzioni Fondamentali di Gruppo in relazione agli interventi di attuazione delle Politiche stesse.

1.2 COMPENSI CORRISPOSTI NEL 2020

Per quanto concerne i compensi corrisposti nel corso del 2020 si evidenzia che:

- il pagamento della componente variabile di breve termine (MbO) relativa ai risultati dell'anno 2019 è stato sospeso per tutti i destinatari compreso il Direttore Generale, in quanto il Consiglio di Amministrazione ha recepito le raccomandazioni IVASS in materia di distribuzione dividendo e politiche retributive; la relativa erogazione avverrà secondo criteri di prudenza e attenzione al livello di rischio e sentita preventivamente l'Autorità di Vigilanza;
- per quanto concerne le componenti di remunerazione variabile 2020 di breve e di lungo periodo, si conferma che: i *gates* di stabilità patrimoniale e di presenza di un utile distribuibile assegnati nel sistema di incentivazione sono stati raggiunti;
- in conformità ai pareri emanati dai competenti organi di vigilanza europei e nazionali – con riferimento tra l'altro alla raccomandazione Ivass del 29 dicembre 2020, il riconoscimento delle componenti variabili di remunerazione non ancora erogate e riferite al 2019 e al 2020 è stato sospeso. La relativa erogazione avverrà secondo criteri di prudenza e attenzione al livello di rischio e sentita preventivamente l'Autorità di Vigilanza;
- a seguito della conclusione del progetto straordinario di implementazione dell'accordo di Partnership con Assicurazioni Generali, è stato definito nel 2020 un premio straordinario "Una Tantum", articolato in due tranches, al personale coinvolto in modo rilevante nella definizione di tale accordo, in considerazione del contributo aggiuntivo profuso nelle relative attività progettuali. Al riguardo nel corso del 2020 è stata riconosciuta la prima tranche;
- la seconda tranche, correlata al conseguimento dei benefici dell'accordo di partnership, nel rispetto delle indicazioni ricevute dall'Autorità di Vigilanza, è stata sospesa e ne verrà valutata da parte del Consiglio di Amministrazione l'opportunità e la conseguente eventuale modalità di erogazione, avuto riguardo al rispetto delle raccomandazioni ricevute, nonché ai criteri di prudenza e di attenzione al livello di rischio.
- al fine di valorizzare il capitale umano della Società, anche nel 2020, una parte del Piano incentivazione a lungo termine di natura azionaria - LTI - è stato riservato a collaboratori che, seppur non appartenenti alla categoria di Personale Rilevante, sono risultati in possesso di elevate competenze organizzative e digitali e che hanno dimostrato una continuità di performance superiore. A queste persone è stato riservato un incentivo variabile pari al 25% della Ral da riconoscere secondo i criteri, le modalità e le condizioni previste per gli altri beneficiari il Piano azionario 2018-2020, anche con riferimento alle previsioni della Autorità di Vigilanza relative alla erogazione dello stesso.

Per completezza di informazione si segnala che, in conformità alle vigenti Politiche, nel corso del 2020 è stato attivato un sistema di remunerazione variabile di breve periodo di natura monetaria anche per il personale Dirigente non appartenente al Personale Rilevante secondo le stesse modalità e con gli stessi criteri previsti dal sistema di remunerazione di breve termine (MbO) già descritto per il Personale Rilevante. Anche in questo caso l'erogazione

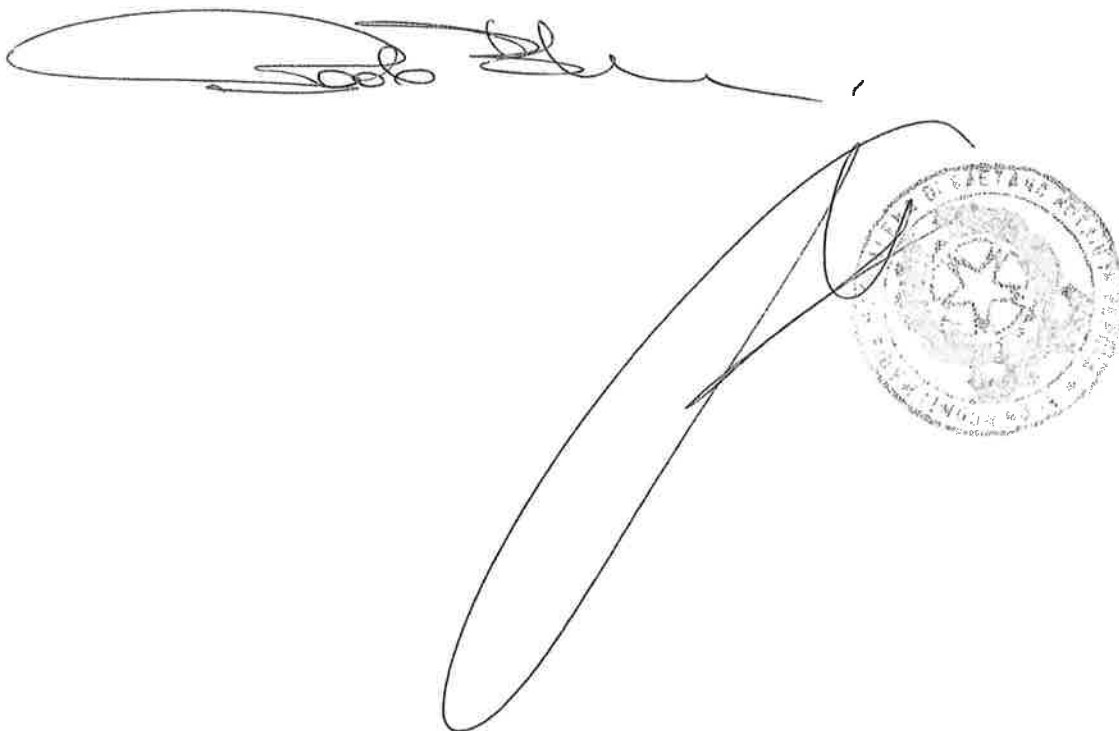
avverrà secondo le modalità, i criteri e le condizioni previste per gli altri beneficiari il Piano Mbo 2020, anche con riferimento alle previsioni della Autorità di Vigilanza.

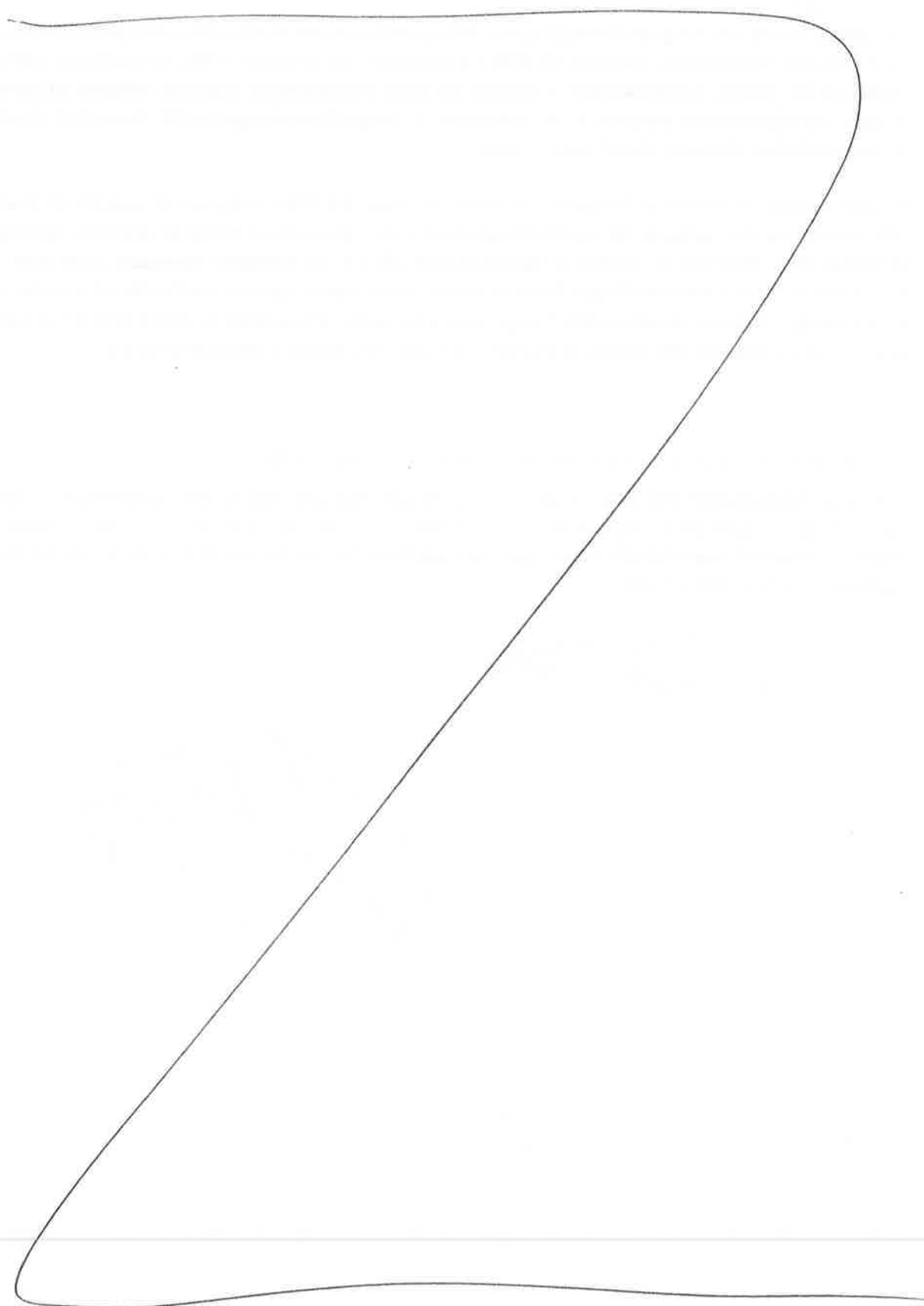
Si evidenzia inoltre che, a seguito dell'applicazione dello specifico sistema di valutazione delle performance previsto per il personale non Dirigente, nel corso del 2020 si è provveduto per gli aventi diritto, all'erogazione degli importi previsti da tale sistema di incentivazione in funzione del livello di performance raggiunto, collegato ad obiettivi e a progetti precedentemente assegnati e alla valutazione di comportamenti organizzativi riconosciuti come guida fondamentale delle attività di ciascun collaboratore.

Maggiori dettagli in merito ai Compensi Corrisposti nel corso del 2020, comprese le modalità di erogazione, differimento, nonché l'evidenza dei movimenti organizzativi che interessano il Personale Strategico, sono reperibili all'interno della Relazione in materia di Remunerazione 2021 e sui Compensi Corrisposti 2020 delle Società assicurative di diritto italiano del Gruppo. Fermo restando quanto sopra è opportuno evidenziare che in data 4 agosto 2020 il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo ha deliberato all'unanimità la nomina di Carlo Ferraresi quale Amministratore Delegato della Società, permanendo lo stesso nella qualità di Direttore Generale.

1.3 LE VERIFICHE SVOLTE DALLE FUNZIONI FONDAMENTALI NEL 2020

Le Funzioni Fondamentali di Gruppo, 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 delle singole Società del Gruppo di diritto italiano approvate dall'Assemblea dei Soci, verifiche in merito alla definizione ed applicazione delle politiche stesse.

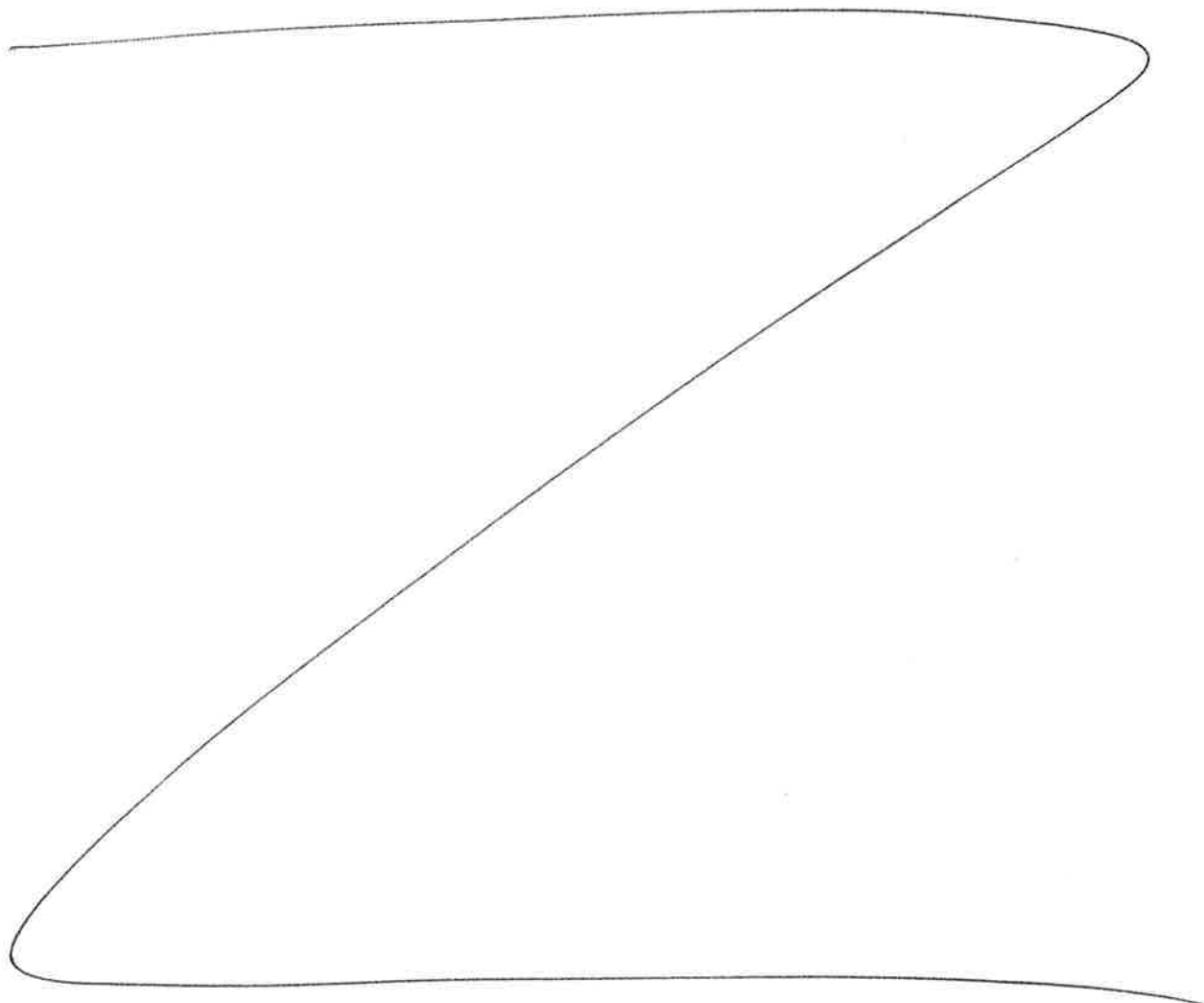
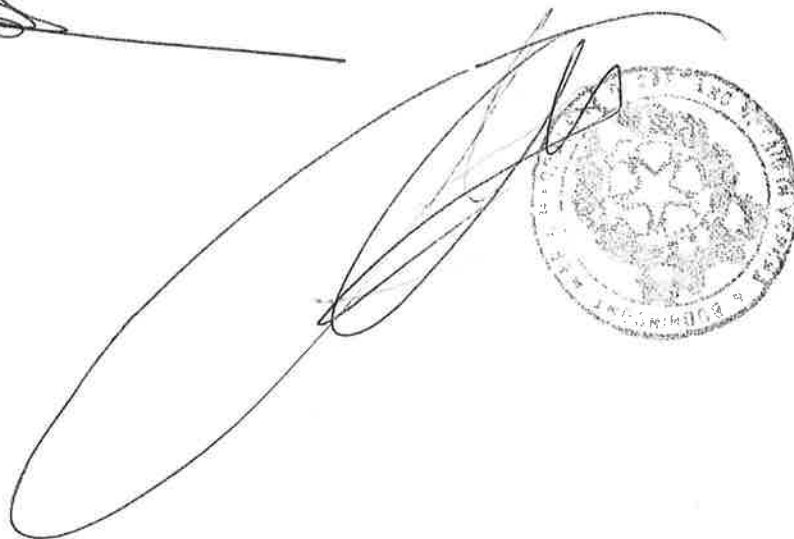
A handwritten signature in black ink is positioned above a circular stamp. The stamp features a central emblem with a star and is surrounded by text, including "CATTOLICA ASSICURAZIONI" and "SOCIETÀ PER AZIONI".

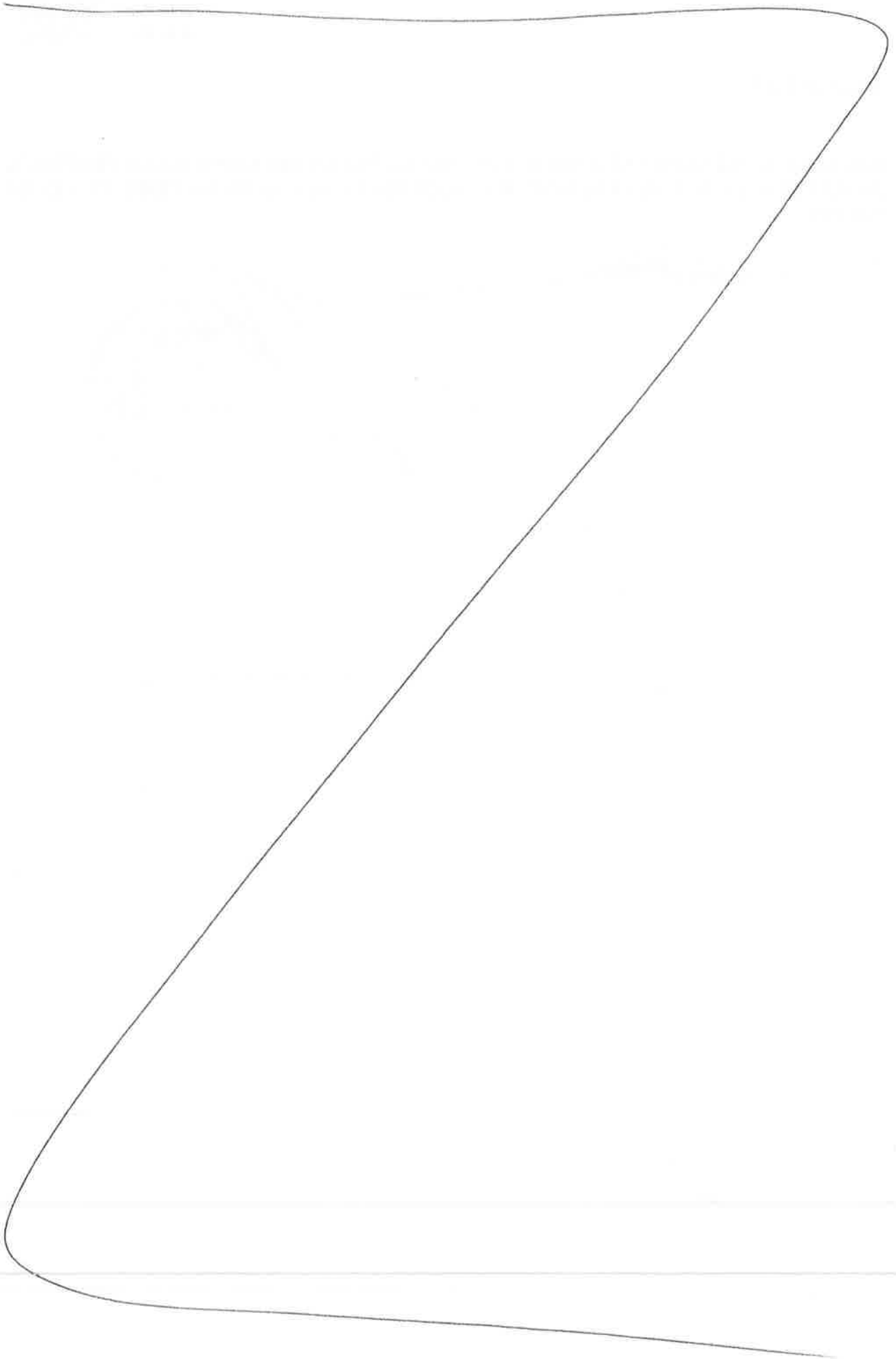


ALLEGATO E3)
al N. Rep. 364657
al N. Rac. 33161

ALLEGATO E3

RELAZIONE DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE SULLA PROPOSTA
IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ACQUISTO E ALL'ALINEAZIONE DI AZIONI
PROPRIE





ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 13/14 MAGGIO 2021

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

Signori Azionisti,

siete chiamati a deliberare in merito alla proposta di rinnovare al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, comprese quelle oggetto di acquisizione a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non hanno concorso all'approvazione della trasformazione della Società in S.p.A..

La proposta di delibera viene esposta dagli Amministratori nella relazione che l'accompagna, nella quale vengono illustrati: (i) motivazioni sottese; (ii) numero massimo, categoria e valore delle azioni cui si riferisce l'autorizzazione; (iii) informazioni utili alla verifica del rispetto dei limiti di cui all'art. 2357 del codice civile; (iv) durata dell'autorizzazione; (v) corrispettivo minimo e massimo; (vi) modalità di acquisto e vendita delle azioni.

Nell'ambito dei compiti assegnati dalla normativa vigente e dallo statuto sociale al Comitato per il Controllo sulla Gestione compete, inter alia, la vigilanza sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie.

Abbiamo, quindi, svolto tale funzione con riferimento alla proposta di che trattasi, verificandone la rispondenza dei contenuti alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.


Di tanto diamo atto con la presente nota, donde l'assenza di nostre osservazioni e/o eccezioni all'approvazione della proposta così come formulata, sulla quale, peraltro, confermiamo di aver espresso unanime voto favorevole quali Amministratori in occasione della relativa deliberazione consiliare.

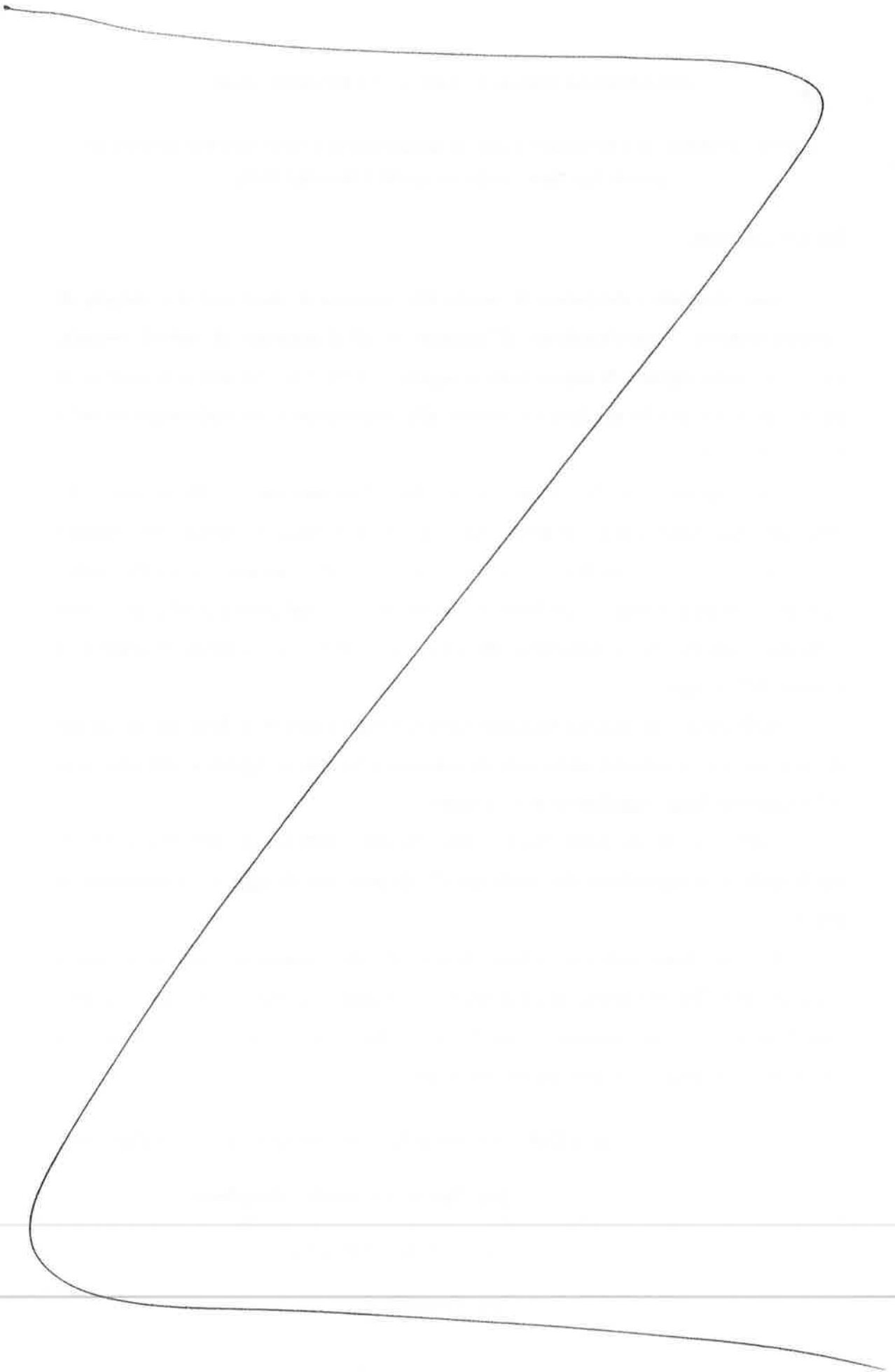
IL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

dott. Giovanni Glisenti – Presidente

dott.ssa Federica Bonato

dott. Cesare Brena

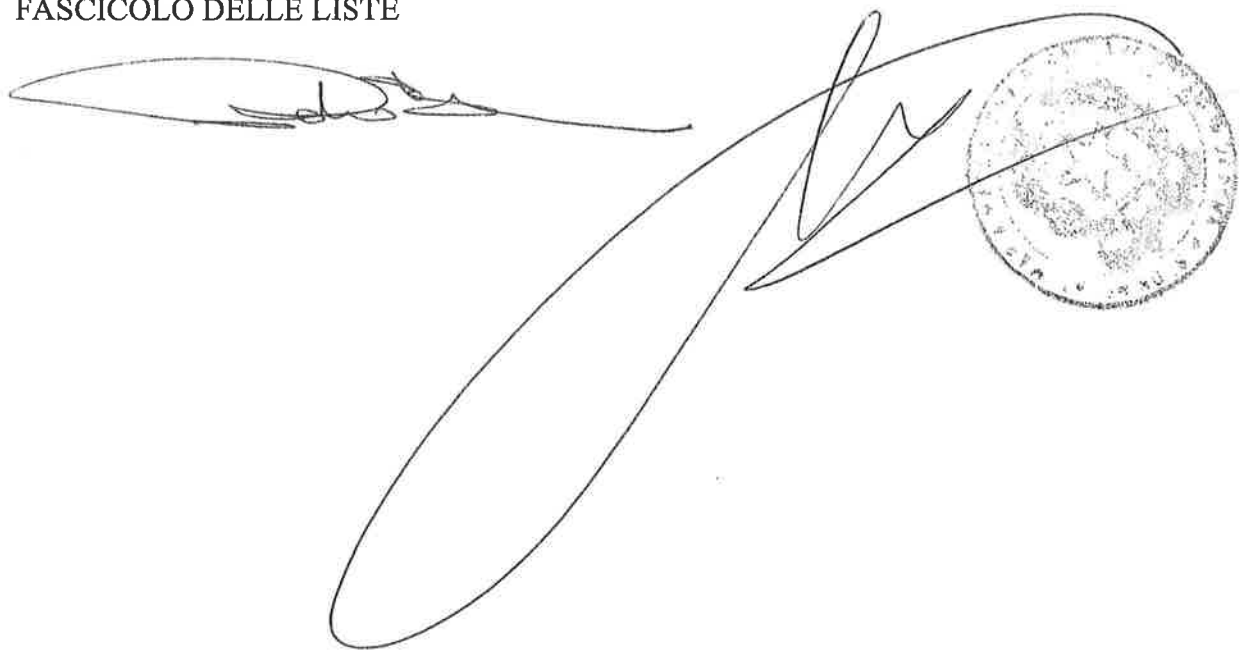




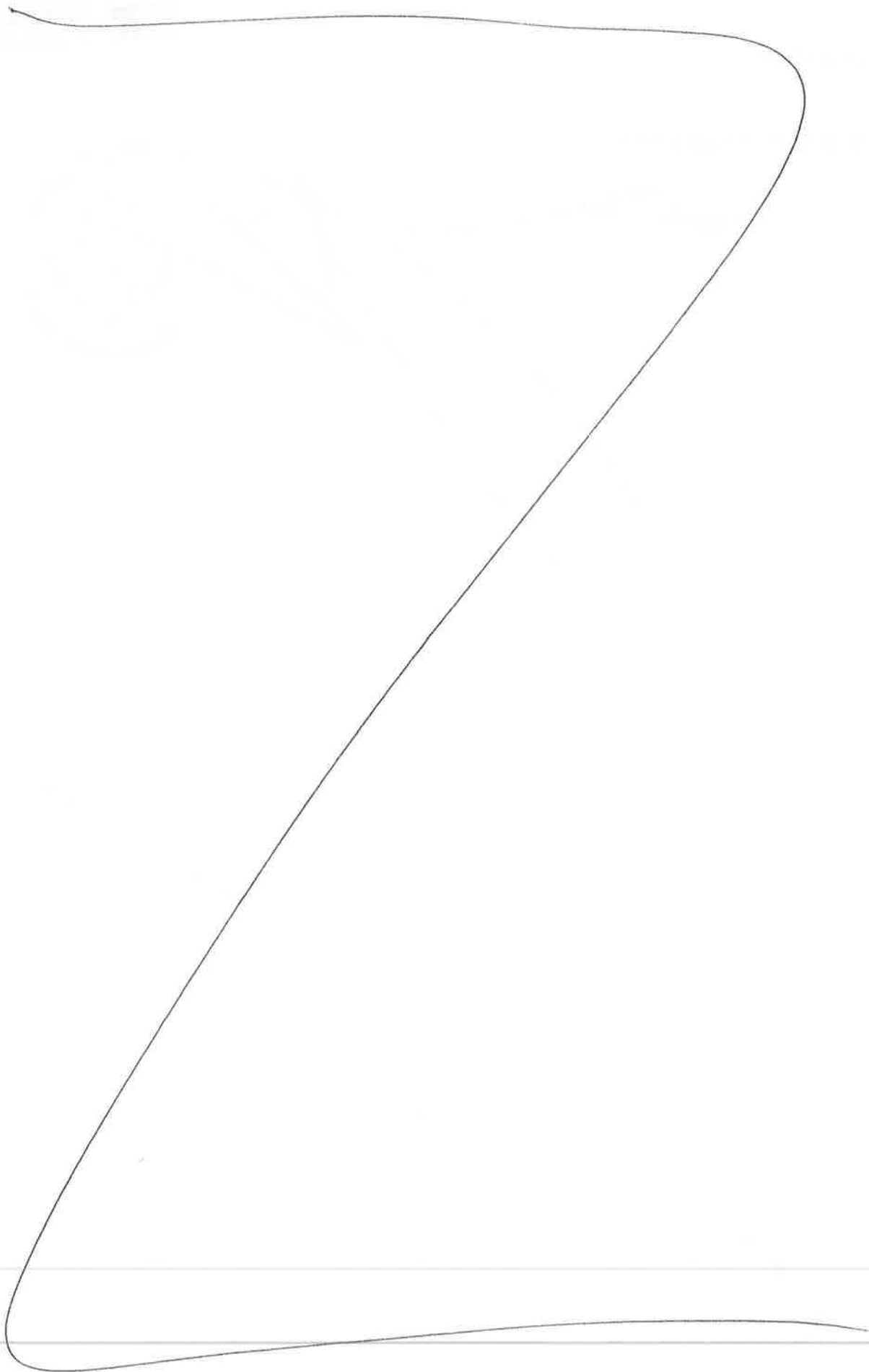
ALLEGATO F)
al N. Rep. 364457
al N. Rac. 33161

ALLEGATO F

FASCICOLO DELLE LISTE



The image shows a handwritten signature in black ink, which is partially obscured by a large, stylized, looping scribble that extends across the middle and lower portion of the page. To the right of the signature, there is a circular official stamp or seal, which is partially covered by the scribble. The stamp appears to contain some illegible text or a logo.



Assemblea Ordinaria dei Soci del 13/14 maggio 2021

Elezione alle **cariche sociali**



Liste presentate



Si riportano nel presente fascicolo le informazioni relative alle liste presentate per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione prevista all'Ordine del Giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 13/14 maggio 2021

Indice

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE PER GLI ESERCIZI 2021-2023

PREMESSA **pag. 3**

LISTA 1

LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 15 APRILE 2021 **pag. 5**

Dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Amministratore e informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati **pag. 7**

LISTA 2

LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE PRESENTATA DA AZIONISTI IN DATA 19 APRILE 2021 **pag.122**

Prospetto recante l'identità dei presentatori **pag. 124**

Dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Amministratore e informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati **pag.125**

LISTA 3

LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE PRESENTATA DA AZIONISTI IN DATA 20 APRILE 2021 **pag.154**

Prospetto recante l'identità dei presentatori **pag.156**

Dichiarazioni di accettazione della candidatura e della eventuale nomina alla carica di Amministratore e informative sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati **pag.157**

PREMESSA

Relativamente al punto inerente la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 13/14 maggio 2021, si rende noto che, nei termini previsti dalle vigenti normative e dallo Statuto Sociale, oltre alla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, sono state presentate dagli Azionisti due ulteriori liste.

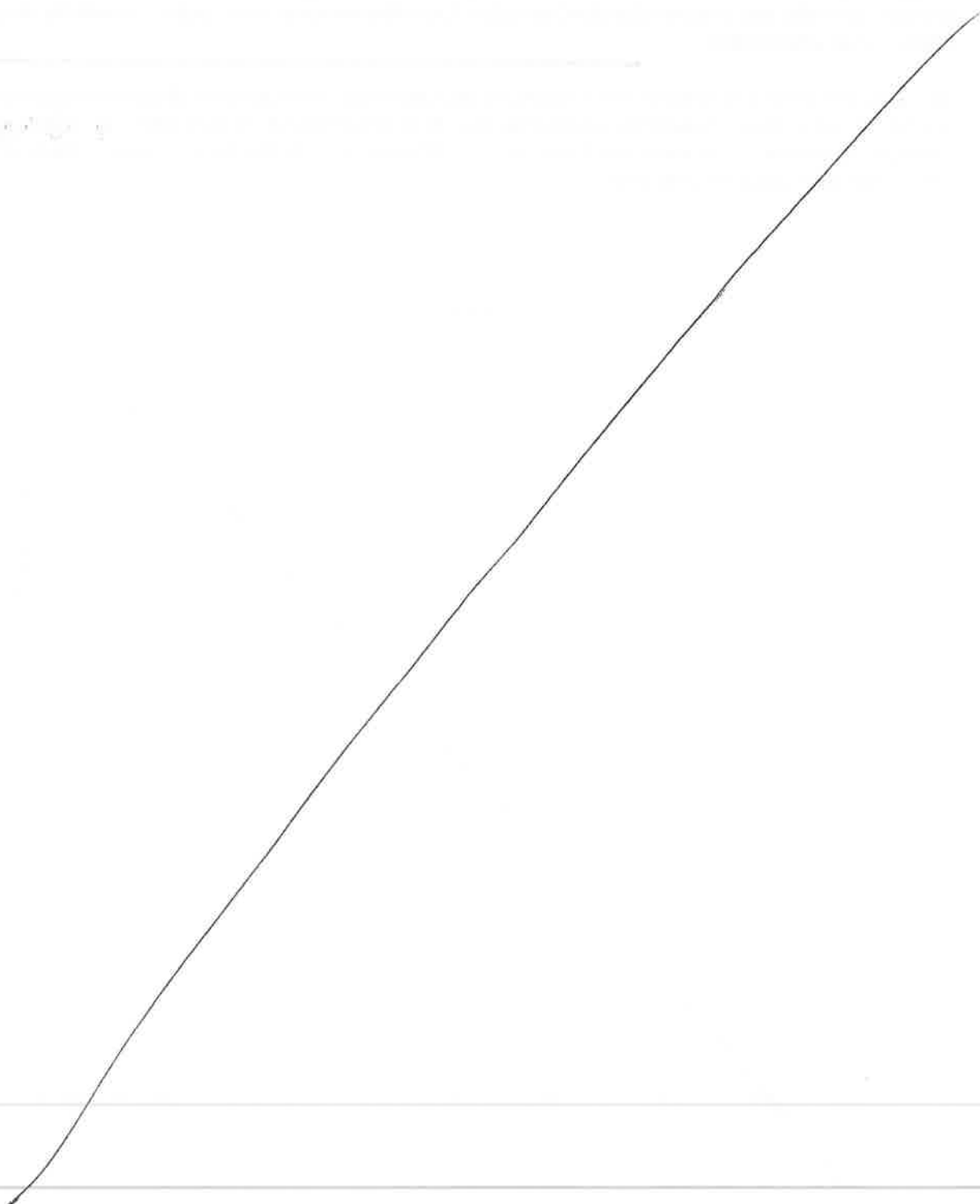
Per ciascuna delle liste presentate, si riporta a seguire la documentazione di supporto prevista anche ai sensi delle "Modalità operative per la presentazione di liste per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione" come pubblicate dalla Società in data 3 aprile 2021.

* * *



LISTA 1

**PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO
SULLA GESTIONE DEPOSITATA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN DATA 15 APRILE 2021**



NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

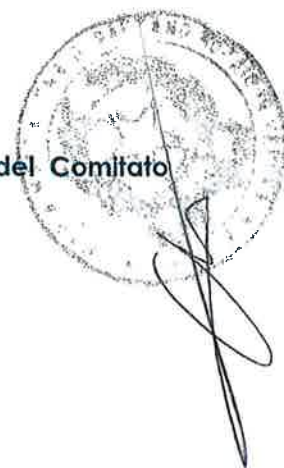
In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 13/14 maggio 2021, si informa che il Consiglio di Amministrazione in carica ha presentato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, dello Statuto Sociale, la presentazione della seguente lista di candidati per il triennio 2021 -2023:

*

Sezione I

Candidati alla carica di Amministratore (non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione)

- 1) Davide Croff, nato a Venezia (VE) il 01/10/1947;
- 2) Camillo Candia, nato a Milano (MI) il 08/10/1961;
- 3) Luigi Migliavacca, nato a Pavia (PV) il 15/06/1950;
- 4) Carlo Ferraresi, nato a Ferrara (FE) il 27/09/1966;
- 5) Stefano Gentili, nato a Bologna (BO) il 17/02/1960;
- 6) Roberto Lancellotti, nato a Besana Brianza (MB) il 21/07/1964;
- 7) Cristiana Procopio, nata a Napoli (NA) il 17/11/1979;
- 8) Daniela Saiffa, nata a Messina (ME) il 09/08/1962;
- 9) Giulia Staderini, nata a Roma (RM) il 20/08/1964;
- 10) Elena Vasco, nata a West Hartford (USA) il 31/12/1964;
- 11) Paolo Benazzo, nato a Pavia (PV) il 26/09/1964;
- 12) Pierpaolo Marano, nato a Cosenza (CS) il 01/09/1965.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke.

Alla carica di Amministratore Delegato è stato indicato il seguente candidato:

Carlo Ferraresi, nato a Ferrara (FE) il 27/09/1966.

Sezione II

Candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione

- 1) Silvia Arlanch, nata a Rovereto (TN) il 27/08/1966;
- 2) Laura Santori, nata a Roma (RM) il 16/03/1968;
- 3) Carlo Maria Pinardi, nato a Milano (MI) il 11/12/1957.

Per ciascun candidato si riportano:

- i. dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina attestante il possesso dei requisiti previsti per ricoprire la carica;
- ii. informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Si omette l'allegazione dei documenti di identità.

* * *

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il sottoscritto Davide Croff, nato a Venezia (VE), il 01/10/1947, cittadino di nazionalità italiana, residente in Via Ernesto Bosia, 5C 6900 Paradiso-Lugano (CH), codice fiscale CRF DVD 47R01 L736R, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il sottoscritto si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

In fede

Paradiso-Lugano, 14 aprile 2021

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Elenco Cariche

Cariche attualmente ricoperte:

- **Presidente della Fondazione Ugo e Olga Levi - Venezia**
- **Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eurovita S.p.A.**
- **Consigliere di Amministrazione di:**
 - **Genextra S.p.A.**
 - **Credito Fondiario S.p.A.**

Attuale membro della Giunta Assonime.

Sono disponibile a dimettersi da eventuali incarichi in interlocking in caso di mia nomina.



CURRICULUM VITAE di DAVIDE CROFF

Nato a Venezia il 1° ottobre 1947, coniugato con tre figli.

Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, si è specializzato in Economics al Pembroke College dell'Università di Oxford.

1975-1979: funzionario presso l'Ufficio Mercato Monetario del Servizio Studi della Banca d'Italia

1979-1989: FIAT SpA diversi incarichi nel settore finanza fra cui Direttore Finanza Fiat Auto dal 1983 al 1985. Dal 1986 Direttore Finanziario del Gruppo FIAT

1989-2003: Banca Nazionale del Lavoro; Vice Direttore Generale Fino al 1990, Amministratore Delegato dal 1991

2004-2007: Presidente della Fondazione La Biennale di Venezia, Componente del Consiglio di Presidenza della Fondazione Querini Stampalia di Venezia, Consigliere di Amministrazione di Terna S.p.A e di Snam Rete Gas S.p.A., Senior Advisor del fondo di private equity TPG Capital.

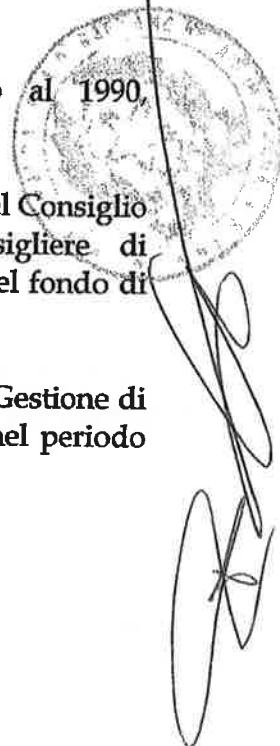
2006 – 2016: Consigliere indipendente di Fiera Milano S.p.A. del Consiglio di Gestione di BPM, per cui ha assunto pro tempore la carica di Amministratore Delegato nel periodo Novembre 2013 - Gennaio 2014

2006 – 2020: Presidente di Permasteelisa S.p.A.

2015 – 2020: Consigliere di Elica S.p.A.

Attualmente ricopre le seguenti cariche:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eurovita S.p.A.
- Presidente della Fondazione Ugo e Olga Levi - Venezia
- Consigliere di Amministrazione di Genextra - Consigliere di Credito Fondiario S.p.A.

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/la sottoscritto/a CAMILLO CANDIA..... nato/a a MILANO.....
il 08.10.1961..... cittadino/a di nazionalità ITALIANA..... residente in
CO.170, V.IA. GARIBOLDI...30 codice fiscale CNDCLL61R08FROSE.....
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere

qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Como, 16.4.2021

In fede

Cambslar

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Como, 14 Aprile 2021

Ai sensi dell'articolo 2409 septiesdecies codice civile, io sottoscritto Camillo Candia, codice fiscale CNDCLL61R08F205E, dichiaro di essere membro non esecutivo indipendente del consiglio di amministrazione della società Cargeas s.p.a., Milano. Considerate le regole di interlocking, dichiaro la mia disponibilità a rassegnare le dimissioni da tale incarico.


Camillo Candia





Camillo Candia

Esperienza professionale

Da Aprile 2020 ad oggi, Cargeas spa, Gruppo BNP Paribas

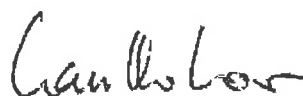
- **Membro indipendente non esecutivo del consiglio di amministrazione, presidente del comitato audit e controllo rischi**

Da Luglio 2009 a Marzo 2019, Gruppo Zurich

- **Da Luglio 2018 a Marzo 2019, Audit di Gruppo, Functional Audit Director, membro del Group Leadership Team**
- **Da Luglio 2009 a Giugno 2018, CEO Gruppo Zurich Italia, membro del Group Leadership Team. Nei 9 anni trascorsi come CEO di Zurich Italia ho guidato la trasformazione della business unit italiana fino a farla diventare una delle unità più importanti del Gruppo per redditività e dimensioni. I premi sono aumentati da 2,5 miliardi di Euro a 3,5 miliardi, mentre il risultato operativo è passato da una perdita di 174 milioni nel 2009 a un utile di 233 nel 2017. Nel business danni, il ridisegno dei processi, la nuova organizzazione di underwriting, gestione sinistri e direzione commerciale e una grande attenzione al controllo dei costi hanno consentito di migliorare il combined ratio da 117% a 89%, facendo sì che Zurich Italia risultasse nel 2017 uno degli operatori più redditizi del mercato italiano ed il terzo contributore al mondo agli utili del Gruppo Zurich. Nel business vita, la collaborazione con Deutsche Bank, con altre realtà più piccole di bancassicurazione e lo sviluppo del canale agenti hanno prodotto un importante sviluppo di premi, con elevata incidenza del business unit link rispetto al business tradizionale. Dal 2009 al 2018 sono stato membro del comitato esecutivo di ANIA e dell'advisory board della camera di commercio svizzera in Italia**

Da Giugno 2004 a Giugno 2009, Allianz spa

Nei 5 anni trascorsi nel Gruppo Allianz Italia sono stato responsabile della bancassicurazione, principalmente con il Gruppo Unicredit e con il Credito Valtellinese, contribuendo allo sviluppo della relazione con Unicredit anche come



rappresentante di Allianz nel consiglio di amministrazione di Unicredit Banca. Durante tale periodo ho ricoperto i seguenti incarichi.

- Vice Presidente e Direttore Generale (CEO) di CreditRas Vita spa
- Vice Presidente e Direttore Generale (CEO) di CreditRas Assicurazioni spa
- Membro del consiglio di amministrazione di Unicredit Banca spa, Bologna
- Amministratore Delegato di A.I. Vita spa
- Presidente di L.A. Vita spa
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Darta Savings plc

Da Aprile 2000 a Maggio 2004, Gruppo Zurich

- 2000-2002, CEO di Zurich Investments SIM spa, SIM di distribuzione del Gruppo Zurich operante attraverso una rete di promotori finanziari
- 2002- 2004, Direttore Commerciale di Zurich Assicurazioni

Da Marzo 1987 a Aprile 2000, McKinsey & Company

Consulente di direzione nel settore finanziario. Ho diretto vari progetti nel settore bancario durante la fase di consolidamento del settore degli anni novanta. Ho anche lavorato per società di asset management e per gruppi assicurativi

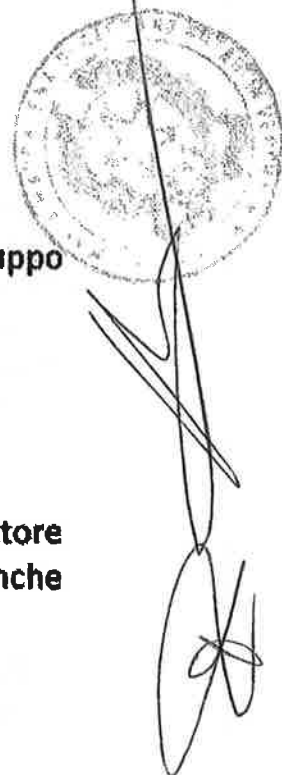
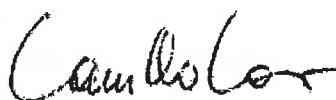
Certificazioni

Certified Financial Services Auditor (CFSA). Certificazione rilasciata dall'Institute of Internal Auditors (IIA), l'organismo internazionale di internal auditing

Formazione

- 1990, Master of Business Administration, INSEAD, Fontainebleau
- 1986, Laurea (110/110 e lode) in Economia Aziendale, Università Bocconi, Milano

Como, 14 Aprile 2021



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

Il sottoscritto Luigi Migliavacca nato a Pavia il 15/06/1950, cittadino di nazionalità italiana, residente in Pavia – Via C. Correnti 79, codice fiscale MGLLGU50H15G388C., consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il sottoscritto si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

FANIA 13/4/21

In fede

[Handwritten Signature]

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

[Handwritten Initials]



via Castellbarco 2
20136 Milano
tel. +39 02 36538430
fax +39 02 36538439
info@athenaassociati.it

LUIGI MIGLIAVACCA

- Iscritto all'Albo Dottori Commercialisti di Pavia – N° 49 dall'11/03/1981
- Revisore Legale dei Conti – iscritto al N° 38252 con DM 12/04/95 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N° 31bis del 21/04/1995, IV^a serie speciale

Elenco incarichi ricoperti

A. Cariche di componente Consiglio di amministrazione

- Pramerica Spa - Amministratore indipendente – Referente audit – Membro Comitato rischi (deliberata fusione in Eurizon entro fine giugno 2021)

B. Cariche componente Collegio sindacale (sindaco effettivo – in alcuni casi abbinato a ODV) o equivalente (Sindaco unico o Collegio dei revisori)

1. CAMA 1 SpA – Milano – CF e P. IVA 06097510157 – Collegio sindacale / Organismo di Vigilanza
2. CAMA Holding Srl – Milano - CF e P. IVA 07639760961 – Collegio Sindacale
3. LTP Holding SpA – Milano – CF 07895800964 – Collegio sindacale
4. Western Union Retail Services Italy Srl (WURSI) – Roma – CF e P.IVA 07494470581 – Sindaco unico
5. Energean Sicilia Srl – Ragusa – CF e P. IVA 06228580962 – Collegio Sindacale
6. AMG GAS Srl – Palermo – CF 05044850823 – Collegio Sindacale
7. Edison Energia SpA – Milano – CF e P.IVA 08526440154 - Collegio Sindacale
8. Assistenza Casa Srl – Milano – CF e P.IVA 06733080961 – Collegio sindacale
9. Ambyenta Srl - Rivoli (TO) – CF e P.IVA 12303150010 – Sindaco unico
10. Ambyenta Lazio SpA - Rivoli (TO) – CF. e P.IVA 12338610012 - Collegio Sindacale
11. Ambyenta Campania SpA - Rivoli (TO) - CF. e P.IVA 12318500019 - Collegio Sindacale
12. Energean International E&P S.p.A. – Milano – CF. e P.IVA 11170540964 - Collegio Sindacale



13. Frendy Energy SpA – Firenze – CF. e P.IVA 05415440964 - **Collegio Sindacale**
14. Sersys Ambiente Srl – Rivoli (TO) – CF e P.IVA 11716780017 – **Collegio Sindacale**
15. Nuova Alba Srl – Milano – CF. 08526610152 – **Collegio Sindacale**
16. Poggio Mondello Srl – Milano – CF. 00701060394 – **Collegio Sindacale**
17. Bonorva Windenergy Srl – Milano – CF. e P.IVA 02394360214 – **Sindaco unico**
18. Edison Facility Solutions SpA – Trento - CF. 01221910225 – **Collegio sindacale**
19. Attiva SpA – Milano – CF. e P.IVA 03678410758 – **Collegio Sindacale**
20. Fenice SpA – Rivoli (TO) – CF e P.IVA 06439101004 - **Collegio Sindacale**
21. Energean Esplorazione & Produzione SpA – Milano – CF. 10245700967 – **Collegio Sindacale**

22. Fierre Srl – Pavia – CF. e P.IVA 01693540187 – **Sindaco unico**
23. Enrico Vigoni Srl - Pavia - CF. e P.IVA 00165300187 – **Sindaco unico**
24. Redwood Srl – Marcignago (PV) – CF. e P.IVA 02776270189 – **Sindaco unico**
25. Elettroambiente SpA (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 11731660152 – **Collegio Sindacale**
26. Tifeo Energia Ambiente S.C.P.A. (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 05205210852 – **Collegio Sindacale**
27. Platani Energia Ambiente S.C.P.A. (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 05205240822 – **Collegio Sindacale**
28. Palermo Energlia Ambiente S.C.P.A. (in liquidazione) – Sesto San Giovanni (MI) – CF 05203500821 – **Collegio Sindacale**
29. ASSIREVI (Associazione Italiana Revisori Contabili) – Milano – CF. 97009870151 – **Collegio dei Revisori**
30. Fondazione GEM – Pavia – CF 96059180180 – **Collegio dei Revisori**
31. Fondazione EUCENTRE – Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica – Pavia – CF e P. IVA 02009180189 – **Collegio dei Revisori**



C .Organismo di vigilanza

32. Edison Renewables Srl – Milano – CF. e P.IVA 05861710829 – **Organismo di Vigilanza**
33. General Electric International Inc. – Milano – CF 00267790103 – P. IVA 11323680154 –
Organismo di vigilanza
34. GE Avio Srl – Rivalta di Torino (TO) - CF e P. IVA 10898340012 – **Organismo di Vigilanza**
35. GE Global Services GMBH – Milano – CF. e P.IVA 09179090965 - **Organismo di Vigilanza**
36. Fondazione Piccolo Teatro – Milano – CF. e P.IVA 00802230151 – **Organismo di Vigilanza**
37. Long Term Partners Srl – Milano – CF. e P.IVA 10147540966 – **Organismo di Vigilanza**

Luigi Migliavacca



13 Aprile 2021

LUIGI MIGLIAVACCA

CURRICULUM VITAE



Nato a Pavia - 15 giugno 1950

Residente a Pavia - Via C. Correnti, 79

Studio: Via Castelbarco 2 – Milano

Percorso di Studi

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1974 con lode presso l'Università di Pavia – Tesi con il Prof. Riccardo Argenziano sull'analisi organizzativa degli impatti di un sistema informativo complesso in una società multinazionale (caso Gillette).

Qualifiche Professionali ed Accademiche

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Conciliatore accreditato

Docente presso i Dipartimenti di Economia e di Giurisprudenza dell'Università di Pavia.

Senior Partner Studio Athena – Commercialisti e professionisti associati

Aspetti Professionali

Entrato nel 1975 come revisore contabile presso la società di revisione contabile Price Waterhouse SpA (ora PricewaterhouseCoopers SpA).

Nel 1985 ammesso come Socio – Amministratore della stessa società, dove ho seguito la revisione di importanti gruppi nazionali e internazionali, quotati e non. Ho svolto ruoli di responsabilità interna tra cui la formazione professionale per oltre cinque anni.

Dal 1° luglio 2010 sono libero professionista e svolgo attività professionale in campo di *governance*, controlli, ristrutturazioni, perizie, valutazioni, *due diligence*, pareri contabili etc. Sono associato allo Studio Athena di Milano di cui fanno anche parte docenti dell'Università Bocconi.

Rivesto la carica di sindaco effettivo, sindaco unico e componente dell'OdV in alcune società facenti parte di gruppi internazionali e nazionali (In particolare del settore energetico), consorzi ed enti. Sono amministratore indipendente di alcune società ed enti in ambito finanziario. Ho maturato esperienze professionali in campo sanitario e farmaceutico.

Pubblicazioni

Ho collaborato a varie pubblicazioni, tra cui: Il Memento Contabile – Comparazione Principi Contabili Nazionali e Internazionali – Atti dei convegni sulla *Corporate Governance*, ecc.

Ho curato la pubblicazione su *corporate governance* e controllo nell'ambito dell'attività accademica presso l'Università di Pavia.

Attività accademica

Titolare (Professore a contratto) del Corso “ Governance ” nel corso di laurea specialistica in Economia e Legislazione d’Impresa del Dipartimento di Economia dell’Università di Pavia.

Docente (a contratto) presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia nel corso “ I Bilanci e l’ informativa finanziaria delle società”.

Referente tecnico del Pro Rettore al Bilancio dell’Università di Pavia.

Componente della Commissione esami di Stato per l’esame da Revisore legale

Docente presso la Scuola Superiore del Commercio in corsi aziendali in materia di contabilità , bilancio, *governance* e controlli.

Marzo 2021



ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

Il/La sottoscritto/a CARLO FERRARESI, nato/a a FERRARA il 27/09/1966, cittadino/a di nazionalità ITALIANA, residente in VENEZIA – Via Sandro Gallo (Lido) 131, codice fiscale FRRCRL66P27D548L, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere

qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.



Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona, 14 aprile 2021

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

CURRICULUM VITAE

Carlo Ferraresi

INFORMAZIONI PERSONALI

Nascita *Ferrara, 27 settembre 1966*
 Stato civile *Coniugato. Tre figli*

POSIZIONE ATTUALE

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A., Verona, dal 4/8/2020

ALTRE CARICHE IN ESSERE

nel Gruppo Cattolica Assicurazioni

- *Presidente di Cattolica Services S.c.p.A., Verona, dal 15/4/2020 (Consigliere dal 26/7/2017, poi Vice Presidente dal 17/4/2018 alla carica odierna)*
- *Presidente di Cattolica Immobiliare S.p.A., Verona, dal 26/7/2017 (Consigliere dal 4/4/2013)*

extra Gruppo

- *Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo di ANIA, Roma, dal 4/12/2019*

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

nella Capogruppo Società Cattolica di Assicurazione (glà Soc. Coop.), Verona

- *Direttore Generale, con deleghe da Amministratore Delegato (31/10/2019-4/8/2020)*
- *Direttore Generale Area Mercati e Canali Distributivi (1/7/2017-30/10/2019)*
- *Vice Direttore Generale/CFO (18/9/2014-30/6/2017)*
- *Direttore Centrale Finanza e pianificazione Strategica (CFO) (09/7/2012-17/09/2017)*

in altre società del Gruppo

- *Consigliere, con carica di Vice Presidente fino al 19/4/2018, TUA Assicurazioni S.p.A., Milano (20/12/2017-28/10/2019)*
- *Consigliere CattRE S.A., Lussemburgo (03/10/2018-31/7/2019)*
- *Presidente Agrifides S.r.l., Roma (25/10/2017-20/11/2018)*

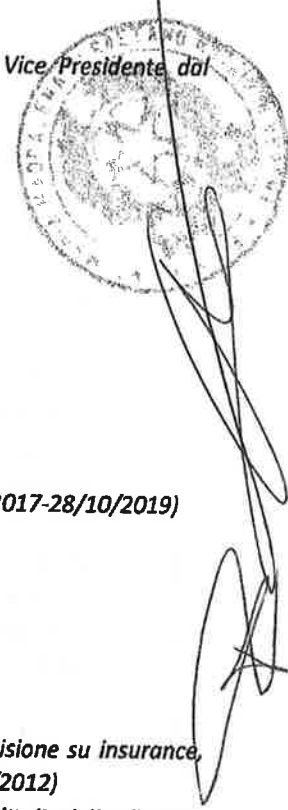
extra Gruppo

- *Consigliere H-Farm S.p.A., Roncade TV (15/4/2014-28/05/2020)*
- *Consigliere Nummus.Info S.p.A., Trento (22/12/2016-25/7/2017)*
- *Consigliere Intermonte SIM S.p.A., Milano (17/10/2012-17/7/2017)*
- *Managing Director FIG, Italy Crédit Agricole Corporate & Investment Bank (ex Calyon), con supervisione su insurance, banks, asset managers, fondazioni bancarie, istituzioni finanziarie in genere, Milano/Parigi (9/2007-6/2012)*
- *Senior Banker ABN Amro Corporate & Investment Bank, Milano/Londra/Amsterdam Responsabile per l'Italia della clientela Insurance, Asset Managers e Fondi Pensione (9/2006-8/2007)*
- *Senior Director Arthur Andersen / Andersen Consulting / Deloitte Financial Advisory Services, Milano Responsabile delle aree assicurativa e bancassicurativa prima di Arthur Andersen/Andersen Consulting, poi di Deloitte Financial Advisory Services Spa (12/1999-8/2006)*
- *Risk Financing MARSH S.p.a., Milano (1997-11/1999)*
- *Insurance Broker Johnson & Higgins, Padova (12/1995-1997)*
- *Coordinamento Amministrazione e Finanza in staff al Group CEO Assicurazioni Generali S.p.a., Trieste (1/1994-11/1995)*
- *Underwriter Assicurazioni Generali UK Branch, Londra (Gran Bretagna) Sottoscrittore Marine all'underwriting room delle Generali e presso alcuni Lloyd's Syndacates (11/1990-9/1992)*

FORMAZIONE

- 2006/11 *FITCH, CORSI INTENSIVI, ANALISI DELLE COMPAGNIE DI ASSICURAZIONE, PARIGI/AMSTERDAM/LONDON*
- 2006 *ABN AMRO, MANAGEMENT HIGH POTENTIAL, AMSTERDAM*
- 2005 *CORSO DI MANAGEMENT GUSTAV KAESER, MILANO (DELOITTE)*
- 2002 *ANDERSEN ACCADEMY (LONDRA)*
- 1999 *SVILUPPO CAPACITA' MANAGERIALI, AMSTERDAM (MARSH)*
- 1994 *CORSO DI DIREZIONE E POLITICA FINANZIARIA, SDA BOCCONI, MILAN*
- 1992-93 *MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION (MBA), SDA BOCCONI, MILAN*
- 1985-90 *LAUREA IN SCIENZE POLITICHE, Università degli Studi di Padova*
Tesi: "Strategie delle imprese di assicurazione in Italia ed in Europa" Punteggio 110/110 e lode
- 1980-85 *DIPLOMA DI MATURITA' SCIENTIFICA, Liceo Scientifico "F. Severi", Venezia Lido*

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/2003
 Verona, 14 aprile 2021

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI - SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) - 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

Il/La sottoscritto/a STEFANO GENTILI, nato/a a BOLZANO
il 17/2/1960, cittadino/a di nazionalità ITALIANA, residente in
MILANO - VIA OLONA 12, codice fiscale GNTSFN60B17A944X,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati
non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in
relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni
(d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per
giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda
convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del
Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 -
2023.

DICHIARA

- 1 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
- 2 di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 3 di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 4 di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;

- di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
- 5 di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs n. 58/1998.
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- 7 di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.



Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/La sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione.

- 1 elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo),

2. curriculum vitae sottoscritto;
- 3 fotocopia del documento di identità.

luogo e data

In fede

Milano 14/14/2021

Squadrè

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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 come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

STEFANO GENTILI



DATI PERSONALI

- Nato a Bologna il 17/2/1960;
- Residente a Milano, via Olona, 12- cell.347.4772041;
- Maturità classica;
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi nel 1984 con specializzazione in Finanza Aziendale, votazione 110/110;
- Campione Italiano Universitario ed Under 23 di Rugby, giocatore di serie A per 10 anni

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Dal 1984 al 1985: **SIO Ossigeno - gruppo Air Liquide** - Assistente al Direttore Generale del gruppo, con responsabilità sul Controllo di Gestione e Pianificazione;
- Dal 1985 al 1989: **IBM Italia** - Responsabile Commerciale presso la Filiale Banche di Milano, con responsabilità sul Gruppo COMIT (80 Miliardi di fatturato/ annuo);
- Dal 1989 al 1993: **Gruppo Database (oggi EDS)** (Ai tempi, terzo gruppo di consulenza informatica ed organizzativa italiano, con partecipazione INAAssitalia);
 1989: **Responsabile Direzione Commerciale Nord Italia;**
 1990: **Direttore Generale Database Progetti** (Società territoriale del Nord Italia).
 A tale incarico ha abbinato le funzioni di Responsabile Marketing Strategico del Gruppo dal 1991 e di Amministratore Delegato di Marketing & Data Research (Società del gruppo specializzata in ricerche di mercato sui consumi finanziari delle famiglie italiane) dal 1993;
- 1994 - 2000: **Vittoria Assicurazioni:**
Condirettore Generale a diretto riporto dell'Amministratore delegato, affiancandolo nella conduzione complessiva dell'azienda, pur mantenendo la responsabilità diretta della Direzione Centrale Marketing comprendente Divisione Commerciale, Divisione Marketing operativo e Servizio Clienti e Divisione Vita;
- 2000 - 2005: **Lloyd Adriatico- Allianz Group:**
Vice Direttore Generale, con responsabilità sulla Unità di Business Commerciale, Unità di Business Vita e Finanza Personale, Unità di Servizio Information Technology. **Amministratore delegato di Antonveneta Vita**, joint venture fra Lloyd Adriatico ed Antonveneta Vita;
- 2005-2007: **Aviva Group: Chief Operating Officer** del Gruppo per le attività in Italia, con responsabilità sui 3 General Manager del Gruppo per l'Italia (Vita, Danni, Finance) e il Financial Director;



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Amministratore Delegato di Eurovita, Finoa ed Aviva Previdenza: Consigliere di amministrazione delle 9 società del gruppo in Italia fra cui Aviva SpA in JV con Unicredit; Consigliere di Amministrazione di Banca Marche;

- Dal Dicembre 2007: **Allianz Group: 2007-2009: Responsabile Sviluppo Nuovi Canali** per il Gruppo Allianz Italia, con funzioni nell'ambito del coordinamento nelle attività di riposizionamento dei canali non tied agents sul mercato italiano.

In tale ambito ho sviluppato il nuovo canale Genial+

Consigliere di Amministrazione di Genialloyd;

Consigliere di Amministrazione di CreditRas Vita e CreditRas Danni;

Consigliere di Amministrazione di Mondial Italia;

Membro del Comitato di Direzione e del Comitato Strategico (CEO+3 DG + CFO+ io); Membro del Comitato Sustainability Agents e del Comitato Sustainability Bankassurance a livello corporate;

Marzo 2009- Novembre 2010: Presidente di Genialloyd, con la missione di reindirizzare da un punto di vista strategico la Compagnia diretta del Gruppo Allianz in Italia. Genialloyd dal 2009 torna prepotentemente alla crescita che la ha portata ad essere la prima Compagnia Diretta in Italia per premi e per profitto.

Maggio 2009 -Maggio 2010: Amministratore Delegato di CreditRas Vita e di CreditRas Assicurazioni. Dal 2009 CreditRas Vita torna in crescita e i 12 mesi da me condotti, seppur ripartiti su due bilanci, restano al momento l'anno di maggior raccolta e di maggior risultato netto di CreditRas Vita.

Da Giugno 2010: Vice Direttore Generale di Allianz SpA a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, con responsabilità sulle reti Agenziali.

In questo periodo ho guidato l'integrazione delle reti Allianz (inizialmente Ras, Lloyd Adriatico e Subalpina) e l'acquisizione successiva delle Agenzie ex Milano ed ex Sasa da Unipol.

Inoltre ho impostato nuove modalità di gestione orientate alla massimizzazione della marginalità, portando Allianz ad essere la Compagnia con la migliore redditività sul mercato.

Infine ho concorso a ridisegnare il sistema di offerta di Allianz, basato sulla piattaforma Allianz One per i Danni e sui prodotti Unit linked per il Vita.

- Dal 6 ottobre 2014 al 29/2/2020 : **Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia S.p.A. a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, con responsabilità sulle reti Agenziali.**

In questo periodo ho guidato l'integrazione delle reti Generali Italia (inizialmente Assicurazioni Generali, Ina-Assitalia, Toro, Lloyd Italico e Augusta).

Infine ho concorso a ridisegnare il sistema di offerta di Generali Italia per i Danni ed il Vita.

Per parte di tale periodo sono stato consigliere di amministrazione di EuropAssistance Italia e di Das.

- Dal 1/3/2020, cessato il rapporto di lavoro dipendente con Generali, svolgo attività di consulenza per Generali Italia in qualità di Senior Advisor del CEO.

SGentili

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

Il sottoscritto ROBERTO LANCELLOTTI, nato a Besana Brianza (MB) il 21/07/1964, cittadino di nazionalità italiana, residente in Besana Brianza (MB) Via V. Emanuele, 26 codice fiscale LNCRR64L21A818A, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere

qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

DESANA S. RA, 14/4/21

In fede)

Ph. B. L. L. L.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

allegato 1.

Elenco principali incarichi amministrazione e controllo

società	cariche	scadenza
DATALOGIC	Consigliere	In scadenza
INPS	Consigliere	
VENISTAR S.r.l.	Consigliere	
ATHENA S.r.l.	Amministratore Unico	

Rh *Alh*

INFORMAZIONI PERSONALI

Roberto Lancellotti

📍 Via V. Emanuele II, 26 – 20842 Besana Brianza MB

☎ +39 348 9997206

✉ roberto.lancellotti2017@gmail.com

Sesso Masch. | Data di nascita 21/07/1964 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 2017

Investitore, amministratore, senior advisor, ricercatore e imprenditore sociale

Investitore attivo in aziende e start-up in ambito ICT, digitale, innovazione e fintech

- Focus principale: business development, finanza straordinaria, M&A

Amministratore

- Dal 2020: Componente del CdA di INPS (ente pubblico); delega su informatica, digitale e innovazione
- Dal 2020: Componente del CdA di Venistar (gruppo Retex)
- Dal 2018: Componente del CdA di Datalogic (quotata)
- 2017-2020: Componente del CdA, del comitato Remunerazione e del comitato Rischi & Sostenibilità di Banca MPS (quotata)

Senior advisor

- 2018: Advisor al VP di Assolombarda, Milano smart city
- 2018: Supporto al Commissario per il Digitale (D. Piacentini), definizione dell'agenda per il nuovo governo
- 2018: Advisor al Group COO di Zurich Insurance, business model simplification

Ricercatore e imprenditore sociale su tematiche di disoccupazione, immigrazione, welfare, impatto della tecnologia sul mercato del lavoro

- Dal 2020: Aderente e contribuente attivo all'associazione M&M Minima Moralla: Idee per un Paese Migliore
- Dal 2019: Co-fondatore e componente del Consiglio di gestione di Extrapulita APS
- Dal 2019: Componente del Consiglio di Indirizzo di Fondazione per il Welfare Ambrosiano
- 2018: Co-autore del saggio "Dialogo sull'immigrazione: tra falsi miti e scomode verità" (Mondadori)
- 2017: Membro del team di start-up di Fondazione Italia Sociale (legge terzo settore)

1994-2017

Senior Partner (Director)

McKinsey&Company Inc. Italy - Milano

- 2016-17: Responsabile europeo Digital McKinsey
- 2014-17: Responsabile europeo Business Technology Office (BTO)
- 2013-17: Responsabile mondiale IT Benchmarking solution del BTO
- 2013-17: Responsabile iniziativa Studio ergo Lavoro in ambito education-to-employment in Italia (pro-bono)
- 2014-15: Responsabile italiano progetti per la Pubblica Amministrazione
- 2013: Responsabile EMEA iniziativa Big data/analytics del BTO
- 2005-13: Responsabile EMEA Banking Operations & Technology practice
- 2010-13: Co-chairman del Global People Committee del BTO
- 2009-12: Co-leader mondiale Lean IT service line del BTO
- 2011: Aperto ufficio BTO per il Medio Oriente a Dubai
- 2004-07 Responsabile Italia BTO practice
- 2003-07: Membro dei comitati globali di elezione e valutazione dei Partner di McKinsey
- Eletto Director (Senior Partner) nel 2006
- Eletto Partner nel 1999

- Assistito clienti in molteplici settori dei servizi (banche, assicurazioni, pubblica amministrazione, operatori TLC, aziende ICT, grande distribuzione) su disegno e realizzazione di trasformazioni dei modelli operativi e di business su larga scala (milioni di clienti, decine di migliaia di dipendenti, miliardi di euro di basi costi impattate)
- Focus particolare sull'utilizzo delle tecnologie ICT e digitali per ottenere impatto di business (es. sviluppo di canali digitali di vendita e servizio ai clienti, revisione dei processi operativi)
- Coinvolto in 10+ merger di istituzioni finanziarie (anche cross-border)
- Svolto attività professionale a livello internazionale, in particolare in: Italia, Germania, Grecia, Turchia, Est Europa, Medio Oriente

Attività o settore Consulenza direzionale

1987-1992 **Assistente all'Amministratore Delegato, Software engineer**

Etnoteam S.p.A. (ora NTT Data) - Milano

- Predisposizione sistemi e processi di contabilità industriale
- Coordinamento programma di qualità aziendale
- Partecipazione a progetti di ricerca ESPRIT dell'Unione Europea
- Consulenza di ingegneria del software per istituzioni finanziarie e aziende di telecomunicazioni

Attività o settore Servizi ICT

1983-1986 **Analista programmatore (part-time)**

Citterio S.p.A. - Torrevilla (LC)

- Analisi procedure di amministrazione, commerciale e gestione della produzione
- Programmazione software in Cobol

Attività o settore Metalmeccanico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1993 **Master in Business Administration (con lode)**

Scuola di Direzione Aziendale, Università Bocconi - Milano

1987 **Laurea in Scienze dell'Informazione (con lode)**

Università degli Studi - Milano

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Letture	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C2	C2	C2	C2	C2

TOEFL, GMAT - 1993

Competenze comunicative

- Capacità interpersonali e di comunicazione, in italiano e in inglese, acquisite in 20+ anni di interazioni con top manager (CEO, Board member, COO, Responsabili di BU, CIO) di aziende e istituzioni e come speaker a convegni in contesti internazionali

Competenze professionali, organizzative e gestionali

- Competenze di corporate governance di organizzazioni complesse, anche in ambiti regolati
- Ottima comprensione degli impatti delle tecnologie ICT e digitali su modelli operativi, organizzativi e di business, in ambito privato e pubblico
- Guidato con successo turnaround dell'ufficio BTO Italiano
- Sviluppato e gestito con successo iniziative su scala globale (es. Lean IT service line, creata da zero e divenuta una delle iniziative di punta per il BTO a livello mondiale, vincitrice del "Impact award 2010" di McKinsey; EMEA Banking Operations & Technology, sviluppata fino a diventare una delle principali practice per il BTO a livello mondiale; Global Banking Operations & Technology conference, ideata e guidata per 10 anni, evento di punta di McKinsey nel settore a livello mondiale con 100+ manager di istituzioni finanziarie partecipanti ogni anno)
- Capacità di guidare il disegno e supportare attivamente l'esecuzione di trasformazioni ad alto impatto, come confermato da relazioni professionali di lunga durata con le istituzioni servite

Competenze informatiche

- Capacità di guidare trasformazioni organizzative, architetturali e operative di unità ICT di grandi dimensioni (es. uno dei maggiori deal di outsourcing di infrastrutture IT nel settore bancario europeo, una delle principali integrazioni IT nel settore assicurativo europeo)

ULTERIORI INFORMAZIONI

Publicazioni
Presentazioni
Conferenze
Referenze

- Fellow del centro di formazione ELIS (Roma)
- Vari articoli (Sole24Ore, Corriere della Sera), interviste a riviste specializzate (es. Azienda Banca)
- Speaker a varie conferenze internazionali McKinsey (Global Banking O&T Conference, CEO Conference sul digitale, Convegno Education-to-employment in Italia,...)
- Faculty al Senior Executive Program della SDA Bocconi (Milano)

Dati personali

Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente CV ai sensi della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali

Milano, 1 settembre 2020

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

La sottoscritta Cristiana Procopio, nata a Napoli il 17/11/1979, cittadina di nazionalità italiana, residente in Milano, Via Pontaccio 22, codice fiscale PRCCST79S57F839K, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub* 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.



La sottoscritta dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

La sottoscritta si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Milano, 14/04/2021

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

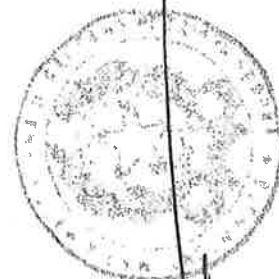
Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies
cod. civ.

Io sottoscritta **Cristiana Procopio**, nata a Napoli il 17/11/1979 e residente a Milano, Via Pontaccio 22,
dichiaro di ricoprire alla data odierna il seguente incarico:

- **Membro del Consiglio di Amministrazione di Tiscali S.p.A. dal 29/09/2020.**

Milano, 14/04/2021

Cristiana Procopio



Cristiana Procopio

Dati Personali

Luogo e data di nascita: Napoli, 17 novembre 1979
 Residenza: Via Pontaccio, 22 – 20121 Milano
 Cellulare: +39 335 134 2668
 E-mail: procopiocristiana@gmail.com



Esperienze Lavorative

CC & Soci

1/2020 ad oggi

Director

- Consigliere di Amministrazione in **Tiscali**.

Cassa Depositi e Prestiti

9/2012 – 12/2019

Corporate M&A

- Consigliere di Amministrazione in **CDP RETI** (Holding di partecipazioni in **Snam, Terna e Italgas**);
- Consigliere di Amministrazione in **CDP Immobiliare** e nelle società controllate **Residenziale Immobiliare 2004** e **MT Manifatture Tabacchi Firenze**;
- Membro Comitato Consultivo **Fondo Investimenti per la Valorizzazione, Fondo Investimenti per il Turismo e Fondo Federal District**, gestiti da CDP Investimenti Sgr.

Portafoglio partecipativo in gestione circa €30mld. Ho gestito inoltre tutte le operazioni straordinarie del Gruppo dal 2012 ad oggi.

Principali progetti seguiti:

- **Acquisizione di quote di partecipazione in TIM (9,4%) da parte di CDP (2018/2019);**
- **Acquisizione da parte di CDP RETI di ulteriori quote di partecipazione in Snam (1,12%) e Italgas (0,97%) da CDP (2017);**
- **Costituzione di Acciaitalia e offerta nell'ambito della procedura di vendita Ilva in cordata con JSW Steel, Delfin (Del Vecchio) e Arvedi (2017);**
- **Scissione Snam/Italgas (2016);**
- **Conferimento del 35% di Poste Italiane dal MEF a favore di CDP (2016);**
- **Sottoscrizione Fondo Investimenti per il Turismo e FIA2 per lo smart housing e working (2016);**
- **Piano Industriale 2016-20 del Gruppo CDP: responsabile operativo dei Cantieri "Immobiliare" e "Equity" (2015);**
- **Progetto Sforzesco: prima operazione strutturata di dismissione di immobili pubblici promossa dal Gruppo CDP (2015);**
- **Conferimento del 30% di Terna da CDP a CDP RETI, releverage e apertura del capitale di CDP RETI a State Grid Corporation of China, Cassa Forense e 33 Fondazioni bancarie (2014);**
- **Accordo di co-investimento tra Fondo Strategico Italiano e Kuwait Investment Authority (2014);**
- **Sottoscrizione Fondo Investimenti per la Valorizzazione Plus e Extra (2013);**
- **Piano Industriale 2013-15 del Gruppo CDP: responsabile operativo del Cantiere "Immobiliare" (2013);**
- **Ingresso di Banca d'Italia nel capitale di Fondo Strategico Italiano (2013);**
- **Acquisizione da parte di CDP di Fintecna e scissione di CDP Immobiliare (2012/2013).**

Leonardo & Co. (Gruppo Banca Leonardo)

6/2006 – 9/2012

Director Divisione Corporate Finance, M&A

Principali progetti seguiti:

- **Advisor del Gruppo Banca Etruria nella valorizzazione del proprio portafoglio immobiliare strumentale (2012);**
- **Advisor di Aelia (Gruppo Lagardère) nell'acquisizione di ADR Retail, spin-off del comparto dei Duty Free Shop di Aeroporti di Roma (2012);**
- **Advisor del Gruppo Generali e del Gruppo Fondiaria-Sai nella valorizzazione della partecipazione detenuta da Fondiaria-Sai nel progetto di sviluppo CityLife (2011);**
- **Advisor del Gruppo MPS nel processo di valorizzazione del proprio portafoglio immobiliare strumentale (2010);**

- *Advisor* di **Enel** nel processo di quotazione di Enel Green Power (2010);
- *Advisor* di **Nexans** nella valorizzazione, mediante reindustrializzazione, del sito industriale di Latina in fase di dismissione (2010);
- *Advisor* di **Risanamento** nelle attività di ristrutturazione del debito (2009);
- *Advisor* di **ENI** nel processo di valorizzazione di parte del proprio patrimonio immobiliare non strumentale (2009);
- *Advisor* degli azionisti di maggioranza di Centrale Bilanci, tra cui **Intesa Sanpaolo, Unicredit, MPS, BNL BNP Paribas, Banco Popolare, UBI**, nella cessione della partecipazione detenuta nel Gruppo CeBi-Cerved (2008);
- *Advisor* di **Immobiliare Lombarda** nell'esame e valutazione (con rilascio di *Fairness Opinion*) dei termini dell'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria totalitaria da parte di Fondiaria-SAI (2008);
- *Advisor* del **Gruppo Banco Popolare** nel processo di dismissione di una parte del proprio patrimonio immobiliare non strumentale (2008);
- *Advisor* di **Atac Patrimonio** nel processo di valorizzazione e dismissione di alcuni *asset* immobiliari (2007/2008);
- *Advisor* dell'**Agenzia del Demanio** per la valorizzazione e dismissione di beni non più utili ai fini istituzionali del Ministero della Difesa (2007/2008);
- *Advisor* della famiglia **Benetton** per la cessione dell'area di Capo Malfatano ubicata in Sardegna (2007);
- *Advisor* di **Fintecna** nella valorizzazione, mediante *partnership* ovvero tramite cessione, di alcuni compendi immobiliari (2007/2008);
- *Advisor* di **Macquarie** nella cessione della propria partecipazione (44,7%) in Aeroporti di Roma (2007);
- Acquisto da parte di Gruppo Banca Leonardo, insieme e in modo paritetico a 21 Investimenti, di una partecipazione di controllo in Ivri (2006).

Gruppo Unicredit (ex Capitalia)

4/2003 – 6/2006

Associate Divisione Corporate Finance, M&A

Principali progetti seguiti:

- *Advisor* di **Pirelli** nel *private placement* della divisione pneumatici (2006);
- *Advisor* di **Enla** nell'acquisto di una partecipazione indiretta in Edison (2005);
- *Advisor* del **Gruppo Pirelli-Telecom** nella ristrutturazione del Gruppo (2005): aumento di capitale Pirelli, aumento di capitale Camfin, OPA su TIM da parte di Telecom Italia e successiva fusione di TIM in Telecom Italia;
- *Advisor* di **Fininvest** nell'*equity swap* su azioni Telecinco (2004).

Deloitte Consulting

1/2003 – 4/2003

Business Analyst Divisione Financial Services, Risk Management

Formazione

Laurea: Economia, indirizzo Amministrazione, Controllo e Finanza. Università LUISS Guido Carli, Roma (2002; 110/110 e lode)

Diploma: Maturità Classica con sperimentazione in lingue. Liceo G.B.Vico, Napoli (1997; 60/60)

Master: Risorse Umane, Marketing e Organizzazione. Uninform Group, Roma (2002)

Conoscenze Linguistiche

Inglese: Ottima conoscenza della lingua scritta e parlata

Francese: Conoscenza scolastica della lingua scritta e parlata

Tedesco: Conoscenza scolastica della lingua scritta e parlata

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96.



ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

La sottoscritta Daniela Saitta, nata a Messina il 9.08.1962, cittadina di nazionalità italiana, residente in Roma, Via Ugo de Carolis n. 90 codice fiscale STTDNL62M49F158M, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.



La sottoscritta dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

La sottoscritta si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Roma 14/06/2021

In fede

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

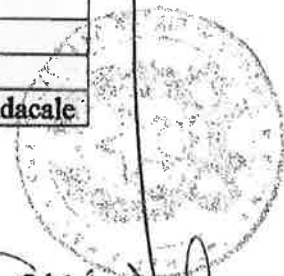
INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETA'

Società	carica
Aeffe S.p.A. (C.F.: 01928480407)	Consigliere di amministrazione
Alfiere S.p.A. (C.F.: 00468360581)	Consigliere delegato
Acapo soc. coop. (C.F.: 02088570581)	Consigliere delegato
Bonafous S.p.A. in liq.ne (C.F.: 09543801006)	Liquidatore
Cinque Cerchi S.p.A. in liq.ne (C.F.: 07886731004)	Liquidatore
Albalonga S.r.l. in liq.ne e in c.p. (C.F.: 07156011004)	Sindaco effettivo
C.S.C. S.a.p.a. (C.F.: 15541291009)	Presidente del Collegio sindacale

Roma, 14 aprile 2021

In fede

Prof. Daniela Saitta



CURRICULUM VITAE

SAITTA DANIELA, nata a Messina il 9 agosto 1962, con studio in Roma, Viale Tito Livio, 12 - tel.: 06/35341159 – 0635491670 cell. 335.222679 fax: 06/99588074 C.F.: STT DNL 62M49 F158M, mail d.saitta@studiosaitta.it, d.saitta@pec.it.

E' professore aggregato di Matematica Finanziaria presso la Facoltà di Economia dell'Università "Sapienza" di Roma. Appartiene alla Facoltà di Economia dell'Università di Roma "La Sapienza", Dipartimento di "Metodi e modelli per l'economia, il territorio e la finanza MEMOTEF", dove presta servizio sin dal 1991.

E' stata titolare di contratti di insegnamento presso le Facoltà di Economia e Scienze Statistiche ed Attuariali di varie Università italiane (LUISS Guido Carli, Università del Sannio, Università de "L'Aquila", Università degli Studi di Roma "la Sapienza", Università degli Studi di Roma "Tor Vergata") in:

- Teoria del portafoglio finanziario;
- Matematica Finanziaria;
- Calcolo delle probabilità;
- Economia e Finanza delle imprese di assicurazioni;
- Tecnica delle Assicurazioni contro i danni;
- Matematica Attuariale.

Dal novembre 1985 al 31 ottobre 1991, ha prestato servizio in qualità di Ispettore (carriera direttiva) presso l'I.S.V.A.P.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Esercita attività di dottore Commercialista dal 1986 con studio in Roma, Viale Tito Livio n. 12 tel.: 06/35341159.

E' Consigliere dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma dal 1.01.2013.

A seguito dell'Avviso pubblico del 5.04.2017, è stata inserita nella *short list* di esperti del Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri (profilo economico finanziario), valida per un triennio.

Presta consulenza fiscale, societaria e assicurativa a favore di enti, società, banche, compagnie di assicurazioni, case di cura ed associazioni.

E' stata nominata consulente tecnico in diversi procedimenti arbitrari in materia assicurativa – Presidente Prof. Bruno Capponi e Prof. Marco Lacchini.

Ha collaborato, in qualità di Consulente di parte, alla difesa del Giudice Filippo Verde nei processi IMI SIR e SME.

Collabora (o ha collaborato), in qualità di Curatore, Commissario Giudiziale e consulente contabile con la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma (G.D. dr. E. Norelli, dr. T. Marvasi, dr. D. Formisano, dr. Federico Bonato, dr. Aldo Ruggiero, dr. Fabrizio Di Marzio, dr. Maurizio Manzi, dr.ssa Concetta Fracapane, dr.ssa Luisa De Renzis, dr. Umberto Gentili, dr. Fabio De Palo, dr. Giuseppe Di Salvo, dr.ssa Marta Ienzi, dr.ssa Angela Colucci e dr. Adolfo Ceccarini) e con la sezione fallimentare di Arezzo (G.D. dr. C. Crolla, dr. A. Picardi).

E' stata rappresentante degli obbligazionisti Atlantia S.p.A.

E' Consulente Tecnico della Procura della Repubblica di Roma, dove collabora (o ha collaborato), con il dr. Carlo Luberti, il dr. Francesco Scavo Lombardo, il dr. Gustavo De Marinis, il dr. Giuseppe Corasaniti, dr. Giuseppe Cascini, dr. Marcello Cascini, dr. Stefano Fava, dr. Leonardo Frisani, dr. Giorgio Orano, dr.ssa Barbara Callari, dr. Mario Dovinola, dr. Paolo D'Ovidio, dr.ssa Giuseppina Guglielmi, dr.ssa Maria Scamarcio, dr.ssa Carla Canaia, dr. Antonio Clemente.

E' Perito del Tribunale penale di Roma, dove collabora con la IV, VI e la X Sezione Penale.

E' consulente tecnico d'ufficio della Commissione Tributaria Provinciale di Roma.

E' Perito del Tribunale di Roma – Sezione per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza.

E' Amministratore giudiziario di azienda sottoposta a misure di prevenzione ex art. 34 bis D. Lgs. 159/2011.

E' Amministratore giudiziario di aziende sottoposte a misure di prevenzione ex art. 35 D. Lgs. 159/2011.

E' amministratore straordinario ex art. 32, comma 1, lett. B), e comma 10, ex L. 114/2014 su nomina del Prefetto della Provincia di Roma.

E'è stata consulente tecnico della Procura della Repubblica di Perugia, dove collabora (o ha collaborato) con il dr. Sergio Sottani, dr. Andrea Claudiani, dr. Giuseppe Petrazzini, dr. Gabriele Paci, dr. Giuliano Mignini, dr.ssa Manuela Comodi, dr. Federico Centrone e dr. Claudio Cicchella, dr.ssa Annamaria Greco.

E'è stata consulente tecnico della Procura della Repubblica di Reggio Calabria, dove ha collaborato con il dr. Antonio De Bernardo e la dr.ssa Gabriella Cama.

E'è stata consulente tecnico della Procura delle Repubblica di Parma, dove ha collaborato con la dr.ssa Paola Dal Monte.

E' custode giudiziario di aziende sottoposte a sequestro penale presso la Procura della Reggio Calabria (P.M. dr. Stefano Musolino).

E'è stata consulente tecnico della Procura della Repubblica di Tivoli, dove ha collaborato con il dr. Filippo Guerra.

E' Consulente Tecnico del Tribunale Civile di Roma.

E'è stata custode giudiziario del Tribunale Civile di Roma e dei Tribunali di Perugia e Reggio Calabria – Sezione Penale.

E'è stato Commissario Governativo e Commissario Liquidatore di società cooperative.

E' membro, in qualità di esperto, di Comitati di Sorveglianza di liquidazioni coatte amministrative di società fiduciarie.

E' stato CTP del Ministero dello Sviluppo Economico.

È stata custode giudiziario di Agile S.r.l. in a.s. da Dicembre 2009 ad Aprile 2010.

E' stata Commissario straordinario dell'ASP di Cosenza dal 15.01.2020 al 18.02.2020.

In data 1[^] giugno 2010 è stata nominata dal Tribunale di Arezzo Commissario Giudiziale di Eutelia S.p.A. in a.s.

In data 23 luglio 2010 è stata nominata Commissario straordinario di Eutelia S.p.A. in a.s.

Dal 24 aprile 2013 al 19 aprile 2016 è stata sindaco effettivo di ATAC S.p.A.

In data 10 luglio 2013 è stata nominata Commissario Straordinario di Impresa S.p.A. in a.s. ex L. 347/03.

In data 26 luglio 2013 è stata nominata Commissario Straordinario di Dirpa S.c. a r.l. in a.s. ex L. 347/03.

In data 27 novembre 2013 è stata nominata Commissario Straordinario di SAF S.r.l. in a.s. ex L. 347/03.

In data 4 dicembre 2013 è stata nominata Commissario Straordinario di Impresa P.I. Rabbiosi Giuseppe S.p.A. in a.s. ex L. 347/03.

In data 1^a aprile 2014 è stata nominata Commissario Straordinario di Equiter S.r.l. S.p.A. in a.s. ex L. 347/03.

Dal 16.04.2014 al 12.04.2017 è stata sindaco effettivo di AEFPE S.p.A. (quotata in borsa).

In data 15 dicembre 2015 è stata nominata Commissario Straordinario di Consorzio Stabile T&T in a.s. ex L. 347/03.

Dal 23 dicembre 2015 al 5.07.2016 è stata sindaco effettivo di BCC Banca di Cascina.

Dal 26 aprile 2016 al 26 aprile 2017 è stato sindaco effettivo di Zucchi S.p.A.

Dal 2016 è docente, in materia penale, presso la Scuola Superiore della Magistratura di Scandicci.

Dal 3 marzo 2017 è Commissario Straordinario di Istituto di Vigilanza Partenopea Combattenti e Reduci S.r.l. e Commissario Liquidatore di Aerolinee Itavia S.p.A., Voxson S.p.A., Nova Soc. Coop. a r.l., Società Generale per Progettazioni Consulenze e Partecipazioni S.p.A. (ex Italconsult), SIOG Società Italiana Oleodotti Gaeta S.p.A. e dei Gruppi Siciet, Bosi e Genghini.

Dal 12 aprile 2017 è Amministratore indipendente di AEFPE S.p.A. (società quotata).

Da luglio 2017 è liquidatore di società partecipate da CDP Immobiliare S.r.l., interamente partecipata di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

Dal 6 dicembre 2017 al 26.04.2019 è stata Amministratore indipendente di GAMENET S.p.A. (società quotata).

Dal 26 aprile 2018 è componente del Consiglio di Amministrazione di Alfiere S.p.A., partecipata da CDP Immobiliare S.r.l., interamente partecipata di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.; attualmente copre la carica di Amministratore delegato.



Dal 21 settembre 2018 è membro del Comitato Consultivo del Fondo Tessalo.

Dal 18 settembre 2020 è sindaco effettivo di Albalonga S.r.l. in liq.ne.

E' C.T.P. in numerosi procedimenti penali.

E'/E' stata consulente di procedure di amministrazione straordinaria (ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A., VILLA TIBERIA S.R.L., CAFFARO CHIMICA S.R.L., CAFFARO S.R.L., SNIA S.P.A., AUSELDA AED GROUP S.P.A., FIREMA TRASPORTI S.P.A., REICOM S.R.L., NUOVA PANSAC S.P.A., PANSAC INTERNATIONAL S.R.L., TIRRENIA DI NAVIGAZIONE S.P.A., SIREMAR - SICILIA REGIONALE MARITTIMA S.P.A., GRUPPO DEROMA - STABILA, ARTONI TRASPORTI S.P.A., LUCCHINI S.P.A., SERVOLA S.P.A., LUCCHINI SERVIZI S.R.L.).

Dal 1993 al 2000 è stata docente della SCUOLA DI MANAGEMENT dell'Università LUISS Guido Carli nelle aree:

- metodi quantitativi;
- assicurazioni;
- fiscale.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI

- Metodi quantitativi per l'analisi economica. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali. Istituto di Studi Economici. Quaderno 61, 1989.
- La valutazione finanziaria dei titoli mortgage pass-through. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali. Istituto di Studi Economici. Quaderno n. 62, 1989.
- Analisi finanziarie per le applicazioni economiche. Libera Università Internazionale degli Studi Sociali. Istituto di Studi Economici. n. 60, 1990.
- La riassicurazione a premio commerciale e a premio di rischio: risultati economici e finanziari. L'Aquila, 14 gennaio 1994. Giornata di studio sui modelli matematici per la gestione dei rischi finanziari e assicurativi.

- Su un problema di ripartizione ottima nella gestione del portafoglio. Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Dipartimento di Scienze attuariali e Matematica per le decisioni economiche e finanziarie. Serie "Quaderni" n. 20, 1994.
- Un criterio di decisione intertemporale per la selezione degli investimenti. Quaderni LUISS ISE n. 84, Roma giugno 1994.
- Nuovi criteri per la copertura finanziaria dei rischi catastrofali. Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Dipartimento di Matematica per le decisioni economiche, finanziarie e assicurative. Quaderno n. 4, Anno II, 1995.
- Processi di ottimizzazione nei problemi di selezione del portafoglio. Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Dipartimento di Matematica per le decisioni Economiche Finanziarie e assicurative. Quaderno n. 10, 1995.
- La duration e sue proprietà. Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Dipartimento di Matematica per le Decisioni Economiche Finanziarie e Assicurative. Quaderno n. 12, 1995.
- Sistemi aleatori a parametro continuo. Processo di Wiener-Lévy. Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Dipartimento di Matematica per le decisioni Economiche finanziarie e assicurative. Quaderno n. 16, 1995.
- Elementi di calcolo delle probabilità. Ed. CISU 1995.
- An Application of Jordan's canonical form to the proof of CAYLEY-HAMILTON'S theorem for a non - diagonalizable matrix over a field (R. De Marchis, A. Grande, S. Patri, Daniela Saitta), 2019;
- An Actuarial Mathematical Model For a new Pension Philosophy. An Application to the Accountant Pension Fund, (Anna Attias, Simona Ciavalini, Carla Morrone, Daniela Saitta), 2019.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a GIULIA STADERINI, nato/a a ROMA
il 20/8/64, cittadino/a di nazionalità ITALIANA, residente in
ROMA codice fiscale STDGLI64M6045010



consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di

essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Roma 15 11 2021

In fede

[Handwritten signature]

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

La sottoscritta GIULIA STADERINI nata a Roma, il 20 agosto 1964 dichiara di non ricoprire, alla data odierna,
alcun incarico di amministrazione e/o controllo in qualsivoglia altra società.

Roma, 14 aprile 2021

In fede

Giulia Staderini

Giulia Staderini (Roma, 1964)

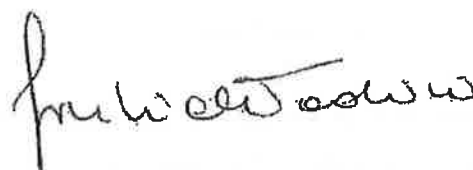
Giulia Staderini ha maturato la propria esperienza professionale presso la Consob dal 1990 al 2017. In particolare, è stata, dal 1990 al 2010 funzionario dell'Ufficio Opa e Assetti Proprietari, nell'ambito della Divisione *Corporate Governance* della Consob. Dal 2011 fino al luglio 2016 è stata Responsabile dell'Ufficio Opa e Assetti Proprietari.

Si è occupata in particolare della vigilanza e regolamentazione degli emittenti strumenti finanziari quotati, con particolare riguardo agli assetti proprietari, patti di sindacato, offerte pubbliche di acquisto e scambio volontarie e obbligatorie e *corporate governance*. Dal 2003 al 2016 ha svolto una significativa attività internazionale partecipando presso il Consiglio Europeo ai lavori per l'esame delle proposte relative alla (i) Direttiva OPA (Direttiva 2004/25/CE del 21 aprile 2004); (ii) Direttiva 2001/34/CE del 15 dicembre 2004 (Direttiva Transparency) e, (iii) Direttiva 2013/50/CE (Direttiva Transparency II), nonché presso l'ESMA partecipando, in qualità di esperto nazionale, *inter alia*, (i) alla *Task Force* Istituita nell'ambito del *Take Over Bids Network* per la redazione del *Public Statement on Acting in Concert* pubblicato dall'Esma nell'ottobre 2013; (ii) alla *Task Force* incaricata dell'elaborazione di taluni *Regulatory Technical Standards* (RTS) della Direttiva Transparency II e, in via permanente, (iii) al *Corporate Finance Standing Committee* (CFSC).

Successivamente è stata Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Contratti di Roma, nell'ambito della Divisione Amministrazione della Consob fino al 2017.

Dal 2017 è *Of Counsel* dello Studio Gianni & Orioni dove svolge la sua attività presso il Dipartimento M&A e fa parte del Focus Team *Corporate Governance*. Presso lo Studio GOP presta assistenza a clienti nazionali e internazionali con riferimento, *inter alia*, a operazioni di OPA e di acquisto di partecipazioni significative e redazione e comunicazione di patti parasociali aventi ad oggetto emittenti quotati. Assiste gli emittenti quotati con riferimento agli adempimenti relativi agli assetti proprietari, agli aspetti connessi alla normativa OPA e alla normativa in materia di abusi di mercato e, più in generale, si occupa dell'assistenza e consulenza in tutti gli aspetti di *corporate governance* e di *compliance* con il Tuf e la normativa regolamentare secondaria, nonché con i codici di autodisciplina.

Laureata nel 1989 in Scienze Politiche, Indirizzo Internazionale presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - Competenze di *speaking and writing* Italiano (madrelingua), inglese e francese.



14/6/2021

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

La sottoscritta **ELENA VASCO**, nata a **WEST HARTFOD (USA)** il **31 dicembre 1964**, cittadina di nazionalità **ITALIANA**, residente in **Via Settembrini 1 a MILANO** codice fiscale **VSC LNE 64T71 Z404V**, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere

qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

La sottoscritta dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

La sottoscritta si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

In fede

Milano, 14 aprile 2021

**INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Elenco principali incarichi amministrazione e controllo

<u>Società</u>	<u>Carica</u>	<u>Scadenza</u>
DeA Capital S.p.A.	Consigliere di Amministrazione Presidente Comitato Normine e Remunerazione Componente Comitato Controllo e Rischi	approvazione Bilancio 2021
Fiera Milano S.p.A.	Consigliere di Amministrazione Presidente Comitato Normine e Remunerazione	approvazione Bilancio 2022 (20.04.2023)
Fratelli Branca Distillerie S.r.l.	Consigliere di Amministrazione	approvazione Bilancio 2021
Fondazione La Triennale di Milano	Consigliere di Amministrazione	7 febbraio 2022
Fondazione Politecnico di Milano	Consigliere di Amministrazione	14 gennaio 2024
IC Infocamere	Consigliere di Amministrazione	approvazione Bilancio 2021



Elena Vasco

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Da Maggio 2015 **Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano Monza Brianza Lodi**
 Segretario Generale
 Componente del Consiglio di Amministrazione di Fiera Milano S.p.A.,
 Dea Capital S.p.A., F.lli Branca S.p.A., VP della Fondazione la Triennale
- Giugno 2009 -
 Maggio 2015 **Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di Milano**
 Responsabile dell'Area Risorse e Patrimonio
- ◆ elaborazione del bilancio annuale e del budget della capogruppo e consolidati, nel rispetto della normativa civilistica e fiscale applicabile agli enti pubblici;
 - ◆ gestione della finanza di gruppo, individuazione delle modalità di finanziamento e di impiego della liquidità;
 - ◆ gestione del patrimonio immobiliare dell'Ente, della logistica e dell'ufficio acquisti di gruppo;
 - ◆ gestione dei rapporti con le controparti e coordinamento delle attività di consulenti legali e finanziari nell'ambito di operazioni di natura straordinaria;
- Componente del Consiglio di Amministrazione di Orizzonte sgr, Carige S.p.A., Gtech S.p.A., Isagro S.p.A.
- Maggio 2006 -
 Maggio 2009 **Milano Serravalle Milano Tangenziali S.p.A. - Milano**
 Responsabile della Direzione Amministrazione, Finanza, Pianificazione, e Controllo
- ◆ elaborazione delle situazioni interinali e dei bilanci annuali della capogruppo, nel rispetto della normativa civilistica, fiscale e delle prescrizioni dettate dall'Anas;
 - ◆ definizione dei processi di pianificazione strategica - budget e piano triennale - e sviluppo dei piani finanziari caratteristici delle società operanti in regime concessorio;
 - ◆ implementazione del sistema di controllo di gestione per la capogruppo e le sue controllate;
 - ◆ gestione della finanza di gruppo, individuazione delle modalità di finanziamento ottimali per la realizzazione delle grandi opere;
 - ◆ gestione dei rapporti con le controparti e coordinamento delle attività di consulenti legali e finanziari nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria.
- Nel 2007 Presidente della Sabrom - Società autostradale Broni Mortara
- Ottobre 2004 -

Maggio 2006

Cons 31 S.r.l. – Milano

Attività di consulenza nelle operazioni di acquisizione, cessione e nei progetti di ristrutturazione e sviluppo nei settori moda e abbigliamento, editoria, termale e ingegneria clinica.

Dicembre 2003 -
Ottobre 2004

RCS MediaGroup S.p.A. – Milano

Responsabile della Direzione strategica e Affari Speciali

- ◆ gestione delle operazioni straordinarie relative a tutte le società del gruppo (fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni, dismissioni, costituzioni di joint venture) sia sotto il profilo economico e patrimoniale sia con riferimento agli aspetti fiscali, contrattuali e negoziali;
- ◆ assistenza alle società controllate nella valutazione di opportunità di investimento in Italia e all'estero;
- ◆ definizione delle linee guida di sviluppo strategico delle aree di attività del gruppo.

Componente dei Consigli di Amministrazione di RCS Libri S.p.A., RCS Pubblicità S.p.A., Unedisa - Unidad Editorial S.A., RAI Sat e Vice Presidente di RCS Broadcast.

Luglio 2002 -
Dicembre 2003

RCS Broadcast S.p.A. – Milano

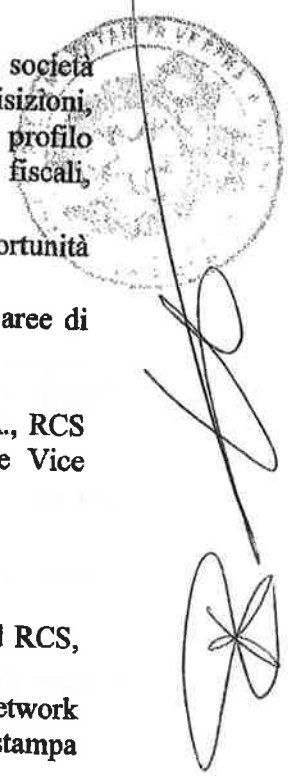
Gestione dell'acquisizione del gruppo radiofonico facente capo ad RCS, successivamente nominata Amministratore Delegato dello stesso. Il gruppo comprendeva la settima radio nazionale – Radio Italia Network – la prima syndication radiofonica – CNR – oltre ad un'agenzia di stampa multimediale – AGR.

Maggio 1997 -
Luglio 2002

Holding di Partecipazioni Industriali S.p.A. – Milano

Direttore dell'area pianificazione, controllo e sviluppo strategico:

- ◆ gestione delle operazioni di ridefinizione del portafoglio della capogruppo, quali la cessione di tutte le attività italiane ed estere facenti capo al gruppo GFT, la vendita del gruppo Fila, l'acquisizione e la successiva vendita della Valentino; oltre alla vendita della partecipazione di maggioranza relativa nella Cartiere Burgo e della quota in Andala (ora Wind3);
- ◆ definizione dei piani di sviluppo strategico del portafoglio partecipazioni della capogruppo;
- ◆ partecipazione alla definizione dei business plan delle società controllate e analisi degli investimenti rilevanti delle stesse verificandone la coerenza con gli obiettivi strategici del gruppo e la compatibilità in termini economici, finanziari e patrimoniali;
- ◆ coordinamento del processo di elaborazione ed analisi delle informazioni a consuntivo e previsionali sull'andamento delle società controllate attive nei settori dell'editoria, dell'abbigliamento e dello sportswear;



Componente dei Consigli di Amministrazione di RCS Editori S.p.A., Valentino S.p.A., GFT S.p.A., di HdPnet S.p.A. e segretario del Comitato Esecutivo di HdP S.p.A..

Gennaio 1992-
Aprile 1997

Mediobanca S.p.A. – Milano

Servizio Partecipazioni e Affari Speciali

- ◆ partecipazione allo studio, alla definizione e alla realizzazione di piani di riassetto industriale e finanziario di gruppi di rilevante dimensione (Pirelli, Efim, Ferruzzi Finanziaria, Fondiaria, ecc.);
- ◆ assistenza alle imprese, quotate e non, in operazioni di finanza straordinaria: acquisizioni e dismissioni di società, conferimenti, fusioni e scissioni per quanto riguarda sia gli aspetti economici, patrimoniali e finanziari sia quelli contrattuali e negoziali;
- ◆ valutazione di aziende;
- ◆ analisi di bilancio e controllo di gestione delle partecipazioni dell'Istituto.

Settembre 1990-
Giugno 1991

Northeastern University – Boston (USA)

Teaching Assistant del corso di macro economia.

STUDI

Giugno 1991

Northeastern University - Boston (USA)

Master of Science in Economics.

Maggio 1989

Università degli Studi di Napoli, Federico II

Laurea in Economia e Commercio. Tesi in Tecnica Industriale e Commerciale. Relatore prof. Lucio Sicca. Votazione 110/110 e lode.

Luglio 1984

Liceo Umberto I di Napoli

Diploma di maturità classica.

ALTRE INFORMAZIONI

Dati personali

Nata a Hartford (USA) il 31 dicembre 1964.

Lingue straniere

Ottima conoscenza dell'inglese
Buona conoscenza del francese.

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ex d.lgs 196/2003 e del GDPR 2016

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

Il/La sottoscritto/a **Paolo Benazzo**....., nato/a a **Pavia**
il **26/09/1964**....., cittadino/a di nazionalità **Italiana**....., residente in
Via Maestri Comacini 9 - Pavia... codice fiscale **BNZPLA64P26G388E**

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

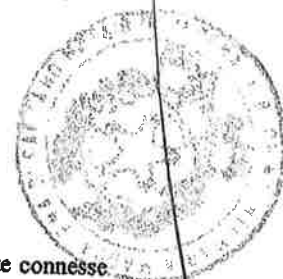
Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Milano, 14/04/2021

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ.

1. Eurofood S.p.A.

Milano, 14/04/2021


Prof. Avv. Paolo Benazzo

Prof. Avv. Paolo Benazzo

ATTIVITÀ ACCADEMICA

<p>2007 ad oggi Tipo di impiego</p> <p>Principali mansioni e responsabilità</p>	<p>Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65 – Pavia Professore Ordinario di Diritto Commerciale – Facoltà di Economia – già Pro Rettore Delegato Università degli Studi di Pavia – Visiting Fellow and Life Member Clare Hall College Cambridge (UK)</p> <p>In qualità di Professore Ordinario di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pavia, è attualmente titolare dei seguenti corsi: a) <i>“Diritto delle società”</i> (Laurea Magistrale - MELI); b) <i>“Capital Markets and Listed Companies under European Law”</i> (Lauree Magistrali MEPI e MELI in inglese).</p> <p>Ha svolto intensa attività di ricerca nel Diritto delle Imprese, con particolare attenzione al Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari, nonché al Diritto della crisi d'impresa, tradottasi in numerose pubblicazioni a carattere scientifico, in forma di monografie e di saggi pubblicati sulle più importanti riviste giuridiche italiane. È <i>Visiting Fellow</i> nonché <i>Life Member</i> presso il Clare Hall College dell'Università di Cambridge, ove ha svolto attività di ricerca sulle interferenze tra diritto societario e diritto della crisi di impresa in tema di titolarità e allocazione dei <i>proprietary and corporate rights</i> nelle società in crisi. Ha coordinato diversi gruppi di ricerca anche a livello nazionale. Ha pubblicato diverse monografie e saggi, sulle principali riviste giuridiche, su tematiche di diritto societario, finanziario e della crisi di impresa. Ha altresì partecipato a numerosi seminari, convegni e conferenze, ove ha tenuto diverse relazioni. Si veda al riguardo, in dettaglio, l'elenco qui Allegato sub “A”.</p>
<p>2018 ad oggi Tipo di impiego</p> <p>Principali mansioni e responsabilità</p>	<p>ESCP Europe Business School – CCI Paris Ile de France Professore Incaricato del corso di “Business Law (Advanced Course)” – Turin Campus</p> <p>In qualità di Professore Incaricato del corso di <i>“Business Law (Advanced Course)”</i> presso il Campus di Torino dell'Università ESCP Europe Business School, svolge attività di insegnamento nel Master di International Management (corso focalizzato su <i>Corporate Governance, Compliance</i> e Società Quotate).</p>
<p>2000 - 2007 Tipo di impiego</p> <p>Principali mansioni e responsabilità</p>	<p>Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65 – Pavia Professore Associato di Diritto Commerciale – Facoltà di Economia</p> <p>In qualità di Professore Associato di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pavia, ha svolto attività di insegnamento nei seguenti corsi: a) <i>“Diritto commerciale”</i>; b) <i>“Diritto delle società quotate e dei mercati finanziari”</i>. Ha altresì svolto intensa attività di ricerca nel Diritto delle Imprese, con particolare attenzione al Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari, tradottasi in numerose pubblicazioni a carattere scientifico, in forma di monografie e di saggi (v. Allegato sub “A”).</p>
<p>1993 - 2000 Tipo di impiego</p> <p>Principali mansioni e responsabilità</p>	<p>Università degli Studi di Pavia – Corso Strada Nuova 65 – Pavia Ricercatore Universitario in Diritto Commerciale – Facoltà di Giurisprudenza</p> <p>Ha collaborato nello svolgimento del corso di <i>“Diritto dei Mercati Finanziari”</i> presso la Facoltà di Economia II dell'Università degli Studi di Pavia, sede distaccata di Varese. Ha svolto cicli di seminari sul tema <i>“Il diritto delle società per azioni”</i>. Ha tenuto presso l'Università di Trento un seminario monografico agli studenti del corso di Diritto Commerciale dal titolo <i>“La responsabilità civile degli amministratori di società di capitali”</i>. Ha tenuto seminari monografici collaterali ai corsi di Diritto Commerciale, di Diritto Bancario e dei Valori Mobiliari presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pavia. Nel contempo ha conseguito il Ph.D (Dottorato di Ricerca) in Diritto Commerciale presso l'Università <i>“I. Bocconi”</i> di Milano.</p>

Prof. Avv. Paolo Benazzo

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

2018 ad oggi
Principali mansioni e
responsabilità

Studio Legale SabelliBenazzo, Via San Maurizio n. 20, Milano

Socio fondatore, avvocato cassazionista, ha maturato particolare e significativa esperienza nelle aree del diritto civile, del diritto commerciale, anche in ambito internazionale, del diritto societario, del diritto dei mercati finanziari, del diritto bancario e del diritto della crisi dell'impresa, nel segmento sia stragiudiziale che giudiziale. Significativa esperienza è stata acquisita anche nel campo degli arbitrati. Tra le attività svolte e le operazioni seguite, di recente, si segnalano: M&A e LBO anche ad opera di fondi di *private equity* in imprese italiane; contratti di finanziamento e di ristrutturazione del debito con primari operatori bancari; operazioni di investimento e sviluppo immobiliare, anche all'estero, con finanziamento bancario in pool; quotazione sul mercato borsistico italiano; ristrutturazioni e risoluzioni della crisi di impresa alternative al fallimento nonché concordati fallimentari in procedimenti concorsuali di primaria importanza; acquisizione societarie e start-up; investimenti e sviluppi immobiliari ad opera di SGR e fondi chiusi; arbitrati e contenziosi nel diritto societario e finanziario, ove, in particolare, azioni revocatorie, impugnazioni di deliberazioni consiliari e assembleari; azioni risarcitorie. Particolare esperienza e competenza è stata maturata in operazioni di ristrutturazione di imprese in crisi nonché di riscadenziamento dell'indebitamento bancario e finanziario, nell'ambito di procedure di risanamento e di gestione della crisi, alternative al fallimento (piani di risanamento, accordi di ristrutturazione, convenzioni di moratoria e concordati preventivi). Particolare esperienza e competenza è stata maturata e conseguita altresì sul piano giudiziario, segnatamente nell'ambito del contenzioso (in sede giudiziaria e arbitrale) relativo alla responsabilità civile, in senso lato, e, in particolare, alla responsabilità di membri di organi sociali e *malpractice* medica. Segnatamente, quanto al primo profilo, ha seguito, gestito e condotto arbitrati e contenziosi in ambito societario e finanziario, ove, in particolare, in controversie per conto di (e avverso a) procedure concorsuali per responsabilità di ex membri di organi sociali ed esponenti aziendali apicali. Quanto alla *malpractice* medica, dal 2013 si occupa prevalentemente di diritto sanitario, quale legale di una Fondazione e Società per azioni SB e IRCCS, avente, quest'ultima, n. 16 centri dislocati in più regioni italiane, per un complessivo contenzioso dal 2013 ad oggi superiore a 200 posizioni. Ha svolto e svolge altresì attività di consulenza e di assistenza legali anche in favore di enti pubblici e società a partecipazione pubblica, anche con particolare riguardo ad appalti, a operazioni straordinarie di acquisizioni, aggregazioni e concentrazioni, di dismissione di rami aziendali e di riorganizzazione. Ha curato infine l'implementazione di sistemi di vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001. Ha svolto infine intensa attività in materia di arbitrati, anche assumendo il ruolo di presidente e di membro di collegi arbitrali, segnatamente amministrati dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. È membro dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF) sede di Milano, su nomina del Conciliatore Bancario e Finanziario. Ha rivestito e riveste anche il ruolo di membro di Comitato di Sorveglianza, su designazione della Banca d'Italia, in procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa di banche e istituti finanziari, ai sensi degli articoli 70 e seguenti T.U.B. Continua a sedere in alcuni Consigli di Amministrazione, anche con ruolo di presidente o amministratore indipendente, nonché in Organismi di Vigilanza, di società ed enti italiani, anche quotati, nonché Fondazioni Scientifiche.

2015 ad oggi
Principali mansioni e
responsabilità

Arbitro Bancario Finanziario di Milano

Membro dell'Arbitro Bancario Finanziario su nomina del Conciliatore Bancario e Finanziario

2000 ad oggi
Principali mansioni e
responsabilità

Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano

Arbitro presso la Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano. Riveste il ruolo di arbitro, anche con funzione di Presidente, in procedimenti contenziosi in Diritto Civile e Diritto Commerciale e Societario. Partecipa a convegni e corsi di formazione relativi al Diritto dell'Arbitrato.

Via San Maurizio n. 20, 20123 – Milano (Law firm office)
Via Sant'Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)
paolo.benazzo@sblaw.it – pbenazzo@unipv.it

Prof. Avv. Paolo Benazzo

1989 ad oggi Principali mansioni e responsabilità

Varie – Incarichi di amministrazione – Incarichi istituzionali

Dal 1990 abilitato alla professione forense presso la Corte di Appello di Milano e attualmente iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Albo degli Avvocati patrocinanti presso le magistrature superiori. Responsabile della Commissione per la consulenza a Reteimprese S.p.A. (Confindustria Roma) nei processi di asseverazione dei Contratti di Rete. **Membro dell'Associazione Disiano Preite** per lo studio del diritto dell'impresa nonché **membro dell'associazione nazionale dei professori di diritto commerciale "Orizzonti del Diritto Commerciale"**. Già **membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale** presso l'Università di Brescia nonché del **Consiglio Didattico del Dottorato in Economia, Diritto e Istituzioni** presso l'Istituto Universitario di Studi Superiori di Pavia. **Collaboratore e autore per le Riviste: "Rivista delle Società"; "Giurisprudenza Commerciale"; "Le Società"; "Rivista del diritto dell'impresa"; "Banche e banchieri"**. **Referee** nel Programma Nazionale per la Valutazione della qualità della Ricerca nelle Università italiane (VQR). **Referee** nel Programma SIR. **Membro designato della Commissione Giudicatrice nella procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale 2018 – 2020.**

Membro del Comitato Scientifico della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano.

Già **membro in alcuni Consigli di amministrazione e organismi di vigilanza** ai sensi del d. lgs. 231/2001, attualmente siede nei consigli di amministrazione e/o organismi di alcune importanti realtà economiche italiane:

- **consigliere indipendente non esecutivo** della società quotata Italcementi S.p.A., Bergamo (sino a ottobre 2016);
- **membro dell'Organismo di Vigilanza d. lgs. 231/2001** di Italcementi S.p.A., Bergamo (sino a marzo 2018);
- **consigliere non esecutivo indipendente** della società Eurofood S.p.A., Milano;
- **consigliere non esecutivo** del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Haematologica Adolfo Ferrata – Edoardo Storti;
- già **Vice-Presidente Esecutivo** della Fondazione Universitaria "Alma Mater Ticinensis", attualmente **Pro-Rettore delegato quale Presidente e Amministratore Delegato dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario dell'Università di Pavia (EDISU)**, ente strumentale deputato alla gestione di dodici collegi universitari e ai servizi allo studio;
- **Presidente** del Collegio dei Proviviri di Confindustria Pavia;
- **membro** della Commissione Scientifica della Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano;
- **membro** dell'Advisory Committee di Back-to-Profit S.r.l.

2011 - 2017 Principali mansioni e responsabilità

Studio legale e tributario Benazzo Mascherpa, via Cesare Mangili n. 2, Milano

Socio fondatore, avvocato cassazionista, ha intensificato la propria attività e maturato profonda esperienza nelle aree del diritto civile, del diritto commerciale, anche in ambito internazionale, del diritto societario, del diritto dei mercati finanziari, del diritto bancario e del diritto della crisi dell'impresa, occupandosi di operazioni straordinarie, di acquisizione, aggregazione e ristrutturazioni aziendali, anche con riguardo a risoluzioni della crisi di impresa alternative al fallimento nonché concordati fallimentari in procedimenti concorsuali di primaria importanza. Ha seguito e condotto arbitrati e contenziosi nel diritto societario e finanziario, ove, in particolare, azioni revocatorie, impugnazioni di deliberazioni consiliari e assembleari; nonché azioni risarcitorie.

Ha svolto attività di consulenza e di assistenza legali anche in favore di enti pubblici e società a partecipazione pubblica, anche con particolare riguardo ad appalti, a operazioni straordinarie di acquisizioni, aggregazioni e concentrazioni, di dismissione di rami aziendali e di riorganizzazione. Ha curato infine l'implementazione di sistemi di vigilanza ai sensi del d. lgs. 231/2001.

2002 - 2010 Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale Frau, Ruffino, Verna & Benazzo di Milano, Piazza Sant'Alessandro 6

Socio dello "Studio Legale Frau, Ruffino, Verna & Benazzo" di Milano, presso il quale si è occupato, in particolare, di diritto civile, di diritto commerciale, anche in ambito internazionale, diritto societario, diritto dei mercati finanziari, diritto bancario e diritto fallimentare, in favore vuoi di imprese e soggetti privati vuoi di enti pubblici e società a partecipazione pubblica. Ha condotto intensa attività di contenzioso in ambito civile, con particolare attenzione alle controversie in tema di responsabilità civile. Responsabile del Dipartimento di diritto finanziario e del diritto degli arbitrati dello Studio.

Via San Maurizio n. 20, 20123 – Milano (Law firm office)
Via Sant'Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)
paolo.benazzo@sblaw.it – pbenazzo@unipv.it

Prof. Avv. Paolo Benazzo

1990 - 2002
Principali mansioni e responsabilità

Studio Legale Bianchi e Associati di Milano

Associato dello Studio legale e tributario di diritto Internazionale "Bianchi e Associati" di Milano, presso il quale ha svolto la propria attività professionale nel campo del diritto civile, diritto commerciale, diritto societario, diritto bancario e finanziario, nonché della contrattualistica e degli arbitrati internazionali, con attenzione anche all'attività contenziosa in ambito civile e societario.

1997 - 2001
Principali mansioni e responsabilità

Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo (Associazione Territoriale delle Imprese)

Consulente in materia di contrattualistica internazionale presso la Unione degli Industriali della Provincia di Bergamo, ove ha prestato assistenza e consulenza alle imprese in investimenti e in operazione di collaborazione commerciale o investimenti su mercati stranieri.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1992 - 1995
Qualifica conseguita

Dottorato di Ricerca in Diritto Commerciale – Università Luigi Bocconi di Milano (VI Ciclo)

Dottore di Ricerca in Diritto Commerciale, discutendo la tesi *"Autonomia statutaria e quozienti assembleari nelle società di capitale"*

1984 - 1988
Qualifica conseguita

Università di Pavia, corso di Laurea in Giurisprudenza

Dottore in Giurisprudenza con votazione 110/110 e lode in data 15.12.1988 discutendo la tesi di laurea in Giurisprudenza, con il titolo *"Autonomia statutaria e quozienti assembleari nelle società di capitale"* (relatore Prof. Giuseppe Zanarone).

1979 - 1984
Qualifica conseguita

Licco Classico Ugo Foscolo di Pavia

Diploma di maturità classica conseguita con votazione 54/60

LINGUE

Madrelingua
Altre lingue
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANA
INGLESE
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

FRANCESE
OTTIMA
OTTIMA
OTTIMA

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" per i fini di ricerca e selezione personale.

Via San Maurizio n. 20, 20123 – Milano (Law firm office)
Via Sant'Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)
paolo.benazzo@sblaw.it ~ pbenazzo@unipv.it

Prof. Avv. Paolo Benazzo

Allegato "A" al Curriculum Vitae del Prof. Avv. Paolo Benazzo

1.- ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA

Nel corso dell'ormai ultradecennale esperienza di ricercatore e professore universitario di diritto commerciale, oltre che di legale esperto nel diritto dell'impresa, ha svolto un'intensa attività di ricerca ramificata in diversi settori del diritto commerciale - da quello societario, prevalentemente, a quello mobiliare e finanziario - che si è tradotta in una serie di pubblicazioni vuoi sotto forma di saggi pubblicati nelle principali riviste giuridiche italiane, vuoi di carattere monografico. Segnatamente, la ricerca si è focalizzata sulle tematiche relative a: (i) l'organo di amministrazione nelle società di capitali e l'azione sociale di responsabilità; (ii) l'offerta pubblica di acquisto nell'acquisizione del controllo delle società con azioni quotate; (iii) l'autonomia privata nel contratto di società di capitali a scopo lucrativo; (iv) l'amministrazione e il controllo nelle società di capitali tra modelli legali e modelli statutari. Dal vecchio al nuovo diritto societario: della s.r.l. in particolare; (v) le sanzioni punitive "civili" nel diritto privato delle imprese; (vi) i sistemi di amministrazione e controllo "alternativi"; (vii) il diritto delle start-up innovative e delle nuove forme organizzative per le PMI; (viii) il diritto delle reti e dei contratti di aggregazione tra imprese; (ix) il diritto dell'arbitrato nelle controversie societarie; (x) il diritto della crisi d'impresa e le soluzioni alternative al fallimento, con particolare riferimento agli accordi interbancari, i diritti e i doveri degli organi sociali; i diritti proprietari dei soci nelle crisi d'impresa.

2.- PUBBLICAZIONI

Ha pubblicato i seguenti lavori:

Monografie:

1. *Diritto delle società*, P. Benazzo, S. Patriarca, Bologna, prima ed. 2016; seconda ed. 2018.
2. *Il diritto delle società oggi. Innovazioni e persistenze*, diretto da P. Benazzo, M. Cera, S. Patriarca, Torino, 2012.
3. *Codice Commentato delle s.r.l.* diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Utet, 2006.
4. *Le 'pene civili' nel diritto privato d'impresa nei Quaderni di Giurisprudenza commerciale*, Milano, 2005.
5. *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, Milano, 2003, (a cura di Benazzo, Patriarca e Presti).
6. *Associazione Disiano Preite. Verso un nuovo diritto societario*, Bologna, 2002, (a cura di Benazzo, Ghezzi e Patriarca).
7. *Autonomia statutaria e quozienti assembleari nelle società di capitali*, Padova, 1999.
8. *Rinuncia e transazione in ordine all'azione sociale di responsabilità. Il ruolo dell'assemblea*, Padova, 1992.

Saggi:

1. *Nota di commento a Cass. civ., 1^a Sez., 14 ottobre 1988, n. 5595*, in *La nuova giurisprudenza civile commentata*, 1989, I, pp. 581-589.
2. *Azione sociale di responsabilità, revoca ex lege degli amministratori in carica e nomina dei nuovi amministratori*, in *Giurisprudenza commerciale*, 1991, I, pp. 529-576.
3. *Mutuo fondiario ed edilizio. Pegno irregolare e garanzia ipotecaria*, in *Banche e banchieri*, 1992, pp. 419-422.
4. *Acquisto di azioni e acquisto di beni*, in *Banche e banchieri*, 1993, pp. 51-54.
5. *Delibere sull'esercizio dell'azione sociale di responsabilità*, in *Le Società*, 1993, pp. 1072-1075.
6. *Le società sportive e la liquidazione ai sensi dell'art. 13 l. 23 marzo 1981 n. 91*, in "AIDA. Annali italiani del diritto d'autore, della cultura e dello spettacolo", Milano, 1993, II, pp. 484-503.
7. *I presupposti dell'o.p.a. preventiva*, in *Giurisprudenza Commerciale*, 1994, I, pp. 116-175.
8. *Precedibilità dei crediti e domanda di ammissione al passivo; privilegio generale sui beni mobili e agente società di capitali*, in *Banche e banchieri*, 1994, pp. 363- 370.
9. *Le voci (Authority; Banca; Borsa Valori; Consumatore (protezione del); Fallimento e altre procedure concorsuali; Fondi comuni di investimento, fondi pensione, Sicav, Sim; Gatt, Wto; Imprenditore; Insider Trading; Privatizzazioni; Proprietà privata-proprietà pubblica; Società (contratto di); Titoli di stato)*, relative al settore "Diritto commerciale e dell'economia", per il "Dizionario dei diritti e delle istituzioni del cittadino", Editori Riuniti, Roma, 1996.

Via San Maurilio n. 20, 20123 - Milano (Law firm office)
Via Sant'Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)
paolo.benazzo@sblaw.it - pbenazzo@unipv.it

Prof. Avv. Paolo Benazzo

10. *Le società sportive professionistiche nella legge 18 novembre 1996, n. 586*, in *Rivista di diritto dell'impresa*, 1997, 2, pp. 193-232.
11. *La successione nelle imprese a carattere familiare nell'ordinamento giuridico italiano: autonomia privata e struttura dell'impresa*, in *La successione nell'impresa nei Distretti Industriali. Il Caso Lumezzane*, in *Gli Studi de Il Sole 24 Ore*, Milano, 1999.
12. *La s.r.l. nella riforma del diritto societario: società di capitali o società di persone?*, in P. BENAZZO, F. GHEZZI, S. PATRIARCA (a cura di), *Associazione Disiano Preite. Verso un nuovo diritto societario*, Bologna, 2002, pp. 105-126.
13. *Osservazioni sulla riforma della s.r.l. nello schema di legge delega per la riforma del diritto societario* di P. BENAZZO, con G. PRESTI e ALTRI, ora in P. BENAZZO, F. GHEZZI, S. PATRIARCA (a cura di), *Associazione Disiano Preite. Verso un nuovo diritto societario*, Bologna, 2002, pp. 67-82.
14. P. BENAZZO, F. GHEZZI, S. PATRIARCA (a cura di), *Associazione Disiano Preite. Verso un nuovo diritto societario*, Bologna, 2002, pp. 374.
15. *La riforma del diritto delle società di capitali: un primo (provvisorio) bilancio*, in P. BENAZZO, S. PATRIARCA, G. PRESTI (a cura di), *Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private*, Milano, 2003, pp. 307-314.
16. *L'organizzazione della nuova s.r.l. fra modelli legali e modelli statutari*, in *Le Società*, 2003, p. 1062 ss.
17. *L'emissione di titoli di debito nella s.r.l.*, in AA.VV., *Il nuovo diritto delle società. Società di capitali e cooperative*, Il Mulino, Bologna, 2003.
18. *Competenze soci e amministrazione nelle S.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?*, in *Le Società*, 2004, n. 7.
19. *La "nuova" s.r.l. tra rivoluzione e continuità: il ruolo degli interpreti*, in *Rivista delle società*, 2006, p. 647 ss.
20. *Art. 2479-bis cod. civ. nel Codice Commentato delle s.r.l.* diretto da P. Benazzo e S. Patriarca, Utet, 2006, p. 419 ss.
21. *Art. 230-bis cod. civ. nel Codice Iperestuale della famiglia* diretto da Confortini e Bonilini, Utet, 2008.
22. *Autonomia statutaria e assetto delle responsabilità nel sistema dualistico bancario: un primo bilancio* in *Analisi Giuridica dell'Economia*, 2007, fasc. 2.
23. *Società di gestione di reti per il servizio idrico integrato, conferimenti in natura e riserve "targate" (parere pro veritate)*, in *Riv. dir. impr.*, 2008, n. 2., p. 205 ss.
24. *I diritti individuali di ispezione e controllo*, in *La cooperativa – s.r.l. tra legge e autonomia statutaria* a cura di E. Cusa, Padova, 2008, p. 295 ss.
25. *"Condizioni d'uso" del sistema dualistico*, in *Giur. comm.*, 2009, I, p. 702 ss.
26. *I controlli nelle società a responsabilità limitata: singolarità del tipo od omogeneità della funzione?*, in *Riv. soc.*, 2010, p. 18 ss.
27. *La riduzione del capitale per perdite nella cooperativa-s.pa.: applicabilità dell'art. 2446 c.c.?* in *Riv. dir. Impr.* P. BENAZZO con G. PETROBONI, 2010, p. 35 ss.
28. *Art. 2479 cod. civ. nel Codice Iperestuale delle Società* diretto dai Proff. N. Abriani e M. Stella Richter jr., Utet, 2010
29. *Art. 2477 cod. civ. S.r.l. Commentario Dedicato a G.B. Portale*, Giuffrè, 2011. *La governance nelle società a partecipazione pubblica tra diritto comune e diritto speciale*, in *Riv. dir. soc.*, 2011, p. 17 ss.
30. *I diritti di voice e di exit nei contratti di rete «riconosciuti»*, in *Riv. Soc.*, 2012, p. 677 ss.
31. *I controlli interni nella s.r.l. dal 1942 al 2012*, in *Riv. dir. soc.*, 2013, p. 23 ss.
32. *L'asseverazione nei contratti di rete*, in *Nuovo dir. società*, 2013, p. 9 ss.
33. *Le s.r.l. start up innovative*, in *Nuove Leggi civili commentate*, 2014, p. 101 ss.
34. *Operatività della clausola statutaria di prelazione ed effetti della sua violazione*, in *Le Società*, 2015, 1017 ss.
35. *Art. 2345 cod. civ.*, nel *Codice delle Società per Azioni*, diretto da G.B. Portale e P. Abbadessa, Milano, 2016.
36. *Crisi d'impresa, soluzioni concordate e capitale sociale*, in *Riv. Soc.*, 2016, p. 241 ss.
37. *Il capitale sociale nella crisi d'impresa*, in *Atti del Convegno, Il capitale sociale nel XXI Secolo*, a cura di I. Capelli e S. Patriarca, Varese, 2015, Milano, 2016.
38. *L'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari: buona fede e principio di maggioranza*, in *"Fallimento, soluzioni negoziate della crisi e disciplina bancaria dopo le riforme del 2015 e 2016"* (opera diretta da Stefano Ambrosini), Zanichelli, Bologna, 2016, p. 742 ss.
39. *Start up innovative e PMI innovative*, voce nel *Digesto delle Discipline Privatistiche*, Sezione Commerciale, Aggiornamento, 2017.

Via San Maurizio n. 20, 20123 – Milano (Law firm office)
Via Sant'Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)
paolo.benazzo@sblaw.it – pbenazzo@unipv.it

Prof. Avv. Paolo Benazzo

40. *Categorie di quote, diritti di voto e governance della "nuovissima" s.r.l.: quale ruolo e quale spazio per la disciplina azionaria nella s.r.l.-PMI aperta?*, in Riv. Soc., 2018, 1441 ss.
41. *Il Codice della crisi di impresa e l'organizzazione dell'imprenditore ai fini dell'allerta: Diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?*, in Riv. Soc., 2019, 274 ss.
42. *Categorie di quote, diritti di voto e governance della "nuovissima" s.r.l.*, in Riv. Dir. Soc., 2019, p 632 ss.
43. *Le Opa Volontarie (Il primato del diritto dei mercati sul diritto dei contratti e sul diritto societario: l'offerta pubblica di acquisto)*, nel Commentario al testo unico della finanza, a cura di M. Cera – G. Presti, Zanichelli, 2020.
44. *Società e amministratori in epoca di Covid-19: tra continuità aziendale e interessi dei creditori*, in La Guida al Diritto, 2020, fasc. 20.
45. *Organizzazione e gestione delle "imprese complesse": compliance, adeguatezza ed efficienza. E pluribus unum*, in Rivista delle Società, 2020, 1197 ss.
46. *Sistemi di controllo nelle società di capitali, tra diritto comune e settori speciali*, in Crisi d'impresa. Prevenzione e gestione dei rischi: nuovo codice e nuova cultura, a cura di P. Montalenti e Mario Notari, Milano, 2021 (Atti del XXXIII Convegno di studio, Courmayeur, 20-21 settembre 2019), 97 ss.

Lavori in corso di pubblicazione:

1. *Il controllo nelle società di capitali tra diritto 'comune' e codice della crisi d'impresa*, in Rivista delle Società, 2020.
2. *La società a responsabilità a limitata nel Trattato di diritto commerciale* fondato da V. Buonocore e diretto da R. Costi, per i tipi della Giappichelli, Bologna.
3. *Il contratto di società. Disposizioni generali (artt. 2247-2250)*, nel Commentario del codice Civile Scialoja – Branca – Galgano, a cura di G. De Nova, per i tipi della Zanichelli, Bologna.
4. *Il diritto delle società quotate: risparmio, mercati e governance*, per i tipi della Giappichelli, Bologna.

3.- PARTECIPAZIONI A CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE

Ha tenuto altresì svariati interventi, conferenze e seminari, anche in convegni e tavole rotonde nazionali, sulle tematiche del diritto commerciale, fallimentare e dei mercati mobiliari, tra cui, si segnalano, in particolare:

1. Seminario in tema di **"Directors and Auditors liabilities in Company Law"** organizzato dalla Rivista **"Le Società"** (Milano 1993): presentato un paper in tema di **"Rinunzia e transazione in ordine all'azione sociale di responsabilità nelle società di capitali"**.
2. Seminario in tema di **"Offerte pubbliche di acquisto obbligatorie nelle società quotate"** (coordinatori Professori: G. Cottino; R. Weigmann; P. Montalenti) (PhD di Diritto Commerciale - Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano) (Torino 1993). Tenuto una relazione dal titolo **"L'offerta pubblica di acquisto preventiva nella l. 18 febbraio 1992 n. 149"**.
3. Lezione in tema di **"Autonomia privata e principio di maggioranza nelle società di capitali"** (Scuola di Notariato "Franco Lobetti Bodogni" di Torino - 25 giugno 1998).
4. Convegno **"Tra efficienza, reciprocità e reputazione. La successione in una realtà distrettuale"** (Agenzia Lumetel - Facoltà di Economia dell'Università di Brescia, 17 dicembre 1998). Tenuto una relazione dal titolo: **"La successione nelle imprese a carattere familiare nell'ordinamento giuridico italiano: autonomia privata e struttura dell'impresa"**.
5. Seminario in tema di **"L'assemblea amministratrice nelle società di capitali? Un'analisi delle funzioni gestorie dell'organo assembleare nel diritto vigente e nei progetti di riforma"** (Università degli Studi di Modena, Facoltà di Giurisprudenza - 23 febbraio 2000).
6. Convegno: **"La riforma del diritto societario"** (organizzato dalla Federazione Associazioni Laureati in Economia – Sala degli Affreschi del Collegio Borromeo – Pavia, 26 maggio 2000). Tenuto una relazione dal titolo: **"La s.r.l. nel progetto Mirone: società di capitali o società di persone?"**.
7. Relazione: **"Osservazioni sulla riforma della s.r.l. nello schema di legge delega per la riforma del diritto societario"**. Presentata al Convegno della Associazione Disiano Preite per lo Studio del diritto dell'impresa, Firenze, 2 giugno 2000, on: **"Un nuovo diritto societario per lo sviluppo delle imprese"**.

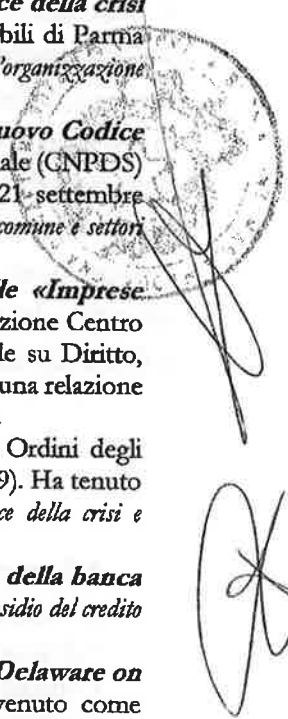
Via San Maurilio n. 20, 20123 – Milano (Law firm office)
Via Sant'Ennodio n. 1/A, 27100 -Pavia (University office)
paolo.benazzo@sblaw.it – pbenazzo@unipv.it

8. Seminario in tema di **“Amministrazione e controllo nelle società di capitali: modelli legali e modelli statuari”** (Università degli Studi di Pavia, Facoltà di Giurisprudenza e Ordine degli Avvocati - 16 dicembre 2000).
9. Seminario in tema di **“Le società di capitali: conferimenti, capitale e patrimonio tra funzionalità ed effettività”** (Unione degli Industriali della Provincia di Pavia - Ordini dei Dottori Commercialisti delle Province di Pavia, Alessandria e Casale Monferrato - 20 giugno 2001).
10. Seminario in tema di: **“Il Collegio sindacale e il controllo dei conti nelle società di capitali tra interessi privati e ordine pubblico”** (Unione degli Industriali della Provincia di Pavia - Ordini dei Dottori Commercialisti delle Province di Pavia, Alessandria e Casale Monferrato - 3 ottobre 2001).
11. Seminario in tema di **“Amministrazione e controllo nelle società di capitali tra disciplina attuale e prospettive di riforma”** (Unione degli Industriali della Provincia di Pavia - Ordini dei Dottori Commercialisti delle Province di Pavia, Alessandria e Casale Monferrato - 25 settembre 2002).
12. Relazione dal titolo: **“La riforma del diritto delle società di capitali: un primo (provvisorio) bilancio”** (presentata al Convegno **“Il nuovo diritto societario fra società aperte e società private”** - Associazione Disiano Preite, 20-21 settembre 2002, Ville Ponti, Varese).
13. Seminario in tema di **“Organizzazione e controlli nella nuova s.r.l. tra modelli legali e modelli statuari”** (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti unitamente alla Camera Civile di Varese - 11 aprile 2003).
14. Convegno: **“Autorità e libertà nel nuovo diritto societario”** (organizzato dal Centro Monzese di Studi Giuridici ed Economici- Residenza “Il Parco” – Carate Brianza, 10-11 ottobre 2003). Tenuto una relazione dal titolo: **“Competenze soci e amministrazione nelle S.r.l.: dall'assemblea fantasma all'anarchia?”**.
15. Seminario in tema di: **“Amministrazione e controlli nella nuova s.p.a.: struttura, poteri e responsabilità del nuovo organo amministrativo”** (Unione degli Industriali delle Province di Pavia, Voghera e Vigevano - Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri della Provincia di Pavia - 4, 11 e 18 novembre 2003).
16. Seminario in tema di: **“Amministrazione e decisione dei soci negli statuti di s.r.l.”** (Unione degli Industriali delle Province di Pavia, Voghera e Vigevano - Ordini dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri della Provincia di Pavia - 20, 27 e 29 aprile 2004).
17. Seminario in tema di: **“Diritto e Sicurezza”** (**“Centro Internazionale Studi di Sicurezza”** - I.U.S.S. di Pavia - 29 giugno 2005).
18. Convegno: **“L'arbitrato amministrato come alternativa di giustizia”** (Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano con la Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano e di Pavia - 30 giugno 2005). Tenuto una relazione dal titolo: **“Nuove frontiere per l'arbitrato. L'arbitrato societario”**.
19. Convegno: **“La riforma del diritto fallimentare: rilievi de iure condito e de iure condendo”** (Ordine dei Dottori Commercialisti – 1 ottobre 2005). Tenuto una relazione dal titolo: **“Le nuove revocatorie fallimentari?”**.
20. Convegno: **“Il recesso nelle società di persone e nelle società di capitali. Autonomia privata e liquidazione della quota”** (Consiglio Notarile di Piacenza - 14 giugno 2006). Tenuto una relazione dal titolo: **“Il recesso nelle società di persone tra modelli legali e modelli statuari dopo la riforma del 2003”**.
21. Convegno: **“La cooperativa-s.r.l. tra legge ed autonomia statutaria”** (Università di Trento - Facoltà di Giurisprudenza - 15-16 gennaio 2008). Tenuto una relazione dal titolo: **“I diritti individuali di controllo e di ispezione dei soci”**.
22. Convegno: **“I sistemi alternativi di amministrazione e controllo. Un primo bilancio”** (Associazione Disiano Preite – Università di Pavia - Facoltà di Economia e di Giurisprudenza - 7 marzo 2008). Tenuto una relazione dal titolo: **“Autonomia statutaria e ruolo dei soci non amministratori nelle società chiuse. Le «condizioni d'uso del dualistico»”**.
23. Convegno: **“La governance delle società di capitali e dei gruppi. Prassi applicative e prime applicazioni giurisprudenziali”** (Fondazione Dottori Commercialisti di Parma - Università degli studi di Parma - 25 settembre 2008). Tenuto una relazione dal titolo: **“Il controllo individuale ed organico nelle s.r.l.”**.

24. Convegno: **“L’arbitrato per le società: applicazioni pratiche”** (Camera di Commercio di Lodi e dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano - 7 maggio 2009). Tenuto una relazione dal titolo: **“L’arbitrato societario: per quali società e per quali controversie”**.
25. Convegno Internazionale: **“Le imprese minori nel nuovo diritto societario. Tipologie organizzative, mezzi finanziari, strumenti risolutivi delle controversie e delle crisi”** (Ancona, 8, 9 e 10 ottobre 2009 - Centro Internazionale Ricerche Giuridiche Iniziative Scientifiche- CIRGIS). Tenuto una relazione dal titolo: **“I controlli interni nelle società chiuse e il coordinamento tra i soggetti ad essi preposti”**.
26. Convegno: **“Nuove vie per l’arbitrato dopo la riforma: l’arbitrato amministrato”** (Pavia, 20 ottobre 2009) (Camera di Commercio di Pavia e dalla Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano). Tenuto una relazione dal titolo: **“Le nuove frontiere dell’arbitrato in materia societaria, bancaria e finanziaria”**.
27. Convegno: **“Il trasferimento di quote nelle società a responsabilità limitata. Aspetti giuridici ed operativi”** (Pavia, 22 ottobre 2009) (Ordine dei dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vigevano, Pavia e Voghera). Tenuto una relazione dal titolo: **“Costituzione e trasferimento dei diritti di proprietà e dei diritti parziari sulle quote di s.r.l.”**.
28. Convegno Internazionale: **“Services of General Economic Interest in Europe: Facts, Experiences and Prospects”** [Pavia, 24-25 settembre 2010] (Ciriec). Tenuto una relazione dal titolo: **“La governance nelle società a partecipazione pubblica tra diritto comune e diritto speciale”**.
29. Corso di aggiornamento professionale: **“Il nuovo diritto delle società di capitali nell’esercizio della professione legale”**, (Parma, 27 maggio 2011 - Camera Civile di Parma). Tenuto una relazione dal titolo: **“Decisioni dei soci e gestione d’impresa (fattori di competitività e poison pills)”**.
30. Convegno: **“Il sistema dei controlli interni nel contesto del governo societario”**, (Tribunale di Milano, 15 giugno 2011 - Fondazione Forense di Milano). Tenuto una relazione dal titolo: **“Controlli interni, autonomia privata e collegio sindacale nelle società chiuse”**.
31. Convegno: **“Il Contratto di rete. Nuovi strumenti contrattuali per la crescita dell’impresa”** (Firenze, Palazzo Incontri, 20 gennaio 2012 - Fondazione CESIFIN Alberto Predieri). Tenuto una relazione dal titolo: **“L’organizzazione della rete. I diritti di voice e di exit delle imprese aderenti alla rete”**.
32. Convegno: **“La crisi d’impresa tra allerta e soluzione. Poteri, doveri, responsabilità”** (Pavia, Collegio Ghislieri, Aula Magna, 11 giugno 2012 - Università di Pavia, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Pavia, KPMG S.p.A., Unione degli Industriali di Pavia). Tenuto una relazione dal titolo: **“Shareholders e stakeholders. Dalla continuità aziendale alla crisi d’impresa: allerta o arresto?”**.
33. Convegno: **“Le soluzioni concordate della crisi d’impresa”** (Pavia, Università degli Studi, Aula Foscolo, 28 giugno 2012). Tenuto una relazione dal titolo: **“Gli accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall. e i piani di risanamento attestati: il ruolo delle banche nell’erogazione della cd. nuova finanza”**.
34. **Corso di specializzazione nel Diritto delle Società Chiuse** (Mantova, 6 ottobre 2012, Università degli Studi di Pavia e Camera Civile di Mantova). Tenuto una relazione dal titolo: **“Capitale sociale e patrimonio nel diritto delle società”**.
35. Convegno: **“L’arbitrato ai tempi della crisi”** (Lecco, Camera Arbitrale Milano e Camera di Commercio Lecco, “Casa dell’economia”, Sala Arancio, 15 novembre 2012). Tenuto una relazione dal titolo: **“La convenzione arbitrale: tecniche redazionali per escludere patologie e incidere su tempi e costi del procedimento”**.
36. Seminario (Milano, Società del Giardino, 28 novembre 2012 - “U.A.E. Unione Avvocati Europei Milano”). Tenuto una relazione dal titolo: **“Il diritto societario italiano tra regole nazionali e regole comunitarie: armonizzazione, concorrenza e anarchia”**.
37. Convegno: **“II^ Giornata delle Reti di Impresa”** (Roma 10 gennaio 2013 – Confindustria Reteimprese S.p.A.). Tenuto una relazione dal titolo: **“L’asseverazione dei contratti di rete”**.
38. Corso di aggiornamento (Banche di credito cooperativo Trentino Alto Adige – Trento aprile 2013). Tenuto una relazione dal titolo: **“Le soluzioni alternative alla crisi d’impresa: ruolo, doveri e responsabilità delle banche”**.
39. Corso Avanzato: **“L’Arbitrato”** (Vicenza, Camera Arbitrale Milano e Camera di Commercio Vicenza, 17 settembre 2013). Tenuto una relazione dal titolo: **“Questioni di arbitrabilità e arbitrato societario”**.

40. **Osservatorio Societario del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato: Presentazione dei nuovi orientamenti dell'Osservatorio** – Firenze 31 ottobre 2014 (Auditorium Cosimo Ridolfi): intervento a commento di due nuovi orientamenti in tema di quote di s.r.l.: sequestro, pignoramento, mora ed esclusione del socio.
41. **Master in tema di novità normative nel diritto societario** (Milano, 12 novembre 2014): Tenuto una relazione dal titolo: *“Le modifiche all'esercizio del diritto di opzione”*.
42. **Giornata di Studi “Il capitale sociale nel XXI Secolo”** (Varese, 15 maggio 2015): tenuto un intervento dal titolo *“Il capitale nella crisi d'impresa”*.
43. **Master in tema di “Norme di comportamento del Collegio Sindacale. Funzionamento, Doveri, Poteri, Pareri e proposte, Denuncia/Azione di responsabilità, Attività in operazioni straordinarie, Attività nella crisi d'impresa”** (Pavia, 4 giugno 2015): tenuto una lezione dal titolo *“Le nuove norme di comportamento del collegio sindacale nella crisi di impresa”*.
44. **Consulenzia 2016 – Professionisti in Capitale “La nuova frontiera della consulenza finanziaria. I professionisti del futuro tra MiFID II e riforma dell'Albo** (Convegno nazionale di ANASF) (Roma 2-3-4, febbraio 2016) Tenuto una relazione dal titolo: *«L'esercizio in forma societaria dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede: possibilità (e opportunità) di una nuova disciplina»*.
45. **Corso di perfezionamento “Il nuovo diritto fallimentare” – “L'impresa in crisi fra iniziativa del debitore e poteri dei creditori”** (Direzione scientifica: Prof. Lorenzo Stanghellini – Prof. Ilaria Pagni) (Università degli Studi di Firenze – Dipartimento di Scienze Giuridiche, Firenze 4 e 23 febbraio 2016). Tenuto una relazione dal titolo: *«L'accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari. Le trattative: l'informazione sul loro avvio e la possibilità di parteciparvi in “buona fede”»*.
46. **Convegno Nazionale di Studi “Il risanamento aziendale (tra gestione della crisi d'impresa e gestione dell'impresa in concordato, tra rapporti sospesi e vincoli gestori)”** (Parma, 11 marzo 2016) Tenuto una relazione dal titolo: *«L'esercizio dell'impresa in concordato, tra rapporti sospesi e vincoli gestori»*.
47. **Convegno del Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato “La riforma del terzo settore dalla legge delega ai decreti delegati: tra vecchie e nuove questioni. Profili teorici e applicativi”** (Cereseto, 21 ottobre 2016). Tenuto una relazione dal titolo: *«Il contratto di rete e gli organismi di secondo grado»*.
48. **Convegno Università degli Studi di Pavia – Dipartimento di scienze economiche e aziendali “Le procedure per la crisi d'impresa nella “Riforma Rordorf”** (Pavia, 7 novembre 2016). Tenuto una relazione dal titolo: *«Verso un “diritto societario della crisi”?»*.
49. **Convegno del Consiglio Notarile di Novara, Vercelli e Casale Monferrato (seconda edizione) “La Riforma del Terzo Settore dalla Legge delega ai decreti delegati tra vecchie e nuove questioni. Profili teorici ed applicativi”** (Cereseto, 15 settembre 2017). Tenuto una relazione dal titolo: *«Le reti nel terzo settore. Tra contratto e associazione»*.
50. **Convegno Insignum - Associazione di cultura Giuridica, “Holding familiari: tecniche giuridiche alla prova di resistenza”** (Treviso, Aula Magna dell'Università degli Studi di Padova, 10 novembre 2017). Tenuto una relazione dal titolo: *«Categorie di quote o categorie di soci? I diritti particolari dei soci di S.r.l. alla luce delle novità normative»*.
51. **Convegno Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Pavia “La trasparenza dell'informativa finanziaria e il nuovo bilancio”** (Pavia, 14 novembre 2017). Tenuto una relazione dal titolo: *«Il bilancio di esercizio e la crisi d'impresa: tutela dei creditori sociali e diritti dei soci»*.
52. **Convegno organizzato dalla Rivista del Diritto Societario e dalla Fondazione Nazionale del Notariato “Le nuove società a responsabilità limitata – PMI. Nel decennale della Rivista del Diritto Societario”** (Siracusa, 16-17 marzo 2018, Grand Hotel Villa Politi). Tenuto una relazione dal titolo: *«Categorie di quote, diritti di voto e governance della “nuovissima” s.r.l. o categorie di soci? I diritti particolari dei soci di S.r.l. alla luce delle novità normative»*.
53. **Convegno organizzato a Paradigma (Milano, 22 maggio 2018) “La gestione dei reclami in ambito bancario e finanziario. Organizzazione dei reclami e delle possibili patologie. Impatti dei recenti orientamenti ABF e ACF”**. Tenuto una relazione dal titolo: *«Gli orientamenti ABF nelle principali aree di criticità. Impatto su gestione dei reclami, contratti e presidi organizzativi»*.

54. Convegno Nazionale presso Istituti Clinici Scientifici Maugeri (Pavia, 14 settembre 2018) **“Responsabilità sanitaria: opportunità, criticità e prospettive a un anno dall’emanazione della legge 24/2017 (Gelli/Bianco)”**: ha partecipato alla tavola rotonda: *«Analisi e scenario applicativo della L. 24/2017 ad un anno dalla sua emanazione»*.
55. Convegno (Pavia, 27 settembre 2018, Collegio Cairoli, Aula Magna) **“Gli scorpori aziendali”**: ha svolto il ruolo di moderatore.
56. Convegno (Milano, 3-4 ottobre 2018, **Governance Societaria 2018, Evoluzione, Casistica, Novità**). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Analisi di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci»*.
57. Convegno organizzato dal Consiglio Notarile di Milano e dalla Scuola di Notariato della Lombardia (Milano, 30 novembre 2018) **“S.r.l. PMI e volontaria giurisdizione societaria. Nuovi orientamenti notarili e del Tribunale delle Imprese”**. Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Le s.r.l. PMI aperte: un nuovo modello societario?»*.
58. Convegno Nazionale di Studi **Organizzazione Societaria e presidi aziendali nel codice della crisi e dell’insolvenza** organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Parma (Parma - 5 aprile 2019). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Il Codice della crisi di impresa e l’organizzazione dell’imprenditore ai fini dell’allerta: Diritto societario della crisi o crisi del diritto societario?»*.
59. XXXIII Convegno di Studio su **Crisi d’impresa: Prevenzione e gestione dei rischi: nuovo Codice e nuova cultura**, organizzato da Fondazione Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale (CNPDS) e Fondazione Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia (Courmayeur, 20-21 settembre 2019). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Sistemi di controllo nelle società di capitali, tra diritto comune e settori speciali»*.
60. Convegno di Studio su **Corporate Compliance, Organizzazione e Gestione nelle «Imprese Complesse»**, organizzato dall’Università degli Studi di Pavia e con il patrocinio di Fondazione Centro Nazionale di prevenzione e difesa sociale (CNPDS) e Fondazione Centro Internazionale su Diritto, Società e Economia, Generali S.p.A. ed Edison S.p.A. (Pavia, 24 ottobre 2019). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Organizzazione e gestione dell’impresa complessa»: efficienza, adeguatezza e compliance»*.
61. Convegno su **La riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza**, organizzato dagli Ordini degli Avvocati di Udine e di Pordenone (Villa Manin di Passariano di Codroipo, 25 ottobre 2019). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Assetti organizzativi e sistemi di controllo interno con il nuovo codice della crisi e dell’insolvenza»*.
62. Convegno su **Criticità legali nei rapporti bancari e strategie per la tutela del credito della banca** (Milano, Palazzo Mezzanotte, 7 novembre 2019). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Il presidio del credito e delle garanzie della banca nelle procedure fallimentari e concordatarie»*.
63. **Business Law Seminar Series: Startups and Company Law. The competitive pressure of Delaware on Italy (and Europe?)**. Università Luigi Bocconi Milano (8 novembre 2019). È intervenuto come *discussant*.
64. XI Convegno Nazionale **“Organizzazione, Riorganizzazione e Ristrutturazione dell’impresa nel diritto interno e nella dimensione transazionale”**, organizzato dalla Associazione Italiana dei Professori Universitari di Diritto Commerciale **“Orizzonti del Diritto Commerciale”** (Roma, 14-15 febbraio 2020, Università Roma Tre). Intervenuto come *discussant* del paper di Agstner – Capizzi - Giudici, *Il finanziamento delle startup: Angels, Venture Capital e la nuova Srl*.
65. Convegno su **“Il codice della crisi alla prova della sua entrata in vigore”** (21 febbraio 2020 Pavia – Collegio Cairoli – Aula Magna). Ha tenuto una relazione dal titolo: *«Prevenzione della crisi e nuovi assetti organizzativi»*.
66. Relazione nell’evento **La crisi d’impresa alla luce del nuovo Decreto Correttivo (D.Lgs.n.147/2020)**, organizzato da Paradigma S.r.l. (17 dicembre 2020), dal titolo: *«La nuova nozione di gruppo di imprese e la “presunzione” di direzione e coordinamento»*.
67. Intervento della Lezione conclusiva del Master **“Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”** organizzato dalla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Milano (21 dicembre 2020 – Milano) dal titolo: *«Il nuovo rapporto tra diritto societario e la crisi»*.



ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il sottoscritto Pierpaolo Marano, nato a Cosenza il 1 settembre 1965, cittadino/a di nazionalità italiana, residente in Milano codice fiscale MRNPPL65P01D086E, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. *di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
*di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. * di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. * di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 * di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. * di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Milano, 14 aprile 2021

In fede

Pierpaolo Marano

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Prof. Avv. Pierpaolo Marano
Professore Associato di Diritto delle Assicurazioni
nell'Università Cattolica del Sacro Cuore - Milano
Via Fontana, 4
20122 Milano

Il sottoscritto Pierpaolo Marano, nato a Cosenza il 1° settembre 1965, e residente a Milano, in via Fontana 4

DICHIARA

Di ricoprire la carica di amministratore della seguente società:

- BAP Assicurazioni S.p.A.

Milano, 14 aprile 2021

Prof. Avv. Pierpaolo Marano

Pierpaolo Marano



Pierpaolo Marano

Professore Ordinario, Facoltà di Business, Management and Economics, University of Latvia, Riga.

Professore Associato, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative, Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano.

Abilitato alla qualifica di Professore Ordinario nel Sistema universitario italiano



pierpaolo.marano@unicatt.it

pierpaolo.marano@lu.lv

Dati personali

Nato a Cosenza il 1° settembre 1965, e residente a Milano. Coniugato e con una figlia di 21 anni.

Educazione

Dottore di ricerca in Legislazione e diritto bancario, (Università di Siena - 1996)

Laura in giurisprudenza (Università Cattolica del Sacro Cuore – Milano, 1989)

Incarichi di insegnamento:Attuali:

Insegno Insurance law and Regulation e European Union Risk Governance Regulation alla Università Cattolica del Sacro Cuore, e

Corporate Finance Law in seno ad alcuni corsi presso la University of Riga.

Sono un Affiliate Professor al Department of Insurance della University of Malta, dove insegno insieme ad una collega Governance, Regulations and Compliance Management dal 2019.

Precedenti:

Ricercatore e Professore Associato di Diritto Commerciale alla Facoltà di Economia dell'Università della Calabria, dal 1996 al 2010, dove ho insegnato Diritto Commerciale.

Visiting Professorships:

- University of Connecticut – School of Law, USA (spring semester 2008)

Corso tenuto: Insurance Regulation in the European Union

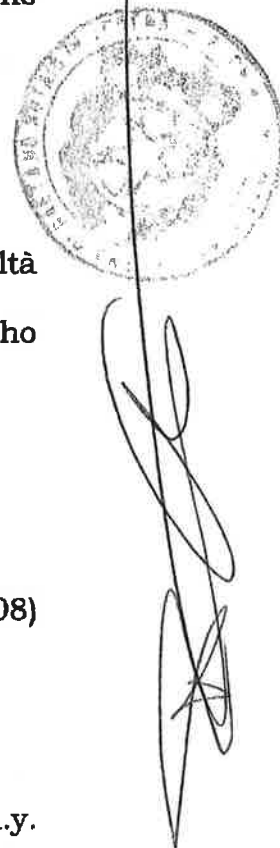
- University of International Business and Economics (Beijing) (a.y. 2015/2016)

Corso tenuto: Introduction to the Insurance Regulation of the European Union

- Gujarat National Law University (a.y 2015/2016)

Corso tenuto: Introduction to the Insurance Regulation of the European Union

- Kozminski University (Warsaw) (a.y. 2014/2015, 2015/2016 and



2017/2018)

Corso tenuto: International Insurance Regulation

- National Taiwan University, (a.y. 2012/2013 and a.y. 2016/2017)

Corsi tenuti: Introduction to the Insurance Regulation of the European Union, Introduction to the Financial Markets Regulation of the European Union

- University of Malta, from the 4th to the 9th of November 2013, from the 3rd to the 7th of November 2014, from the 3rd to the 6th of November 2015, from the 28th of October 2016 to the 2nd of November 2016, from the 31st of October to the 3rd of November 2017, the 21st of November 2018: modulo su EU governance and customer protection in the insurance market, all'interno del corso Governance and Regulation.

- University "Magna Graecia", Catanzaro – Italy (a.y. 2001/02, 2002/03)

Corso tenuto: Financial Markets Law

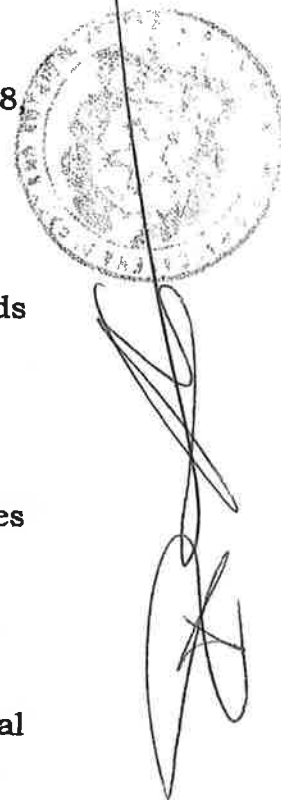
- University of Pisa – Italy (a.y.1999/2000, 2000/01, 2001/02)

Corsi tenuti: Bankruptcy Law, Commercial Law

Visiting Lectureships:

- CEVRO Institute (Prague), 15-16 January 2020, "Cyber insurance" and "Evolution of customer protection in the EU regulation on insurance"

- University of Montevideo, 8th of October 2018, “Evolution of the Policyholders’ Protection in the European Union”
- Pontificia Universidad Catolica de Chile (Santiago), 5th of October 2018, “The Regulation of the InsurTech: The EU Perspective”
- University of Labour and Social Affairs (Hanoi), 27th of April 2018, “Insurance Regulation of the European Union: An Overview”
- Warsaw School of Economics, 22nd of February 2018, “Recent trends in European insurance regulation”.
- University of Selangor, 23rd of October 2017, “Insurance Legal Updates in Business Ecosystem”.
- University of Hong Kong – Asian Institute of International Financial Law, 16th of October 2017, “InsurTech: What should be regulated”,
- University of Exeter, 29th of September 2017, “Customer protection in the EU regulation”.
- Universidade NOVA (Lisbon), 22th of September 2017, “The “key drivers” of policyholders protection in the new EU regulation on insurance”.
- Universidad Autonoma de Madrid, 22th of February 2017, “The



Product Oversight & Governance: The New Frontier of Customers' Protection".

- Japanese Institute of Life Insurance, 22th of February 2016, "The Distribution of Life Insurance Products in the EU: From MiFID2 to IDD".

- University of Vilnius, from the 11th to the 13th of February 2015 at the Law School: "Comparison Websites and Consumer Protection".

- Centre for Financial Regulation and Economic Development (CFRED) at the Law School of the Chinese University of Hong Kong, 25 February 2014: "Equivalence under Solvency II: The System of Governance of the (re)Insurance Undertakings"

- Kozminski University (Warsaw), from the 3rd to the 5th of December 2013. "System of Governance of the Insurance Undertakings under Solvency II"

- Katholieke Universiteit Leuven, 19th November 2012: "IMD recast proposal. Key Elements and Key Issues"

Visiting Scholarships:

Scholar in residence at the University of Connecticut, Law School, Insurance Law Center, since 1st January 2011.

Honorary Fellow at the University of Hong Kong – Asian Institute of International Financial Law, since 10th November 2017.

Visiting Scholar, Universität Heidelberg – Germany (4-8 weeks every year from 2000 to 2006, 2013,2014, 2015).

Altri incarichi:

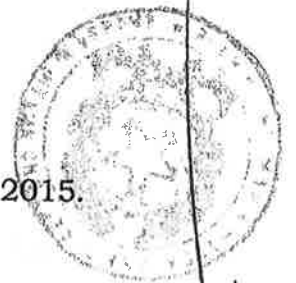
Nominato da IVASS membro del Collegio di Garanzia da gennaio 2015.

Nominato da EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) membro accademco dello Insurance and Reinsurance Stakeholder Group, da luglio 2018.

Nominato da EIOPA membro accademco dello Occupational Pensions Stakeholder Group, da ottobre 2013 ad aprile 2016.

Nominato da EIOPA membro accademco dello Insurance and Reinsurance Stakeholder Group, da giugno 2012 a settembre 2013.

Nominato dalla Commissione europea come Senior Non-Key Legal Expert in materia assicurativa per fornire consulenza alla National Bank of Serbia nel processo di adeguamento della disciplina assicurativa della Serbia alle previsioni della Direttiva sulla distribuzione assicurativa.



Direttore di ricerca su Evolving Liability presso la The Geneva Association, gennaio – dicembre 2020.

Membro della commissione incaricata di redigere la bozza del Codice delle Assicurazioni Private attualmente in vigore.

Incaricato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino di redigere la disciplina assicurativa di attuazione della LISF.

Membro della commissione (“Vietti”) incaricata di redigere la bozza della riforma del diritto delle società di capitali e cooperative, attualmente in vigore.

Membro della commissione (“Giuliano”) incaricata di redigere la riforma del diritto delle procedure concorsuali.

Consigliere giuridico presso l’Ufficio Legislativo del Ministero dello sviluppo economico dal 2000 al 2006.

Incarichi in organizzazione accademiche/professionali:

Membro del Consiglio di Presidenza di A.I.D.A. (International Association of Insurance law)

Presidente del Comitato scientifico di A.I.D.A. Europe.

Membro del comitato esecutivo di A.I.D.A. Europe.

Membro del comitato esecutivo di A.I.D.A. Italia

Chairman del working party su Distribution of insurance products,
designato da A.I.D.A. nel 2014.

Membro dello Scientific Board in seno all'European Institute for Traffic
Law

Membro della AEDBF (European Society for Banking and Financial
Law).

Membro della "Associazione Disiano Preite" for Commercial Law.

Membro del comitato scientifico del CESIA (Centro Studi
sull'Intermediazione Assicurativa) promosso da CGPA Europe S.A.

Membro dell'International Advisory Board della Law school presso la
Kozminski University, dal 2013 al 2018.

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Milano

Componente di Editorial Boards:

Direttore

AIDA Europe Research Series on Insurance Law and Regulation, che è
pubblicata da Springer.

Associate Editor

European Insurance Law Review

Section Editor-In-Chief

Journal of Corporate Governance, Insurance and Risk Management

Member of the Board of Editors

Assicurazioni (Insurance)

Rivista di Diritto Societario (Corporate Law Review)

Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies

International Journal of Finance, Insurance and Risk Management

Prawo Asekuracyjne (Insurance Law Quarterly)

Revista Peruana de Seguros y Reaseguros.

Positioni Professionali

Avvocato dal 2007

Senior Legal Of counsel presso PWC-TLS, Milano, da giugno 2012.

Amministratore di BAP Assicurazioni S.p.A. da giugno 2019

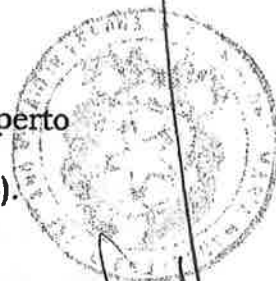
Amministratore di ITAS Mutua e Vice-Presidente del comitato controlli interni e rischi (maggio 2018 – aprile 2019).

Presidente del collegio sindacale di Eurovita Assicurazioni S.p.A. (luglio 2014 – luglio 2017).

Sindaco di Banca TERCAS. (ottobre 2014 – giugno 2016).

Membro dell'organismo di sorveglianza di due fondi pensione aperti
istituiti da Zurich Investments Life S.p.A. (2013 – 2019).

Membro dell'organismo di sorveglianza di un fondo pensione aperto
istituito da Helvetia Assicurazioni S.p.A. (luglio 2016 – luglio 2018).



Pierpaolo Marano



ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

Il/La sottoscritta Silvia Arlanch, nata a Rovereto (TN) il 27 agosto 1966, cittadina di nazionalità italiana, residente in Rovereto (TN) Via Monte Pipel 23, codice fiscale RLNSLV66M67H612Q, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;



5. X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. X di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. X di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

La sottoscritta dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

La sottoscritta si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

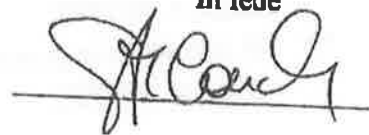
Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione - Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

Rovereto, 14 aprile 2021

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.



Silvia Arlanch
Dottore commercialista e Revisore legale
PARTNER



Rovereto, 14 aprile 2021

Spettabile
CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.
Via Lungadige Cangrande n. 16
VERONA

OGGETTO: comunicazione incarichi ricoperti presso altre società

La sottoscritta dott.ssa Silvia Arlanch

dichiara

ai sensi dell'articolo 2409 septiesdecies Codice Civile di ricoprire:

- l'incarico di amministrazione e controllo presso le seguenti società:

- BCC ASSICURAZIONI S.p.A. Gruppo CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.
Sindaco effettivo in scadenza aprile 2021
- EUREGIO PLUS SGR S.p.A. Sindaco effettivo e componente dell'Organismo di Vigilanza in
scadenza aprile 2021
- DOLOMITI ENERGIA TRADING S.p.A. Gruppo DOLOMITI ENERGIA
Sindaco effettivo in scadenza aprile 2021
- ECOSYSTEM COSTRUZIONI S.p.A. Presidente C.S. mandato esercizi 2021-2023
- NINZ S.p.A. Sindaco effettivo mandato esercizi 2019-2021
- MARANGONI MECCANICA S.p.A. Sindaco effettivo mandato esercizi 2019-2021
- W. WALCH S.p.A. Sindaco effettivo mandato esercizi 2020-2022
- S.I.T.C. S.p.A. Revisore legale esercizi 2020-2022
- FUNIVIE BUFFAURE S.p.A. Revisore legale esercizi 2020-2022

Distinti saluti.

dott.ssa Silvia Arlanch



Dottori Commercialisti • Revisori • Consulenti di impresa

Data di nascita 27 agosto 1966
Via Monte Pipel, 23
38068 Rovereto (TN)
Tel. Ufficio 0464 439555 Fax 0464 439656
Via G. Prati, 16 - 38068 Rovereto (TN)
Viale della Costituzione 33, Trento
E-mail: s.arlanch@mmastudio.it
Cell. 348 5333185

POSIZIONE ATTUALE

Socia dello Studio mm&a studio associato con sede a Rovereto e a Trento, che ha cambiato la propria ragione sociale a fine 2020 da Studio Matuella Monti & Associati, dopo aver intrapreso un percorso di riorganizzazione interna. E' uno studio di dottori commercialisti che opera da più di cinquant'anni nell'ambito dei servizi di consulenza, sia in ambito corporate, che private. I servizi offerti da mm&a si rivolgono essenzialmente ad una clientela composta da imprese e società di media dimensione, fondazioni, cooperative sociali e onlus, alle quali vengono offerte la competenza e l'esperienza di un gruppo di professionisti e di collaboratori specializzati nella consulenza aziendale, diritto societario e diritto tributario, nella riorganizzazione societaria e operazioni straordinarie, nell'assistenza alla predisposizione di piani economico finanziari e di ristrutturazione finanziaria.

ESPERIENZE LAVORATIVE

2014-2016

Vice-Presidente Fondazione Cassa di Risparmio Trento e Rovereto, entità che gestisce il proprio patrimonio, pari a circa 389 milioni di euro, nel rispetto dei principi statutari perseguendo l'utilità sociale e la promozione dello sviluppo economico.

2015-2020 **Membro effettivo Collegio Sindacale CONFINDUSTRIA TRENTO**

2010-2017

Membro dell'O.D.V. della Trentino Sviluppo S.p.A. società partecipata dalla Provincia Autonoma di Trento, che favorisce lo sviluppo del sistema trentino, sostiene la crescita dell'Imprenditoriale, la collaborazione tra imprese e lo sviluppo di filiere e cluster strategici per il territorio.

INCARICHI DI REVISIONE LEGALE Marangoni Meccanica S.p.A. – Pneusmarket S.r.l. – Bioenergy Anaunia S.r.l – Activa S.carl – Misconel S.r.l. -ICIS S.p.A.-

Gennaio 1992 – Giugno 2003

Reconta Ernst & Young S.p.A. - Società di revisione -

Dal 1998 con qualifica di manager, responsabile dell'organizzazione, conduzione e conclusione di più incarichi di revisione legale, con il coordinamento di più team di lavoro contemporaneamente.

Specializzata in ambito assicurativo e finanziario.

I principali clienti in ambito assicurativo e finanziario presso i quali ho condotto incarichi di revisione sono:

- **Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – Verona**
- **Assicurazioni Generali S.p.A.** a Mogliano Veneto per la revisione delle aree tecniche e a Trieste a supporto del team per la revisione del bilancio consolidato
- **Arca Vita S.p.A.** - Verona
- **ITAS MUTUA S.p.a.** - Trento
- **Assicuratrice Val Piave Spa** - Belluno
- **INSER S.p.A.** – Trento Broker assicurativo
- **Istituto Trentino di Sviluppo S.p.a.** – ISA – Trento

- **Banca di Trento e Bolzano S.P.A.- Trento**

Clienti Industriali presso i quali ho condotto incarichi di revisione sono:

- Marangoni S.p.a.- Verona - **Società quotata fino al 2000**
- OPA Marangoni S.p.A. -
- Marangoni S.p.A. - Rovereto
- Autostrada del Brennero S.p.A. - Trento
- Sodalìa S.p.A. - Trento
- Pama S.p.A. - Rovereto
- Wuerth S.r.l. - Ora
- Alphacan S.r.l. - Pergine
- Fro Saldature S.r.l. - Verona
- Campagnolo S.r.l. - Vicenza
- Lego S.p.A. - Vicenza
- Ivoclar S.r.l. - Naturno

ATTUALI INCARICHI

Componente Collegio Sindacale della **EUREGIO PLUS SGR S.p.A.**, società di investimenti, costituita nel 2001 a Bolzano all'interno del progetto PensPlan, promosso nel 1997 come iniziativa pubblica per la **promozione e lo sviluppo della previdenza complementare** nella Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol. Compagine sociale composta da Pensplan Centrum S.p.A., dalla Provincia Autonoma di Bolzano e dalla Provincia Autonoma di Trento. **Scadenza mandato aprile 2021**

Componente dell'O.D.V. della **EUREGIO PLUS SGR S.p.A**

Componente Collegio Sindacale **DOLOMITI ENERGIA TRADING S.p.A. GRUPPO DOLOMITI ENERGIA - (scadenza mandato aprile 2021)**

Componente Collegio Sindacale **NINZ S.p.A. - società produttiva (mandato esercizi 2019-2021)**

Componente Collegio Sindacale **BCC Assicurazioni S.p.A. -assicurazione danni GRUPPO CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.(scadenza mandato aprile 2021)**

Componente Collegio Sindacale **MARANGONI MECCANICA S.p.A. - società produttiva (mandato esercizi 2019-2021)**

Membro Effettivo Collegio Sindacale **W. WALCH S.p.a. - società finanziaria (mandato esercizi 2020-2022)**

Presidente Collegio Sindacale **ECOSYSTEM COSTRUZIONI S.p.A. (mandato esercizi 2021-2023)**

Revisore Unico **EURISE S.r.l. - società produttiva - scadenza mandato aprile 2021**

Revisore Unico **Imm. Oss S.r.l.- società immobiliare (mandato esercizi 2019-2021)**

Revisore Legale **S.I.T.C. S.p.A.- società di gestione impianti di risalita Canazei (mandato esercizi 2020-2022)**

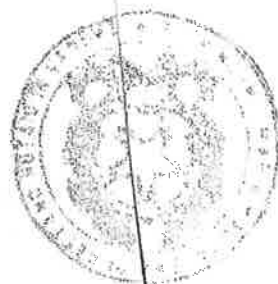
Revisore Unico **Funivie Buffaure S.p.A.- società di gestione impianti di risalita Val di Fassa (mandato esercizi 2020-2022)**

Membro del Collegio dei Revisori **OPERA ARMIDA BARELLI - ente formativo non commerciale (mandato 2020-2022)**

Organo di controllo **ASSOCIAZIONE FILARMONICA ROVERETO - associazione culturale del terzo settore (mandato 2020-2022)**

Membro Effettivo Collegio Sindacale **TASSULLO S.p.A. in liquidazione - attività esaurita**

Membro Effettivo Collegio Sindacale **TASSULLO MATERIALI S.p.A. - attività esaurita**



[Handwritten signature]

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Trento e Rovereto dal 31 marzo 1993 al n° 220
Iscritta al Registro dei Revisori Contabili con Decreto Ministeriale 12 aprile 1995.

ISTRUZIONE UNIVERSITARIA

Settembre 1985 – Febbraio 1991 Università degli Studi di Verona – Facoltà di
Economia - voto 110 e lode

TESI con il prof. Bruni, dal titolo
"La revisione del bilancio assicurativo, il caso particolare della Riserva
sinistri"

ALTRE ABILITAZIONI E COMPETENZE

Ottobre 2020 – *La disciplina delle Associazioni secondo il codice del Terzo settore*

Novembre 2019 – ODCEC MILANO – *Corporate governance, risk management e sistema
di allerta interni nelle società non quotate*

Ottobre 2020 – CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 2020
Primavera 2019 – CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 2019
Novembre 2018 – CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI 2018
Febbraio 2018 – *inserita nell'elenco della PAT dei professionisti per l'attività di certificazione
delle spese per i progetti di Cooperazione Territoriale Europea co-finanziati dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale.*
Ottobre 2013 – corso "REVISORI ENTI LOCALI"

Aprile 2012 – corso "MODELLI ORGANIZZATIVI EX D.LGS. 231/01 E SICUREZZA SUL
LAVORO"

1983-84 Diploma di maturità alla Kamloops High School - CANADA – anno di frequenza
scolastica all'estero nell'ambito del programma "Exchange Students Program" del Rotary
Club -

Conoscenza della lingua inglese: ottima, sia scritta che parlata

Conoscenza della lingua spagnola: scolastica

PARTICOLARI ABILITA'

Nella mia carriera ho maturato una notevole esperienza nel trattare situazioni diverse e
complesse e posso dire di aver sempre adottato un atteggiamento positivo e costruttivo
orientato all'obiettivo e alla risoluzione dei problemi.
La mia pragmaticità e capacità di risolvere mi è sempre stata riconosciuta in qualsiasi
ambiente lavorativo e professionale.
Sempre orientata ad una visione ampia e con una particolare attenzione al bene collettivo,
capace di lavorare in squadra e per la squadra.

Rovereto, 14 aprile 2021

Silvia Arlanch



Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

La sottoscritta LAURA SANTORI nata a ROMA il 16 MARZO 1968 cittadina di nazionalità ITALIANA, residente in S.P. VALLE DI VICO, 24, RONCIGLIONE (VT) codice fiscale SNTLRA68C56H501W, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di

- essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

La sottoscritta dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

La sottoscritta si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, la sottoscritta dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

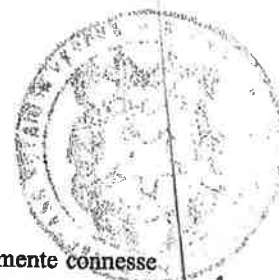
Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

RONCIGLIONE, 14 APRILE 2021

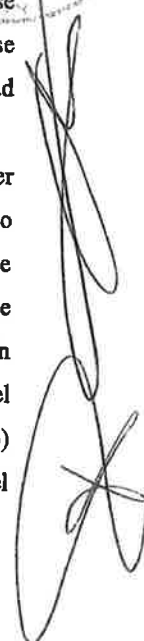
In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.



ELENCO INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE

AIG Life UK LTD

Consigliere indipendente e presidente del comitato rischi e audit.

Beazley Furlonge Ltd

Consigliere indipendente.

Net Insurance S.p.A e Net Life S.p.A.

Consigliere indipendente e presidente del comitato di controllo interno rischi e parti correlate.

Confermo la mia disponibilità a dimettermi dagli incarichi nelle compagnie del gruppo Net Insurance in caso di nomina nel CdA di Cattolica.

Gamalife

Membro dell'advisory board.



LAURA SANTORI

laura.santori@me.com

Amministratore Non Esecutivo con qualifiche attuariali e profonda conoscenza delle tematiche relative alla gestione del rischio, strategia, analisi del rischio di credito, strutturazione del debito assicurativo e fixed income/gestione portfolio ILS.

Profonda conoscenza dei mercati assicurativi a livello globale. Considerata esperta del settore da colleghi e specialisti.

Provata capacità di leadership e gestione delle persone.

Ampia rete di contatti senior nei Board; relazioni sviluppate e mantenute nel corso degli anni.

Esperienza come Presidente del Comitato Risk e Audit; Membro del Comitato per la gestione degli investimenti.

RUOLI NON EXECUTIVE

Beazley Furlonge Ltd	INED	dal 3/2021
GamaLife (Apax)	Member of the Advisory Board	dal 6/2020
Net Insurance Group, Roma, Italia	INED, Chair of Audit & Risk CMT	dal 1/2019
AIG Life UK Ltd, Londra, UK	INED, Chair of Audit & Risk CMT	dal 11/2018
Amissima Group (Apollo), Milano, Italia	INED	1/2018 – 4/2019
Generali Belgium (Athora), Brussels, Belgio	INED, Chair of Audit & Risk CMT	6/2017 – 1/2019
Eurovita Assicurazioni S.p.A (JC Flowers) Roma, Italia	INED	5/2016 – 9/2017
AM Best Europe Rating Services Ltd, Londra, UK	INED	1/2016 – 6/2017

GESTIONE DEL RISCHIO

- Presidente del Comitato Rischi.
- Ha contribuito ad affermare S&P quale leader nel Risk Management secondo il feedback ricevuto dal mercato, parte degli assicuratori e attori aventi un ruolo chiave nel settore.
- Riconosciuta come forza trainante dietro lo sviluppo del progetto Enterprise Risk Management (ERM) in Europa.
- Nel ruolo di responsabile del team europeo di gestione integrata dei rischi (Enterprise Risk Management), ha gestito un team di attuari basato a Londra, con il compito di svolgere analisi di risk management e di calcolo del capitale e delle riserve per le società di assicurazione nell'area EMEA.

STRATEGIA

- Ha costituito da zero il franchise Insurance di S&P sul mercato italiano ed ha contribuito a farlo diventare un business di successo, grazie all'interazione con AD ed altri executives C-level, scrivendo articoli sul mercato assicurativo italiano, partecipando a conferenze, e per essere riconosciuta quale esperta del settore.
- Ha contribuito con successo al lancio della strategia Private Debt Insurance di Twelve Capital, stabilendo relazioni con emittenti, investitori ed arranger.
- Si è occupata di valutare, sfidare e contribuire al dipanamento delle strategie attraverso l'interazione con amministratori delegati e altri executive C-level per oltre 12 anni.

LEADERSHIP AND TEAM DEVELOPMENT

- Ha gestito un team di analisti in quattro sedi europee. È stata responsabile delle analisi dei credit ratings per le compagnie assicurative dell'Europa Meridionale (inclusi Francia e Benelux).
- Ha fornito leadership e stabilito la direzione durante cambiamenti significativi. Membro chiave del

team di Global Change Management.

- Ha posizionato S&P al top dell'area assicurativa guidando il progetto ERM, un successo ampiamente riconosciuto.

GESTIONE DEGLI STAKEHOLDER

- Ha interagito regolarmente con gli attori principali del panorama assicurativo europeo (amministratori delegati, associazioni di categoria, gruppi di lavoro), attraverso la partecipazione a seminari, tavole rotonde e conferenze.
- Ha interagito regolarmente con le autorità di vigilanza e regolamentazione locali/EIOPA nel corso di tutta la carriera. Recentemente ha partecipato alla stesura e pubblicazione dell'aggiornamento delle disposizioni Solvency II del Codice delle assicurazioni in Italia.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

TWELVE CAPITAL AG, ZURIGO / LONDRA

2013 – 2015

Partner

Boutique Svizzera di Investment Management (fondata nel 2010). Specializzata nella gestione di investimenti assicurativi (fixed income e Linked Securities). Oltre USD 3mld di asset in gestione.

Tra le principali responsabilità:

- Avvio della strategia Private Debt e gestione di 3 portafogli di private debt assicurativo per un totale di USD10m.
- Vice Manager su due portafogli insurance Linked Securities per un totale di USD120m.
- Esecuzione di transazioni di private debt assicurativo, coprendo il sourcing di potenziali erogatori, credit analysis, la due diligence e la strutturazione.
- Research coverage sul credito controparti assicurative dei loro fondi fixed income.
- Investor origination sia per le strategie Insurance Linked (ILS), sia per quelle fixed income.

STANDARD & POOR'S, PARIGI / LONDRA

2001 – 2012

Managing Director

2010-2012

European Head of Insurance Enterprise Risk Management

2005-2012

Head of Southern European Insurance Ratings

2005-2012

Senior Director

2009-2010

Director

2005-2008

Associate director

2002-2005

Associate

2001-2002

Tra le principali responsabilità:

- A capo dell'iniziativa di Risk Management per l'Europa
- A capo di team presenti in Francia, Benelux, Europa meridionale, Slovenia e Nord Africa.
- Credit analisi delle compagnie assicurative europee rami vita, danni e riassicurazioni.
- Partecipazione al processo di sviluppo delle metodologie di rating complessivo.
- Interazione continua con gli amministratori delegati delle principali compagnie assicurative mondiali.

PRIMI ANNI DI CARRIERA

AXA, Paris: Chargée D'études Actuarielles Internationelles	2000 - 2001
Bacon & Woodrow, Epsom/Londra: Consulente	1997 - 2000
Generali Finances, Paris: ALM Manager	1997
Assicurazioni Generali, Hong Kong: Attuario	1994 - 1996
Lehman Brother Asia Ltd: Stagista	1994
Towers Perrin, Paris: Junior Consulting Actuary	1993

STUDI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

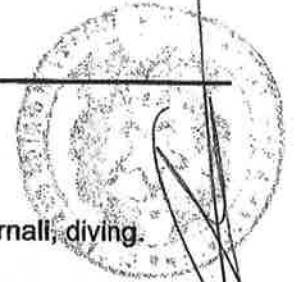
Advanced Boardroom Excellence	Executive INED Coaching	2016
Leadership Transition Executive Course	INSEAD	2011
Laurea	Scienze statistiche ed attuariali presso Università di Roma "La Sapienza,"	1993
	110/110 Laurea Summa Cum Laude	

Associazioni:

Membro: Institute of Actuaries, UK
Membro: Ordine Nazionale degli Attuari, Italia

INFORMAZIONI PERSONALI

Data di Nascita: 16 Marzo 1968 **Stato civile:** Coniugata
Lingue: Italiano (madrelingua); Inglese (fluente); Francese (fluente);
Spagnolo (buono)
Hobby/Interessi: Pianoforte, musica classica e opera, cinema, letteratura, sport invernali, diving.



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezioni dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
Gestione

Il sottoscritto Carlo Maria Pinardi, nato a Milano il 11/12/1957, cittadino di nazionalità italiana, residente in Milano, via A. da Giussano n. 22, codice fiscale PNRCLM57T11F205W, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;
5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;

- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
- 6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- 7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il sottoscritto si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Milano 14 aprile 2021

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

ALLEGATO SUB-1

Il sottoscritto Carlo Maria Pinardi, nato a Milano il 11/12/1957, cittadino di nazionalità italiana, residente in Milano, via A. da Giussano n. 22, codice fiscale PNRCLM57T11F205W, consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHARA

Di ricoprire le seguenti cariche di amministrazione e controllo in altre Società:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Analysis S.p.A. (c.f.: 08467340157), con sede legale in Milano, via Caradosso 14;
- Amministratore Unico della Società Pinardi Re S.r.l. (c.f.: 04904290964), con sede legale in Milano, via A. Spinola 8/E;
- Amministratore della Società IPR Corporate S.r.l. (c.f.: 09467410966), con sede legale in Milano, via Caradosso 14;
- Consigliere di Amministrazione della Società Nano-Tech S.p.A. (c.f.: 02099930444), con sede legale in Ascoli Piceno (AP), Via Carfratelli Snc;
- Amministratore Indipendente della Società Banque Eni société anonyme, con sede in Bruxelles, rue Guimard 1A, TVA (BE) 0879.995.183 Registre des Personnes Morales Bruxelles division Francophone;
- Presidente Effettivo Consiglio Direttivo di Casa Testori Associazione Culturale (c.f. 06989720963), con sede legale in Novate Milanese (MI), largo A. Testori 13.

luogo e data

Milano 14 aprile 2021

In fede



Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

SCHEMA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

PINARDI CARLO MARIA



0KPCH5

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nato	a MILANO(MI) il 11/12/1957
Codice fiscale	PNRCLM57T11F205W
Domicilio	MILANO (MI) VIA A. DA GIUSSANO 22 CAP 20145

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	5
N. imprese in cui è Rappresentante	3

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
NANO-TECH S.P.A.

Numero REA: AP - 195005

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
NANO-TECH S.P.A. C.F. 02099930444	consigliere
ANALYSIS S.P.A. C.F. 08467340157	consigliere
PINARDI R.E. S.R.L. C.F. 04904290964	amministratore unico
IPR CORPORATE S.R.L. C.F. 09467410966	amministratore
CASA TESTORI ASSOCIAZIONE CULTURALE C.F. 06989720963	presidente effettivo consiglio direttivo

NANO-TECH S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: ASCOLI PICENO (AP) VIA CARFRATELLI SNC CAP 63100
Posta elettronica certificata: CEO@PEC.ITALNANOTECH.COM
Codice Fiscale: 02099930444
Numero REA: AP- 195005

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/07/2011
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 20.59.9 - Fabbricazione di altri prodotti chimici nca

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 13/12/2018
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

ANALYSIS S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIA CARADOSSO 14 CAP 20123
Posta elettronica certificata: ANALYSSIPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 08467340157
Numero REA: MI- 1230292

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/12/1986
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64 - ATTIVITA' DI SERVIZI FINANZIARI (ESCLUSE LE ASSICURAZIONI E I FONDI PENSIONE)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 01/03/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2023



PINARDI R.E. S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA AMBROGIO SPINOLA 8/E CAP 20149
Posta elettronica certificata: PINARDIRESRL@PEC.IT
Codice Fiscale: 04904290964
Numero REA: MI- 1781358

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/06/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41.2 - Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

Cariche

amministratore unico
Nominato con atto del 15/06/2005
Durata in carica: fino alla revoca

IPR CORPORATE S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA CARADOSSO 14 CAP 20123
Posta elettronica certificata: IPRCORPORATE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09467410966
Numero REA: MI- 2092135

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 18/04/2016
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 73.2 - Ricerche di mercato e sondaggi di opinione

Cariche

amministratore
Nominato con atto del 24/12/2018
Durata in carica: fino alla revoca

**CASA TESTORI
ASSOCIAZIONE CULTURALE**

ASSOCIAZIONE
Sede legale: NOVATE MILANESE (MI) LARGO A. TESTORI 13 CAP 20026
Codice Fiscale: 06989720963
Numero REA: MI- 2122026

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/04/2017
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 79.90.2 - Attività delle guide e degli accompagnatori turistici

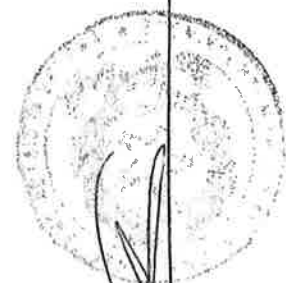
Cariche

presidente effettivo consiglio direttivo
Nominato il 09/04/2016
Durata in carica: 5 anni

LISTA 2

**PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO
SULLA GESTIONE DEPOSITATA DAGLI AZIONISTI IN DATA 19 APRILE 2021**

[A large, faint, handwritten diagonal line is drawn across the page, likely indicating a cancellation or a placeholder.]



[Handwritten signature in black ink.]

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 13/14 maggio 2021, si informa che alcuni Azionisti, in data 19 aprile 2021, hanno presentato la seguente lista:

Sezione I**Candidati alla carica di Amministratore (non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione)**

- 1) Paolo Andrea Rossi, nato a Stoccolma (Svezia) l'11/09/1966;
- 2) Laura Ciambellotti, nata a Genova (GE) il 20/05/1970.

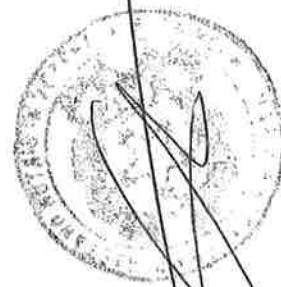
Sezione II**Candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione**

- 1) Michele Rutigliano, nato a Milano (MI) il 06/10/1953.

Per ciascun candidato si riportano:

- i. dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina attestante il possesso dei requisiti previsti per ricoprire la carica;
- ii. informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Si omette l'allegazione dei documenti di identità.



PROSPETTO RECANTE L'IDENTITA' DEI PRESENTATORI **LISTA 2**

DENOMINAZIONE SOCIALE	PARTITA IVA
Arca Fondi Sgr S.p.A.	09164960966
Eurizon Capital Sgr S.p.A.	04550250015
Eurizon Capital S.a.	19884400255
Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A.	07648370588
Mediobanca Sgr S.p.A.	00724830153
Pramerica Sgr S.p.A	Lei code 549300OX1HMY6A5OUS30

Per un totale di **3.806.090** azioni certificate pari al **1,67%** del capitale sociale.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
E DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Paolo Andrea Rossi, nato a Stoccolma (Svezia) il 11/09/1966, cod. fisc. RSSPND66P11Z132E, residente a Londra (GB) in 35, Flood Street, London SW3 5ST

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Cattolica Assicurazioni S.p.A. ("Società" e/o "Cattolica") che si terrà presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 9.00, giovedì 13 maggio 2021 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9.00, venerdì 14 maggio 2021, sempre presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto Sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto Sociale, dagli Orientamenti, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità, anche ai sensi del DM n.

- 220/2011, per ricoprire la carica di Amministratore, ivi incluse le previsioni di cui all'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- di aver maturato almeno delle competenze e specifiche esperienze come previste dagli Orientamenti di cui alla relativa sezione 3.1;
 - di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina, dalla Relazione e dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
 - di essere iscritto / di non essere nel Registro dei revisori legali;
 - di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche in considerazione di quanto previsto dagli Orientamenti;
 - di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto, degli Orientamenti e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
 - in caso di nomina, di poter dedicare allo svolgimento dei compiti sottesi all'incarico il tempo necessario a garantire l'efficacia della propria azione;
 - di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società - di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ. - e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente - avendo preso visione della relativa informativa come pubblicata sul sito della Società - che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Aldo R.

Luogo e Data:

Roma, 14/04/2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

(Paolo) Andrea Rossi

Data e Luogo di Nascita 11 Settembre 1966 in Stoccolma (Svezia)
Nazionalità Italiana /Svedese
Indirizzo 35, Flood Street, London SW3 5ST, UK
 Pandrearossi66@gmail.com

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Feb 2020 – presente **BOSTON CONSULTING GROUP -- LONDON**
 Senior Advisor - Global Insurance and Asset Management practice
- 2013-Dic 2019 **AXA INVESTMENT MANAGERS – LONDON/PARIS**
 Amministratore Delegato mondo – Membro AXA Group executive committee
- Responsabile delle attività della Compagnia con una gestione di €800Bn AUM. Crescita AUM del 60% con conseguito raddoppiamento degli assets terzi con un aumento della profittabilità del 100% (€280M di utile netto)
 - Leader di una struttura di circa 2700 collaboratori incluso 750 gestori d'investimento e 23 consociate a livello mondiale
 - Eseguito un piano di trasformazione con riduzione del 14% degli effettivi sostenendo, nello stesso tempo una forte crescita
 - Presidiato lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi e implementato espansione delle attività AXA IM in nuovi mercati come Nord Europa, America, Asia e Medio Oriente
 - Implementato la trasformazione della Compagnia creando un singolo Front Office supportato da una solida governance e processi
- 2008 – 2013 **AXA ITALIA SPA - MILANO**
 Amministratore Delegato & Direttore Generale
- Responsabile gestione della Compagnia Assicurativa con circa 1300 collaboratori, 700 Agenzie con 2Bn in ricavi
 - Raddoppiata redditività in 5 anni con un aumento del market share significativo
 - Riorganizzazione della Compagnia per la riduzione da cinque a due regioni. Oltre la riduzione dei marchi agenziali da cinque ad uno.
 - Consigliere di Amministrazione di AXA MPS Vita and AXA MPS Danni
- 2006 – 2008 **AXA INSURANCE GULF & MIDDLE EAST - DUBAI**
 Amministratore Delegato & Vice Presidente (7 Paesi 3 JVs)
- Gestione della compagnia assicurativa con circa 650 collaboratori, con oltre € 500M di ricavi con una crescita significativa della profittabilità del 400%
 - Implementato un modello operativo di Back Service Office centralizzato per tutta la Regione per sostenere la crescita
- 2004 - 2005 **AXA MEDITERRANEAN & LATIN AMERICA – MILANO/MADRID**
 Chief Operating Officer – Regione Mediterranea (16 Paesi, 10,000 collaboratori)
- Responsabile della supervision delle funzioni di supporto e di controllo di tutta la Regione
 - Incaricato di coordinare le discussioni sulla strategia delle aziende e sui relativi investimenti
- 2001 – 2004 **AXA GROUP - PARIGI**
 Senior VP- Business Support and Development – Mediterranean and Latin America
- Rappresentante del Gruppo AXA per tutte le compagnie appartenenti all regione con le responsabilità della definizione e monitoraggio degli obiettivi operativi e finanziari
 - Responsabile per la valutazione ed esecuzione di opportunità di crescita organica o esterna (fusioni, acquisizioni, vendita, JV's e start-up)
- 1999 - 2000 **AEGON - TRANSAMERICA DISTRIBUTION FINANCE - LONDON**
 Director - Business Development & Marketing – Europe
- 1996 - 1998 **GE CAPITAL EUROPE - AFS – LONDON**
 Vice President - Six Sigma Europe (Automobile Finance Division)



- 1995-1996 **GE LIGHTING EUROPE – LONDON**
Product Manager - CFL Europe
- 1994 **MORGAN STANLEY & CO - LONDON**
Associate - M&A and Corporate Finance Department
- 1992-1993 **OLIVETTI CANADA LTD - TORONTO**
Product Marketing Manager
- 1991 - 1992 **Ing. C. OLIVETTI & Co SpA - Worldwide Headquarters**
Financial Analyst Trainee, Corporate Finance Department

FORMAZIONE

- 1994 **INSEAD - MBA Programme – FONTAINEBLEAU**
Giovanni Agnelli Scholarship
- 1986-1992 **UNIVERSITA' LA SAPIENZA - ROMA**
Laurea in Economia & Commercio - (110/110)
Tesi: "Managing Shareholder Value – The Olivetti Group Case"
- 1983-1985 **Lycée Français Charles De Gaulle - Baccalauréat D (Scientific) - LONDON**

LINGUE

Inglese, Francese, Italiano e Svedese.

ALTRO

Negli ultimi 19 anni è stato membro del CdA di varie consociate e JV's. Attualmente ricopre il ruolo di Vice Presidente e Consigliere del CdA di AXA Gulf B.C. ed il ruolo di senior advisor di Quadrivio Group



Firma: _____

Luogo e Data:

___Roma, 14/04/2021___



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Paolo Andrea Rossi, nato a Stoccolma (Svezia) il 11/09/1966, residente a Londra (GB) in 35, Flood Street, London SW3 5ST, cod. fisc. RSPND66P11Z132E, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Cattolica Assicurazioni S.p.A.,

DICHIARA

Di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in un'altra società.
Vice Presidente e Consigliere nel CdA di AXA Gulf BSC (Bahrain)

In fede,



Firma

___Roma 13/04/2021___

Luogo e Data

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
E DI INDIPENDENZA**

La sottoscritta Laura Ciambellotti, nata a Genova, il 20/5/1970, codice fiscale CMBLRA70E60D969Q, residente in Milano via Petrarca, n. 24

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Cattolica Assicurazioni S.p.A. ("Società" e/o "Cattolica") che si terrà presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 9.00, giovedì 13 maggio 2021 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9.00, venerdì 14 maggio 2021, sempre presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto Sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto Sociale, dagli Orientamenti, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità, anche ai sensi del DM n.



220/2011, per ricoprire la carica di Amministratore, ivi incluse le previsioni di cui all'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;

- di aver maturato almeno delle competenze e specifiche esperienze come previste dagli Orientamenti di cui alla relativa sezione 3.1;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina, dalla Relazione e dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di essere iscritto / ~~X~~ di non essere nel Registro dei revisori legali;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche in considerazione di quanto previsto dagli Orientamenti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto, degli Orientamenti e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- in caso di nomina, di poter dedicare allo svolgimento dei compiti sottesi all'incarico il tempo necessario a garantire l'efficacia della propria azione;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società - di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ. - e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente - avendo preso visione della relativa informativa come pubblicata sul sito della Società - che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;



dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

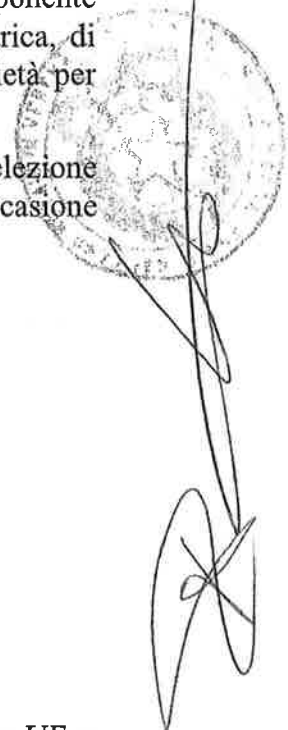
In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Milano 9/4/2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome
Indirizzo
Telefono
Nazionalità
Data e luogo di nascita
E-mail
Stato civile

CIAMBELLOTTI LAURA

VIA PETRARCA 24, MILANO
335 – 7823924
Italiana
20 05 1970, Genova
laura.ciambellotti@gmail.com
Coniugata, due figli

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Date (da – a)
- Azienda
- Tipo di impiego
- Mansioni e responsabilità

2009 – oggi



Consulenza Finanziaria e Family Office, Milano

Socia Fondatrice

Lo Studio svolge attività di Consulenza Finanziaria.

I servizi offerti comprendono la consulenza per operazioni strategiche, l'analisi di specifici prodotti (ad esempio in termini di rischio e rendimento) e più in generale di tematiche finanziarie, la riconciliazione e la semplificazione della reportistica bancaria e relativa rendicontazione, il controllo dell'andamento dei portafogli finanziari e l'ottimizzazione delle pratiche di "Wealth Management" connesse alla protezione e trasmissione del patrimonio familiare.

- Date (da – a)
- Azienda
- Tipo di impiego
- Mansioni e responsabilità

2005-2008 (3 anni)



Investment Banking, Milano

Dirigente dell'area Mercati Finanziari, Executive Director

Responsabile del team di distribuzione di prodotti a reddito fisso semplici e derivati alle compagnie assicurative italiane. Tipologia di prodotti a reddito fisso: obbligazioni senior, subordinate, investment grade, high yield, securitisations e CDOs.

Attività di ideazione, strutturazione e distribuzione di prodotti derivati per la creazione di polizze assicurative tradizionali (polizze unit linked, index linked e di capitalizzazione), distribuzione di fondi armonizzati con strategie di trading long/short credit derivatives e marketing di strategie di Asset e Liability Management.

- Date (da – a)
- Azienda
- Tipo di impiego
- Mansioni e responsabilità

1994-2005 (12 anni)



Investment Banking, Londra

Dirigente dell'area Mercati Finanziari, Executive Director

2001-2005: Responsabile dell'intero team Fixed Income Italia (banche, compagnie assicurative, società e fondi comuni) il cui compito era di assistere le controparti istituzionali italiane su prodotti a reddito fisso plain vanilla e derivati mantenendo un focus personale sul settore assicurativo. Istituito e diretto il nuovo UBS Italy Fixed Income Desk di Milano.

1995-2000: Vasta esperienza di marketing di prodotti finanziari a reddito fisso e derivati con focus iniziale su società di gestione e successivamente banche e compagnie assicurative del mercato italiano.

1994-1995: UBS Graduate Talent Program: programma di training interno di UBS della durata di diciotto mesi in diverse località come New York, Chicago, Zurigo e Londra che alternava corsi di finanza e management ad un'attività lavorativa diretta nel dipartimento Capital Markets a Londra.

ESPERIENZA DI CORPORATE GOVERNANCE

A partire da aprile 2018 membro del Consiglio di Amministrazione di **Banca Sistema Spa** (banca quotata alla borsa italiana): Consigliere d'Amministrazione Indipendente e Presidente del Comitato Controllo Interno, Gestione dei Rischi e Parti Correlate al quale è attribuita la responsabilità per la supervisione del progetto di redazione del Bilancio di Sostenibilità.

Da dicembre 2017 al delisting a marzo 2020 membro del Consiglio di Amministrazione di **Gamenet Group** (società quotata alla borsa italiana): Consigliere d'Amministrazione Indipendente, Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Nomine e Remunerazione e del Comitato Parti Correlate, Lead Independent Director.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
- Istituto di istruzione
- Altri istituti di istruzione

1989-1994

Università Commerciale Luigi Bocconi, Milano
Economia Politica, Summa cum Laude

Universität zu Köln, Köln
Exchange Program in International Management
Liceo Scientifico "Deutsche Schule", Genova



COMPETENZE LINGUISTICHE

- MADRELINGUA
- ALTRE LINGUE

ITALIANO, TEDESCO

INGLESE- ottimo scritto e parlato, FRANCESE- conoscenza base



ALTRO

- Partecipazione a corsi di formazione relativi a temi di Corporate Governance organizzati da Assogestioni
- Socio di Nedcommunity
- Membro di Fuoriquota: partecipante al Tavolo di Lavoro "Smart Working e oltre"
- Partecipazione al Workshop "In The Boardroom" organizzato da Valore D e Ge Capital, seminario per amministratori indipendenti donna
- 1000 Curricula Eccellenti (Fondazione Bellisario)
- Corsi di "Financial Education": lo Studio C&C promuove e organizza corsi di formazione di educazione finanziaria rivolti al pubblico femminile. Obiettivo dei corsi è quello di incrementare la conoscenza degli strumenti finanziari, immobiliari e legali a disposizione di una famiglia o di un individuo per ottimizzare la gestione corrente e futura del proprio patrimonio finanziario

Milano 9/4/21
Anna Cavallotti

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Laura Ciambellotti, nata a Genova, il 20/5/1970, residente in Milano, via Petrarca n. 24, cod. fisc. CMBLRA70E60D969Q con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Cattolica Assicurazioni S.p.A.,

DICHIARA

di attualmente ricoprire un incarico di amministrazione e controllo presso Banca Sistema S.p.A. che scadrà il 30/4/2021.

In fede,



Firma

Milano, 9/4/2021

Luogo e Data

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL
COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE
E DI INDIPENDENZA

Il sottoscritto Michele RUTIGLIANO, nato a Milano, il 06 ottobre 1953, codice fiscale RTGMHL53R06F2050, residente in Milano, via Giovanni Battista BOERI, n. 11

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Cattolica Assicurazioni S.p.A. ("Società" e/o "Cattolica") che si terrà presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 9.00, giovedì 13 maggio 2021 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9.00, venerdì 14 maggio 2021, sempre presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Orientamenti sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" ("Orientamenti"), come pubblicati sul sito internet della Società

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto Sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione;



- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto Sociale, dagli Orientamenti, ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità, anche ai sensi del DM n. 220/2011, per ricoprire la carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica, ivi incluse le previsioni di cui all'art. 36 della legge 22.12.2011, n. 214;
- di aver maturato almeno delle competenze e specifiche esperienze come previste dagli Orientamenti di cui alla relativa sezione 3.1;
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147^{ter}, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina, dalla Relazione e dagli Orientamenti per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche in considerazione di quanto previsto dagli Orientamenti;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge, di Statuto, degli Orientamenti e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- in caso di nomina, di poter dedicare allo svolgimento dei compiti sottesi all'incarico il tempo necessario a garantire l'efficacia della propria azione;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società - di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ. - e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, degli Orientamenti e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente - avendo preso visione della relativa informativa come pubblicata sul sito della Società - che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la

stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società e l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

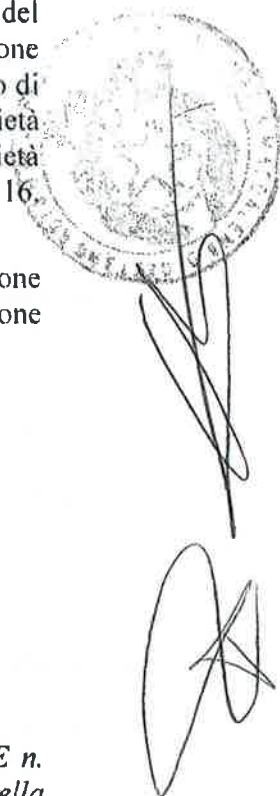
In fede,

Firma:



Milano, 12 aprile 2021

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



Prof. Michele Rutigliano

nato a Milano, il 6 ottobre 1953
Residente a Milano, Via Giovanni Battista BOERI, 11 – cap 20141
mobile 347 8871120

StudioRutigliano@outlook.it
michele.rutigliano@sdabocconi.it



Principali competenze professionali

- Sistema di controllo interno, tematiche di risk management, audit, compliance, in particolare relative al settore finanziario
- Bilancio e Principi contabili nazionali e internazionali
- Strumenti finanziari derivati e gestione dei rischi finanziari di impresa
- Valutazione d'azienda e di diritti di proprietà industriale, Impairment test ex IAS 36
- Gestione e pianificazione finanziaria, Business Planning, M&A
- Valutazione di progetti di investimento

Attuali cariche sociali

Gruppo IREN:

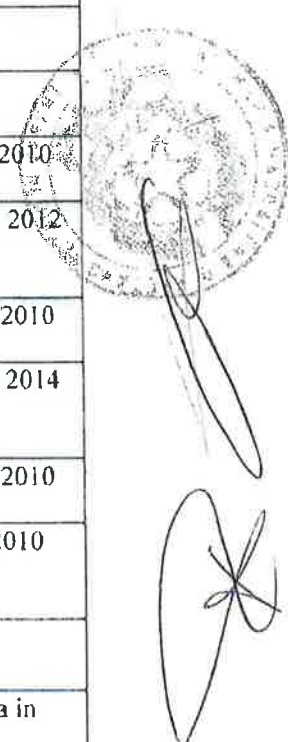
- IREN Spa (quotata), Presidente del Collegio sindacale
- IREN Energia Spa, Sindaco effettivo
- IRETI Spa, Sindaco effettivo

- Bancomat Spa - presidente del Collegio sindacale

Ventennale esperienza continuativa quale presidente del Collegio sindacale o Sindaco effettivo di imprese bancarie/finanziarie, quotate e non quotate. Già consigliere di amministrazione di un'impresa bancaria.

Pluriennale esperienza quale presidente del Collegio sindacale o Sindaco effettivo di imprese industriali, quotate e non quotate.

Precedenti incarichi in Istituzioni finanziarie negli ultimi 12 anni (2009-2020)		
Unicredit SpA (quotata)	Sindaco effettivo	aprile 2010-aprile 2013
Cordusio SIM SpA	Presidente del Collegio sindacale	aprile 2015 - aprile 2020
Fiditalia SpA	Presidente del Collegio sindacale	aprile 2014 - aprile 2020
Pioneer Global Asset Management SpA	Presidente del Collegio sindacale	aprile 2013 - ottobre 2017
Pioneer Global Asset Management SpA	Sindaco effettivo	da prima del 2008 fino ad aprile 2010
Pioneer Alternative Investment Management SGRpA	Presidente del Collegio sindacale	da prima del 2008 fino ad agosto 2012
Unicredit Corporate Banking SpA	Sindaco effettivo	da prima del 2008 fino a ottobre 2010
Citifin SpA	Sindaco effettivo poi Presidente del Collegio sindacale	da prima del 2008 fino a maggio 2014
F2i SGRpA (private equity)	Sindaco effettivo	da prima del 2008 fino ad aprile 2010
S+R Investimenti e Gestioni SGRpA (private equity)	Presidente del Collegio sindacale	da prima del 2008 fino a luglio 2010
Altri precedenti rilevanti incarichi in Istituzioni finanziarie		
Unicredit Banca Mobiliare SpA (UBM)	Presidente del Collegio sindacale	dal 2000 fino a marzo 2008 (fusa in Unicredit)
TradingLab Banca SpA	Presidente del Collegio sindacale	dal 2002 fino a giugno 2004 (fusa in UBM)
Credito Veronese SpA	Consigliere di amministrazione	da ottobre 2002 a marzo 2005



Qualifiche accademiche e professionali

- SDA Bocconi School of Management, Università Bocconi, Milano, Faculty Banking and Insurance, dal 1979
- già Professore Ordinario di "ECONOMIA DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI" nell'Università di Verona, docente di "FINANZA AZIENDALE E CORPORATE VALUATION"
- Iscritto nel Registro dei Revisori legali dei conti (DM 15/11/1999, G.U. n.100 del 17/12/1999); Dottore Commercialista
- Consulente Tecnico del Tribunale di Milano per tematiche inerenti a strumenti e investimenti finanziari, valutazioni d'azienda e di diritti di proprietà industriale

Lingue: inglese, francese

CURRICULUM VITAE E STUDIORUM

- Maturità classica, Liceo statale A. Manzoni, Milano
- Laurea in Economia aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano
- Banca Vonwiller & C., *Foreign department* e Servizio fidi, aprile 1977- marzo 1979
- Contrattista presso l'Università Bocconi dal 1° aprile 1979, cattedra di Economia delle aziende di credito
- Ricercatore di "Economia delle aziende di credito" presso l'Università Bocconi dal 1° agosto 1980
- Specializzazione in Finanza, presso Wharton School, University of Pennsylvania (a.a.1980/1981)
- Corso di perfezionamento in Diritto Tributario dell'Impresa, Università Bocconi, 1994
- Professore Associato di "Economia e tecnica del credito mobiliare" nell'Università degli studi di Brescia dal 1987
- Professore Ordinario di "Tecnica Bancaria" nell'Università degli Studi di Udine, dal novembre 1994 al settembre 2000
- Professore Ordinario di "Economia degli Intermediari Finanziari" nell'Università di Verona, docente di "Finanza aziendale e corporate valuation" da ottobre 2000 a 31/12/2017

PUBBLICAZIONI

Monografie e curatele

1. La concorrenza nell'attività bancaria internazionale, Giuffrè, Milano 1980
2. *L'attività in cambi delle banche. Mercato, tecniche e risultati di gestione*, Egea, Milano, 1989
3. *Le operazioni bancarie* (come coautore), a cura di R. Ruozi, Egea, Milano, 1989
4. *I contratti derivati nel bilancio delle banche. Analisi e proposte*, Egea, Milano, 1995
5. *Il rischio di cambio nella banca e nell'impresa*, Egea, Milano, 1995
6. AA.VV., *Superare la crisi con i piani di risanamento e gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Un primo bilancio* (a cura di M. Rutigliano), Giuffrè, Milano, 2010
7. AA.VV., *Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2011
8. AA.VV., *L'analisi del bilancio delle banche. Rischi, misure di performance, adeguatezza patrimoniale* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2012
9. AA.VV., *Il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2016
10. Aa.Vv., *La valutazione delle banche e degli altri intermediari finanziari* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2018
11. Aa.Vv., *Il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari*, 2a Edizione (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2020

Articoli su riviste economiche e capitoli di libro

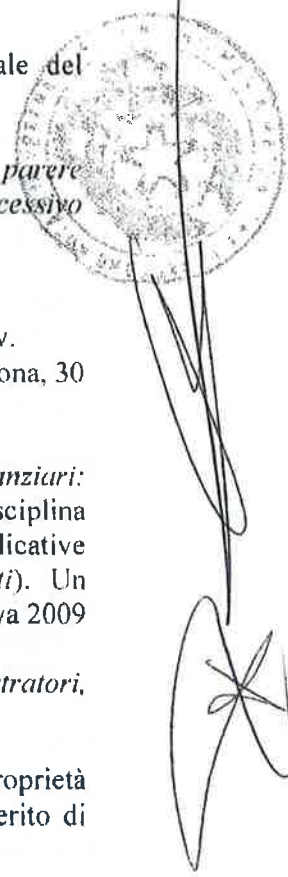
12. *La "deregolamentazione" del mercato del credito statunitense*, in "Il Risparmio", n.8, 1981
13. *Struttura finanziaria e autofinanziamento nelle piccole e medie imprese: l'esperienza statunitense*, in Aa.Vv., *Struttura finanziaria e autofinanziamento nelle piccole e medie imprese*, Edizioni Mediocredito Lombardo, Milano, 1982
14. *Leasing internazionale*, in "Il Risparmio", n.4, 1983

15. *Il leasing all'esportazione in Italia*, in Aa.Vv., *Manuale del leasing* (a cura di Ruozi-Carretta), Giuffre', Milano 1984
16. *I centri finanziari nazionali, regionali e internazionali*, in Aa.Vv., *Milano centro finanziario internazionale*, Giuffre', Milano 1984
17. *I rapporti tra banca e piccola impresa nell'interscambio con l'estero*, in collaborazione con R. Ruozi e S. Paci, Confindustria, Roma, 1985
18. *Gli studi sulla previsione delle insolvenze*, in AA.VV., in *L'evoluzione della finanza aziendale*, Editrice CLUEB, Bologna, 1985
19. *Il leasing automobilistico*, in "Rivista italiana del leasing", n.3, 1985, in collaborazione con G. De Laurentis
20. *Riflessioni in tema di valutazione di investimenti in presenza di inflazione*, in "Finanza Marketing e Produzione", n.2, 1988
21. *Il ROI secondo il modello di calcolo della Centrale dei bilanci: un indicatore distorto*, in "Economia e Management", marzo 1989
22. *Aspetti economici e finanziari del factoring internazionale*, in "Notiziario Economico Bresciano", giugno 1989
23. *Note in margine al dibattito sulla tassazione dei capital gains azionari*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.1, 1990 (anno XVI)
24. *Riflessioni a proposito degli obblighi di garanzia per il venditore del premio dont*, in "Il Risparmio", n.1, 1990
25. *Il mercato delle stock options in Svizzera (SOFFEX)*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.3, 1990 (anno XVI)
26. *Principi di hedging di portafogli azionari mediante posizioni in stock index futures*, in "Rivista Milanese di Economia", n.37, gennaio-marzo 1991
27. *L'effetto di leva finanziaria*, in Aa.Vv., *Lecture di Finanza Aziendale*, a cura di C. Bisoni e B. Rossignoli, Giuffre', Milano, 1991
28. *I mercati esteri di strumenti finanziari "derivati": futures e options su indici azionari*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.2, 1991 (anno XVII)
29. *Elementi per una gestione dinamica dei finanziamenti in valuta nell'impresa*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.3, 1991 (anno XVII)

30. *L'hedging di investimenti azionari mediante posizioni in stock index (cash) options*, in "Rivista Milanese di Economia", n.43, luglio settembre 1992
31. *I futures su titoli di stato a lungo termine*, in "Notiziario Economico Bresciano" n.2/1992
32. *La volatilità implicita nei prezzi di opzioni* in "Rivista Milanese di Economia", n.42, aprile-giugno 1992
33. *Gli aumenti di capitale nelle società. Note tecniche per gli investitori*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.1/1992
34. *Rischio di cambio per l'impresa e giudizio di affidabilità dal punto di vista del finanziatore*, in "Il Risparmio", n.2, 1993.
35. *Aspetti economici e finanziari del leasing in lire indicizzate a valute estere*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.3/1993
36. *Il controllo del rischio di cambio nella gestione valutaria delle società di leasing*, in "Notiziario Economico Bresciano", n.1/1994 (prima parte) e n.2/1994 (seconda parte)
37. *L'analisi della performance della posizione valutaria nell'impresa industriale: aspetti finanziari e profili organizzativi*, in "Notiziario Economico Bresciano" n.2, 1995
38. *Copertura dei rischi e speculazione nei mercati derivati su "commodities"*, in "Rivista Milanese di Economia", n.53, gennaio-marzo 1995
39. *La stima dell'esposizione al rischio di controparte nei contratti derivati: concetti, misure, esperienze*, in "Rivista Milanese di Economia", n.54, aprile-giugno 1995
40. *Ancora in tema di esposizione al rischio di controparte nei contratti derivati*, in "Rivista Milanese di Economia", n.56, ottobre-dicembre 1995
41. *I criteri di valutazione degli strumenti derivati. Un'analisi sui bilanci bancari 1994 e qualche spunto per i bilanci 1995 (con Cristina Moscardi)*, in "Il Fisco", n.3/1996
42. *Il trattamento degli strumenti derivati di copertura nel bilancio bancario. Interpretazione e profili critici del modello previsto dall'attuale normativa (con Cristina Moscardi)*, in "Il Fisco", n.7/1996
43. *I contratti derivati valutari nel bilancio delle imprese non finanziarie. Vecchie regole, nuove proposte, compatibilità fiscale*, in "Lettera Newfin" (Università Bocconi), n.1, 1996

44. *Criteri e metodi di valutazione degli 'asset swap' nei bilanci delle banche e delle società finanziarie* (con Cristina Moscardi), in "Impresa industriale e commerciale" (Editoriale Tributaria Italiana, Roma), aprile 1996
45. *Architetture di modelli per il monitoraggio della posizione valutaria nell'impresa industriale* (con Cristina Moscardi), in "Rivista Milanese di Economia", n.57, gennaio-marzo 1996
46. *'Rivalutazione' dei crediti ristrutturati nei bilanci bancari, stima e rilevanza fiscale dell'«elemento dono», appunti in tema di 'disclosure' sulla qualità del portafoglio prestiti*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti", n.3, 1997
47. *Aspetti della diversificazione dei portafogli di attività/passività nelle società di leasing* (con Cristina Moscardi), in "Banche e Banchieri", n.1, 1997
48. *Le partecipazioni nei bilanci bancari: note sui criteri di valutazione*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", maggio-giugno 1997
49. *Le partecipazioni nei bilanci bancari: note critiche per una rilettura dei criteri di valutazione*, in "Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale", settembre-ottobre 1997
50. *I contratti derivati nel bilancio delle banche: temi di aggiornamento e analisi di casi*, in "Il Risparmio", n.3, 1997
51. *Gli effetti dell'euro sui bilanci delle imprese. Il possibile trattamento delle "differenze cambio"*, in "Il Fisco", n.8, 23 febbraio 1998
52. *Euro, cambi e reddito di impresa*, in "Amministrazione e Finanza", n.4, 28 febbraio 1998
53. *Ancora in tema di riflessi dell'euro sui bilanci delle imprese. Il problema delle partite non monetarie*, in "Il Fisco", n.18, 4 maggio 1998
54. *La revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente bancario: nuove ipotesi e riflessioni secondo una prospettiva di analisi aziendalistica*, in "Il Risparmio", 1998
55. *Teoria e prassi della valutazione dei crediti nei bilanci bancari: gli approcci tradizionali, gli orientamenti innovativi, alcuni profili controversi* (con Cinzia Sommariva), in "Banche e Banchieri", 1998
56. *L'operatività in derivati nelle imprese di assicurazione: il quadro di riferimento normativo*, in "Lettera Newfin", n.1, gennaio-aprile 1999
57. *Le imprese artigiane e i servizi finanziari* (con Cinzia Sommariva), in *AA.VV. Artigianato e sistema locale*, F. Angeli, Milano 1999

58. *Erogazioni del credito e valutazioni di bilancio "infedeli"*, in "Il Giornale del Revisore", n.2/2001
59. *Equilibri tecnico-finanziari nell'aumento di capitale per conferimenti in natura, parere preventivo del collegio sindacale (o della società di revisione) e controllo successivo delle valutazioni peritali*, in "Rivista dei Dottori Commercialisti", n.5, 2001
60. *Il Private Equity e le banche.*
[Relazione alla cerimonia per il conferimento della laurea Honoris Causa all'avv. Carlo Fratta Pasini, presidente del Banco Popolare di Verona, Università di Verona, 30 giugno 2008]
61. *Organizzazione, governo societario e controlli interni negli intermediari finanziari: eccesso di regolamentazione o fallimento dell'autodisciplina?* in «La nuova disciplina degli intermediari dopo le direttive MiFID: prime valutazioni e tendenze applicative (Assetti organizzativi, regole di condotta, consulenza in materia di investimenti). Un confronto tra giuristi ed economisti» (a cura di Michele De Mari), Cedam, Padova 2009
62. *Avanti adagio o indietro tutta? Il bilancio della banca e le scelte degli amministratori*, in «Economia e Management» (SDA-Bocconi), n.4/2009
63. «Prefazione» al volume di Lorenzo Faccincani, *La valorizzazione della proprietà intellettuale di impresa nel corporate lending. Metodologie di analisi del merito di credito e operazioni di IP Finance*, Giuffrè, Milano, 2009
64. *Equilibrio economico e finanziario di impresa, piani di risanamento e accordi di ristrutturazione dei debiti, ruolo della banca*, in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 1/2010
65. *La "conversione" dei crediti delle banche in capitale di rischio*, in «Banche e Banchieri», n.2/2010
66. *Valutazione della proprietà industriale, costo del capitale e merito di credito*, in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 3/2010
67. *Eccessivo squilibrio e ragionevolezza del conferimento nella disciplina dell'art.2467 c.c. La prospettiva della Finanza d'azienda*, in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n.1/2011
68. *Il recesso del fideiussore nell'apertura di credito in conto corrente senza predeterminazione di durata. Il garante rimane obbligato sine die?* in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n.3/2011
69. *La stima del "congruo" canone nell'affitto di azienda. Una diversa prospettiva di analisi* (con Lorenzo Faccincani), in «Rivista Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale», settembre-ottobre 2011



70. *Le banche italiane nell'attuale scenario*, in "In cerca di un nuovo equilibrio. Le banche italiane tra qualità del credito, requisiti patrimoniali, recupero di redditività ed efficienza", KPMG Advisory Spa, giugno 2011
71. *Presentazione*, in Aa.Vv., *Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2011
72. *Valore d'uso e impairment test sull'avviamento nel bilancio delle banche. Tra discrezionalità valutativa e incertezze metodologiche*, in «Banche e Banchieri», n.4/2011. Anche in: Aa.Vv., *Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2011.
73. *Rischi e politiche di copertura: le informazioni della nota integrativa*, in Aa.Vv., *Il bilancio della banca. Schemi, principi contabili, analisi dei rischi* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2011
74. *Project Finance nel Partenariato Pubblico-Privato e valutazione del Piano Economico-Finanziario* (con Lorenzo Faccincani), in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 1/2012
75. *Le "commissioni implicite" nelle controversie in tema di operatività in derivati*, in «Banche e Banchieri», n. 2/2012
76. *Presentazione*, in Aa.Vv., *L'analisi del bilancio delle banche* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2012
77. *Le analisi per la valutazione delle banche*, in Aa.Vv., *L'analisi del bilancio delle banche* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2012
78. *Risarcimento del danno per lucro cessante e restituzione dei profitti dell'autore della violazione di diritti di proprietà industriale* (con Lorenzo Faccincani), in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 4, 2012
79. *La stima del danno nelle azioni di responsabilità per illegittima prosecuzione dell'attività sociale in seguito alla perdita del capitale: una diversa proposta metodologica* (con Lorenzo Faccincani), in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n. 3/2013
80. *Attività contraffattoria e stima del danno emergente* (con Lorenzo Faccincani), in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n.2/2014
81. *Rischi e politiche di copertura: le informazioni della nota integrativa* (con Luca Triban), in Aa.Vv., *Il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari* (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2016



82. Valore d'uso e impairment test sull'avviamento nel bilancio delle banche, tra discrezionalità valutativa, incertezze metodologiche, ipotesi di revisione del trattamento contabile, in Aa.Vv., Il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2016
83. *Interessi anatocistici e prescrizione dell'azione di ripetizione: una prospettiva di analisi tecnico-bancaria* (con Lorenzo Faccincani), in «Banche e Banchieri», n.1/2016
84. *Brevi note per riconoscere, "si spera definitivamente", l'assenza di anatocismo nel mutuo con piano di ammortamento "alla francese"* (con Lorenzo Faccincani), in «Banche e Banchieri», n. 3/2017
85. *La valutazione delle banche e dei gruppi bancari*, in Aa.Vv., La valutazione delle banche e degli altri intermediari finanziari (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2018
86. *Il trattamento contabile di "repo strutturati a lungo termine" e il c.d. "caso Alexandria" della Banca Monte dei Paschi di Siena*, in «Strumenti finanziari e fiscalità» (Egea), n.37, settembre 2018
87. *L'analisi del bilancio bancario e la valutazione degli equilibri gestionali*, in Aa.Vv., Il bilancio delle banche e degli altri intermediari finanziari, 2a Edizione (a cura di M. Rutigliano), Egea, Milano, 2020
88. *Dissoi Logoi, informativa al mercato e interessi degli azionisti. Il caso dell'OPAS di Intesa San Paolo su UBI Banca*, in «Strumenti Finanziari e Fiscalità», Egea, n. 49, ottobre 2020
89. *Valutazione d'azienda e CAPM. Le criticità nelle applicazioni professionali*, in «Rivista dei Dottori Commercialisti», n.4/2020
90. *Scissione parziale non proporzionale con opzione asimmetrica. Analisi del caso MPS-AMCO*, in «Amministrazione e Finanza», n.1/2021
91. *La stima della "royalty ragionevole" nella determinazione del danno per violazione di diritti di proprietà industriale* (con Secondo Andrea Feltrinelli), in «Il Diritto Industriale», n.1/2021
92. *Congruità del rapporto di cambio, condivisione dei benefici attesi dalla fusione e informativa agli azionisti*, in «Amministrazione e Finanza», n.3/2021
93. *Brand e marchi nel bilancio delle banche. Distinti intangibili o avviamento?* (con Lorenzo Faccincani), in «Strumenti Finanziari e Fiscalità», Egea, n. 51, marzo 2021
94. *IAS 36. Grossing up del Wacc post-tax e ruolo del Risk management per la valutazione dei rischi specifici*, in «Amministrazione e Finanza», n.5/2021

95. *Valore delle sinergie nelle operazioni di M&A e trasparenza nella previsione, condivisione, rendicontazione*, Working Paper, aprile 2021

Articoli su stampa economica

96. *L'usura non nasce in banca*, in "Il Sole 24 Ore", 17 settembre 1994
97. *Sui bilanci in euro l'insidia dei cambi*, in "Il Sole 24 Ore", 12 gennaio 1998
98. *Dieci domande sullo IAS 39*, Azienda Banca, dicembre 2003
99. *Ma l'indeducibilità degli interessi passivi è un incentivo alla capitalizzazione?*, in «Verona Economia», dicembre 2007
100. *La "Questione Derivati"*, in «Verona Economia», gennaio 2008
101. *IAS 39 – "Il maquillage non risolverà i problemi"*, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 21 ottobre 2008
102. *Bilanci in tempi di crisi*, in «Verona Economia», www.veronaeconomia.it, 29 ottobre 2008
103. *Come ti salvo i bilanci con i nuovi criteri*, in «Verona Economia», novembre 2008
104. *Se le banche prestano poco alle imprese non prendetevela con Basilea 2*, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 14 ottobre 2009
105. *L'equivoco su Basilea 2. Cui prodest?* in «Verona Economia», dicembre 2009
106. *Project Finance nel Partenariato Pubblico-Privato e valutazione del Piano Economico- Finanziario*, www.veronaeconomia.it, 19 febbraio 2010
107. *Valorizzare la proprietà intellettuale dell'impresa: il possibile ruolo della banca*, www.veronaeconomia.it, 17 marzo 2010
108. *Mai come adesso i derivati possono aiutare le PMI*, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 13 aprile 2010
109. *Studio sull'operatività in derivati "Interest Rate Swap" ("rinegoziazioni", "up-front", "commissioni implicite")*, www.veronaeconomia.it, 8 giugno 2010
110. *Attenti ai conflitti di interesse nel settore dell'Asset Management*, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 8 giugno 2010
111. *Non occorre aspettare la Consob sugli organi di controllo societari*, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 21 settembre 2010

112. Il Cda della grande banca deve muoversi come una squadra di calcio, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 12 novembre 2010

113. D.Lgs. n. 39/2010 e funzioni di vigilanza del Collegio sindacale. Prime considerazioni. www.veronaeconomia.it, 22 novembre 2010

114. Il rebus del banchiere che delibera finanziamenti a se stesso, in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 18 maggio 2011

115. *Il fisco non risolve il rebus della sottocapitalizzazione delle imprese* (con Lorenzo Faccincani), in «MF-Quotidiano dei Mercati Finanziari», 24 giugno 2011

116. Strumenti finanziari derivati per le imprese. Ancora troppi i luoghi comuni (pubblicato in www.ilsole24ore.com, 28/05/2013)

oOo

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Milano, 12 aprile 2021



PROF. MICHELE RUTIGLIANO

Studio: Via Giovanni Battista BOERI 11 – Milano 20141

☎ tel. 347 8871120

StudioRutigliano@outlook.it – michele.rutigliano@sdabocconi.it

Attuali cariche sociali

Gruppo IREN:

- **IREN S.p.a. (quotata)**, Presidente del Collegio sindacale
- **IREN Energia S.p.a.**, Sindaco effettivo
- **IRETI S.p.a.**, Sindaco effettivo

- **Bancomat S.p.a.** - presidente del Collegio sindacale

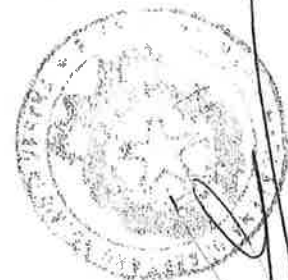
Milano, 12 aprile 2021

Michele Rutigliano



LISTA 3

**DENOMINATA "LISTA DEI TERRITORI" PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL
COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DEPOSITATA DAGLI AZIONISTI IN DATA 20 APRILE
2021**



A handwritten signature in black ink is located below the official stamp. The signature is stylized and appears to be a single name.

In relazione alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti del 13/14 maggio 2021, si informa che alcuni Azionisti, in data 20 aprile 2021, hanno presentato la seguente lista:

Sezione I

Candidati alla carica di Amministratore (non candidati alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione)

- 1) Ilaria Vescovi, nata a Rovereto (TN) il 20/02/1962;
- 2) Enrico Racasi, nato a Bussolengo (VR) il 15/07/1946;
- 3) Bartolomeo Rampinelli Rota, nato a Brescia (BS) il 02/12/1978.

Sezione II

Candidati alla carica di Amministratore candidati anche alla carica di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione

- 1) Giulia Lechi, nata a Brescia (BS) il 05/08/1970.

Per ciascun candidato si riportano:

- i. dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina attestante il possesso dei requisiti previsti per ricoprire la carica;
- ii. informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

Si omette l'allegazione dei documenti di identità.



A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

PROSPETTO RECANTE L'IDENTITA' DEI PRESENTATORI **LISTA 3 – LISTA DEI TERRITORI**

NOME	COGNOME	LUOGO E DATA DI NASCITA	DENOMINAZIONE SOCIALE	COD. FISCALE / PARTITA IVA
n.a.	n.a.	n.a.	Sofia Holding S.r.l	04077180968
n.a.	n.a.	n.a.	Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto	96025320225
n.a.	n.a.	n.a.	Istituto Atesino di Sviluppo S.p.a.	00110670221
n.a.	n.a.	n.a.	Padana Sviluppo S.p.a	01769030170
n.a.	n.a.	n.a.	Mar.Bea S.p.a.	02300060981
Enrico	Racasi	Bussolengo, 15/07/1946	n.a.	n.a.

Per un totale di **3.346.331** azioni certificate pari al **1,47%** del capitale sociale.

ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a ILARIA VESCOVI, nato/a a ROVERETO (TN)
il 20/02/1962, cittadino/a di nazionalità ITALIANA, residente in
ROVERETO (TN) VIA BELLAVISTA II, 35 codice fiscale VSCLR162B60H6121,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non
più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in
relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora
in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13
maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione,
recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di
Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice

di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.


Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Rovereto, 19 aprile 2021

In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

CAMERE DI COMMERCIO D'ITALIA

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle
Camere di Commercio Industria Artigianato e
Agricoltura

SCHEMA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

VESCOVI ILARIA



ODPKQT

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata	a ROVERETO(TN) il 20/02/1962
Codice fiscale	VSCLRI62B60H612I
Domicilio	TRENTO (TN) VIA MISSIONI AFRICANE 17 CAP 38121

SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica	4
N. imprese in cui è Rappresentante	3

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
S.I.E. S.P.A. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI
Numero REA: TN - 113329

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. IN SIGLA "ISA SPA" C.F. 00110670221	consigliere presidente consiglio amministrazione presidente comitato esecutivo
TECNOCLIMA SPA C.F. 00199160227	consigliere amministratore delegato
S.I.E. S.P.A. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI C.F. 07529070158	consigliere presidente consiglio amministrazione
CAGI S.R.L. C.F. 01613470226	consigliere consigliere delegato

ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A. IN SIGLA "ISA SPA"

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TRENTO (TN) VIALE ADRIANO OLIVETTI 36 CAP 38100
Posta elettronica certificata: ISA.TN@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 00110670221
Numero REA: TN- 19062

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 23/10/1929
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 70.1 - Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 25/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 25/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
presidente comitato esecutivo
Nominato con atto del 25/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

TECNOCLIMA SPA

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: PERGINE VALSUGANA (TN) VIA DELL'INDUSTRIA 19 CAP 38057
Posta elettronica certificata: TECNOCLIMASPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 00199160227
Numero REA: TN- 80591

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/05/1974
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 28.21.1 - Fabbricazione di forni, fornaci e bruciatori

Registro Imprese
Archivio ufficiale della CCIAA
Documento n. T 432977888
estratto dal Registro Imprese in data 19/04/2021

VESCOVI ILARIA
Codice Fiscale VSCLR162B60H612I

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 31/07/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

amministratore delegato
Nominato con atto del 31/07/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**S.I.E. S.P.A. SOCIETA'
INIZIATIVE EDITORIALI**

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: TRENTO (TN) VIA MISSIONI AFRICANE 17 CAP 38121
Posta elettronica certificata: SIE.SPA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07529070158
Numero REA: TN- 113329

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/11/1996
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 58.13 - Edizione di quotidiani

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 01/12/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 01/12/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

CAGI S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: PERGINE VALSUGANA (TN) VIALE DELL'INDUSTRIA 19 CAP 38057
Posta elettronica certificata: CAGISRLTN@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01613470226
Numero REA: TN- 164574

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 19/08/1998
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.2 - Attività delle società di partecipazione (holding)

Cariche

consigliere
Nominato con atto del 22/06/1998
Durata in carica: fino alla revoca

consigliere delegato
Nominato con atto del 08/09/1998

Rovereto, 19 aprile 2021

Curriculum vitae di ILARIA VESCOVI

Nata a Rovereto (TN) il 20 febbraio 1962

Istruzione

Liceo Classico Antonio Rosmini - Rovereto (TN)
Diploma di maturità classica

Università degli Studi di Verona
Laurea in Economia e Commercio

Tesi: "Innovazione tecnologica e sviluppo economico delle imprese meccaniche di piccole e medie dimensioni" - Relatore Prof. Giuseppe Bruni (104/110).

Lingue

Inglese e francese; per qualche anno ho intrapreso lo studio della lingua cinese.

Attività professionale

GRUPPO TECNOCLIMA

Il Gruppo produce apparecchiature per il riscaldamento, il condizionamento ed il trattamento dell'aria; occupa oltre 100 collaboratori ed ha un giro d'affari di ca. 20 Milioni di Euro, di cui oltre il 75% esportato in più di quaranta Paesi nel mondo.

Il patrimonio netto del Gruppo è pari a ca. 20 Milioni di euro.

Il Gruppo Tecnoclima, attualmente di totale proprietà della famiglia Vescovi, nasce nel 1973 su iniziativa di Alfonso Vescovi in partecipazione con il Gruppo Riello.

Il Gruppo opera nel mondo con le aziende: Tecnoclima con sede in Italia, TC Group Energia in Russia ed Emat in Francia; inoltre fornisce le proprie apparecchiature a prestigiose aziende di rilevanza mondiale che le commercializzano con i propri marchi.

In Tecnoclima S.p.A. ricopro i seguenti incarichi:

Amministratore Delegato dal 2012 con autonomia di gestione delle risorse economiche finanziarie e patrimoniali dell'azienda;

Membro del Consiglio di Amministrazione dal 1999.

Sono inoltre Consigliere Delegato di CAGI S.r.l., holding finanziaria del Gruppo, fin dalla sua costituzione nel 1998.



A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters.

Cariche extra professionali

Presidente ISA – Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A. da agosto 2018, attualmente in carica.
Presidente S.I.E. S.p.A. Società Iniziative Editoriali S.p.A. da dicembre 2020, attualmente in carica; la società edita le testate dei quotidiani locali L'Adige ed Alto Adige.
Invitata Consiglio di Presidenza di Confindustria Trento, con delega alle Missioni internazionali del Sistema Confindustria, da febbraio 2019, attualmente in carica.
Componente del Consiglio del Territorio del Trentino Alto Adige istituito da Intesa Sanpaolo, da febbraio 2019, attualmente in carica.
Componente Advisory Committee del Fondo di Investimento GATE dal 2008, attualmente in carica.

Cariche extra professionali precedenti

Presidente Confindustria Trento dal 2007 al 2011.
Presidente Gruppo Tecnico Internazionalizzazione dei Territori di Confindustria dal 2016 al 2020.
Presidente Comitato Interassociativo per la formazione permanente del sistema Confindustria dal 2008 al 2012.
Presidente Giovani Industriali Trento dal 2001 al 2003.
Presidente Giovani Industriali Trentino – Alto Adige dal 1997 al 2001.
Presidente S.E.T.A. S.p.A. dal 2012 a dicembre 2020; la società editava la testata del quotidiano locale Trentino
Presidente MART – Museo di Arte Moderna e Contemporanea di Trento e Rovereto dal 2014, a maggio 2019.
Vicepresidente FBK Fondazione Bruno Kessler dal 2015 a settembre 2019.
Componente Giunta Confindustria Roma dal 2007 al 2011.
Componente Consiglio Direttivo Federmeccanica dal 2009 al 2011.
Componente Consiglio di Amministrazione Università di Trento dal 2004 al 2009.
Componente Giunta C.C.I.A.A. di Trento dal 2004 al 2009.
Consigliere Banca d'Italia filiale di Trento dal 2011 al 2015.
Consigliere ITAS Mutua dal 2012 al 2018.

Altro

Per quanto riguarda i miei interessi extraprofessionali, per molti anni mi sono dedicata con soddisfazione allo studio del pianoforte presso la civica scuola musicale Riccardo Zandonai di Rovereto, sotto la guida del Maestro e Compositore Jan Novák.
Ho lasciato il percorso nella musica a favore della mia grande passione per lo sci.
Ho fatto parte della Squadra Nazionale di discesa libera partecipando al circuito di Coppa del Mondo e Coppa Europa, ho vinto un titolo Italiano in slalom speciale e mi sono successivamente diplomata maestra di sci.
Nel 2017 ho ottenuto il premio "Il Trentino dell'anno". Nell'ambito della stessa manifestazione avevo precedentemente ottenuto, nel 1997, il riconoscimento "Personaggio per il futuro".
Nel 2011 mi è stato attribuito il premio "Laureato dell'anno" dall'Università di Verona.
Nel 1997 ho fatto parte della "Grande Giuria" della XXXV edizione del Premio Campiello letteratura.
Ho il brevetto di pilota di elicottero.



ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a RACASI ENRICO, nato/a a BUSSOLENGO (VR)
il 15.07.1946 cittadino/a di nazionalità ITALIANA, residente in
TORRI DEL BENACO (VR) codice fiscale RCS.NRC.46415.B296E,
consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA



1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere

qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Verona 20/4/2021

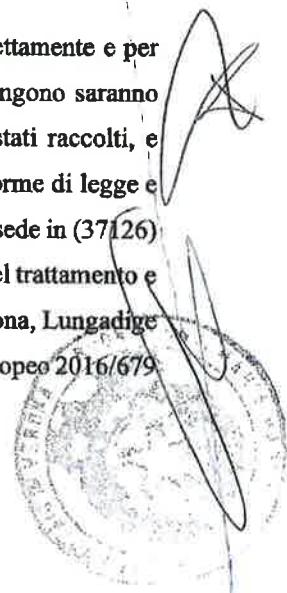
In fede



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETÀ

Il Bosso Immobiliare s.r.l.

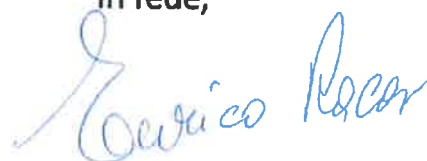
amministratore

Ravida azienda agricola di Racasi E. & c.

amministratore

Verona, 20 aprile 2021

In fede,



Enrico Racasi

Via Ca' Bianca n. 329

37010 Torri del Benaco (VR)

codice fiscale: RCSNRC46L15B296E

e-mail: enrico.racasi@gmail.com



OGGETTO: curriculum vitae.

Io sottoscritto, Enrico Racasi, nato il 15/07/1946 a Bussolengo (VR) e residente in via Ca' Bianca n. 329 a Torri del Benaco, telefono 3385617076,

DICHIARO

- di aver conseguito nel 1964 il diploma di ragioneria;
- di aver conseguito la laurea in economia e commercio presso l'Università di Padova nell'anno accademico 1970-71;
- di aver assolto il periodo di leva in qualità di ufficiale dell'Esercito Italiano;
- di aver esercitato l'attività di AGENTE DI COMMERCIO;
- di essere stato COADIUTORE nell'impresa commerciale RACASI F.LLI fino al 1981;
- di essere stato AMMINISTRATORE UNICO dell'azienda commerciale RACASI s.r.l. dal 02/07/1981;
- di essere stato nominato PROCURATORE della stessa società in data 17/10/1983;
- di essere stato nominato AMMINISTRATORE dell'Azienda Agricola PINALI VITTORIA & VISMARA IDA in data 04/09/1992;

- di essere **AMMINISTRATORE UNICO** dell'Azienda **RAVIDA** di **RACASI E. & C.** sita in **Sommacampagna** di **Verona**;
- di essere **AMMINISTRATORE** dell'impresa **IL BOSSO IMMOBILIARE s.r.l.** con sede a **Bussolengo**.
- di essere stato **CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE** della società **Cattolica Immobiliare S.p.A.** con nomina dell'11 novembre 2005 e di **PRESIDENTE** a far data dal 29 marzo 2010;
- di essere stato **MEMBRO DEL COMITATO ESECUTIVO** della società **Cattolica Immobiliare** con nomina dell'8 febbraio 2008 fino al 29 marzo 2010;
- di essere stato **COMPONENTE DEL COMITATO IMMOBILIARE** della società **Cattolica di Assicurazione soc. coop.** con nomina del 11 novembre 2009;
- di essere stato **CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE** della società **Cattolica Previdenza s.p.a.** a far data dal 22 maggio 2012;
- di essere **PRESIDENTE** della società **ABC Assicura S.p.A.** con nomina del 11 aprile 2013;
- di essere **CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE** della società **Tua Assicurazioni S.p.A.** con nomina del 21 aprile 2015.

Bussolengo, 20 aprile 2021

In fede,



ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
 13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla
 Gestione

Il/La sottoscritto/a BARTOLOMEO RAMPINELLI ROTA, nato/a a BRESCIA
 il 2/12/1978, cittadino/a di nazionalità ITALIANA, residente in
BRESCIA, VIA BENACENSE 7 codice fiscale RMPBTL78T02B157M

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice

di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato sub 1., di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-septiesdecies cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.



luogo e data

BRESCIA, 17/4/2021

In fede

Roberto Ruffini



INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Roberto Ruffini

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN ALTRE SOCIETA'

Borgosesia S.p.A.	<i>Consigliere</i>
Funivie Monte Maddalena S.p.A.	<i>Consigliere</i>
Istituti Ospedalieri Bresciani S.p.A.	<i>Consigliere</i>
TUA Assicurazioni S.p.A.	<i>Consigliere</i>

In fede, Bene 17/4/2021

Antonio Ruffini

CURRICULUM VITAE DI BARTOLOMEO RAMPINELLI ROTA

Dati personali

Nato a Brescia il 2 dicembre 1978, ivi residente in Via Benacense, n.7. Coniugato.

Avvocato libero professionista.

Specializzato in diritto tributario svolge attività professionale nel settore finanziario, assicurativo, della contrattualistica internazionale, bancario, sanitario, nonché di operazioni straordinarie e nelle A.D.R.

Esperienze professionali

Ottobre 2001 - Aprile 2002

“Master in contabilità e bilancio. InerENZE fiscali”, Milano.

Ottobre 2002 - Giugno 2003

8^ Master Tributario de “*Il Sole 24 - Ore*” Business School”.

Giugno 2003 - Novembre 2003

Studio legale Gianni, Origoni, Grippo & P., Milano dipartimenti *tax & corporate*.

Novembre 2003 -

Ha collaborato e collabora, anche con contratti a progetto e partecipazione a bandi, quale cultore della materia presso:
Facoltà di Giurisprudenza e di Economia, Università degli Studi di Brescia, cattedra di Diritto Tributario; Diritto Processuale Tributario; Diritto Tributario Progredito e Comparato. Prof. Giuseppe Corasaniti. Facoltà di Economia, cattedre di Diritto Tributario, Diritto Tributario comparato. Prof. Giuseppe Corasaniti.

Università di Milano Bicocca, Facoltà di Economia, cattedra di Diritto Tributario, Prof. Alberto Gaffuri.

Publicazioni:

Nel settembre 2002 ha pubblicato un saggio dal titolo: “*I professionisti e l'Irap*”.

Ha collaborato con il quotidiano “*Il Sole 24 - Ore*”, per la rubrica “*L'Esperto risponde*”.

Responsabile, 2005 - 2007 dell'inserto settimanale di Diritto de “*La Cronaca di Brescia e Provincia*”

Relatore importanti convegni e seminari in materia economico - giuridica, fra cui Convegni con Prof. Arrigo Sadun, Direttore esecutivo *I.M.F. Washington*; Dottor Alberto Mingardi, (Istituto Bruno Leoni), S.E. Cardinale Ennio Antonelli
Editorialista del Corriere della Sera, edizione Brescia

Incarichi:

Presidente Onorario Scuola dell'Infanzia, “Senatore del Regno Angelo Passerini”

Presidente Fondazione Fede e Scienza

Presidente Collegio dei Revisori Fondazione Iniziative Zooprofilattiche

Presidente Sindacato Provinciale Proprietari Terreni Affittati

Componente Giunta Unione Provinciale Agricoltori - Confagricoltura

Portavoce Consulta dei Donatori Fondazione Comunità Brescia - Fondazione Cariplo

Segretario Generale Centro di Ricerche Economiche e Tributarie, Università di Brescia

Confratello della Congrega della Carità Apostolica di Brescia, membro Comitato ristretto immobili e finanza

Consigliere Fondazione Guido e Angela Folonari

Consigliere Fondazione Banca San Paolo di Brescia, membro Comitato ristretto “investimenti, patrimonio e finanza”

Consigliere Istituti Ospedalieri Bresciani Spa

Consigliere Borgosesia Spa

Consigliere Funivie Monte Maddalena Spa

Consigliere Tua Assicurazioni Spa


Dal 2008 al 2014 Segretario nazionale e prima consigliere del Gruppo Interscambio, Associazione, fra figli e nipoti di “*Cavalieri del Lavoro*”.

Competenze linguistiche:

Inglese: ottimo.

Brescia, li 17.04.2021

avv. Bartolomeo Rampinelli Rota




ALLEGATO "C"

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ PER AZIONI - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
13 (I convocazione) – 14 (II convocazione) maggio 2021

Elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

Il/La sottoscritto/a GIULIA LECHI nato/a a BRESCIA
il 5.8.1970 cittadino/a di nazionalità ITALIANA residente in
..... MILANO codice fiscale LCHGLI70M45BIS7H

consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione all'Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, indetta per giovedì 13 maggio 2021, in prima convocazione, e per venerdì 14 maggio 2021, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023,

DICHIARA

1. di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica Assicurazioni;
 di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Cattolica Assicurazioni;
2. di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare e dallo Statuto sociale vigente per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
3. di essere in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
4. di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore indipendente ai fini del suddetto Codice;
 di trovarsi in una o più delle situazioni descritte all'art. 2, Raccomandazione 7 del Codice

di Corporate Governance delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

5. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
 di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del d.lgs. n. 58/1998;
6. di essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
 di non essere iscritto nel Registro dei revisori legali;
7. di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre società di cui all'allegato *sub 1.*, di cui si autorizza sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ., impegnandosi altresì a comunicare senza indugio eventuali variazioni alla data dell'Assemblea mediante invio di comunicazione all'indirizzo Assemblea@pec.gruppocattolica.it;
 di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

Il/La sottoscritto/a dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore impegnandosi altresì a produrre la documentazione idonea alla verifica dei sopra indicati requisiti e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, Lungadige Cangrande n. 16, Verona.

Il/La sottoscritto/a si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica Assicurazioni di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza e di acconsentire a che la presente dichiarazione, unitamente all'elenco degli incarichi e al proprio *curriculum vitae*, qui allegati, sia resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di aver preso visione dell'informativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali (riportata in calce alla presente), e di acconsentire a che i dati personali raccolti siano trattati dalla Società Cattolica di Assicurazione – Società per Azioni, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

1. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre società ai sensi dell'art. 2409-*septiesdecies* cod. civ. (solo in caso si sia barrata la casella 7 che precede in senso affermativo);
2. *curriculum vitae* sottoscritto;
3. fotocopia del documento di identità.

luogo e data

Milano, 18 aprile 2021

In fede

Giulia Lechi

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali richiesti costituiscono oggetto di trattamento e saranno utilizzati per le finalità strettamente connesse all'esecuzione dei connessi 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 per Azioni, 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, come espressi dagli artt. 15 e s.s. del Regolamento Europeo 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Registro Imprese - Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

SCHEDA PERSONA CON CARICHE ATTUALI

LECHI GIULIA



414M3D

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Nata a BRESCIA(BS) il 05/08/1970
Codice fiscale LCHGLI70M45B157M
Domicilio MILANO (MI) VIA PANFILO
CASTALDI 35 CAP 20124



SOGGETTO IN CIFRE

N. imprese in cui è titolare di almeno una carica 19
N. imprese in cui è Rappresentante 5

Informazioni anagrafiche risultanti dall'ultima dichiarazione presentata al Registro Imprese, relativa all'impresa
SOCIETA' AGRICOLA "AGRICOLA LECHI" DI LECHI
Numero REA: BS - 481988

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche e qualifiche

Denominazione	Carica
PRAMERICA SGR S.P.A. C.F. 02805400161	sindaco
PRESTITALIA S.P.A. C.F. 01464750668	sindaco supplente
SOCIETA' AGRICOLA "AGRICOLA LECHI" DI LECHI C.F. 02828330981	socio amministratore
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A. C.F. 09223340150	sindaco supplente
IMMOBILIARE LOMBARDA S.R.L. C.F. 03524340159	revisore unico
IMMOBILIARE LA BENEDETTA SRL C.F. 03524360157	revisore unico
MATRI S.R.L. C.F. 03172630158	sindaco
AGRISACCA SRL C.F. 81020040028	revisore legale
BASILIO S.R.L. C.F. 08821860155	amministratore unico
CANIOSA SRL C.F. 08821900159	amministratore unico
LA RINASCITA S.P.A. C.F. 03610980108	consigliere
DOTCOM SAS DI ROBERTO QUADRIO E C. C.F. 04822750966	socio accomandante
RICOSTRUZIONI AGI S.R.L. C.F. 06778760154	presidente consiglio amministrazione consigliere
COM.UNIV S.R.L. C.F. 01637060169	amministratore unico
SWISS STEEL ITALIA S.R.L. C.F. 06573140966	presidente del collegio sindacale
SWISS STEEL ACCIAI SPECIALI S.R.L. C.F. 06951220968	presidente del collegio sindacale
STORK SRL C.F. 07102160962	amministratore unico

Denominazione	Carica
ITALIA 18 SRL C.F. 07104360966	amministratore unico
LITHIUM LASERS S.R.L. C.F. 10910270965	consigliere

PRAMERICA SGR S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BERGAMO (BG) PIAZZA VITTORIO VENETO 8 CAP 24122
Posta elettronica certificata: DIREZIONE.GENERALE@PECPRAMERICASGR.IT
Codice Fiscale: 02805400161
Numero REA: BG- 324472

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 16/02/2001
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 66.3 - Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 08/04/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

PRESTITALIA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: BERGAMO (BG) VIA ANTONIO STOPPANI 15 CAP 24121
Posta elettronica certificata: PRESTITALIA@PEC.INTESASANPAOLO.COM
Codice Fiscale: 01464750668
Numero REA: BG- 413233

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 22/10/1999
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.92.09 - Altre attività creditizie nca

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 22/05/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**SOCIETA' AGRICOLA
"AGRICOLA LECHI" DI LECHI**

SOCIETA' SEMPLICE
Sede legale: BRESCIA (BS) CORSO MAGENTA 27 CAP 25121
Posta elettronica certificata: AGRICOLALECHI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 02828330981
Numero REA: BS- 481988

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 07/12/2006
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 01.11.4 - Coltivazioni miste di cereali, legumi da granella e semi oleosi

Cariche

socio amministratore
Nominato con atto del 08/10/2012



**BRIANZA UNIONE DI LUIGI
GAVAZZI E STEFANO LADO
S.A.P.A.**

Attività

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
Sede legale: DESIO (MB) VIA FILIPPO CARCANO 62/64 CAP 20832
Posta elettronica certificata: BRIANZAUNIONE@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 09223340150
Numero REA: MB- 1281481

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 24/03/1988
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 64.99 - Altre attività di servizi finanziari nca (escluse le assicurazioni e i fondi pensione)

Cariche

sindaco supplente
Nominato con atto del 08/07/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

**IMMOBILIARE LOMBARDA
S.R.L.**

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN GREGORIO 0029 CAP 20124
Posta elettronica certificata: IMMOBILIARELOMBARDA@PEC.IT
Codice Fiscale: 03524340159
Numero REA: MI- 77658

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

revisore unico
Nominato con atto del 20/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**IMMOBILIARE LA BENEDETTA
SRL**

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN GREGORIO 0029 CAP 20124
Posta elettronica certificata: IMMOBILIARELABENEDETTA@PEC.IT
Codice Fiscale: 03524360157
Numero REA: MI- 115193

Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche

revisore unico
Nominato con atto del 19/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

MATRI S.R.L.

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN MAURILIO 4 CAP 20123
Posta elettronica certificata: MATRI@MLCERT.IT
Codice Fiscale: 03172630158
Numero REA: MI- 443212

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 11/11/1953
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68 - ATTIVITA' IMMOBILIARI

Cariche

sindaco
Nominato con atto del 13/12/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 30/06/2022

AGRISACCA SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN GREGORIO 0029 CAP 20124
Posta elettronica certificata: AGRISACCA@PEC.IT
Codice Fiscale: 81020040028
Numero REA: MI- 1068019

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/06/2002
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche **revisore legale**
Nominato con atto del 21/11/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

BASILIO S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN DAMIANO 2 CAP 20122
Posta elettronica certificata: BASILIOSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 08821860155
Numero REA: MI- 1352669

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/11/1990
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche **amministratore unico**
Nominato con atto del 10/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

CANIOSA SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN DAMIANO 2 CAP 20122
Posta elettronica certificata: CANIOSASRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 08821900159
Numero REA: MI- 1352671

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 13/11/1990
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

Cariche **amministratore unico**
Nominato con atto del 10/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

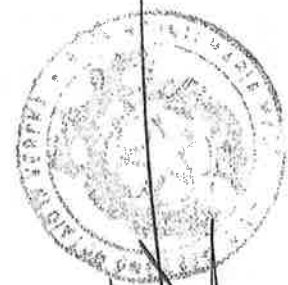
LA RINASCITA S.P.A.

SOCIETA' PER AZIONI
Sede legale: MILANO (MI) VIALE BIANCA MARIA 28 CAP 20129
Posta elettronica certificata: LARINASCITASPA@PEC.IT
Codice Fiscale: 03610980108
Numero REA: MI- 1543584

Attività Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 01/12/1997
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 41 - COSTRUZIONE DI EDIFICI

Cariche **consigliere**
Nominato con atto del 31/01/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2020

Scheda persona con cariche attuali • 5 di 8



**DOTCOM SAS DI ROBERTO
QUADRIO E C.**

Attività

Cariche

SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE
Sede legale: MILANO (MI) VIA CHIOSSETTO 18 CAP 20122
Codice Fiscale: 04822750966
Numero REA: MI- 1775856

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 08/04/2005
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 63.11.11 - Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf)

socio accomandante
Nominato con atto del 08/04/2005

RICOSTRUZIONI AGI S.R.L.

Attività

Cariche

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN DAMIANO 2 CAP 20122
Posta elettronica certificata: RICOSTRUZIONIAGISRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06778760154
Numero REA: MI- 1881874

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 21/07/2008
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

presidente consiglio amministrazione
Nominato con atto del 10/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
consigliere
Nominato con atto del 10/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

COM.UNIV S.R.L.

Attività

Cariche

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN DAMIANO 2 CAP 20122
Posta elettronica certificata: COMUNIVSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 01637060169
Numero REA: MI- 1897227

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/09/1985
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.1 - Compravendita di beni immobili effettuata su beni propri

amministratore unico
Nominato con atto del 10/06/2020
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022

SWISS STEEL ITALIA S.R.L.

Attività

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: PESCHIERA BORROMEO (MI) VIA GIUSEPPE DI VITTORIO 32 CAP 20068
Posta elettronica certificata: SWSTEELITALIA@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06573140966
Numero REA: MI- 1900870

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 20/04/2009
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.72.1 - Commercio all'ingrosso di minerali metalliferi, di metalli ferrosi e prodotti semilavorati

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 05/04/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

**SWISS STEEL ACCIAI
SPECIALI S.R.L.**

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON UNICO SOCIO
Sede legale: PESCHIERA BORROMEO (MI) VIA G. DI VITTORIO 32 CAP 20068
Posta elettronica certificata: SWSTEELACCIAI@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 06951220968
Numero REA: MI- 1925226

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 14/06/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 46.72.2 - Commercio all'ingrosso di metalli non ferrosi e prodotti semilavorati

Cariche

presidente del collegio sindacale
Nominato con atto del 05/04/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2021

STORK SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN DAMIANO 2 CAP 20122
Posta elettronica certificata: STORKSRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07102160962
Numero REA: MI- 1935666

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/11/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

amministratore unico
Nominato con atto del 08/07/2010
Durata in carica: fino alla revoca

ITALIA 18 SRL

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) VIA SAN DAMIANO 2 CAP 20122
Posta elettronica certificata: ITALIA18SRL@LEGALMAIL.IT
Codice Fiscale: 07104360966
Numero REA: MI- 1935860

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 27/11/2010
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 68.20.01 - Locazione immobiliare di beni propri o in leasing (affitto)

Cariche

amministratore unico
Nominato con atto del 08/07/2010
Durata in carica: fino alla revoca

LITHIUM LASERS S.R.L.

SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
Sede legale: MILANO (MI) CORSO DI PORTA VITTORIA 28 CAP 20122
Posta elettronica certificata: lithiumlaser@legalmail.it
Codice Fiscale: 10910270965
Numero REA: MI- 2565661

Attività

Data d'inizio dell'attività dell'impresa: 15/07/2019
Classificazione ATECORI 2007:
Attività: 72.19.09 - Ricerca e sviluppo sperimentale nel campo delle altre scienze naturali e dell'ingegneria





Cariche

consigliere

Nominato con atto del 15/07/2019

Durata in carica: a tempo indeterminato

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI **Giulia Lechi - 05/08/1970**

📍 Corso di Porta Vittoria 28, 20122 Milano (Italia)

☎ (+39) 02 25062503

✉ giulia.lechi@studiolechi.it

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

2004–alla data attuale **Dottore Commercialista - titolare di studio**
Studio Lechi, Milano (Italia)

Family Office

Passaggio generazionale di beni

Gestione patrimoni immobiliari

Consulenza ordinaria e straordinaria societaria

Perizie tecniche di parte

Valutazione d'azienda

Consulenza e assistenza No Profit

Consulenza societaria e fiscale agraria

Ristrutturazione aziendali e del debito

Consulenza piccola e media impresa

Consulenza e assistenza contabile e fiscale persone fisiche e giuridiche

Amministratore di società – Consigliere di Amministrazione

Sindaco di società di capitali ed enti finanziari

Consulente tecnico di parte

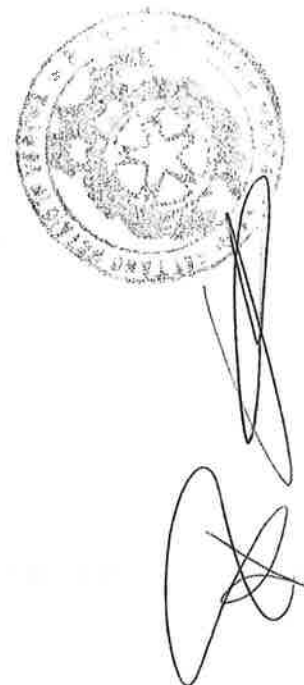
Revisore legale

2002–2004 **Dottore commercialista - collaborazione**
Studio La Croce - Via Vittor Pisani 7 - Milano (Italia)

1998–2002 **Dottore Commercialista - collaborazione**
Studio Zanchi e associati - Via Boschetti 6 - Milano (Italia)

1995–1998 **Dottore Commercialista - Collaborazione**
Studio Canevelli - Via Podgora 13 - Milano (Italia)

1993–1995 **Dottore Commercialista - Collaborazione**
Studio Beato - Via Visconti di Modrone 7 - Milano (Italia)



ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 1994 **Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista**
Università Cattolica del Sacro Cuore Milano
- 1993 **Laurea in Economia e Commercio**
Università degli Studi di Brescia (110/110)
- 1988 **Maturità Classica**
Liceo ginnasio "Arnaldo da Brescia" - Brescia (58/60)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
inglese	C1	C1	C1	C1	C1
francese	A2	A2	A1	A1	A1
spagnolo	A2	A2	A2	A2	A2

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

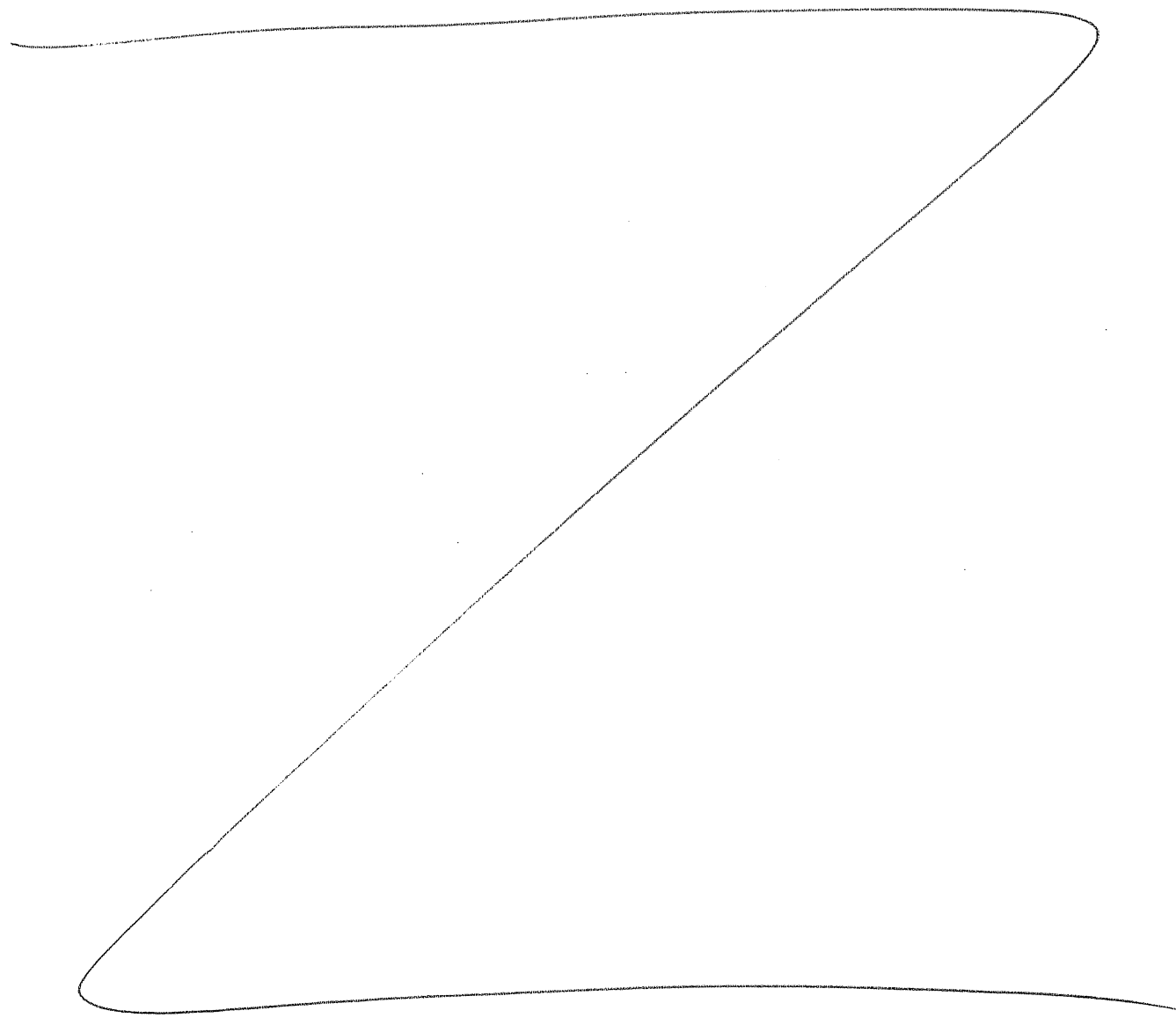
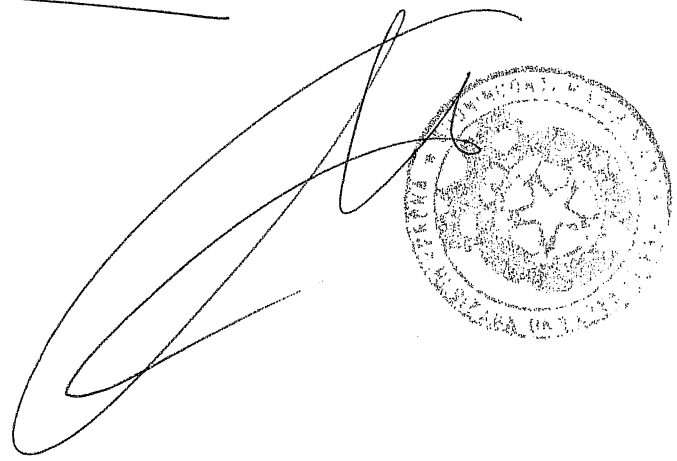

CARICHE ATTUALI

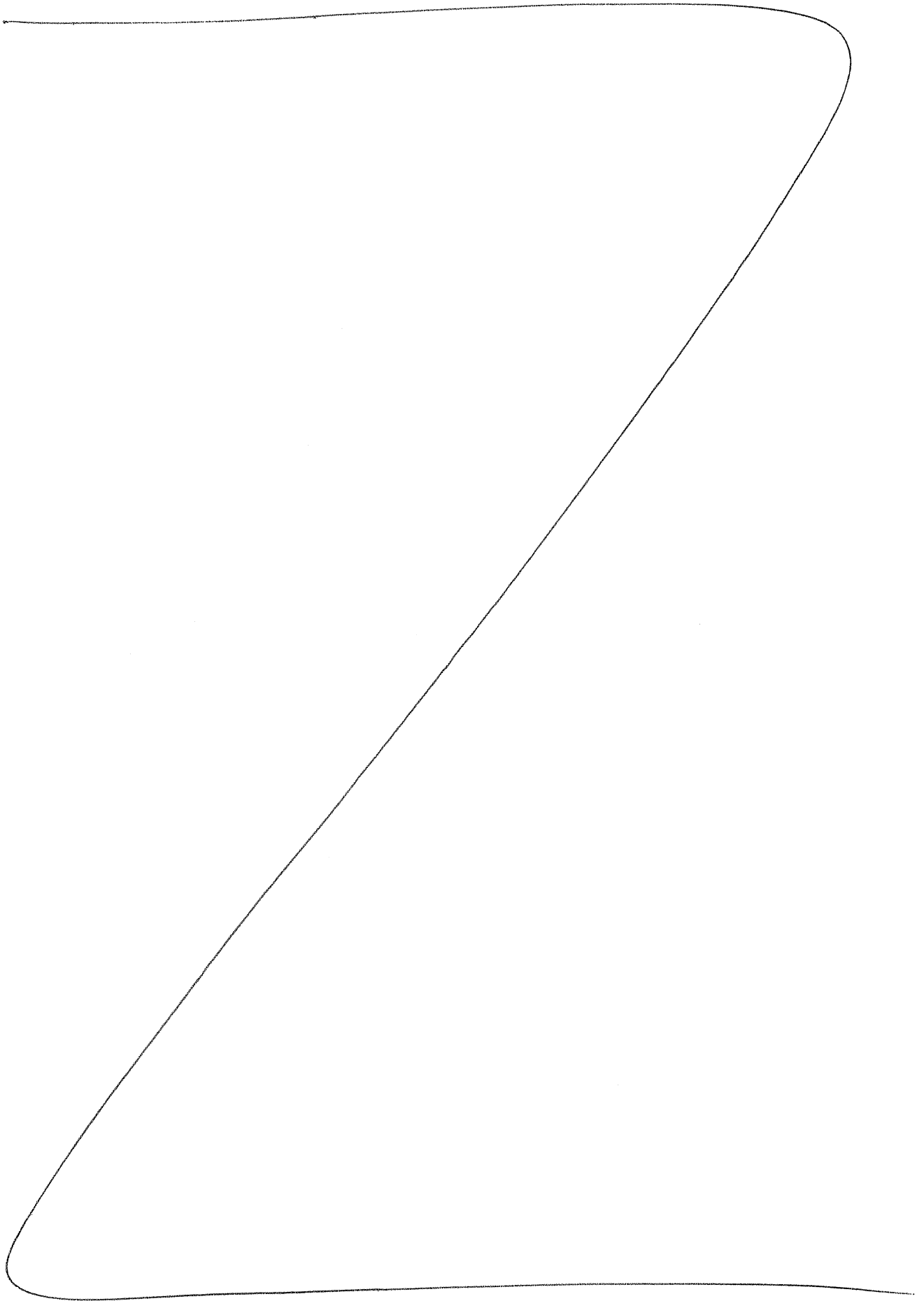
Come da allegata visura camerale

ALLEGATO (G)
al N. Rep. 364457
al N. Rac. 33161

ALLEGATO G

DETTAGLIO VOTAZIONI RELATIVE AI SINGOLI PUNTI ALL'ORDINE DEL GIORNO





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.**

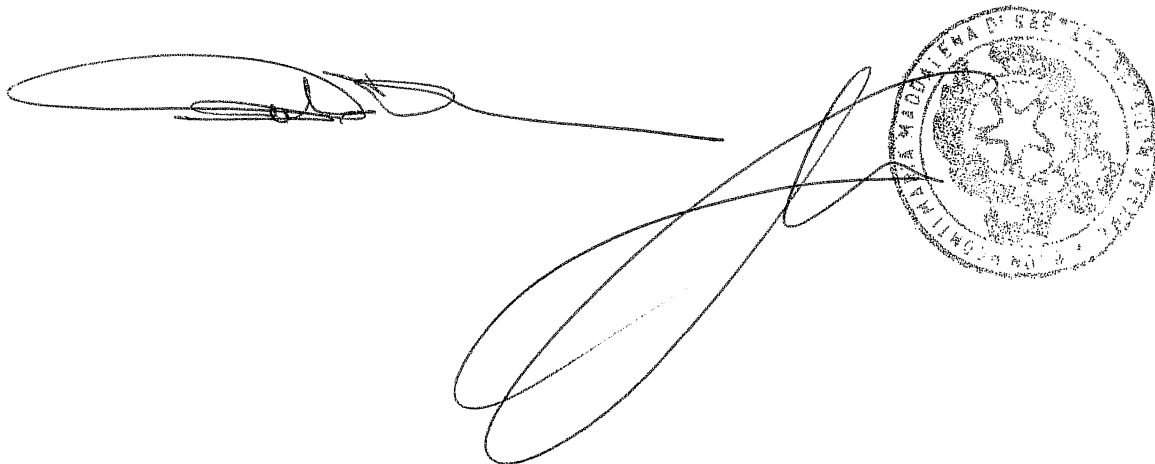
Presenti alla votazione

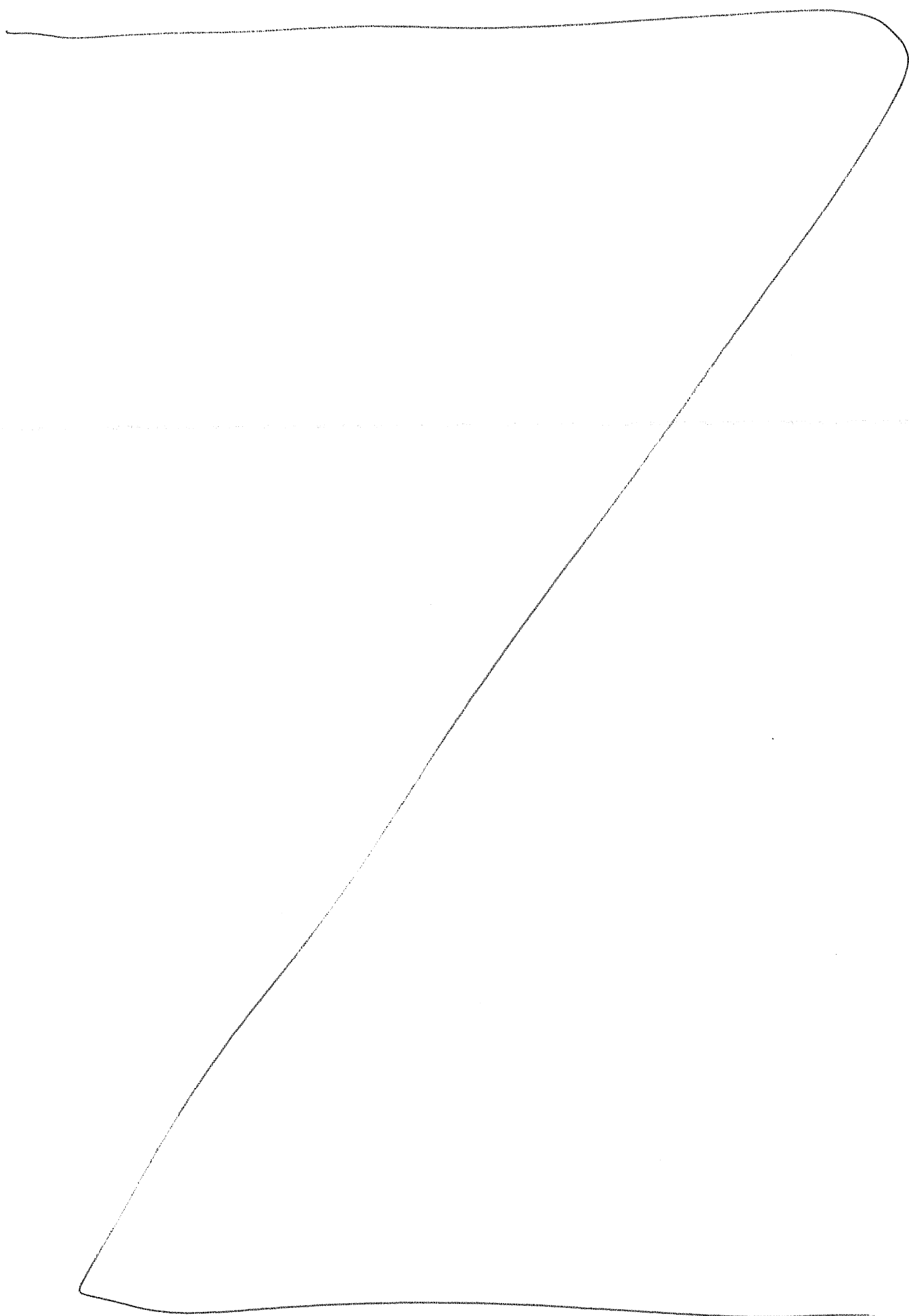
n° 360 azionisti in delega,

portatori di n° 109.507.734 azioni ordinarie, pari al 47,956515% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	108.268.080	98,867976
Contrari	404.399	0,369288
Astenuti	16.025	0,014634
Non Votanti	819.230	0,748102
Totale	109.507.734	100,000000



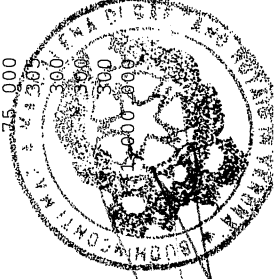


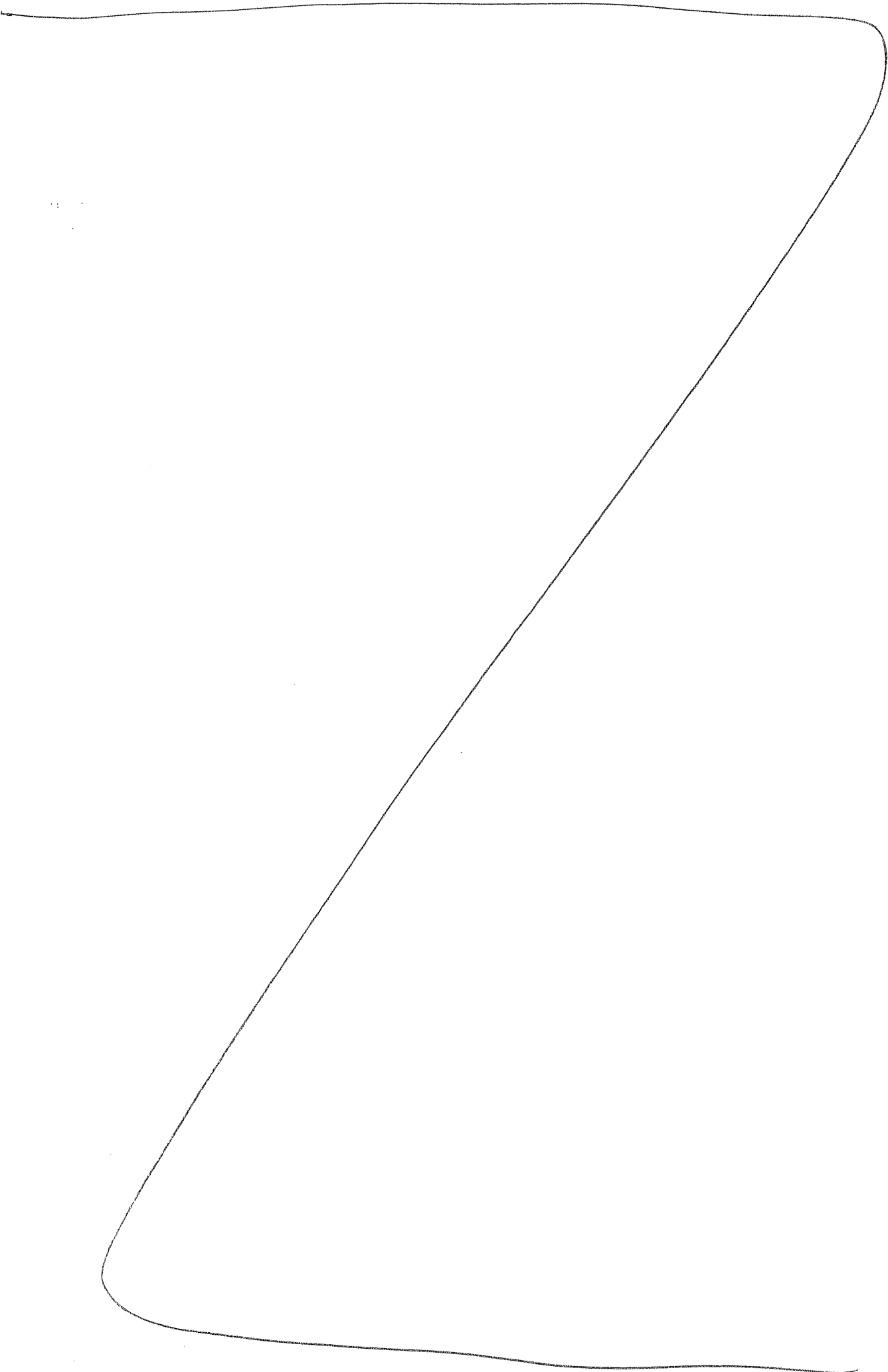
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.

FAVOREVOLI

Badge *RA*	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	74 S.R.L.			
D**	ADDISON LUCA		300	300
D**	AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA		300	300
D**	APTADIGITAL EVOLUZIONE S.R.L.		300	300
D**	ARCHITETTURA FUTURA		300	300
D**	ARLANCH SILVIA		300	300
D**	ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA	3.000		3.000
D**	ATLANTIS SRL	305		305
D**	AZZONI ENRICA	100		100
D**	AZZONI PIER MARIO	2.915		2.915
D**	BABBI MASSIMO	1.665		1.665
D**	BARISON SANDRA	750		750
D**	BARRA MATTIA	3.759		3.759
D**	BAZZONI IVANA	300		300
D**	BAZZONI MARISTELLA	40.060		40.060
D**	BAZZONI RAFFAELE	600		600
D**	BEDONI ANDREA	808		808
D**	BEDONI PAOLO	671		671
D**	BLASEVICH BARBARA	100.000		100.000
D**	BONATO FEDERICA	26.000		26.000
D**	BRANCO LORENZO	3.041		3.041
D**	BRUMANA NADIA	315		315
D**	BRUNELLI BARNEA	305		305
D**	CALDANA FRANCESCO GIACOMO	300		300
D**	CALDANA PIERGIUSEPPE	300		300
D**	CALIARI SARA	3.621		3.621
D**	CAMADINI PIERPAOLO	300		300
D**	CASTAGNA FRANCA	1.016		1.016
D**	CENTRO CARRARO-LUGO-CORSI	300		300
D**	CERA MARIO	35.125		35.125
D**	CERVATO FERUCCIO	30.321		30.321
D**	CERVATO REBECCA MARIA	1.000		1.000
D**	CERVATO VICTORIA	300		300
D**	CINGIA ENRICA	315		315
D**	CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE	300		300
D**	CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	300		300
D**	CORELLI BARBARA	300		300
D**	CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.	2.909.627		2.909.627
D**	CRESCINI CLAUDIA	300		300
D**	CVETKOVSKA NATASHA	75.000		75.000
D**	DAL DOSSO SARA	300		300
D**	DAL LAGO MAURO	300		300
D**	DALL'ORTO SILVANA	300		300
D**		1.000.000		1.000.000





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.

FAVOREVOLI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	DALLA BONA ALESSANDRA		315	315
D**	DANESI LUCA		300	300
D**	DE MIRANDA MARIA		15.000	15.000
D**	DRIGO LUCIANO		7.761	7.761
D**	ECODIAGNOSTICA SRL		2.500	2.500
D**	F G H - FRANCO GNUTTI HOLDING S.P.A.		189.000	189.000
D**	FACCHETTI SABRINA		300	300
D**	FARINON FULVIO		904	904
D**	FERRAZZETTA MICHELE		300	300
D**	FEZZI GIULIO		300	300
D**	FILIPPI GABRIELE		400	400
D**	FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA		300	300
D**	FOCHESATO GIOVANNA		29.325	29.325
D**	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA		4.192	4.192
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO		8.540.660	8.540.660
D**	FONDAZIONE GIUSEPPE TOVINI		820.155	820.155
D**	FRANCHINI LINDA		13.989	13.989
D**	FRASCINO ANGELO		305	305
D**	FRASCINO LUIGI		366	366
D**	GAMBARDELLA ANTONIO		30.000	30.000
D**	GENERAL REINSURANCE AG		20.000	20.000
D**	GENTILI STEFANO		15.767.793	15.767.793
D**	GIACOMETTI ROSELLA		3.000	3.000
D**	GIULIANO MARCO		3.000	3.000
D**	GIULIARI MARIA		300	300
D**	GLISENTI GIOVANNI		808	808
D**	IEVOLI MARCO		4.753	4.753
D**	IEZZI KATIA		300	300
D**	IMMOBILIARE BELFRAME DI CERVATO ANTONIO & C. SNC		300	300
D**	INFRAMEDIA SRL		300	300
D**	INIZIATIVE BRESCIANE PARTECIPA		300	300
D**	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO - ISA SPA		336	336
D**	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S		174.289	174.289
D**	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.		156.000	156.000
D**	ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO		258.924	258.924
D**	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI VERONA		408.834	408.834
D**	KEINANEN MARJA RIITTA MARJUKKA		2.299	2.299
D**	LAI ALESSANDRO		300	300
D**	LASA SRL		68.528	68.528
D**	LECHI GIULIA		300	300
D**	LOVATI COTTINI GIUSEPPE		1.953	1.953
D**	M.A.RDP SAS DI CERVATO FERRUCCIO & C.		100.000	100.000
D**	MANFRIN RICCARDO		500	500
D**	MAR.BEA. S.P.A.		300	300
D**	MARANGONI CORRADO		160.000	160.000

Azionisti: 342

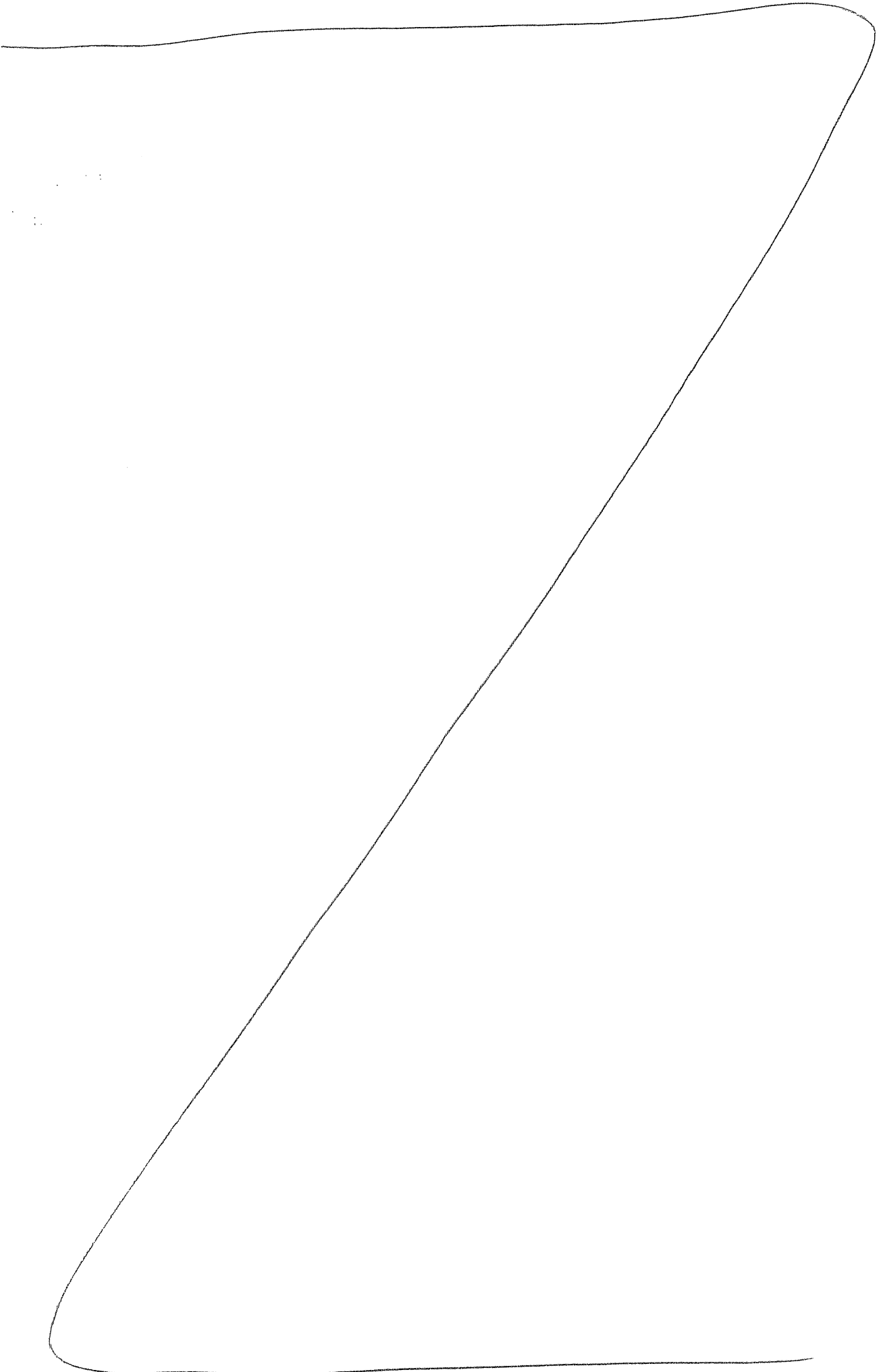
Azionisti in proprio: 0

Teste: 0

Azionisti in delega: 342

Pagina 2



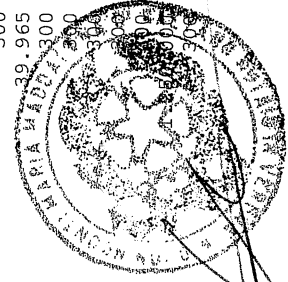


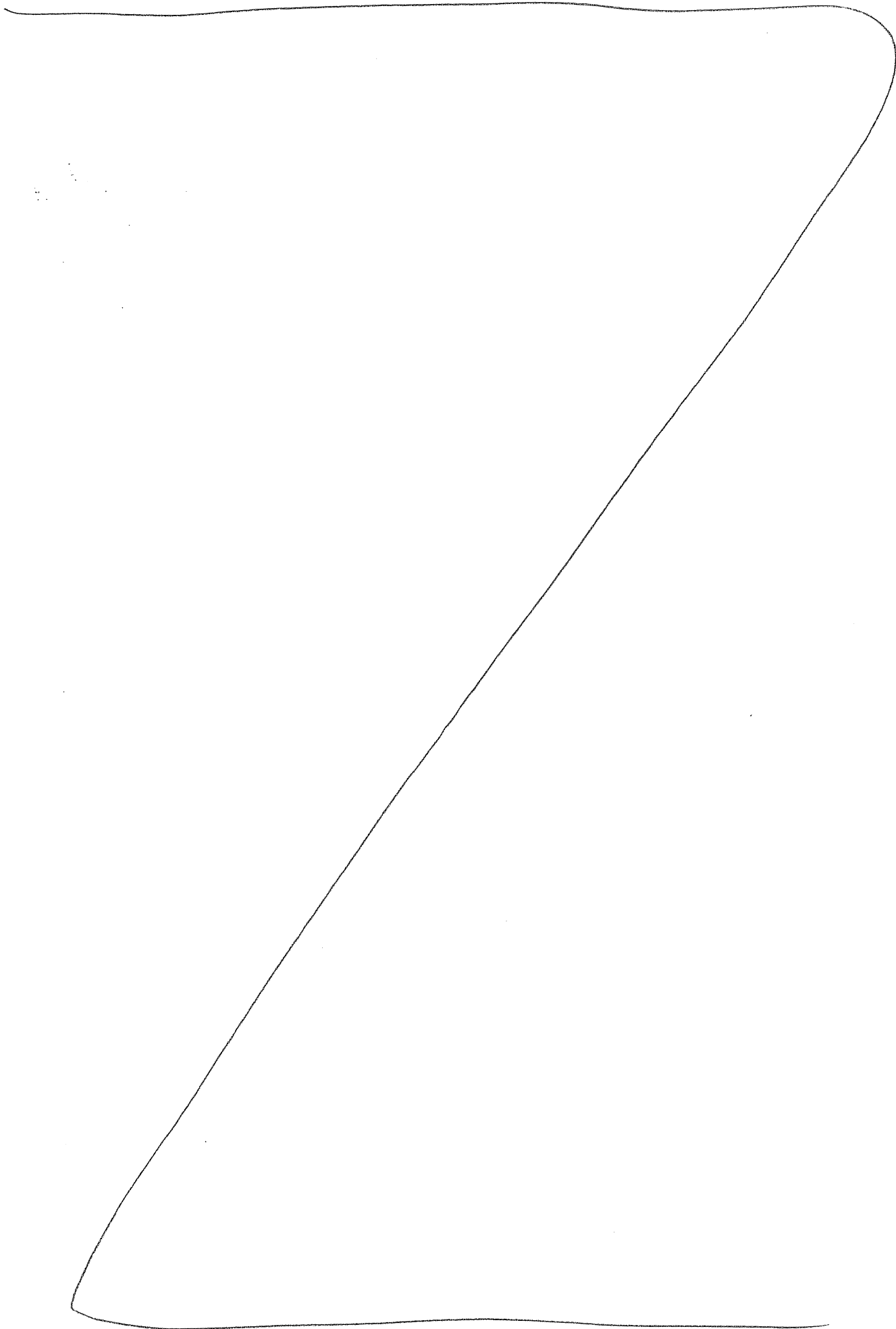
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	MARTIGNONI LEOPOLDA		28.500	28.500
D**	MASCANZONI ALBERTO		300	300
D**	MASILLO ELEONORA		1.000	1.000
D**	MAZZI VERONICA		300	300
D**	MELCHIORI LAURA		300	300
D**	MI.RIA.M. SRL		300	300
D**	NALETTO LAURA		300	300
D**	NAPOLEONI CARLO		8.000	8.000
D**	NAPOLI CHE VOGLIAMO		3.100	3.100
D**	NIZZI MICHELA		300	300
D**	OLIVIERI LUCA		300	300
D**	OPERA PER L'EDUCAZIONE CRISTIA		500	500
D**	PADANA SVILUPPO S.P.A.		13.004	13.004
D**	PAGANI MARTA		185.568	185.568
D**	PANXHI SOKOL		1.189	1.189
D**	PERNIGO MICHELE		305	305
D**	PHOENIX CAPITAL INIZIATIVE DI SVILUPPO S.R.L.		20.000	20.000
D**	PIEVE CLERICALE DI CERA		400	400
D**	PLONA LUIGI		45.410	45.410
D**	POLI ALDO		2.001	2.001
D**	POLOTTI FRANCO		225.000	225.000
D**	RACASI CHIARA		25.000	25.000
D**	RACASI ENRICO		15.506	15.506
D**	RACASI LUCA		401.395	401.395
D**	RANZATO AGOSTINO		18.020	18.020
D**	RANZATO ANNA DILETTA		300	300
D**	RCM CAPITAL VENTURE SRL		300	300
D**	RIZZATO PAOLA		310	310
D**	RIZZI PAOLO		5.124	5.124
D**	ROMEO LAURA		300	300
D**	ROSSIGNOLI NICOLA		300	300
D**	ROVERATO LORENZA		350	350
D**	SARACONI GIOVANNA		300	300
D**	SAURO ENRICO		300	300
D**	SCALVINI ALBERTO MARCELLO		300	300
D**	SCALVINI LUCIANO		300	300
D**	SCAPIN NICOLO'		305	305
D**	SIMONATO ELAVIO		300	300
D**	SIMONATO FRANCESCA		39.965	39.965
D**	SIMONI BEATRICE		300	300
D**	SIMONI MARIO		300	300
D**	SJOEHOIM ANNIKA MARIA		300	300
D**	SOCIETA' AGR. BOSCHETTO CAMPACCI C/O STUDIO COMMERCIALE A		300	300
D**	SOFIA HOLDING		300	300
D**	SOLANO FABIO		1.250.000	1.250.000
D**			300	300



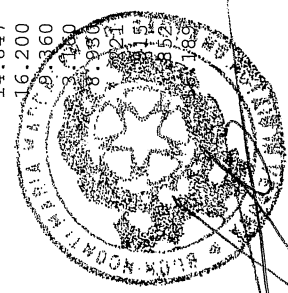


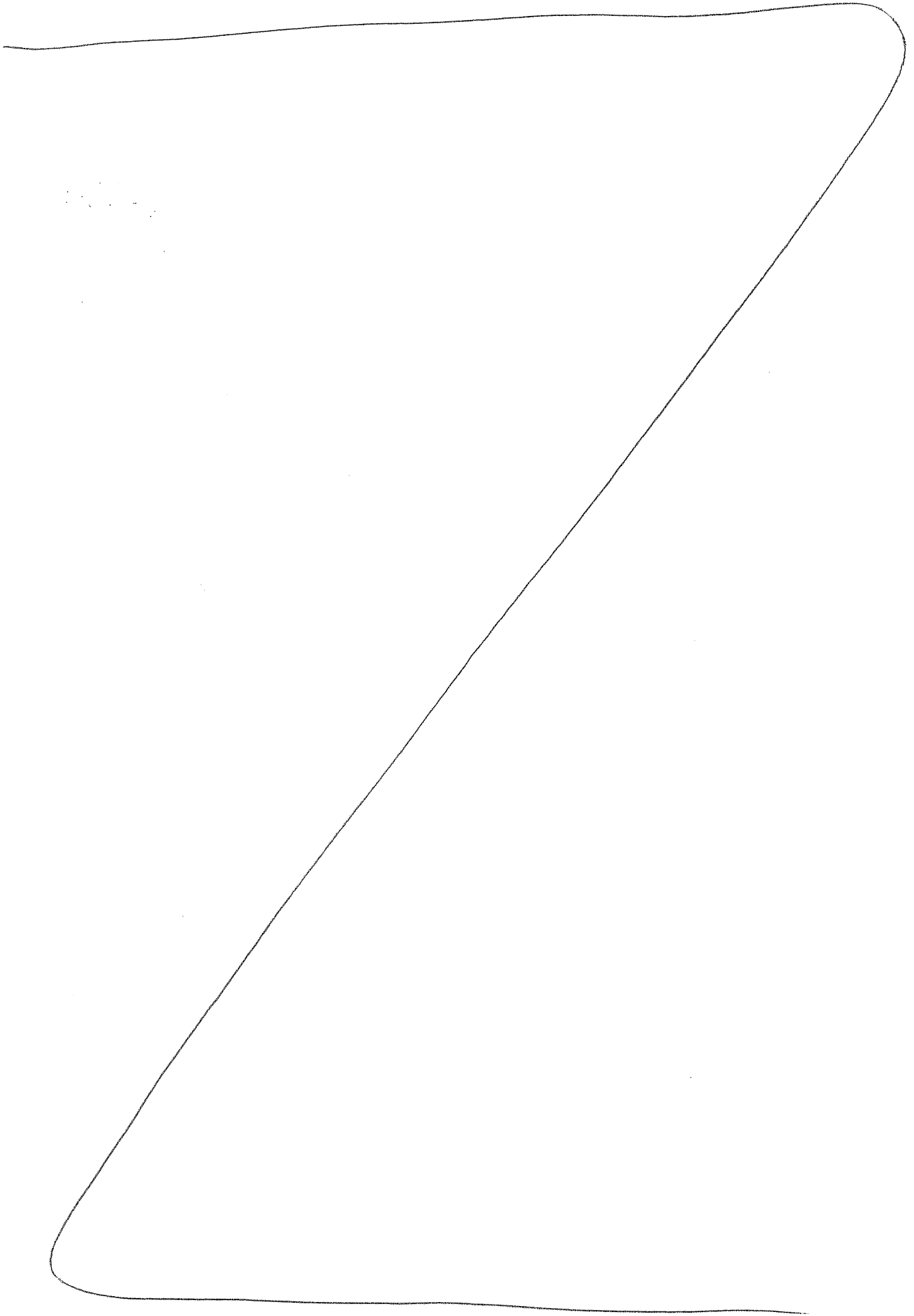
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	TOMMASI DARIO	273.513	273.513	273.513
D**	TORRI MAURO	300	300	300
D**	TRENTINAGLIA IVANA	7.500	7.500	7.500
D**	VANDA EUGENIO	3.005	3.005	3.005
D**	VESENTINI ABRAMO	1.500	1.500	1.500
D**	ZAGO FEDERICO	300	300	300
D**	ZAMBONI ANDREA	300	300	300
D**	ZAMPERLIN MICHELA	10.907	10.907	10.907
D**	ZAMPIERI GIORGIO	300	300	300
D**	ZANINI GERMANO	300	300	300
D**	ZANNONI ALESSIA	300	300	300
D**	ZANNONI GIUSEPPE	550.000	550.000	550.000
D**	ZANNONI ILARIA	600.000	600.000	600.000
D**	ZOBELE ENRICO	550.000	550.000	550.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	65.002	65.002	65.002
**D	STARFUND (ING IM)	925.000	925.000	925.000
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	5.115	5.115	5.115
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.760	9.760	9.760
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	205.518	205.518	205.518
**D	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS	29.225	29.225	29.225
**D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES	3.416	3.416	3.416
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	148.400	148.400	148.400
**D	GENERALI SMART FUNDS	69.475	69.475	69.475
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC	198.000	198.000	198.000
**D	DEKA-RAB	6.709	6.709	6.709
**D	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	54.054.054	54.054.054	54.054.054
**D	LGIASUPER TRUSTEE AS TRUSTEE FOR LGIASUPER	60.049	60.049	60.049
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1	1	1
**D	SUE ANN ARNALL	648	648	648
**D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32.929	32.929	32.929
**D	GMO MEAN REVERSION FUND	2.680	2.680	2.680
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	16.387	16.387	16.387
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	77.988	77.988	77.988
**D	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP	54.786	54.786	54.786
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	6.851	6.851	6.851
**D	NFS LIMITED	14.847	14.847	14.847
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	16.200	16.200	16.200
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	9.360	9.360	9.360
**D	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO VALUE EUROPE	3.160	3.160	3.160
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	8.930	8.930	8.930
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	221	221	221
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	915	915	915
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	852	852	852
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	16.189	16.189	16.189



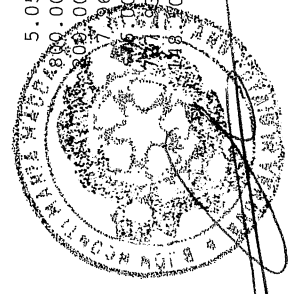


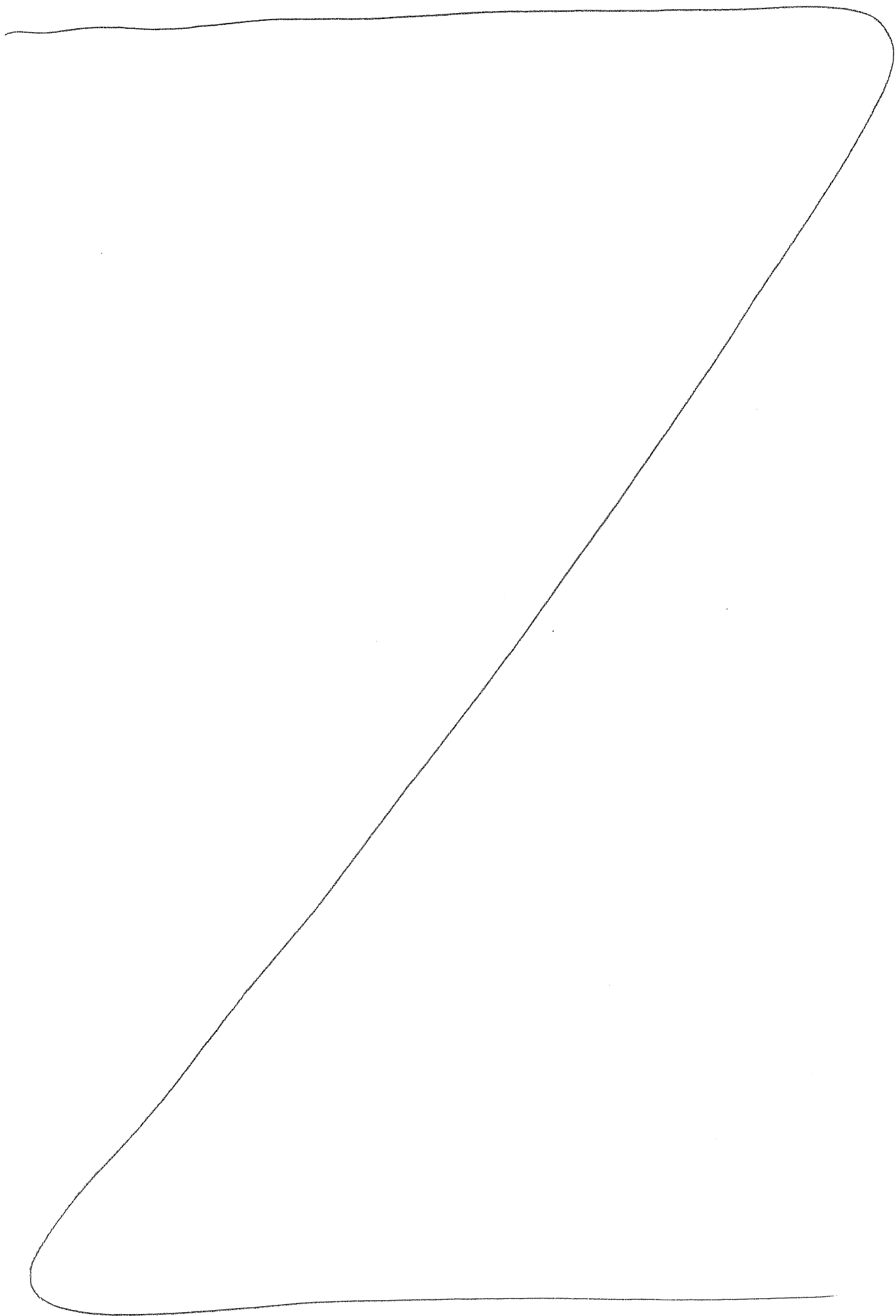
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	10.907	10.907	10.907
***D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	594.681	594.681	594.681
***D	FULCRUM UCITS SICAV	11.459	11.459	11.459
***D	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	2.126	2.126	2.126
***D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.172	1.172	1.172
***D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	10.832	10.832	10.832
***D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	650.171	650.171	650.171
***D	TM FULCROM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND	4.036	4.036	4.036
***D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	29.834	29.834	29.834
***D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	615	615	615
***D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.788.624	1.788.624	1.788.624
***D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	1.699	1.699	1.699
***D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	6.221	6.221	6.221
***D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	3.094	3.094	3.094
***D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	8.600	8.600	8.600
***D	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQUITY TRUST	123.826	123.826	123.826
***D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	528.202	528.202	528.202
***D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	189.449	189.449	189.449
***D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS	7.931	7.931	7.931
***D	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	212.396	212.396	212.396
***D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	1.818	1.818	1.818
***D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	1.182	1.182	1.182
***D	THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN	2.171	2.171	2.171
***D	SAN DIEGO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	10.597	10.597	10.597
***D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1	1	1
***D	WILMINGTON INTERNATIONAL FUND	10.240	10.240	10.240
***D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	3.530	3.530	3.530
***D	INVESCO RAFI STRATEGIC DEVELOPED EX US ETF	12.410	12.410	12.410
***D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	223	223	223
***D	BLACKROCK LIFE LTD	4.158	4.158	4.158
***D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	8.029	8.029	8.029
***D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2.184	2.184	2.184
***D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	193	193	193
***D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	13.906	13.906	13.906
***D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	38.686	38.686	38.686
***D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1	1	1
***D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	95.300	95.300	95.300
***D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1	1	1
***D	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	5.058	5.058	5.058
***D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	800.000	800.000	800.000
***D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA	200.000	200.000	200.000
***D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	7.965	7.965	7.965
***D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	76.007	76.007	76.007
***D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	727.937	727.937	727.937
***D	LSV FUNDS PLC	148.100	148.100	148.100





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

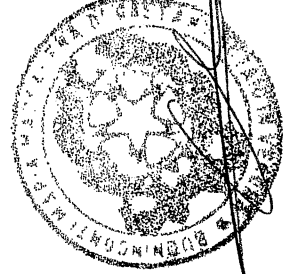
Oggetto: 1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.

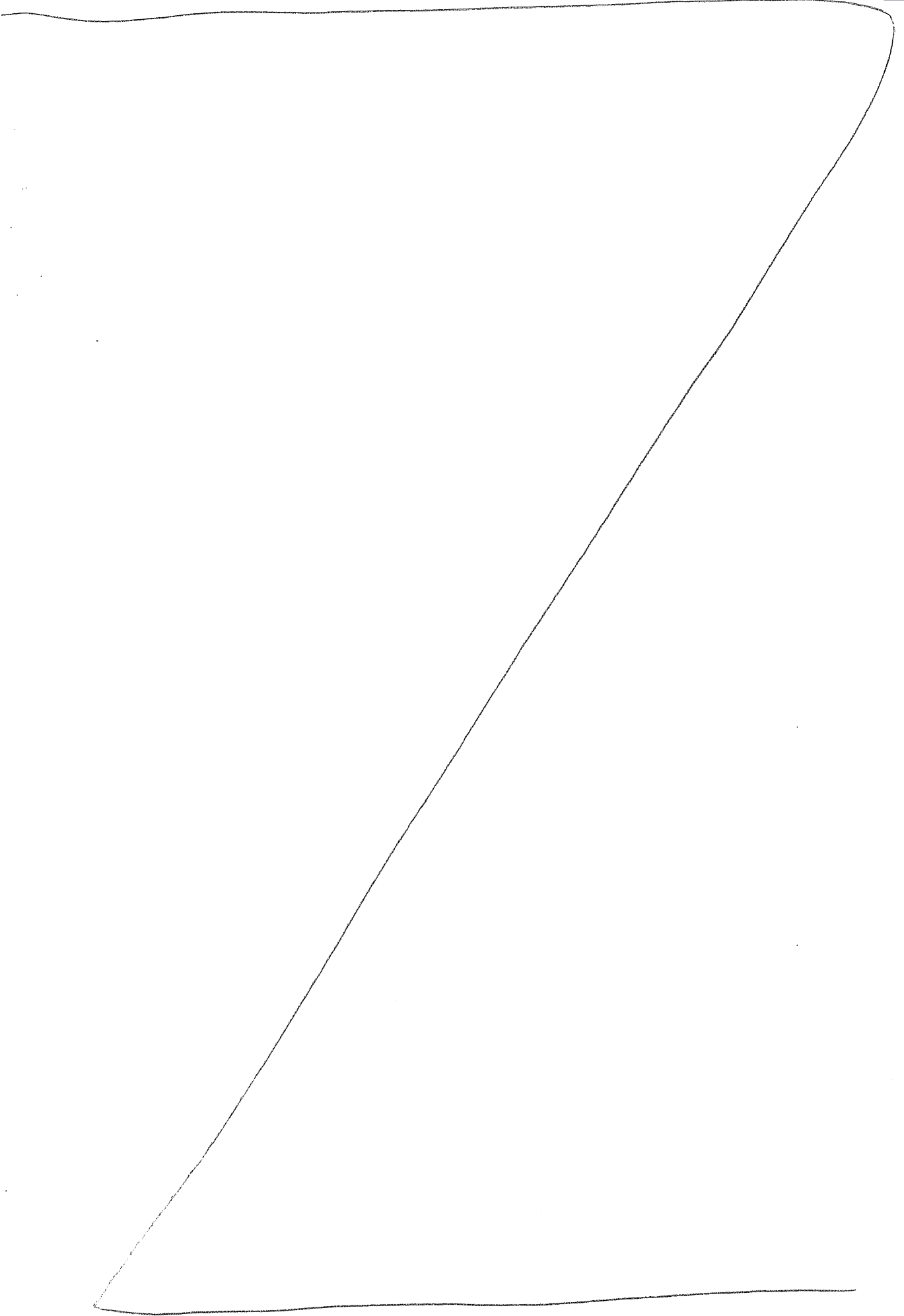
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED		1.886	1.886
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		13.092	13.092
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50		20.254	20.254
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63...		53.873	53.873
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING		3.699	3.699
**D	STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS		133.228	133.228
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		435	435
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		135.386	135.386
**D	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD		14.737	14.737
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		2.018	2.018
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		4.850	4.850
**D	MOBIUS LIFE LIMITED		6.740	6.740
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST		898	898
**D	LEGAL AND GENERAL ICAV		647	647
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		230	230
**D	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST		5.273	5.273
**D	ILA - RAFIMF		2.053	2.053
**D	DEA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.372.165	2.372.165
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		129.879	129.879
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND		19.842	19.842
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.		2.663	2.663
**D	UBS FUND MGT (CH) AG		52.921	52.921
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		7.898	7.898
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		32.320	32.320
**D	THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS		310.500	310.500
**D	ANNE RAY FOUNDATION		25.300	25.300
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST		131.340	131.340
**D	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION		20.800	20.800
**D	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND		1	1
**D	ZURICH LIFE UMBRELLA FUND - VERMOGEN ALLGEMEIN AKTIEN PLUS		12.771	12.771
**D	GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHORE) I.P.-GMO MEAN REVERSION FD C/O GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO (AND) CO LLC ACTING AS INVESTM			
	6.930	6.930		
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		189.908	189.908
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30		139.259	139.259
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		267.392	267.392
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI		40.212	40.212
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		871.831	871.831
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		713.852	713.852
**D	EU F - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		240.330	240.330
**D	UBS ETF		34.998	34.998
**D	ISHARES VII PLC		85.879	85.879
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		20.034	20.034
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		803	803
**D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		3.090	3.090
**D	AWARE SUPER LEVEL 28		4.926	4.926

Azionisti: 342 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 342

Pagina 6





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

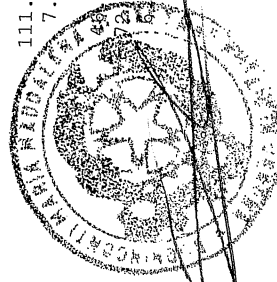
Oggetto: 1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.

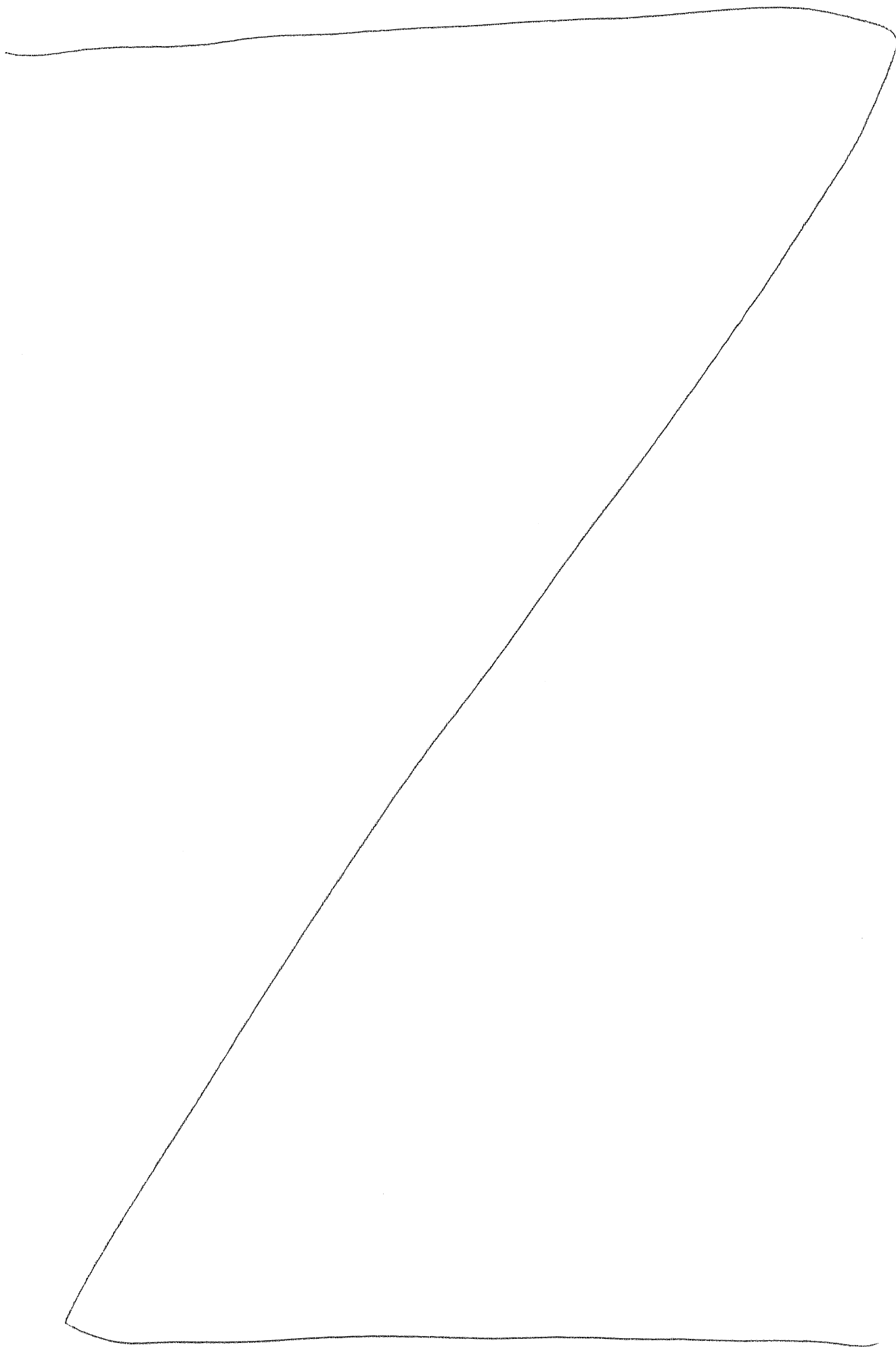
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		17.251	17.251
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.315	3.315
**D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		172.702	172.702
**D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		33.609	33.609
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		22.616	22.616
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND		6.906	6.906
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		124.544	124.544
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		75.780	75.780
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		51.456	51.456
**D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST		4	4
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND		5.148	5.148
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		85.439	85.439
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		141.106	141.106
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		1.342	1.342
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		53.201	53.201
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		125.592	125.592
**D	PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		5.561	5.561
**D	HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND		127.399	127.399
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		70.775	70.775
**D	MERCER QIF CCF		28.862	28.862
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		10.682	10.682
**D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		708	708
**D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		11.414	11.414
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		21.024	21.024
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.139	4.139
**D	JNL/DFI INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.933	1.933
**D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		13.369	13.369
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		19.841	19.841
**D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.859	1.859
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND		1.887	1.887
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND		336	336
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		17.156	17.156
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		108.418	108.418
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		967	967
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		48.438	48.438
**D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		27.095	27.095
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		115.063	115.063
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		56.728	56.728
**D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND		840	840
**D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		111.177	111.177
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		7.359	7.359
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		222	222
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		46.913	46.913
**D	MERCER NONUS CORE EQUITY FUND		72.288	72.288
**D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		6.587	6.587

Pagina 7

Azionisti: 342 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 342



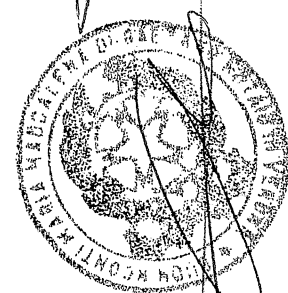


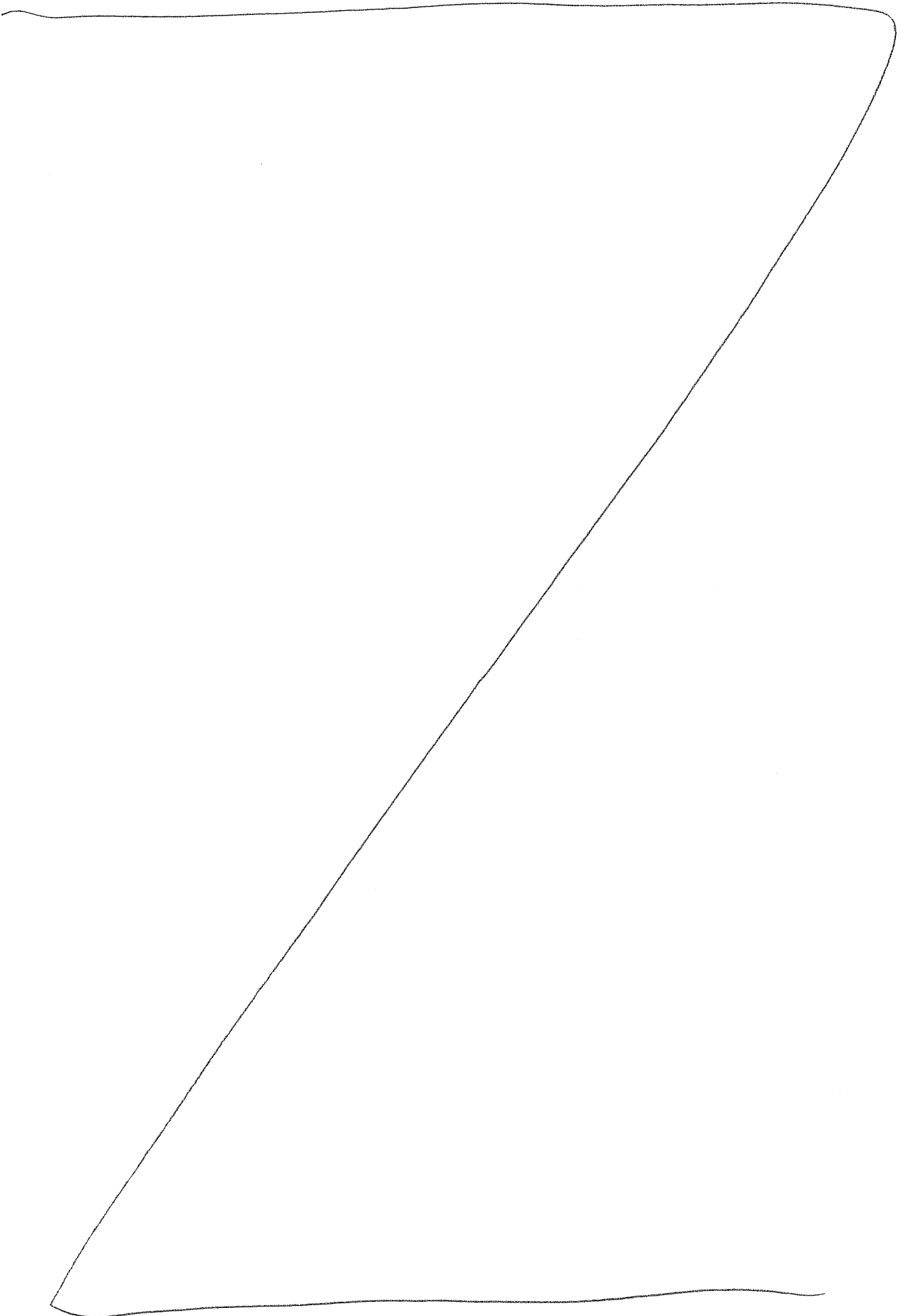
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.027	4.027
**D	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		234.024	234.024
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED		18.577	18.577
**D	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND		4.191	4.191
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		21.478	21.478
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		920	920
**D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		1.314	1.314
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		750.570	750.570
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		19.836	19.836
**D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		52.745	52.745
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		799.137	799.137
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND		122.738	122.738
**D	UBS (US) GROUP TRUST		11.095	11.095
**D	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		3.202	3.202
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		53.674	53.674
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE		169.944	169.944
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		2.549	2.549
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		14.044	14.044
**D	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED		357	357
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC .		57.634	57.634
**D	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		188.143	188.143
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA` DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	ALBERTANI FLAVIO		2.085	2.085
***	ALBERTANI BATTISTA		300	300
***	MORETTI MARIA		1.651	1.651
***	PAROLINI GIULIO		372	372
***	PAROLINI MARIO		505	505
***	BONETTI MICHELE		1.179	1.179
***	RIZZI ALBERTO AUGUSTO		100	100
***	CALVETTI VAIFRO		1.248	1.248
***	VICENTINI GIULIO		2.759	2.759
***	ZANNINI DONATELLA		2.759	2.759
***	VICENTINI EDOARDO		800	800
Totale voti				
Percentuale votanti %	108.268.080			
Percentuale Capitale %	98.867976			
	47,413636			





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.

CONTRARI

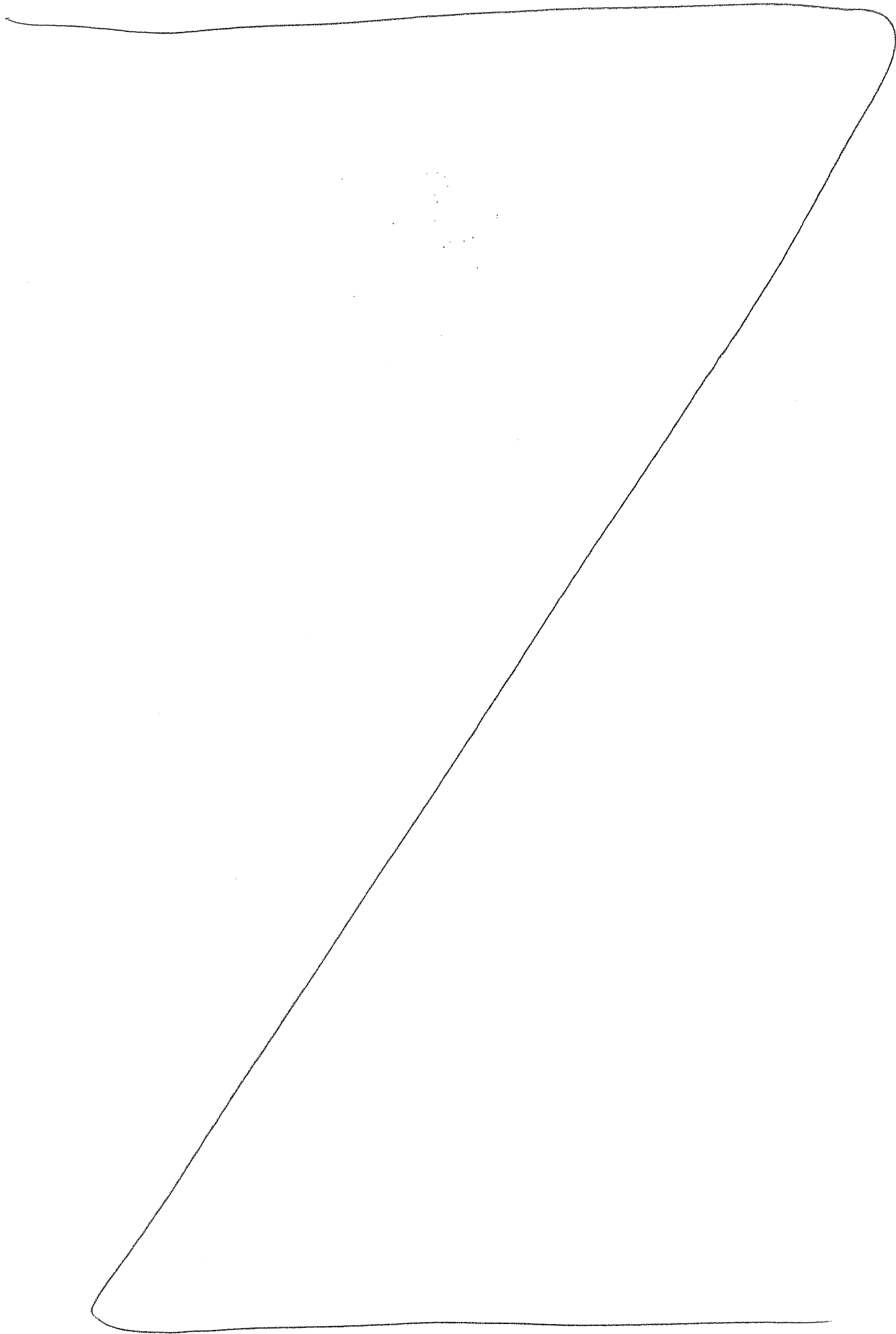
Badge *RA*	Ragione Sociale COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	Proprio	Delega	Totale
D**	CECCHETTI FEDERICO		500	500
D**	GHIRLANDA MIRCO		300	300
D**	MINALI ALBERTO		403.000	403.000
D**	RUFFO ELENA		499	499
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	CHILIN GIANANTONIO		100	100

Totale voti 404.399**Percentuale votanti %** 0,369288**Percentuale Capitale %** 0,177098

Azionisti:
Azionisti in proprio:5 Teste:
0 Azionisti in delega.

Pagina 9

1
5

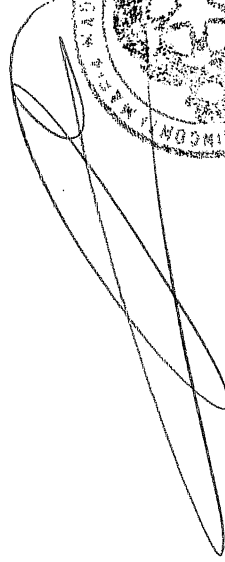
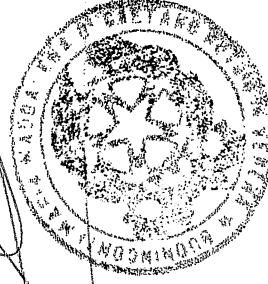


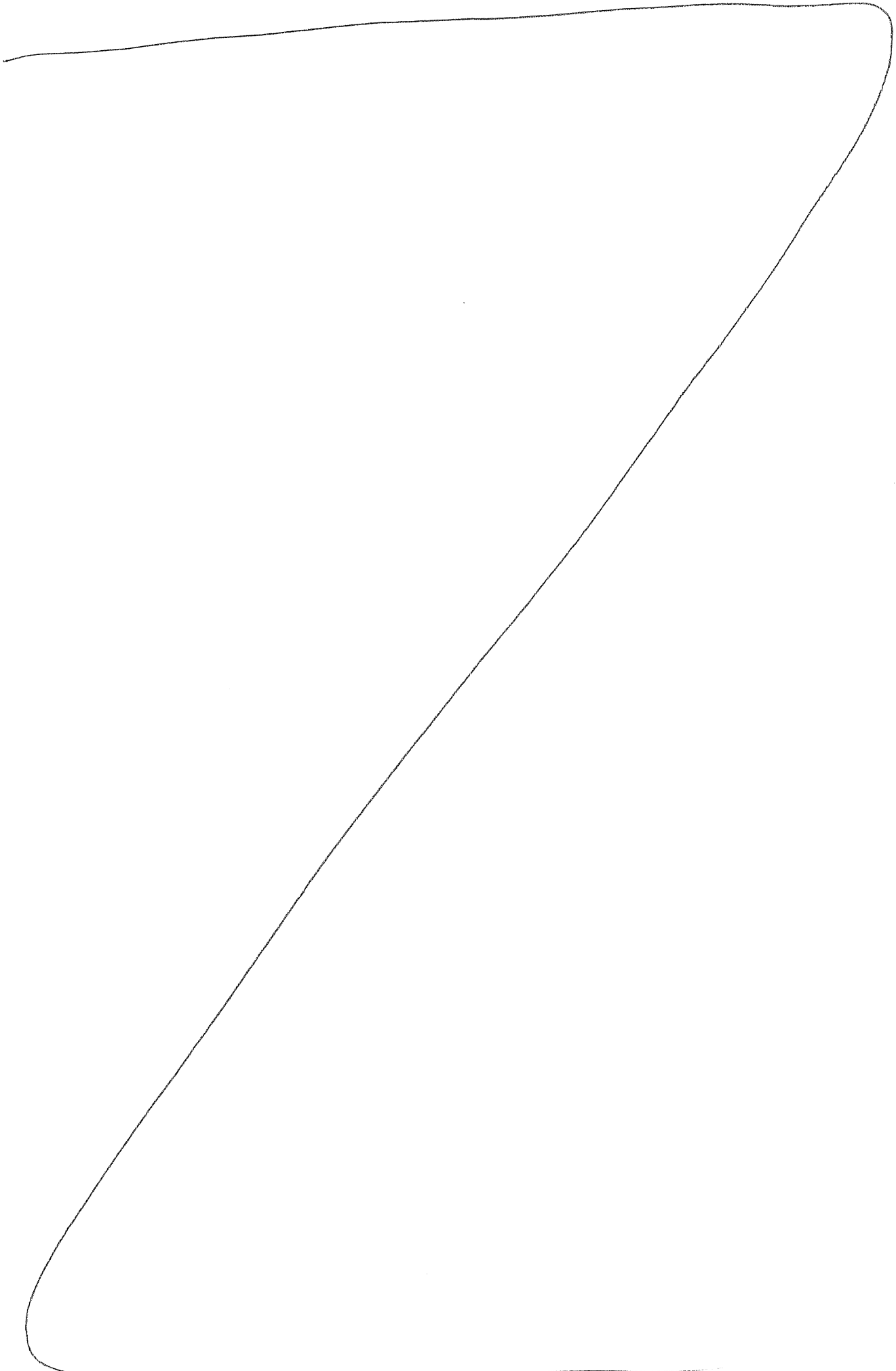
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.**ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	BOSCAINI MARIA PAOLA	1.600	1.600	1.600
D**	CHIAMBA LUCA	1.750	1.750	1.750
D**	SEVERI GIOVANNI	300	300	300
D**	ZUMERLE MAURIZIO	1.000	1.000	1.000
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	CHIAMBA LUIGI	805	805	805
***	CHILIN LORETTA	805	805	805
**D	FONDAZIONE CASSAMARCA	9.765	9.765	9.765
Totale voti				
Percentuale votanti %	16.025			
Percentuale Capitale %	0,014634			
	0,007018			



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.****NON VOTANTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprrio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA` DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	PRAMERICA - MITO 50	100.000	100.000	100.000
**D	PRAMERICA - MITO 25	100.000	100.000	100.000
**D	MEDIOBANCA SGR S.P.A. - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY	107.230	107.230	107.230
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	398.000	398.000	398.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	82.000	82.000	82.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	32.000	32.000	32.000

Totale voti

819.230

Percentuale votanti %

0,748102

Percentuale Capitale %

0,358764

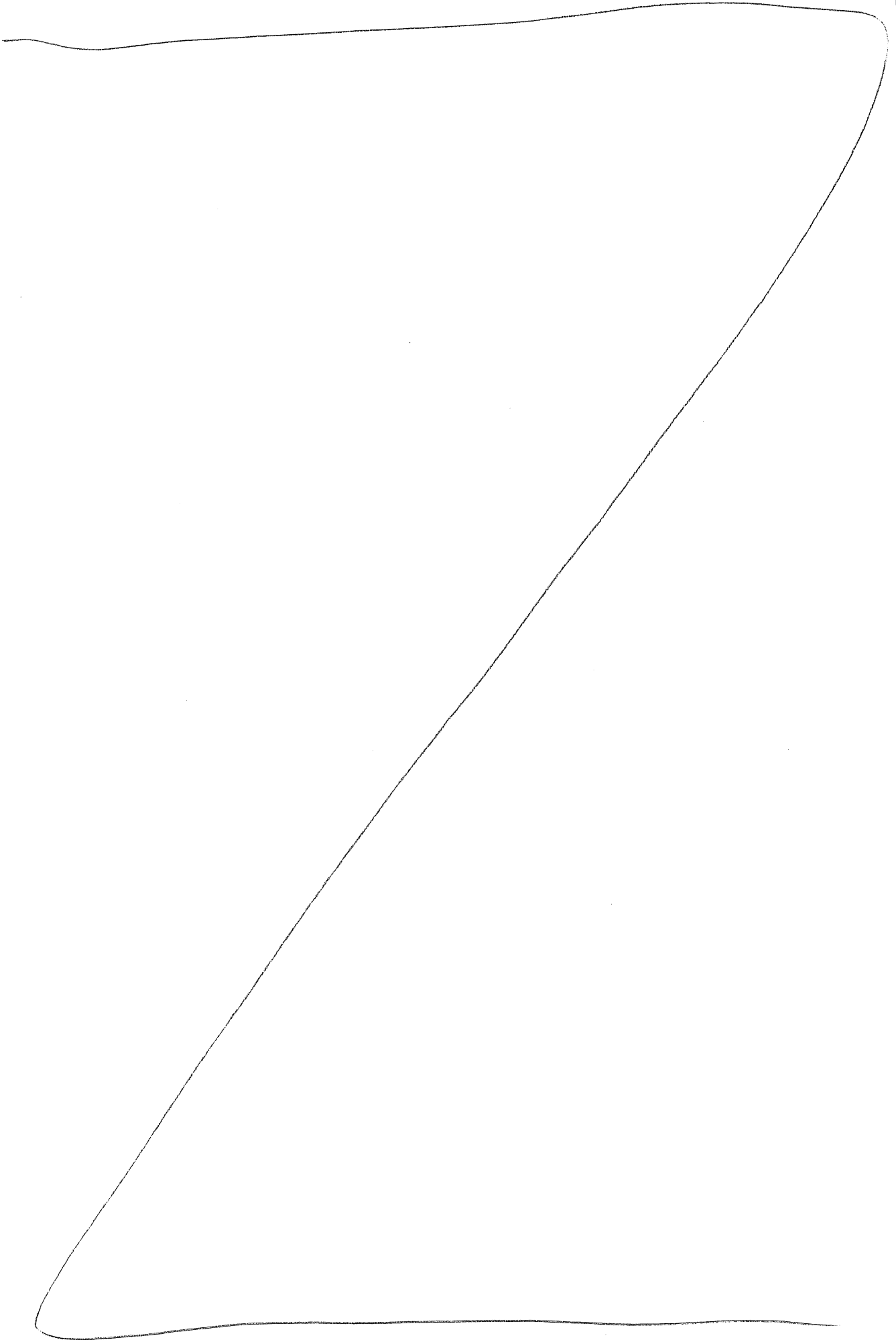
Azionisti:
Azionisti in proprio:

6 Teste:

0 Azionisti in delega:

Pagina 11

1
6





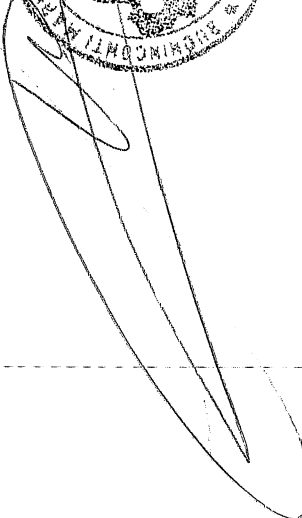
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.**

VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)

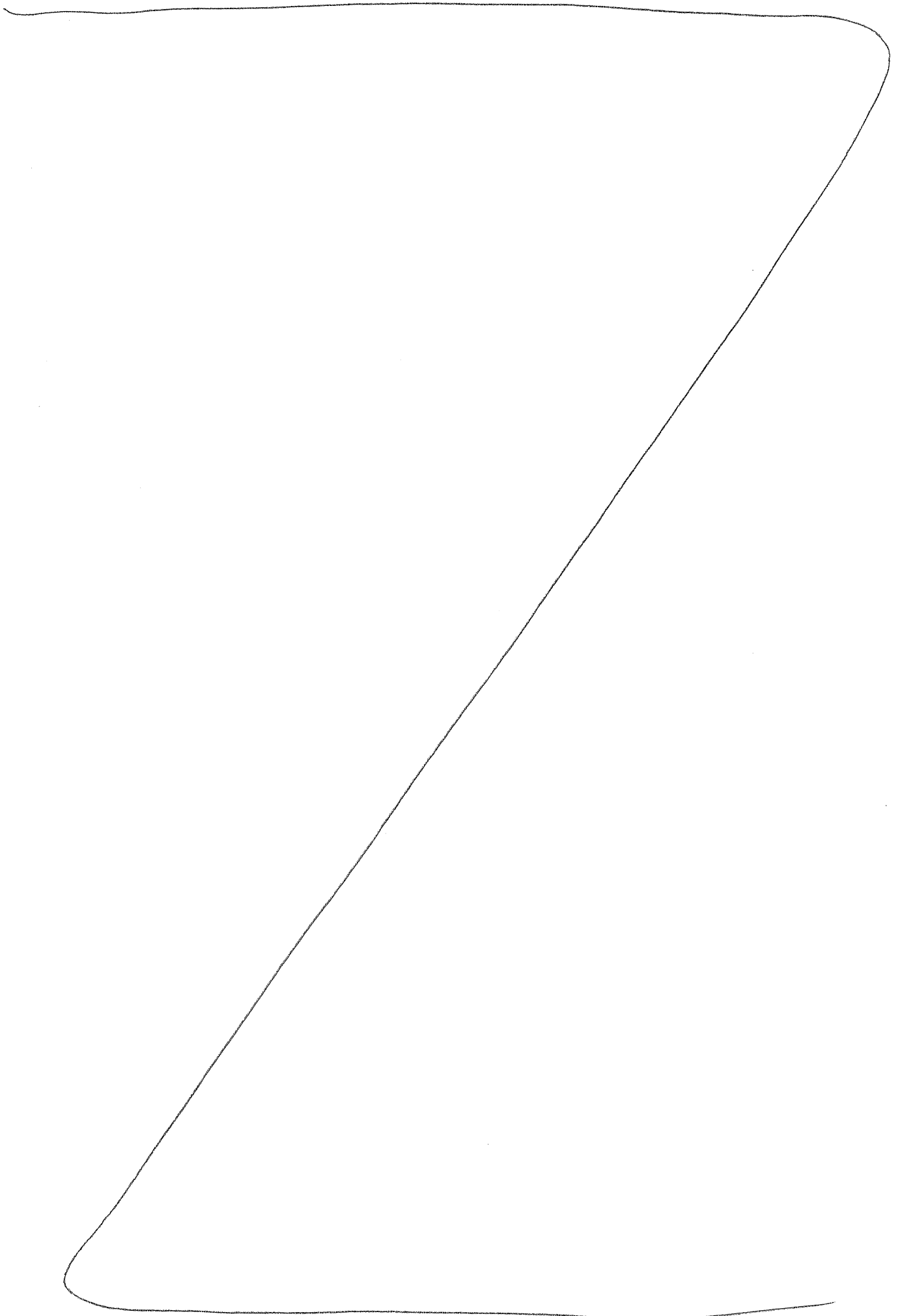
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	DIOCESI DI VERONA			
Totale voti			144.624	144.624
Percentuale votanti %				0,132067
Percentuale Capitale %				0,063335

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 12



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.**

Presenti alla votazione

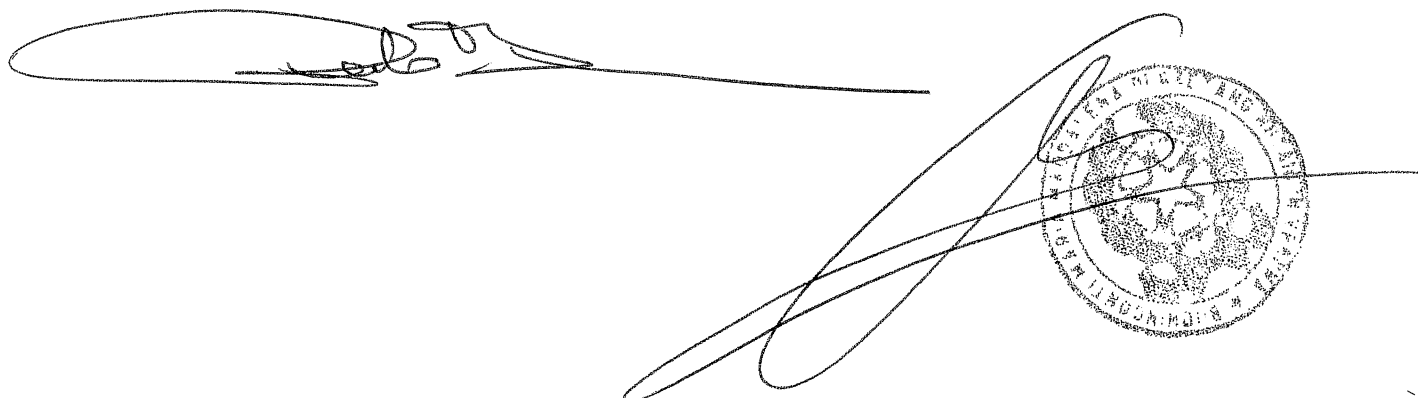
n° 360 azionisti in delega,

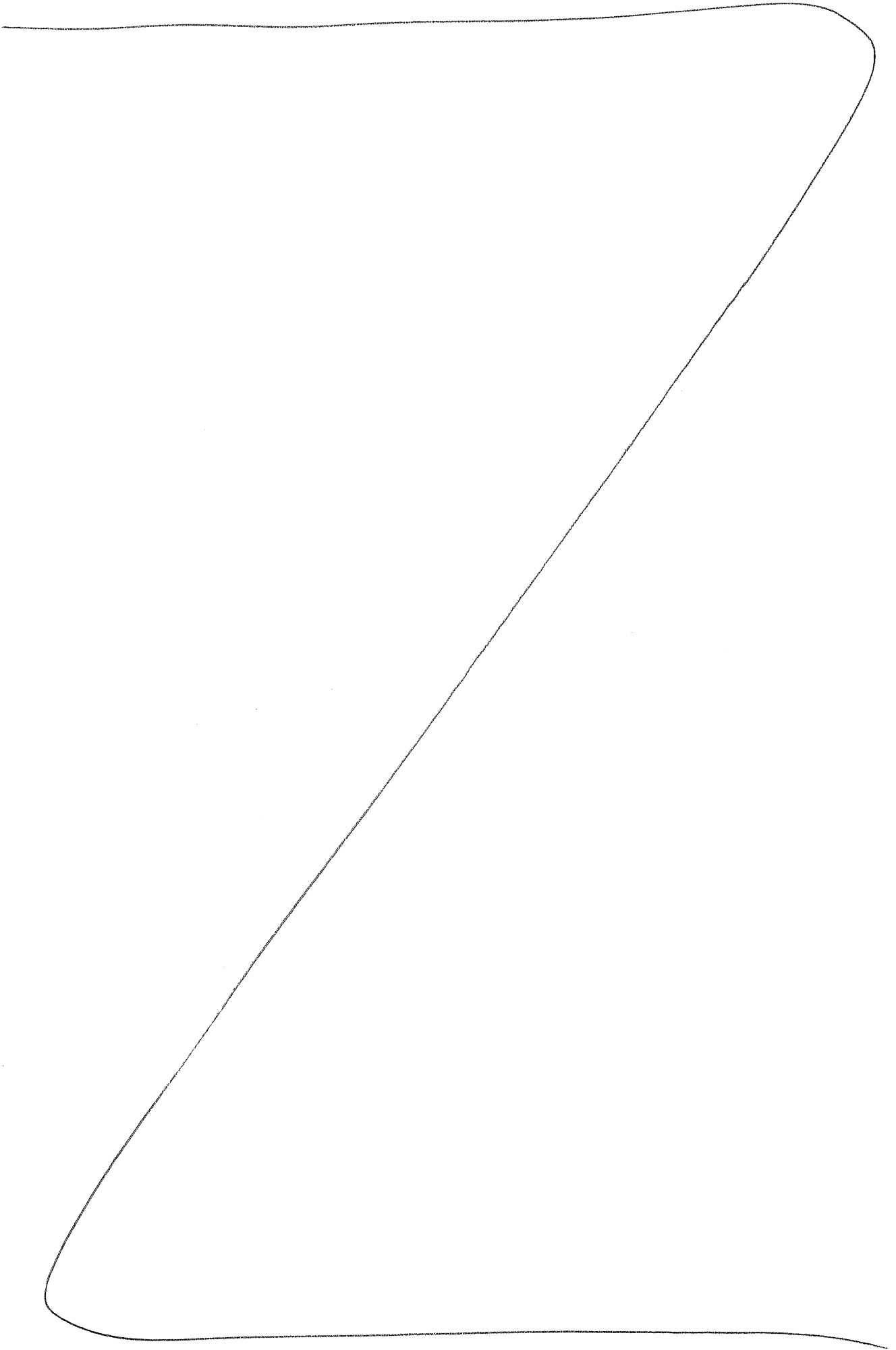
portatori di n° 109.507.734 azioni ordinarie, pari al 47,956515% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	108.380.042	98,970217
Contrari	<u>236.187</u>	0,215681
Astenuti	72.275	0,066000
Non Votanti	<u>819.230</u>	0,748102
Totale	<u>109.507.734</u>	100,000000

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature is a circular stamp with a textured border and illegible text inside, likely representing the official seal of the company.

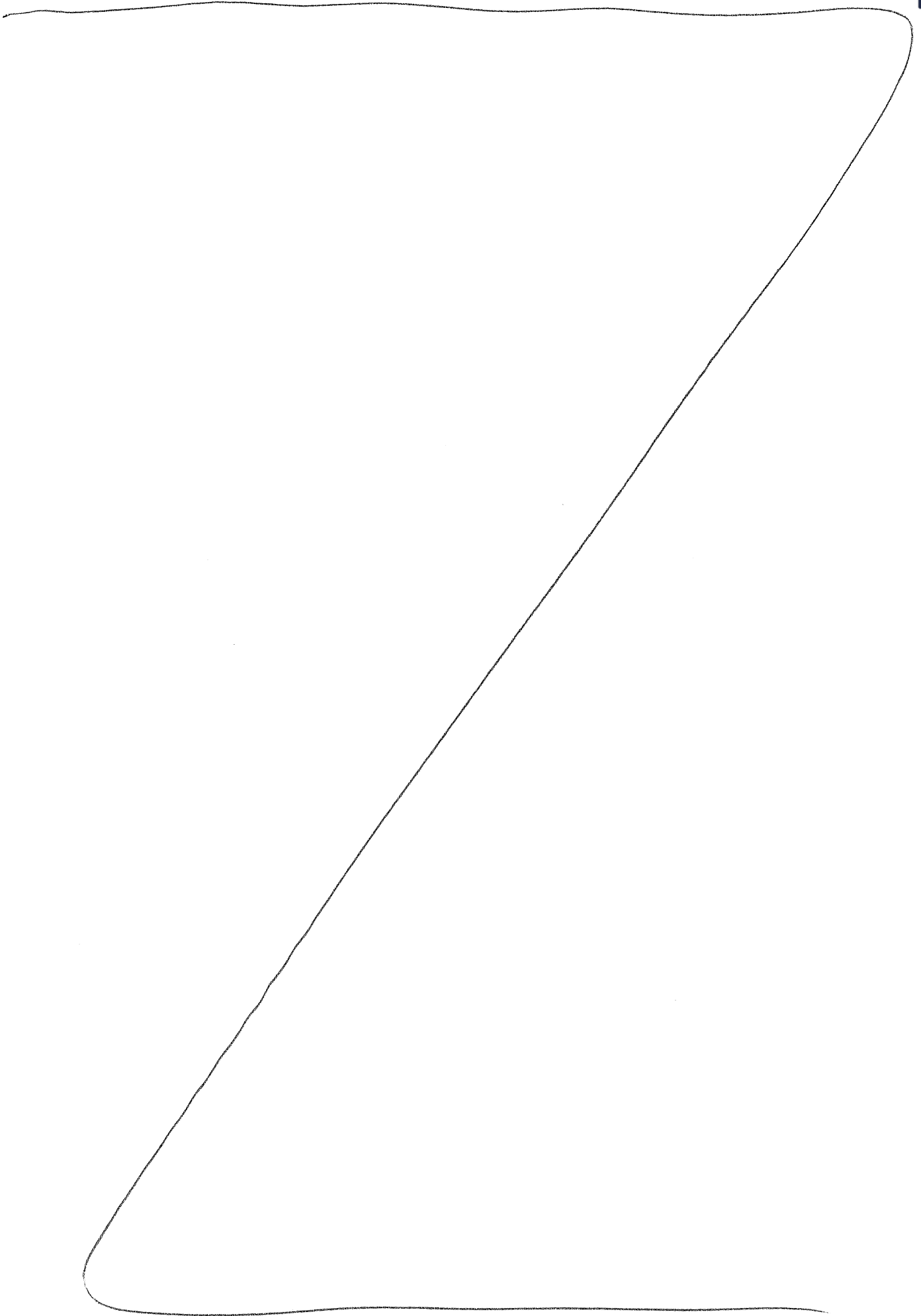


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni. FAVOREVOLI**

Badge *RA*	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
	74 S.R.L.			
D**	ADDISON LUCA		300	300
D**	AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA		300	300
D**	APTADIGITAL EVOLUZIONE S.R.L.		300	300
D**	ARCHITETTURA FUTURA		300	300
D**	ARLANCH SILVIA		300	300
D**	ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA		3.000	3.000
D**	AZZONI ENRICA		305	305
D**	AZZONI PIER MARIO		2.915	2.915
D**	BABBI MASSIMO		1.665	1.665
D**	BARISON SANDRA		750	750
D**	BARRA MATTIA		3.759	3.759
D**	BAZZONI IVANA		300	300
D**	BAZZONI MARIANELLA		40.060	40.060
D**	BAZZONI RAFFAELE		600	600
D**	BEDONI ANDREA		808	808
D**	BEDONI PAOLO		671	671
D**	BLASEVICH BARBARA		100.000	100.000
D**	BONATO FEDERICA		26.000	26.000
D**	BRANCO LORENZO		3.041	3.041
D**	BRUMANA NADIA		315	315
D**	BRUNELLI BARNABA		305	305
D**	CALDANA FRANCESCO GIACOMO		300	300
D**	CALDANA PIERGIUSEPPE		300	300
D**	CALIARI SARA		3.621	3.621
D**	CAMADINI PIERPAOLO		300	300
D**	CASTAGNA FRANCA		1.016	1.016
D**	CENTRO CARRARO-LUGO-CORSI		300	300
D**	CERA MARIO		35.125	35.125
D**	CERVATO FERRUCCIO		30.321	30.321
D**	CERVATO REBECCA MARIA		1.000	1.000
D**	CERVATO VICTORIA		300	300
D**	CINGIA ENRICA		315	315
D**	CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE		300	300
D**	CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA		300	300
D**	CORELLI BARBARA		2.909.627	2.909.627
D**	CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.		300	300
D**	CRESCINI CLAUDIA		75.000	75.000
D**	CVETKOVSKA NATASHA		305	305
D**	DAL DOSSO SARA		300	300
D**	DAL LAGO MAURO		300	300
D**	DALL'ORTO SILVANA		300	300
D**	DALLA BONA ALESSANDRA		1.000.000	1.000.000
			315	315





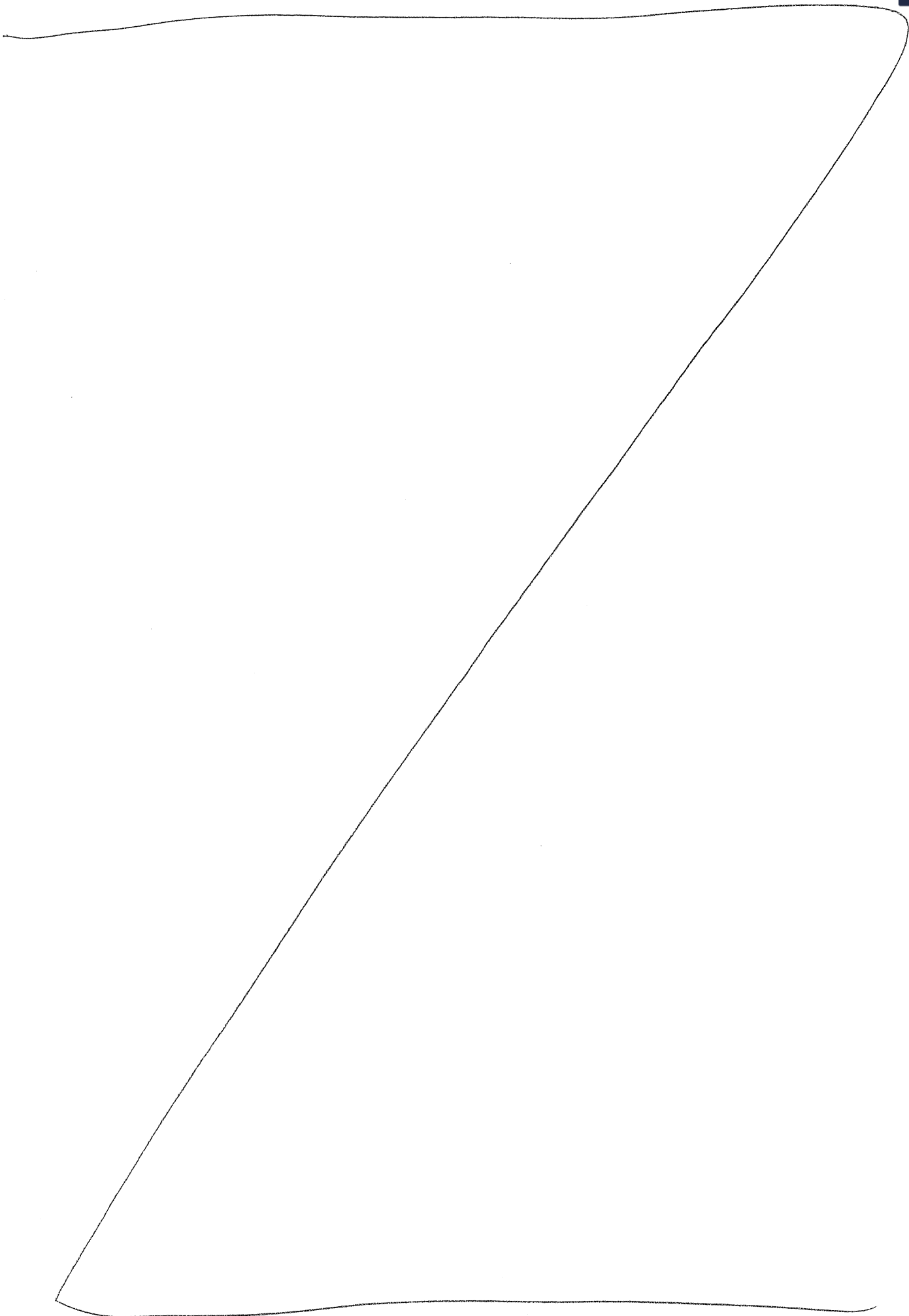
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.**
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	DANESI LUCA		300	300
D**	DE MIRANDA MARIA		15.000	15.000
D**	DRIGO LUCIANO		7.761	7.761
D**	ECODIAGNOSTICA SRL		2.500	2.500
D**	F G H - FRANCO GNUTTI HOLDING S.P.A.		189.000	189.000
D**	FACCHETTI SABRINA		300	300
D**	FARINON FULVIO		904	904
D**	FERRAZZETTA MICHELE		300	300
D**	FILIPPI GABRIELE		300	300
D**	FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA		300	300
D**	FOHESATO GIOVANNA	29.325		29.325
D**	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA	4.192		4.192
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO	8.540.660		8.540.660
D**	FONDAZIONE GIUSEPPE TOVINI	820.155		820.155
D**	FRANCHINI LINDA	13.989		13.989
D**	FRASCINO ANGELO	305		305
D**	FRASCINO LUIGI	366		366
D**	GAMBARDELLA ANTONIO	30.000		30.000
D**	GENERAL REINSURANCE AG	20.000		20.000
D**	GENTILI STEFANO	15.767.793		15.767.793
D**	GIACOMETTI ROSELLA	3.000		3.000
D**	GIULIANO MARCO	3.000		3.000
D**	GIULIARI MARIA	300		300
D**	GLISENTI GIOVANNI	808		808
D**	IEVOLI MARCO	4.753		4.753
D**	IEZZI KATIA	300		300
D**	IMMOBILIARE BELTRAME DI CERVATO ANTONIO & C. SNC	300		300
D**	INFRAMEDIA SRL	300		300
D**	INIZIATIVE BRESCIANE PARTECIPA	300		300
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO - ISA SPA	336		336
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S	174.289		174.289
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.	156.000		156.000
D**	ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	258.924		258.924
D**	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI VERONA	408.834		408.834
D**	KEINANEN MARJA RIITTA MARJUKKA	2.299		2.299
D**	LAI ALESSANDRO	300		300
D**	LASA SRL	68.528		68.528
D**	LECHI GIULIA	300		300
D**	LOVATI COTTINI GIUSEPPE	1.953		1.953
D**	M.A.RDP SAS DI CERVATO FERRUCCIO & C.	100.000		100.000
D**	MANFRIN RICCARDO	500		500
D**	MAR.BEA. S.P.A.	300		300
D**	MARANGONI CORRADO	160.000		160.000
D**	MARTIGNONI LEOPOLDA	300		300
D**	MASCANZONI ALBERTO	28.500		28.500
D**		300		300





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

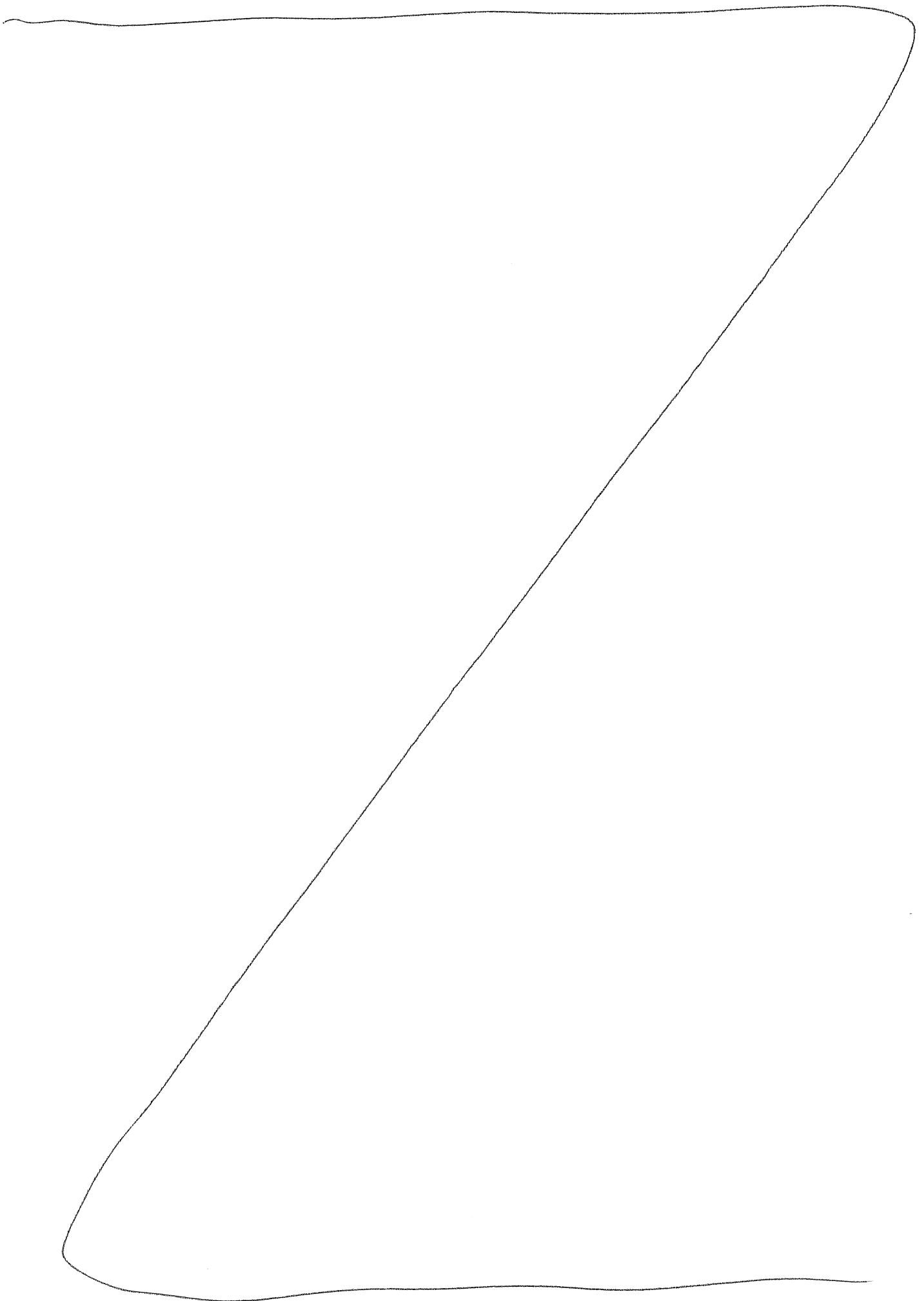
Oggetto: **2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni. FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	MASILLO ELEONORA		1.000	1.000
D**	MAZZI VERONICA		300	300
D**	MELCHIORI LAURA		300	300
D**	MI.RIA.M. SRL		300	300
D**	MINALI ALBERTO		403.000	403.000
D**	NALETTO LAURA		8.000	8.000
D**	NAPOLEONI CARLO		3.100	3.100
D**	NAPOLI CHE VOGLIAMO		300	300
D**	NIZZI MICHELA		300	300
D**	OLIVIERI LUCA		500	500
D**	OPERA PER L'EDUCAZIONE CRISTIA		13.004	13.004
D**	PADANA SVILUPPO S.P.A.		185.568	185.568
D**	PAGANI MARTA		1.189	1.189
D**	PANXHI SOKOL		305	305
D**	PERNIGO MICHELE		20.000	20.000
D**	PIEVE CLERICALE DI CEREIA		45.410	45.410
D**	PLONA LUIGI		2.001	2.001
D**	POLI ALDO		225.000	225.000
D**	POLOTTI FRANCO		25.000	25.000
D**	RACASI CHIARA		15.506	15.506
D**	RACASI ENRICO		401.395	401.395
D**	RACASI LUCA		18.020	18.020
D**	RANZATO AGOSTINO		300	300
D**	RANZATO ANNA DILETTA		300	300
D**	RCM CAPITAL VENTURE SRL		300	300
D**	RIZZATO PAOLA		310	310
D**	RIZZI PAOLO		5.124	5.124
D**	ROMEO LAURA		300	300
D**	ROSSIGNOLI NICOLA		300	300
D**	ROVERATO LORENZA		350	350
D**	SAURO ENRICO		300	300
D**	SCALVINI ALBERTO MARCELLO		300	300
D**	SCALVINI LUCIANO		305	305
D**	SCAPIN NICOLO'		300	300
D**	SIMONATO FLAVIO		39.965	39.965
D**	SIMONATO FRANCESCA		300	300
D**	SIMONI BEATRICE		300	300
D**	SIMONI MARIO		300	300
D**	SJOEHOLM ANNINKA MARIA		300	300
D**	SOCIETA' AGR. BOSCHETTO CAMPACCI C/O STUDIO COMMERCIALE A		1.250.000	1.250.000
D**	SOFIA HOLDING		300	300
D**	SOLANO FABIO		300	300
D**	TOMMASI DARIO		273.513	273.513
D**	TORRI MAURO		300	300
D**	TRENTINAGLIA IVANA		7.500	7.500



Azionisti: 336 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 336

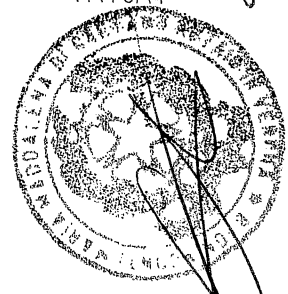


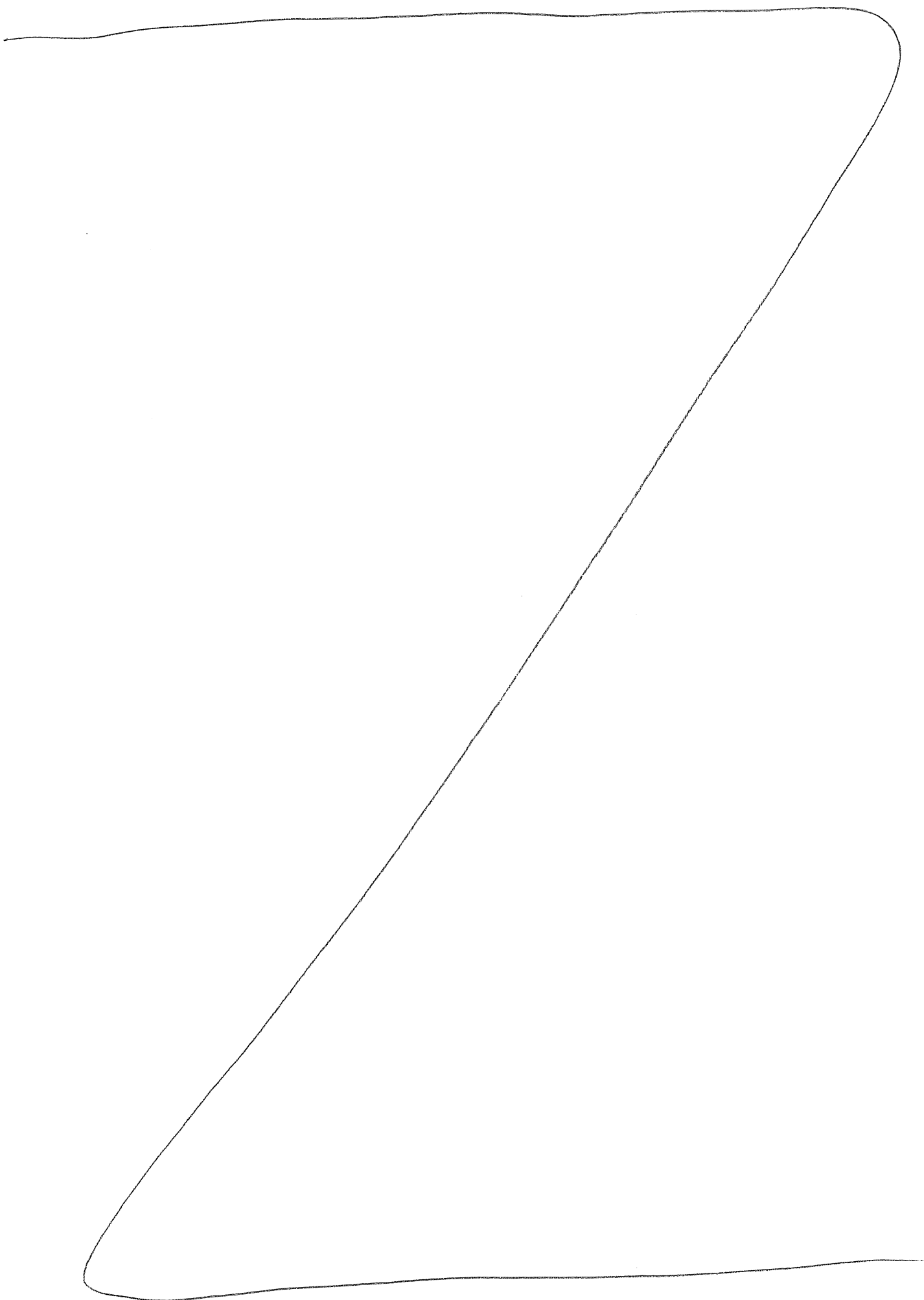


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni. FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	VANDA EUGENIO		3.005	3.005
D**	VESENTINI ABRAMO		1.500	1.500
D**	ZAGO FEDERICO		300	300
D**	ZAMBONI ANDREA		300	300
D**	ZAMPERLIN MICHELA		10.907	10.907
D**	ZAMPIERI GIORGIO		300	300
D**	ZANNONI ALESSIA		550.000	550.000
D**	ZANNONI GIUSEPPE		600.000	600.000
D**	ZANNONI ILARIA		550.000	550.000
D**	ZOBELE ENRICO		65.002	65.002
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	STARFUND (ING IM)		925.000	925.000
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		5.115	5.115
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		9.760	9.760
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		205.518	205.518
**D	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		29.225	29.225
**D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES		3.416	3.416
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		148.400	148.400
**D	GENERALI SMART FUNDS		198.000	198.000
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC		6.709	6.709
**D	DEKA-RAB		54.054.054	54.054.054
**D	ASSICURAZIONI GENERALI SPA		60.049	60.049
**D	LGIASUPER TRUSTEE AS TRUSTEE FOR LGIASUPER		1	1
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		648	648
**D	SUE ANN ARNALL		32.929	32.929
**D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		2.680	2.680
**D	GMO MEAN REVERSION FUND		16.387	16.387
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		77.988	77.988
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		54.786	54.786
**D	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP		6.851	6.851
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		14.847	14.847
**D	NFS LIMITED		16.200	16.200
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT		9.360	9.360
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH		3.160	3.160
**D	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO VALUE EUROPE		8.930	8.930
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		221	221
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		915	915
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		852	852
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		16.189	16.189
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDED) INDEXFOOL		10.907	10.907
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)		94.681	94.681
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		11.459	11.459
**D	FULCRUM UCITS SICAV		2.126	2.126
**D	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND			

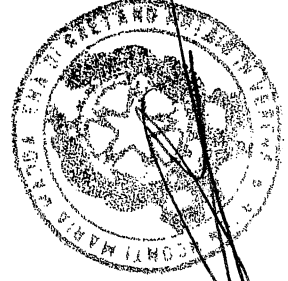




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

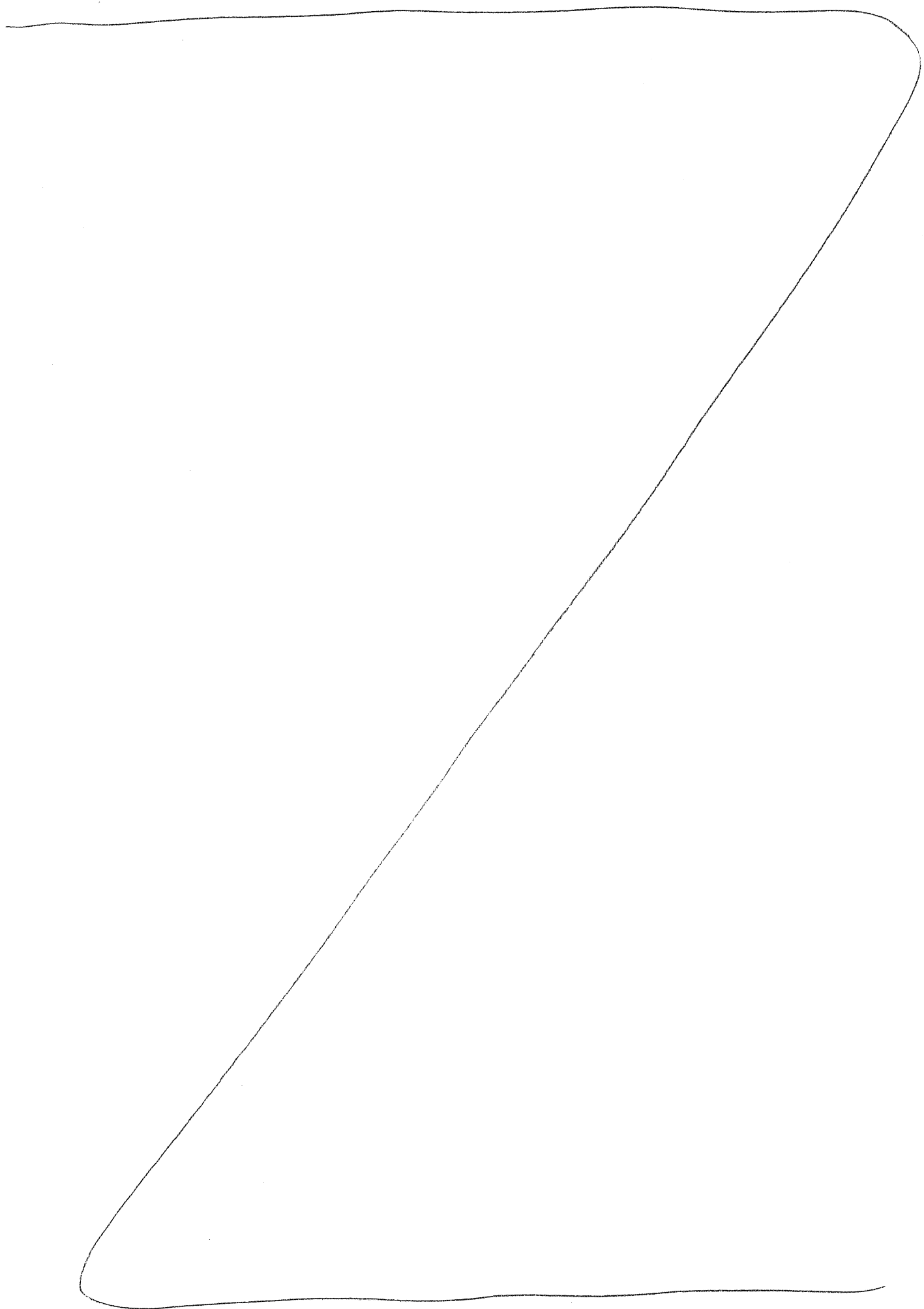
Oggetto: 2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		1.172	1.172
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		10.832	10.832
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		650.171	650.171
**D	TM FULCROM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND		4.036	4.036
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		29.834	29.834
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		615	615
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.788.624	1.788.624
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		1.699	1.699
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		6.221	6.221
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		3.094	3.094
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		8.600	8.600
**D	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQUITY TRUST		123.826	123.826
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		528.202	528.202
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		189.449	189.449
**D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS		7.931	7.931
**D	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		212.396	212.396
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400		1.818	1.818
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		1.182	1.182
**D	THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN		2.171	2.171
**D	SAN DIEGO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION		10.597	10.597
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1	1
**D	WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		10.240	10.240
**D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		3.530	3.530
**D	INVESCO RAFI STRATEGIC DEVELOPED EX US ETF		12.410	12.410
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		223	223
**D	BLACKROCK LIFE LTD		4.158	4.158
**D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		8.029	8.029
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		2.184	2.184
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		193	193
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		13.906	13.906
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		38.686	38.686
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1	1
**D	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION		5.058	5.058
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		800.000	800.000
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA		200.000	200.000
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		7.965	7.965
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		76.007	76.007
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		727.937	727.937
**D	LSV FUNDS PLC		148.100	148.100
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED		1.886	1.886
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		13.092	13.092
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50		20.254	20.254
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..		53.873	53.873
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING		3.699	3.699



Azionisti: 336 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 336

Pagina 5



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

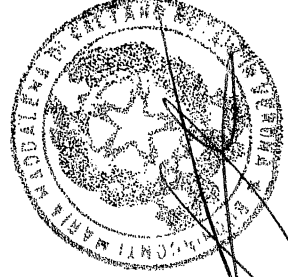
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

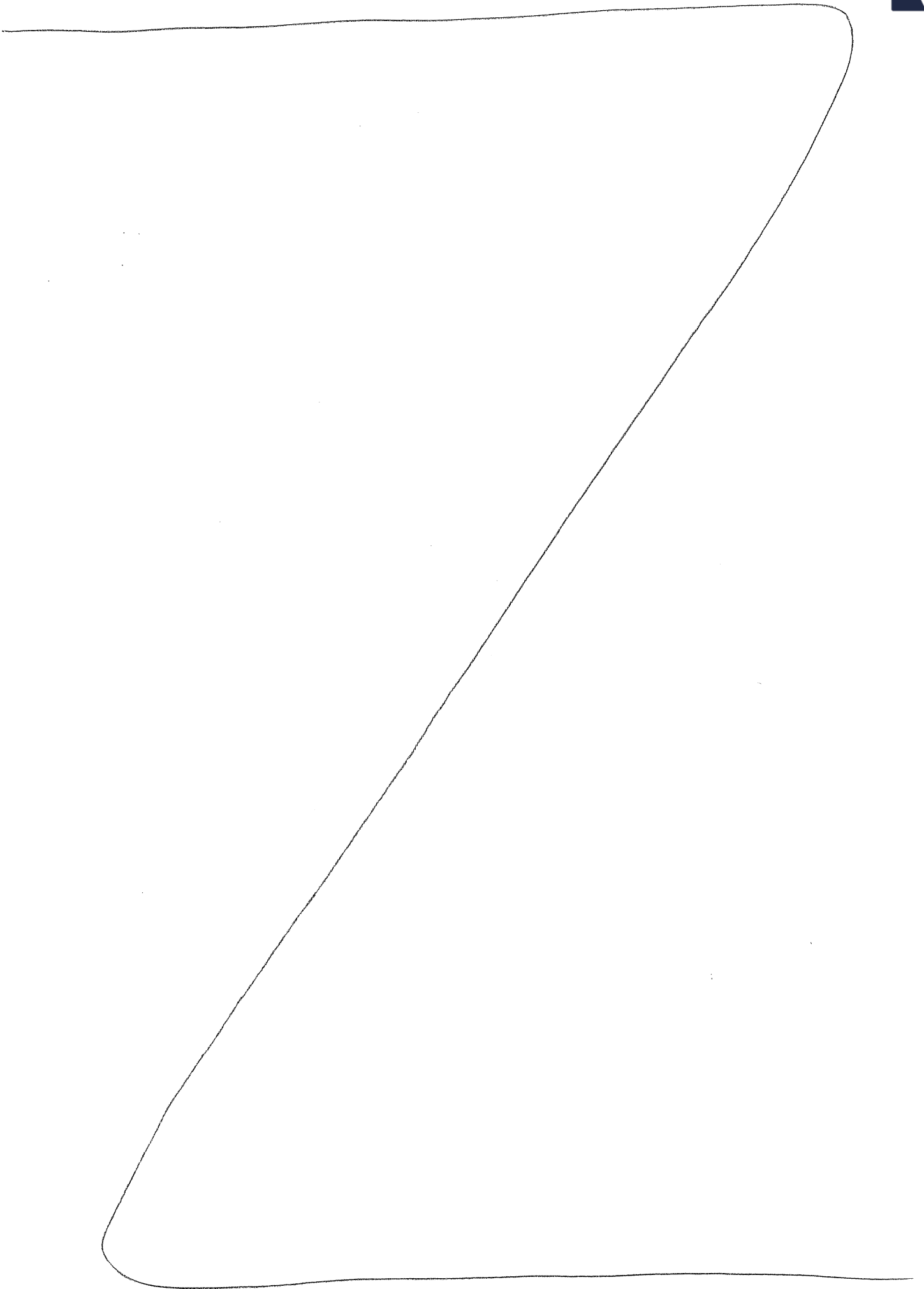
Oggetto: 2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		435	435
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		135.386	135.386
**D	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD		14.737	14.737
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		2.018	2.018
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		4.850	4.850
**D	MOBIUS LIFE LIMITED		6.740	6.740
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST		898	898
**D	LEGAL AND GENERAL ICAV		647	647
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		230	230
**D	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST		5.273	5.273
**D	ILA - RAFIMF		2.053	2.053
**D	DEA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.372.165	2.372.165
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		129.879	129.879
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND		19.842	19.842
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.		2.663	2.663
**D	UBS FUND MGT (CH) AG		52.921	52.921
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		7.898	7.898
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		32.320	32.320
**D	THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS		310.500	310.500
**D	ANNE RAY FOUNDATION		25.300	25.300
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST		131.340	131.340
**D	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION		20.800	20.800
**D	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND		1	1
**D	ZURICH LIFE UMBRELLA FUND - VERMOGEN ALLGEMEIN AKTIEN PLUS		12.771	12.771
**D	GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHORE) L.P.-GMO MEAN REVERSION FD C/O GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO (AND) CO LLC ACTING AS INVESTM	6.930		6.930
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		189.908	189.908
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30		139.259	139.259
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		267.392	267.392
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI		40.212	40.212
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		871.831	871.831
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		713.852	713.852
**D	EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		240.330	240.330
**D	UBS ETF		34.998	34.998
**D	ISHARES VII PLC		85.879	85.879
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		20.034	20.034
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		803	803
**D	MONEYARY AUTHORITY OF SINGAPORE		3.090	3.090
**D	AWARE SUPER LEVEL 28		4.926	4.926
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		17.251	17.251
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.315	3.315
**D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		172.702	172.702
**D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		33.609	33.609
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		22.616	22.616
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND		6.906	6.906

Pagina 6

Azionisti: 336 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 336

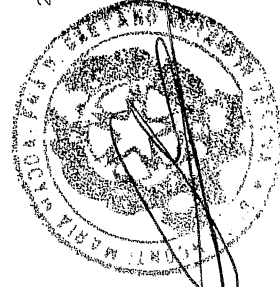


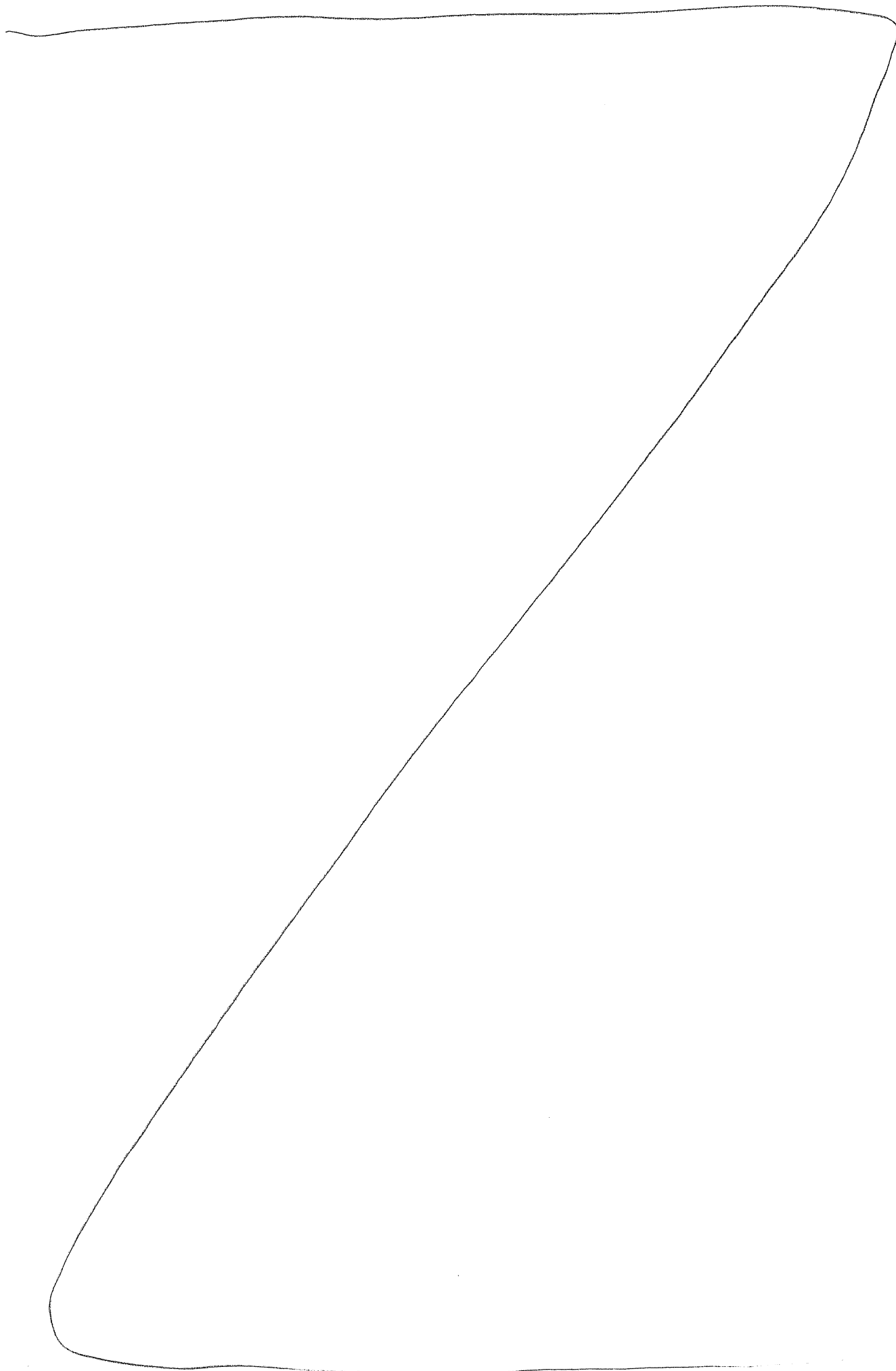


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		124.544	124.544
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		75.780	75.780
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		51.456	51.456
**D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST		4	4
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND			
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		5.148	5.148
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		85.439	85.439
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		141.106	141.106
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		1.342	1.342
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		53.201	53.201
**D	PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		125.592	125.592
**D	HARTFORD SCHROEDERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND		5.561	5.561
**D	MERCER QIF CCF		127.399	127.399
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		28.862	28.862
**D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		10.682	10.682
**D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		708	708
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		11.414	11.414
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		21.024	21.024
**D	JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		4.139	4.139
**D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		1.933	1.933
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		13.369	13.369
**D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		19.841	19.841
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND		1.859	1.859
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND		1.887	1.887
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		336	336
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		17.156	17.156
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		108.418	108.418
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		967	967
**D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		48.438	48.438
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		27.095	27.095
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		115.063	115.063
**D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND		56.728	56.728
**D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		840	840
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		111.177	111.177
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		7.359	7.359
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		222	222
**D	MERCER NONUS CORE EQUITY FUND		46.913	46.913
**D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		72.288	72.288
**D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		6.587	6.587
**D	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		4.027	4.027
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED		234.024	234.024
**D	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND		18.577	18.577
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		4.191	4.191
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		21.478	21.478
**D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		920	920
			1.314	1.314



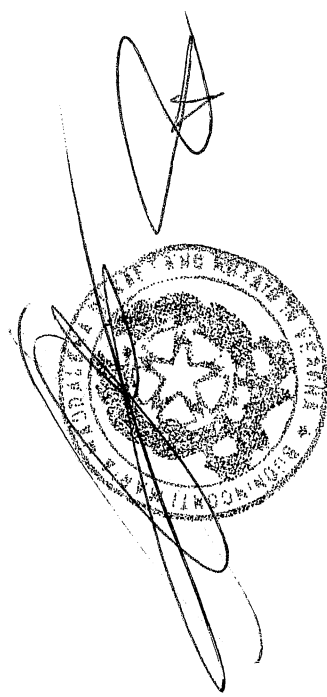


Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni. FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		750.570	750.570
***	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		19.836	19.836
***	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		52.745	52.745
***	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		799.137	799.137
***	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND		122.738	122.738
***	UBS (US) GROUP TRUST		11.095	11.095
***	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		3.202	3.202
***	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		53.674	53.674
***	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE		169.944	169.944
***	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		2.549	2.549
***	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		14.044	14.044
***	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED		357	357
***	ONTARIO POWER GENERATION INC.		57.634	57.634
***	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		188.143	188.143
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	ALBERTANI FLAVIO		2.085	2.085
***	ALBERTANI BATTISTA		300	300
***	MORETTI MARIA		1.651	1.651
***	PAROLINI GIULIO		372	372
***	PAROLINI MARIO		505	505
***	FONDAZIONE CASSAMARCA		9.765	9.765
***	BONETTI MICHELE		1.179	1.179
***	RIZZI ALBERTO AUGUSTO		100	100
***	CALVETTI VAIFRO		1.248	1.248
***	VICENTINI GIULIO		2.759	2.759
***	ZANNINI DONATELLA		2.759	2.759
***	VICENTINI EDOARDO		800	800
Totale voti				
Percentuale votanti %	108.380.042			
Percentuale Capitale %	98,970217			
	47,462667			

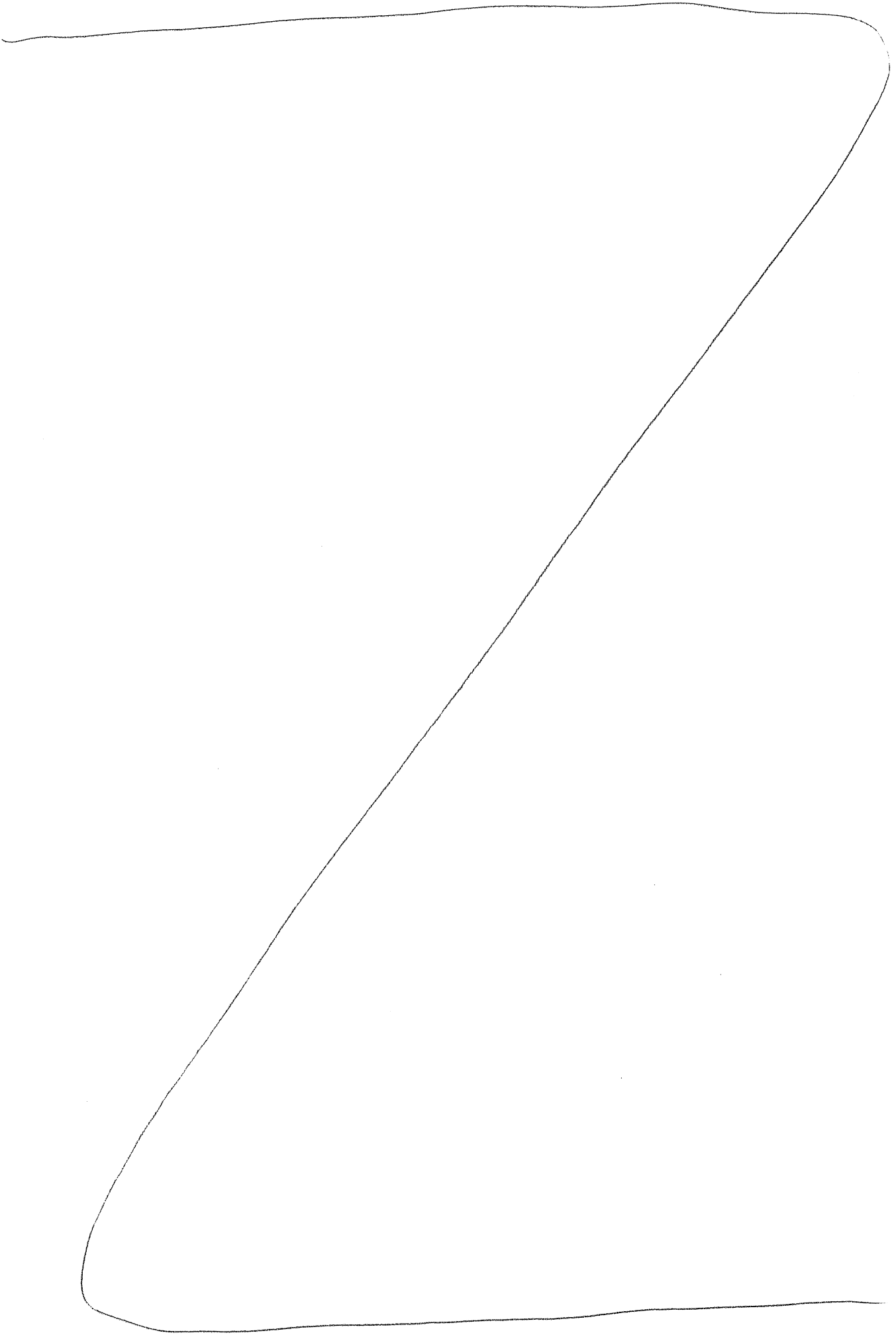


Azionisti:
Azionisti in proprio:

336 Teste:
0 Azionisti in delega:

1
336

Pagina 8



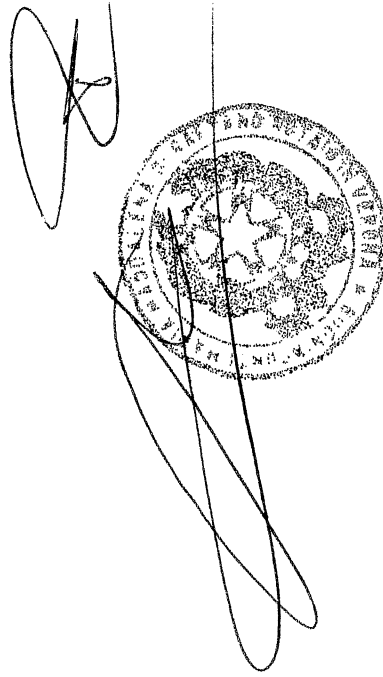
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	BOSCAINI MARIA PAOLA		1.600	1.600
D**	CECCHETTI FEDERICO		500	500
D**	CHIAMBÀ LUCA		1.750	1.750
D**	GHIRLANDA MIRCO		300	300
D**	RUFFO ELENA		499	499
D**	ZANINI GERMANO		300	300
D**	ZUMERLE MAURIZIO		300	300
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	1.000	1.000	1.000
**D	SCHOOL EMPLOYERS RETIREMENT SYSTEM OF OHIO			
**D	STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS		95.300	95.300
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	133.228	133.228	133.228
***	CHILIN GIANANTONIO		100	100
***	CHIAMBÀ LUIGI		805	805
***	CHILIN LORETTA		805	805

Totale voti 236.187
 Percentuale votanti % 0,215681
 Percentuale Capitale % 0,103433

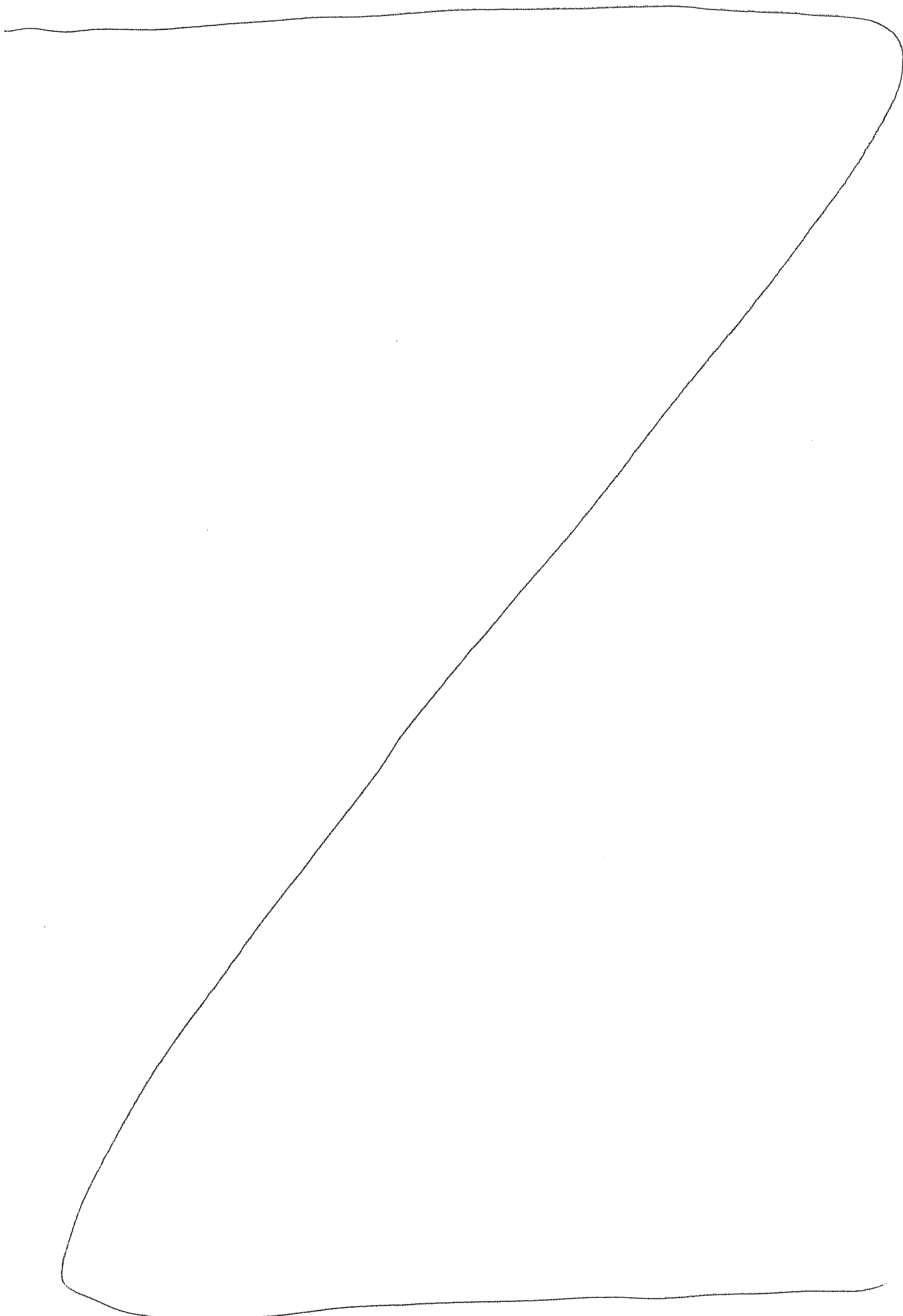


Azionisti:
 Azionisti in proprio:

12 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 9

1
 12

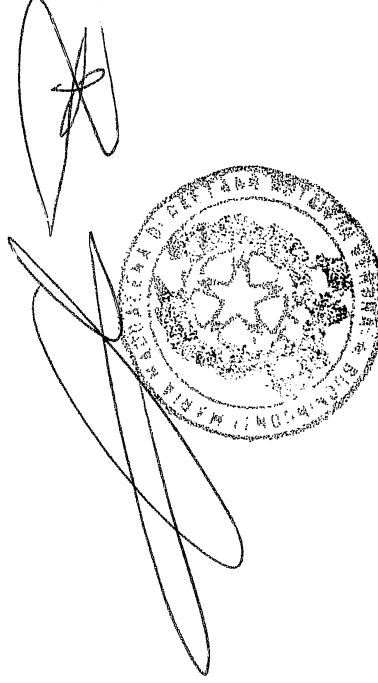


Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	ATLANTIS SRL		100	100
D**	FEZZI GIULIO		400	400
D**	PHOENIX CAPITAL INIZIATIVE DI SVILUPPO S.R.L.		400	400
D**	SARACONI GIOVANNA		400	400
D**	SEVERI GIOVANNI		300	300
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO		300	300
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST			
	Totale voti		70.775	70.775
	Percentuale votanti %			
	Percentuale Capitale %			

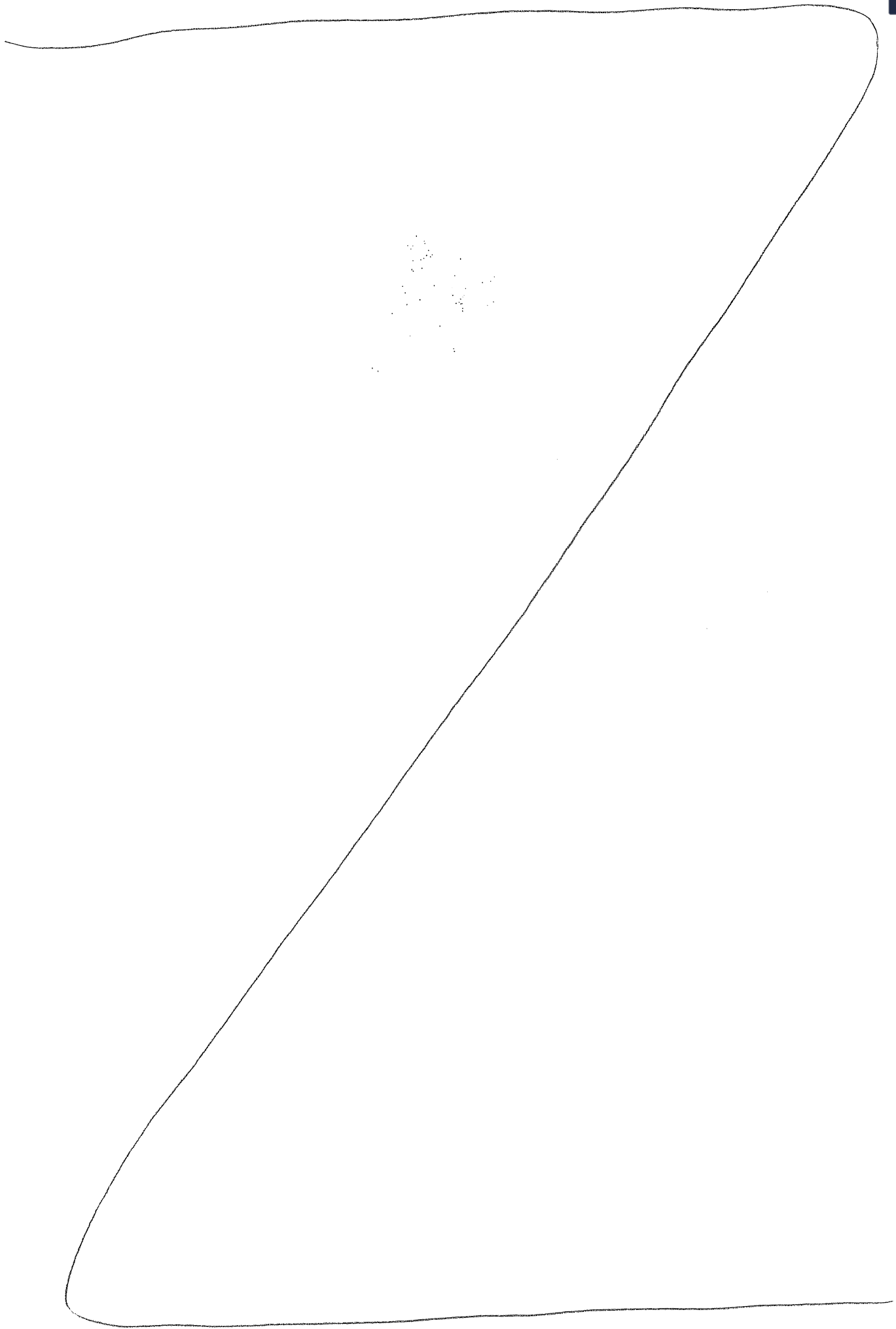


Azionisti:
 Azionisti in proprio:

6 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 10

1
6



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.**
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	PRAMERICA - MITO 50	100.000	100.000	100.000
**D	PRAMERICA - MITO 25	100.000	100.000	100.000
**D	MEDIOBANCA SGR S.P.A - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY	107.230	107.230	107.230
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	398.000	398.000	398.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	82.000	82.000	82.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	32.000	32.000	32.000

Totale voti 819.230
 Percentuale votanti % 0,748102
 Percentuale Capitale % 0,358764

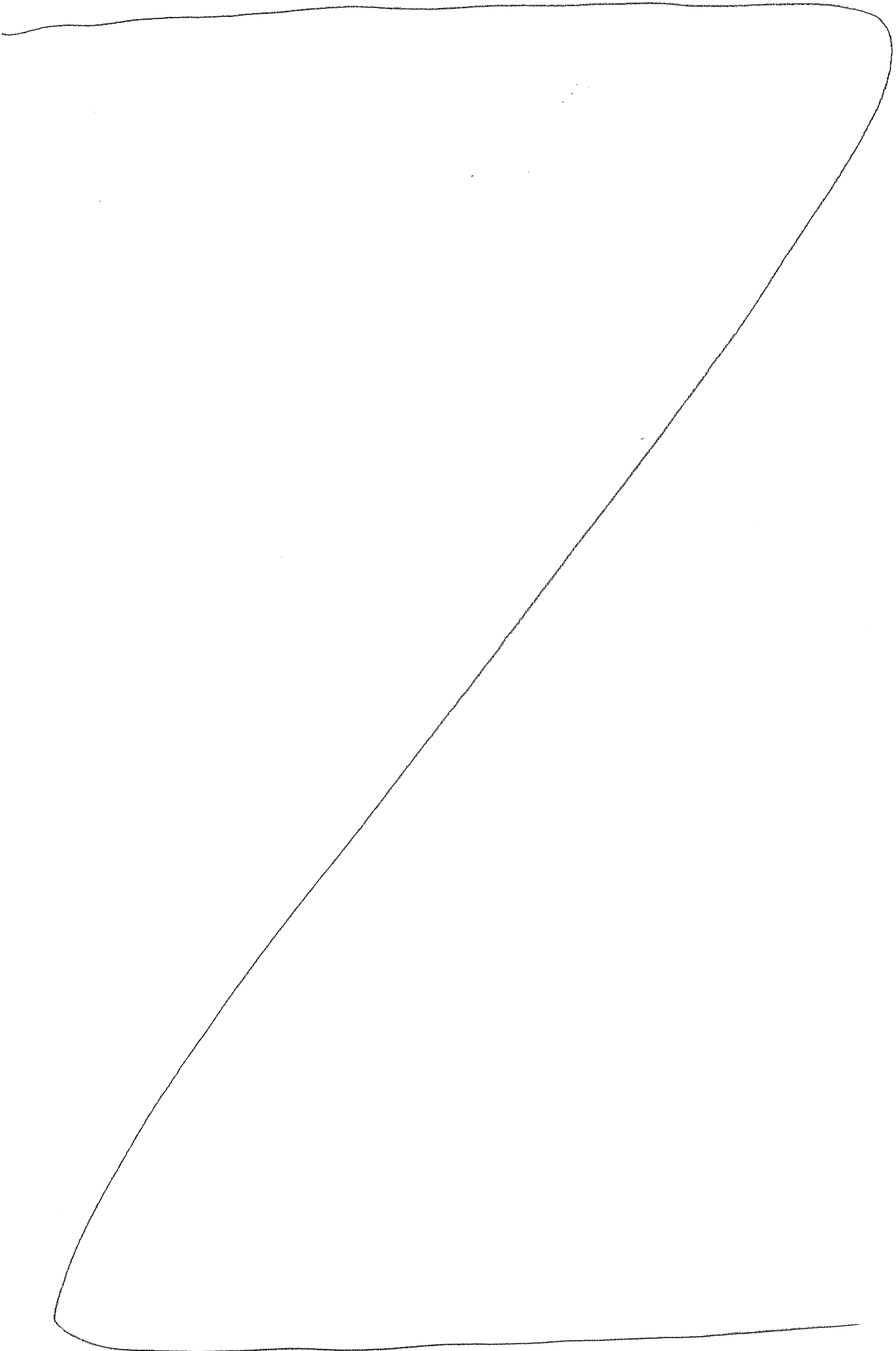
The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.' around the perimeter and a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

6 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 11

1
6



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.**
VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)

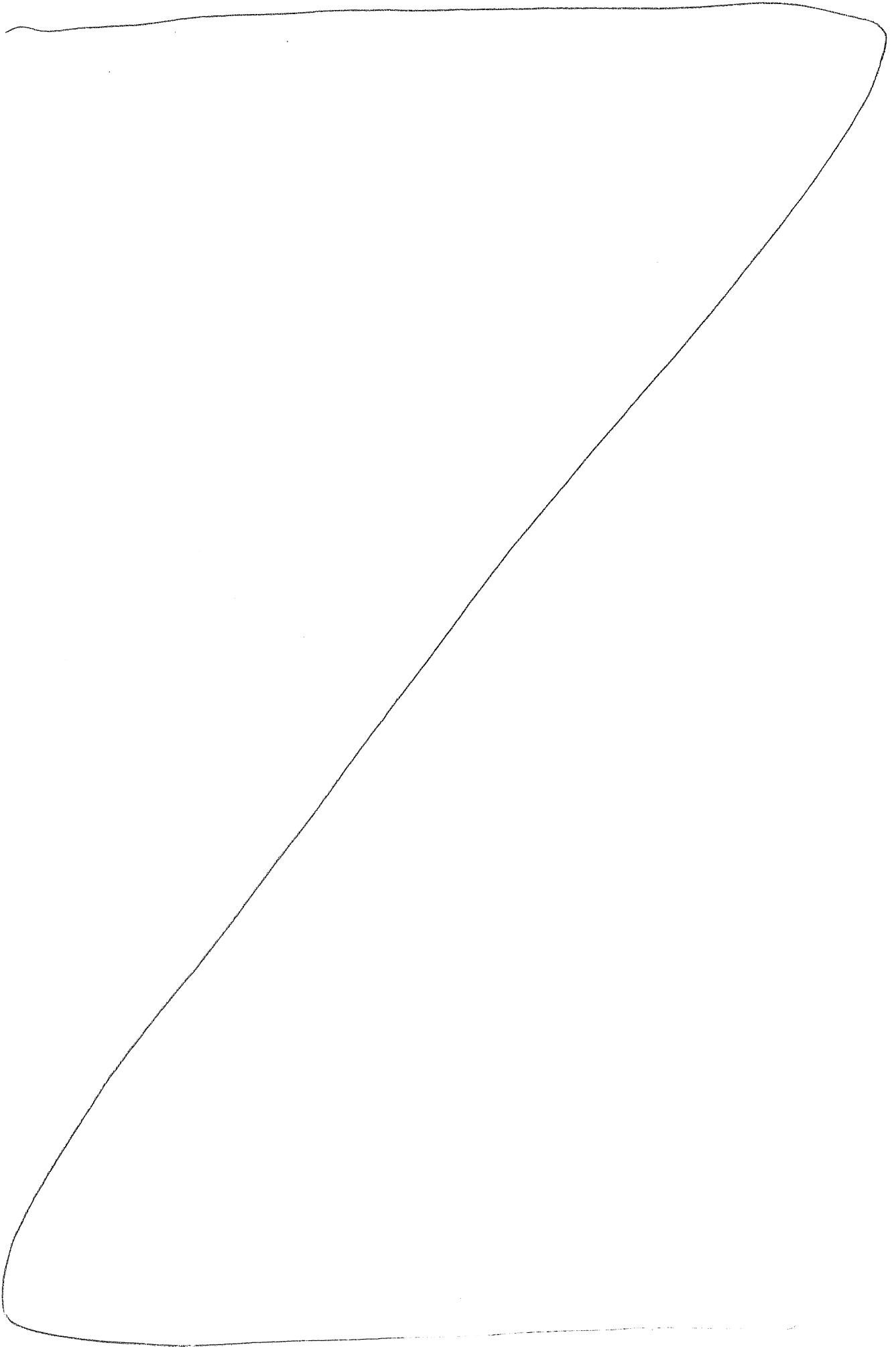
Badge *RA*	Ragione Sociale COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	Proprio	Delega	Totale
D**	DIOCESI DI VERONA		144.624	144.624
Totale voti		144.624		144.624
Percentuale votanti %		0,132067		
Percentuale Capitale %		0,063335		




Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 12



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.**

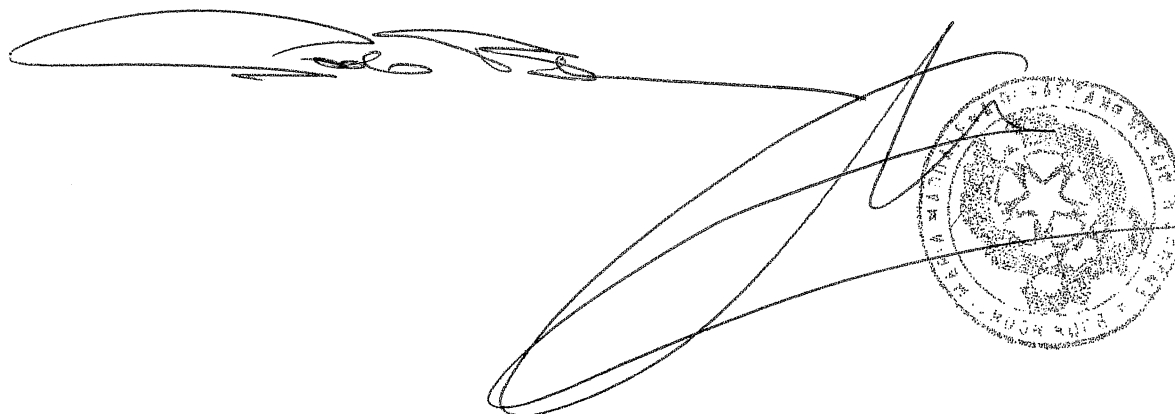
Presenti alla votazione

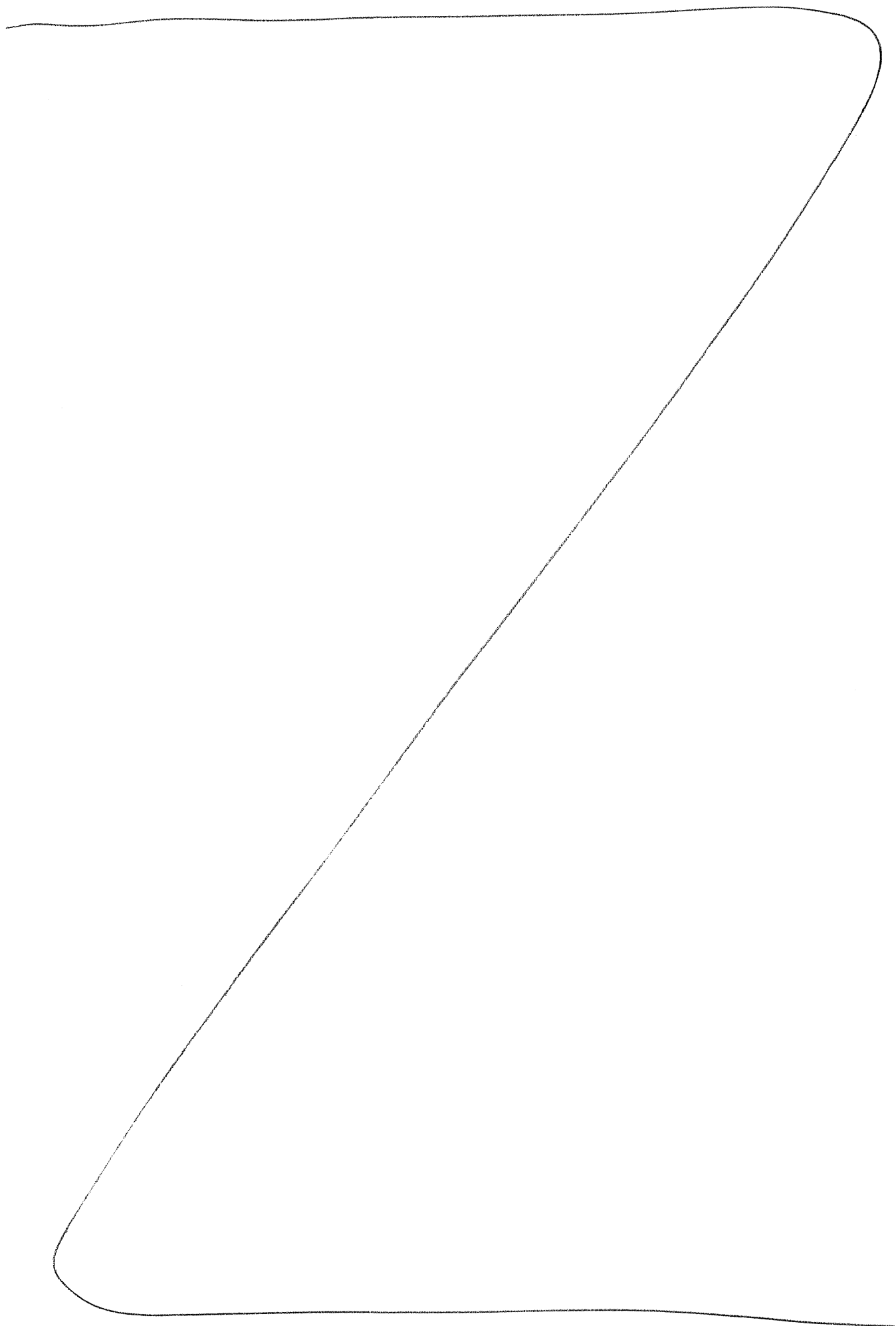
n° 358 azionisti in delega,

portatori di n° 109.485.984 azioni ordinarie, pari al 47,946990% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	108.877.475	99,444213
Contrari	<u>1.599</u>	0,001460
Astenuti	93.300	0,085216
Non Votanti	<u>513.610</u>	0,469110
Totale	<u>109.485.984</u>	100,000000

A large, stylized handwritten signature in black ink is written across the page. To the right of the signature is a circular stamp with a complex, multi-layered design, likely a corporate seal or official stamp.



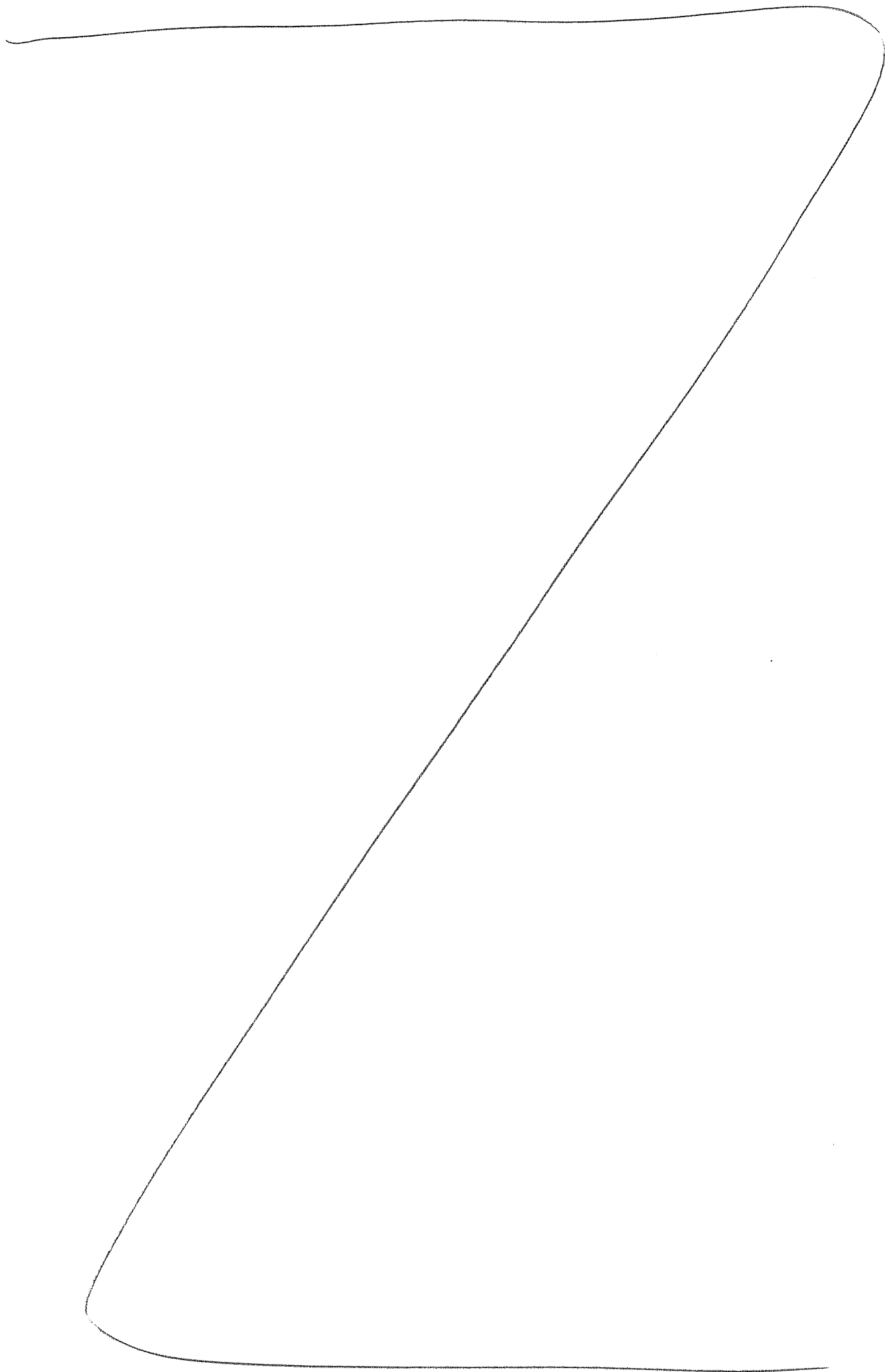
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell' art. 19 dello statuto sociale. FAVOREVOLI

Badge *RA*	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	74 S.R.L.			
D**	ADDISON LUCA	300		300
D**	AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA	300		300
D**	APTADIGITAL EVOLUZIONE S.R.L.	300		300
D**	ARCHITETTURA FUTURA	300		300
D**	ARLANCH SILVIA	300		300
D**	ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA	3.000		3.000
D**	ATLANTIS SRL	305		305
D**	AZZONI ENRICA	100		100
D**	AZZONI PIER MARIO	2.915		2.915
D**	BABBI MASSIMO	1.665		1.665
D**	BARISON SANDRA	750		750
D**	BARRA MATTIA	3.759		3.759
D**	BAZZONI IVANA	300		300
D**	BAZZONI MARISTELLA	40.060		40.060
D**	BAZZONI RAFFAELE	600		600
D**	BEDONI ANDREA	808		808
D**	BEDONI PAOLO	671		671
D**	BLASEVICH BARBARA	100.000		100.000
D**	BONATO FEDERICA	26.000		26.000
D**	BRANCO LORENZO	3.041		3.041
D**	BRUVANA NADIA	315		315
D**	BRUNELLI BARNEA	305		305
D**	CALDANA FRANCESCO GIACOMO	300		300
D**	CALDANA PIERGIUSEPPE	300		300
D**	CALIFARI SARA	3.621		3.621
D**	CAMADINI PIERPAOLO	1.016		1.016
D**	CASTAGNA FRANCA	300		300
D**	CERA MARIO	30.321		30.321
D**	CERVATO FERRUCCIO	1.000		1.000
D**	CERVATO REBECCA MARIA	300		300
D**	CERVATO VICTORIA	300		300
D**	CINGIA ENRICA	315		315
D**	CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE	300		300
D**	CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	2.909.627		2.909.627
D**	CORELLI BARBARA	300		300
D**	CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.	300		300
D**	CRESCINI CLAUDIA	75.000		75.000
D**	CVETKOVSKA NATASHA	305		305
D**	DAL DOSSO SARA	300		300
D**	DAL LAGO MAURO	300		300
D**	DALL'ORTO SILVANA	300		300
D**	DALLA BONA ALESSANDRA	1.000.000		1.000.000
D**		315		315

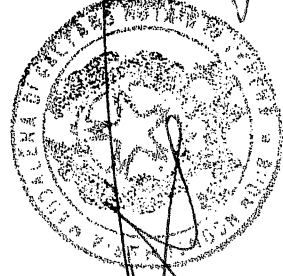




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

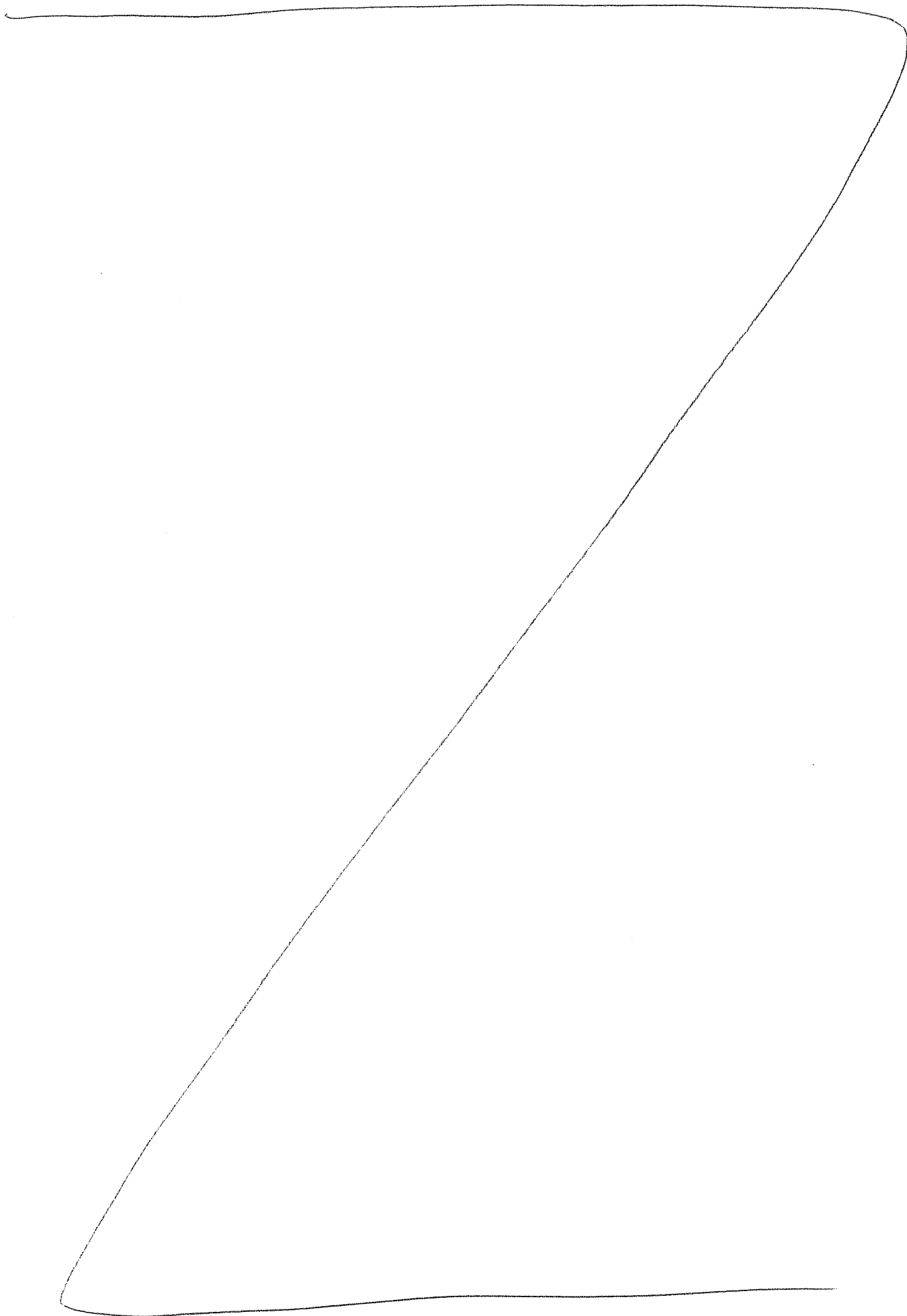
Oggetto: **3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.**
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	DANESI LUCA	300	300	300
D**	DE MIRANDA MARIA	15.000	15.000	15.000
D**	DRIGO LUCIANO	7.761	7.761	7.761
D**	ECODIAGNOSTICA SRL	2.500	2.500	2.500
D**	F G H - FRANCO GNUTTI HOLDING S.P.A.	189.000	189.000	189.000
D**	FACCHETTI SABRINA	300	300	300
D**	FARINON FULVIO	904	904	904
D**	FERRAZZETTA MICHELE	300	300	300
D**	FEZZI GIULIO	400	400	400
D**	FILIPPI GABRIELE	300	300	300
D**	FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA	29.325	29.325	29.325
D**	FOCHESATO GIOVANNA	4.192	4.192	4.192
D**	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA	8.540.660	8.540.660	8.540.660
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO	820.155	820.155	820.155
D**	FONDAZIONE GIUSEPPE TOVINI	13.989	13.989	13.989
D**	FRANCHINI LINDA	305	305	305
D**	FRASCINO ANGELO	366	366	366
D**	FRASCINO LUIGI	30.000	30.000	30.000
D**	GENERAL REINSURANCE AG	15.767.793	15.767.793	15.767.793
D**	GENTILI STEFANO	3.000	3.000	3.000
D**	GIACOMETTI ROSELLA	300	300	300
D**	GIULIANO MARCO	300	300	300
D**	GIULIARI MARIA	808	808	808
D**	GLISENTI GIOVANNI	4.753	4.753	4.753
D**	IEVOLI MARCO	300	300	300
D**	IEZZI KATIA	300	300	300
D**	IMMOBILIARE BELTRAME DI CERVATO ANTONIO & C. SNC	300	300	300
D**	INFRAMEDIA SRL	300	300	300
D**	INIZIATIVE BRESCIANE PARTECIPA	336	336	336
D**	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO - ISA SPA	174.289	174.289	174.289
D**	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S	156.000	156.000	156.000
D**	ISTITUTO ATESINO DI SVILUPPO S.P.A.	258.924	258.924	258.924
D**	ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO	408.834	408.834	408.834
D**	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI VERONA	2.299	2.299	2.299
D**	KEINANEN MARJA RIITTA MARJUKKA	300	300	300
D**	LAI ALESSANDRO	68.528	68.528	68.528
D**	LASA SRL	300	300	300
D**	LECHI GIULIA	1.953	1.953	1.953
D**	LOVATI COTTINI GIUSEPPE	100.000	100.000	100.000
D**	M.A.RDP SAS DI CERVATO FERRUCCIO & C.	500	500	500
D**	MANFRIN RICCARDO	300	300	300
D**	MAR.BEA. S.P.A.	160.000	160.000	160.000
D**	MARANGONI CORRADO	300	300	300
D**	MARTIGNONI LEOPOLDA	28.500	28.500	28.500
D**	MASCANZONI ALBERTO	300	300	300



Pagina 2

Azionisti: 342 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 342

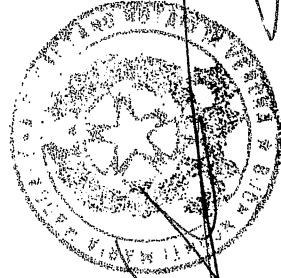


Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

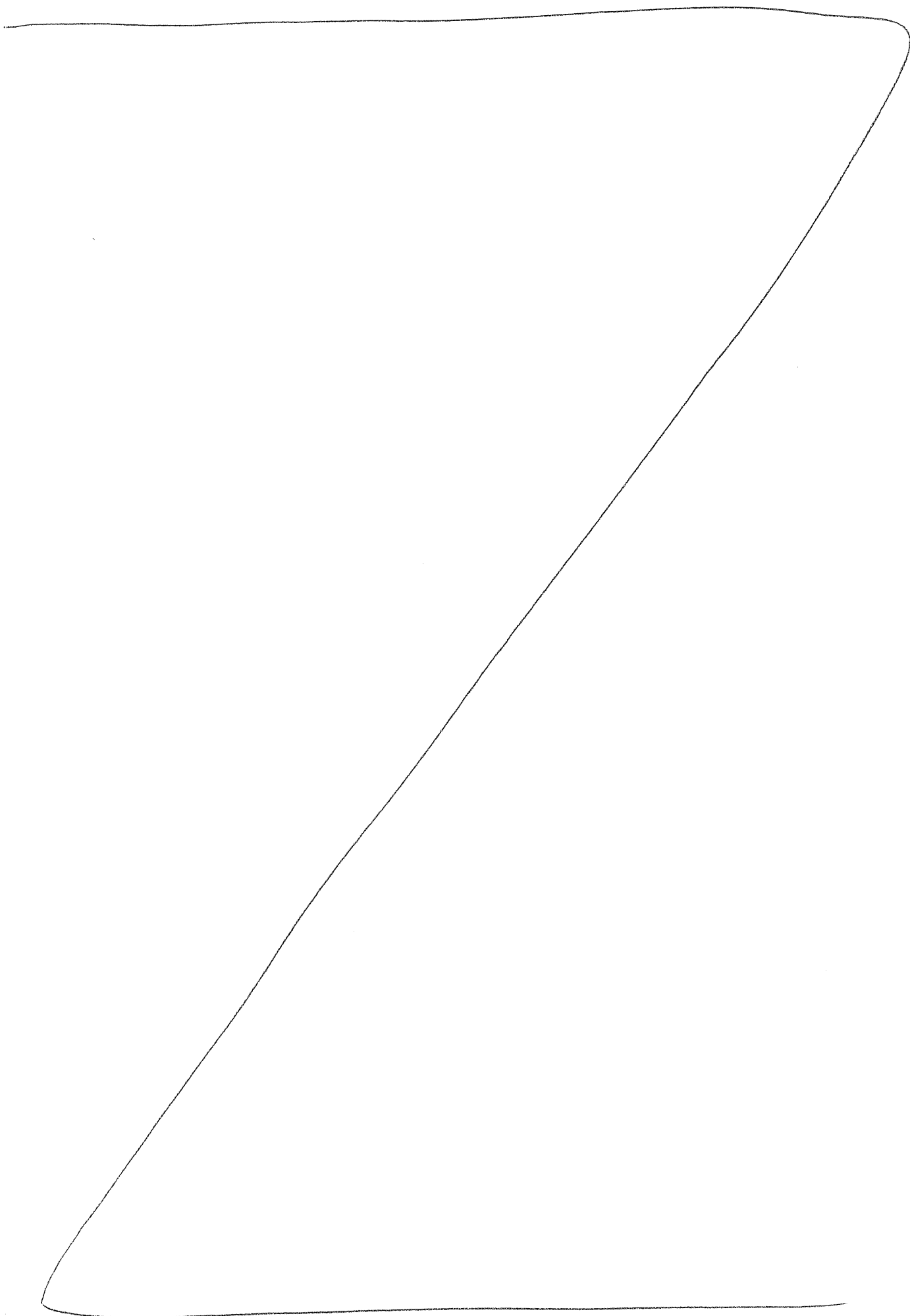
Oggetto: 3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell' art. 19 dello statuto sociale.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	MASILLO ELEONORA	1.000	1.000	1.000
D**	MAZZI VERONICA	300	300	300
D**	MELCHIORI LAURA	300	300	300
D**	MI.RIA.M. SRL	300	300	300
D**	MINALI ALBERTO	300	300	300
D**	NALETTO LAURA	403.000	403.000	403.000
D**	NAPOLEONI CARLO	8.000	8.000	8.000
D**	NAPOLI CHE VOGLIAMO	3.100	3.100	3.100
D**	NIZZI MICHELA	300	300	300
D**	OLIVIERI LUCA	300	300	300
D**	OPERA PER L'EDUCAZIONE CRISTIA	500	500	500
D**	PADANA SVILUPPO S.P.A.	13.004	13.004	13.004
D**	PAGANI MARTA	185.568	185.568	185.568
D**	PANXHI SOKOL	1.189	1.189	1.189
D**	PERNIGO MICHELE	305	305	305
D**	PHOENIX CAPITAL INIZIATIVE DI SVILUPPO S.R.L.	20.000	20.000	20.000
D**	PLONA LUIGI	400	400	400
D**	POLI ALDO	2.001	2.001	2.001
D**	POLOTTI FRANCO	225.000	225.000	225.000
D**	RACASI CHIARA	25.000	25.000	25.000
D**	RACASI ENRICO	15.506	15.506	15.506
D**	RACASI LUCA	401.395	401.395	401.395
D**	RANZATO AGOSTINO	18.020	18.020	18.020
D**	RANZATO ANNA DILETTA	300	300	300
D**	RCM CAPITAL VENTURE SRL	300	300	300
D**	RIZZATO PAOLA	300	300	300
D**	RIZZI PAOLO	310	310	310
D**	ROMEO LAURA	5.124	5.124	5.124
D**	ROSSIGNOLI NICOLA	300	300	300
D**	ROVERATO LORENZA	300	300	300
D**	SARACONI GIOVANNA	350	350	350
D**	SAURO ENRICO	300	300	300
D**	SCALVINI ALBERTO MARCELLO	300	300	300
D**	SCALVINI LUCIANO	300	300	300
D**	SCAPIN NICOLO`	305	305	305
D**	SIMONATO FLAVIO	300	300	300
D**	SIMONATO FRANCESCA	39.965	39.965	39.965
D**	SIMONI BEATRICE	300	300	300
D**	SIMONI MARIO	300	300	300
D**	SJOEHOLM ANNILKA MARIA	300	300	300
D**	SOCIETA` AGR. BOSCHETTO CAMPACCI C/O STUDIO COMMERCIALE A	300	300	300
D**	SOFIA HOLDING	300	300	300
D**	SOLANO FABIO	1.250.000	1.250.000	1.250.000
D**	TOMMASI DARIO	300	300	300
D**	TORRI MAURO	273.513	273.513	273.513
D**		300	300	300



Pagina 3

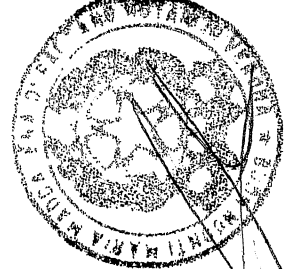
Azionisti: 342 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 342

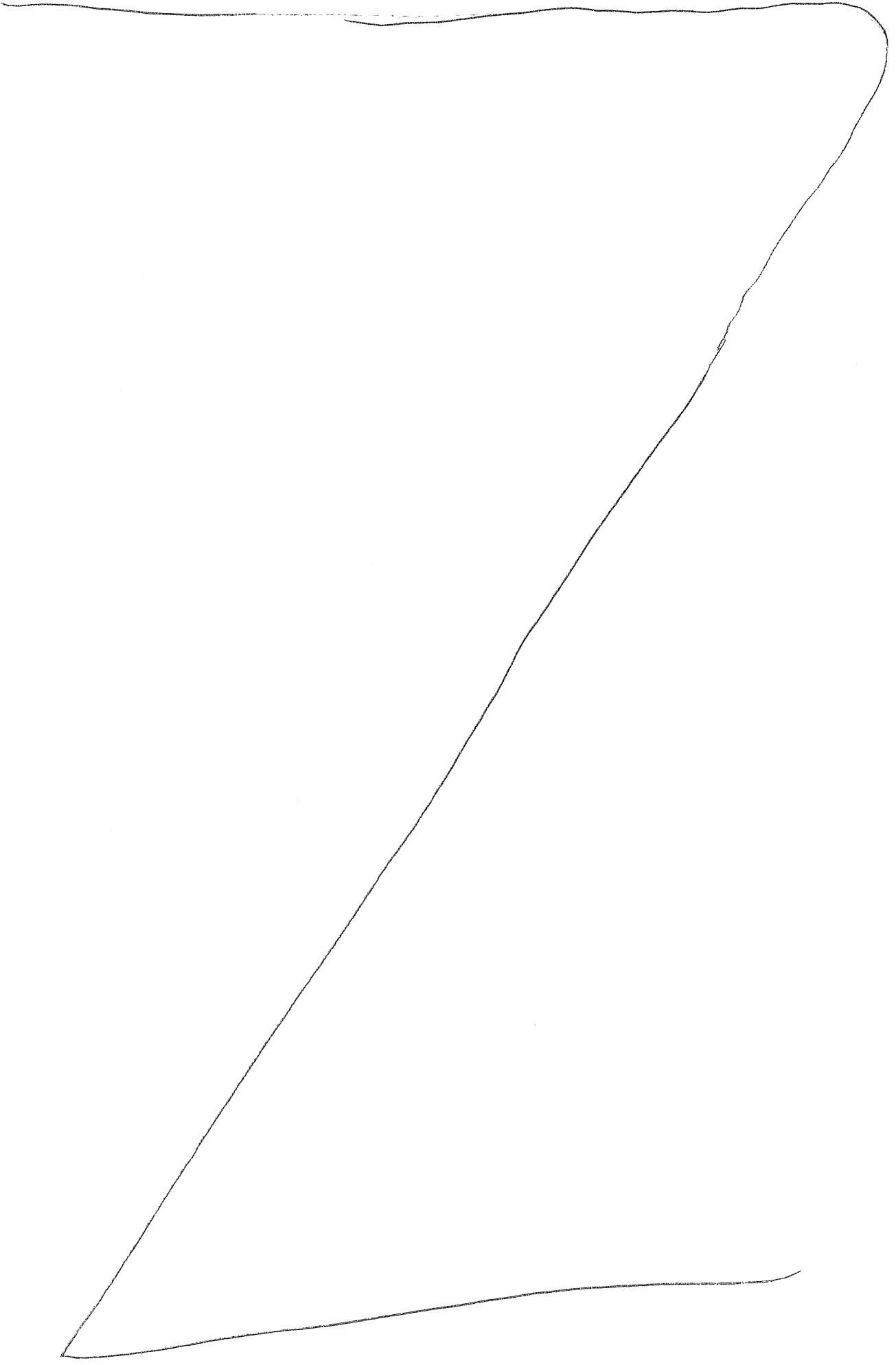


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	TRENTINAGLIA IVANA		7.500	7.500
D**	VANDA EUGENIO		3.005	3.005
D**	VESENTINI ABRAMO		1.500	1.500
D**	ZAGO FEDERICO		300	300
D**	ZAMBONI ANDREA		300	300
D**	ZAMPERLIN MICHELA		10.907	10.907
D**	ZANINI GERMANO		300	300
D**	ZANNONI ALESSIA		300	300
D**	ZANNONI GIUSEPPE		550.000	550.000
D**	ZANNONI ILARIA		600.000	600.000
D**	ZOBELE ENRICO		550.000	550.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO		65.002	65.002
**D	STARFUND (ING IM)			925.000
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STEV-NW-UNIVERSAL-FONDS		5.115	5.115
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		9.760	9.760
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		205.518	205.518
**D	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		29.225	29.225
**D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES		3.416	3.416
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		148.400	148.400
**D	GENERALI SMART FUNDS		69.475	69.475
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC		198.000	198.000
**D	DEKA-RAB			6.709
**D	ASSICURAZIONI GENERALI SPA		54.054.054	54.054.054
**D	LGIASUPER TRUSTEE AS TRUSTEE FOR LGIASUPER		60.049	60.049
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND		1	1
**D	SUE ANN ARNALL			648
**D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		32.929	32.929
**D	GMO MEAN REVERSION FUND		2.680	2.680
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		16.387	16.387
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		77.988	77.988
**D	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP		54.786	54.786
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		6.851	6.851
**D	NFS LIMITED		14.847	14.847
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT		16.200	16.200
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH		9.360	9.360
**D	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO VALUE EUROPE		3.160	3.160
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		8.930	8.930
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		221	221
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		915	915
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		852	852
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		16.189	16.189
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)		10.907	10.907
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		594.681	594.681
**D	FULCRUM UCITS SICAV		11.459	11.459





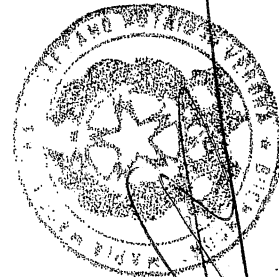
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

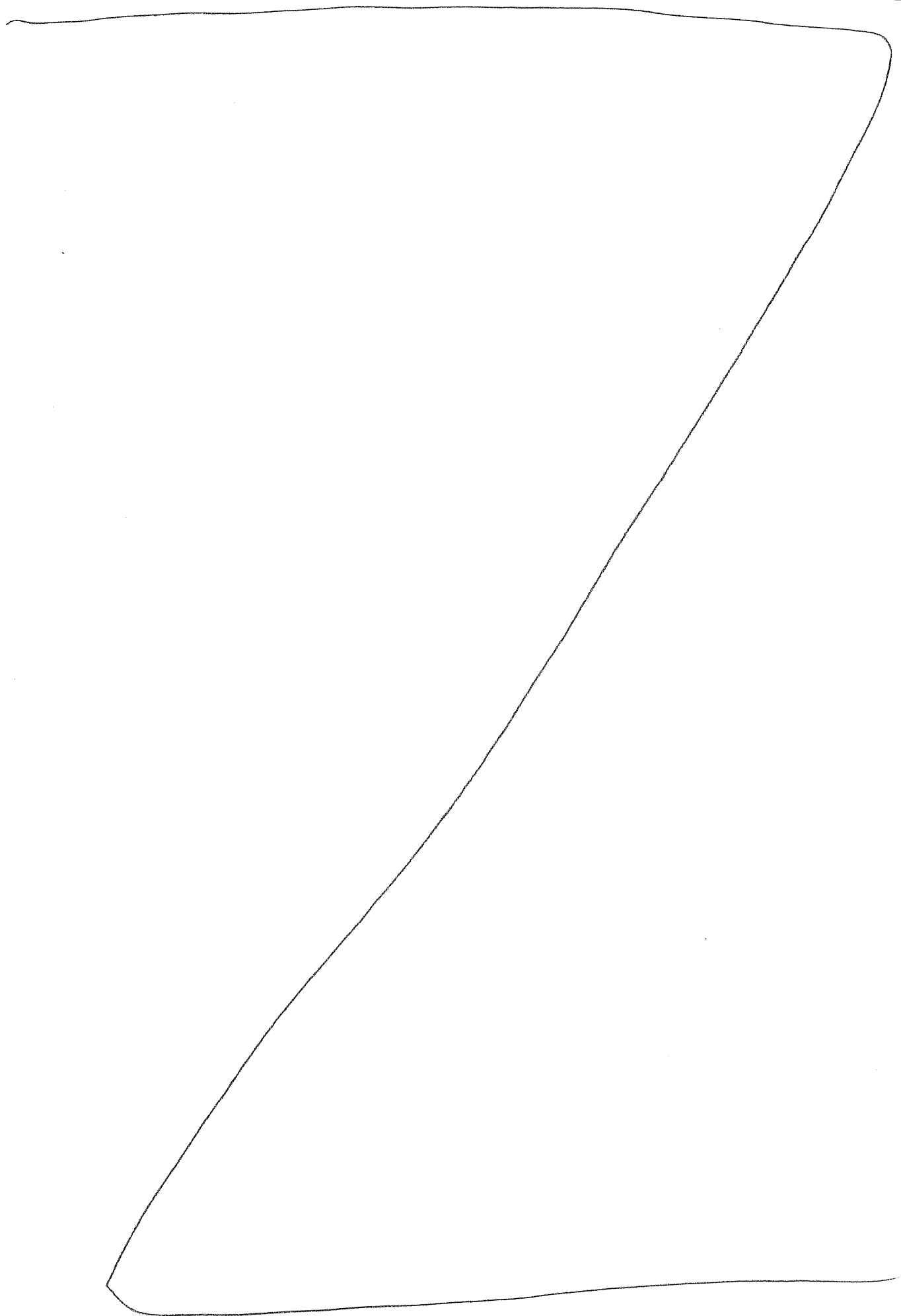
Oggetto: **3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell' art. 19 dello statuto sociale. FAVOREVOLI**

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND		2.126	2.126
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		1.172	1.172
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		10.832	10.832
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		650.171	650.171
**D	TM FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND		4.036	4.036
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		29.834	29.834
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		615	615
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.788.624	1.788.624
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		1.699	1.699
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		6.221	6.221
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		3.094	3.094
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		8.600	8.600
**D	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQUITY TRUST		123.826	123.826
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		528.202	528.202
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		189.449	189.449
**D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS		7.931	7.931
**D	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		212.396	212.396
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400		1.818	1.818
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		1.182	1.182
**D	THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN		2.171	2.171
**D	SAN DIEGO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION		10.597	10.597
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1	1
**D	WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		10.240	10.240
**D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		3.530	3.530
**D	INVESCO RAFI STRATEGIC DEVELOPED EX US ETF		12.410	12.410
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		223	223
**D	BLACKROCK LIFE LTD		4.158	4.158
**D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		8.029	8.029
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		2.184	2.184
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		193	193
**D	STICHTING PENSIENFONDS HORECA & CATERING		13.906	13.906
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		38.686	38.686
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1	1
**D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		95.300	95.300
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO		1	1
**D	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION		5.058	5.058
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		800.000	800.000
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA		200.000	200.000
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		7.965	7.965
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		76.007	76.007
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		727.937	727.937
**D	LSV FUNDS PLC		148.100	148.100
**D	PRAMERICA - MITO 50		100.000	100.000
**D	PRAMERICA - MITO 25		100.000	100.000
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED		1.886	1.886

Pagina 5

Azionisti: 342 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 342





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

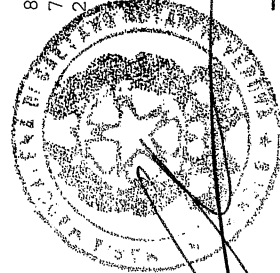
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

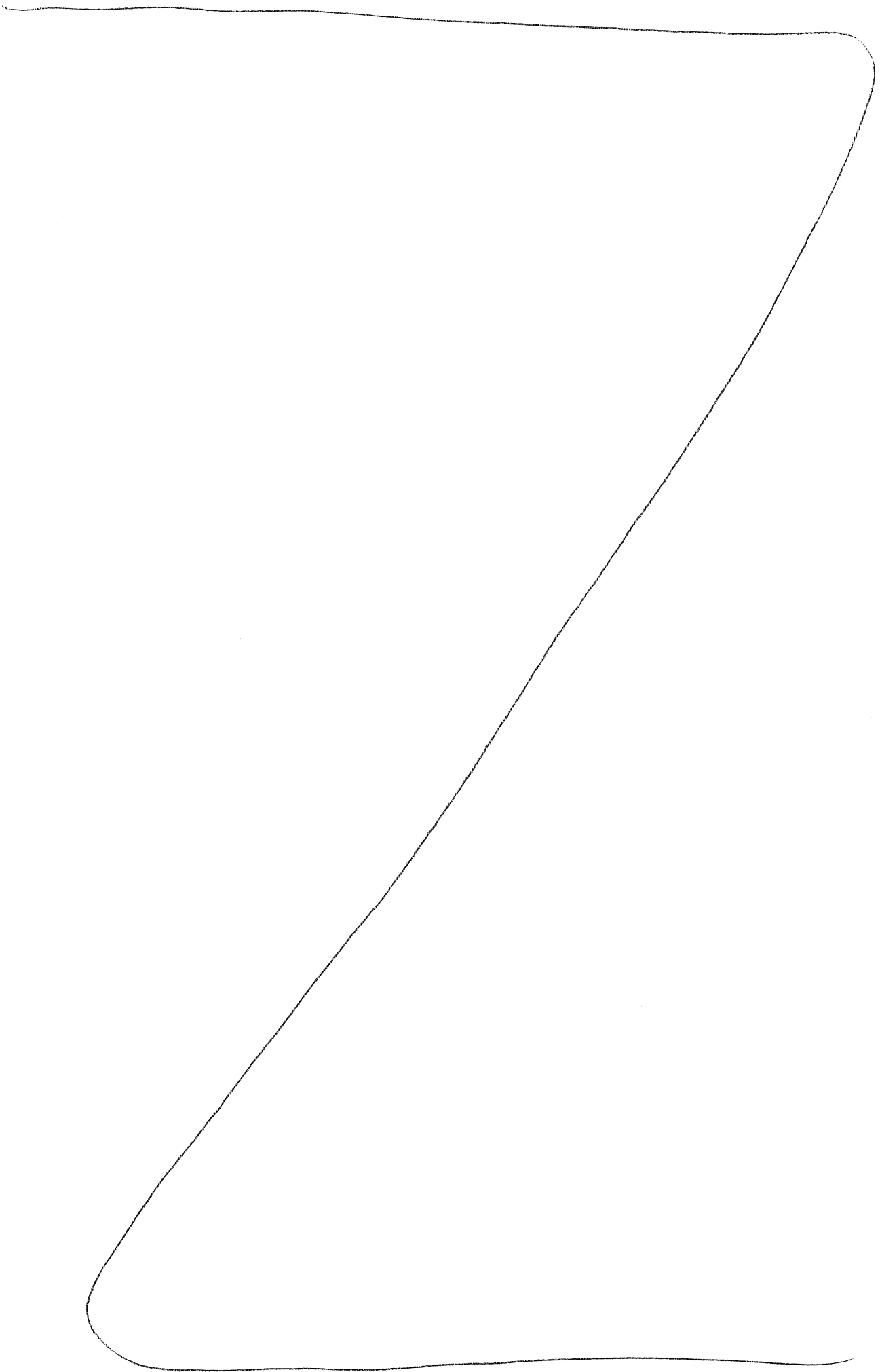
Oggetto: **3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.**
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		13.092	13.092
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50		20.254	20.254
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..		53.873	53.873
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING		3.699	3.699
**D	STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS		133.228	133.228
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		435	435
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		135.386	135.386
**D	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD		14.737	14.737
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		2.018	2.018
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		4.850	4.850
**D	MOBIUS LIFE LIMITED		6.740	6.740
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST		898	898
**D	LEGAL AND GENERAL ICAV		647	647
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		230	230
**D	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST		5.273	5.273
**D	ILA - RAFIME		2.053	2.053
**D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.372.165	2.372.165
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		129.879	129.879
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND		19.842	19.842
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.		2.663	2.663
**D	UBS FUND MGT (CH) AG		52.921	52.921
**D	GOVERNMENT OF NORWAY		7.898	7.898
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		32.320	32.320
**D	THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS		310.500	310.500
**D	ANNE RAY FOUNDATION		25.300	25.300
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST		131.340	131.340
**D	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION		20.800	20.800
**D	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND		1	1
**D	ZURICH LIFE UMBRELLA FUND - VERMOGEN ALLGEMEIN AKTIEN PLUS		12.771	12.771
**D	GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHORE) I.P.-GMO MEAN REVERSION FD C/O GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO (AND) CO LLC ACTING AS INVESTM		6.930	6.930
**D	MEDIOBANCA SGR S.P.A - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		107.230	107.230
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		189.908	189.908
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30		139.259	139.259
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		267.392	267.392
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI		40.212	40.212
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		871.831	871.831
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		713.852	713.852
**D	UBS ETF		240.330	240.330
**D	ISHARES VII PLC		34.998	34.998
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		85.879	85.879
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		20.034	20.034
**D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		803	803
**D	AWARE SUPER LEVEL 28		3.090	3.090
**D			4.926	4.926

Azionisti: 342 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 342

Pagina 6





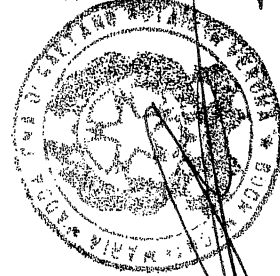
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell' art. 19 dello statuto sociale.
FAVOREVOLI

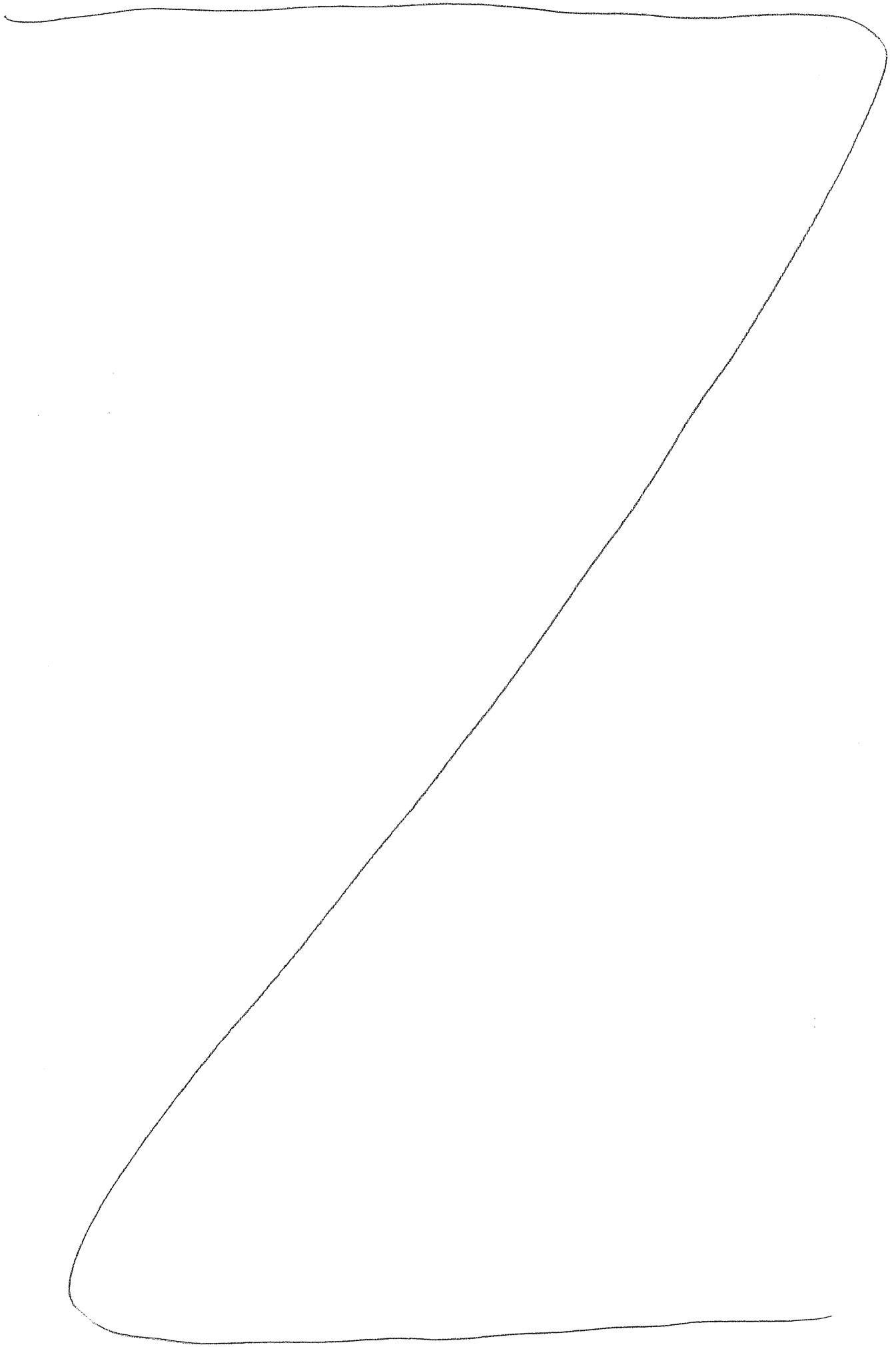
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND		17.251	17.251
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.315	3.315
**D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		172.702	172.702
**D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		33.609	33.609
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		22.616	22.616
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND		33.609	33.609
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF		22.616	22.616
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF		6.906	6.906
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND		124.544	124.544
**D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST		75.780	75.780
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND		51.456	51.456
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	4		4
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM		5.148	5.148
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		85.439	85.439
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY		141.106	141.106
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		1.342	1.342
**D	PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		53.201	53.201
**D	HARTFORD SCHROEDERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND		125.592	125.592
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		5.561	5.561
**D	MERCER QIF CCF		127.399	127.399
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		70.775	70.775
**D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		28.862	28.862
**D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		10.682	10.682
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		708	708
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		11.414	11.414
**D	JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		21.024	21.024
**D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		4.139	4.139
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		1.933	1.933
**D	TRUST II BRIGHTHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		13.369	13.369
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		19.841	19.841
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND		1.859	1.859
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		1.887	1.887
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		336	336
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		17.156	17.156
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		108.418	108.418
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		967	967
**D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		48.438	48.438
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		27.095	27.095
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		115.063	115.063
**D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND		56.728	56.728
**D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		840	840
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		111.177	111.177
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		7.359	7.359
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		222	222
**D	MERCER NONUS CORE EQUITY FUND		46.913	46.913
**D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDS PLC		72.288	72.288
**D			6.587	6.587

Pagina 7

Azionisti: 342 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 342



Handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or initials, located at the bottom right of the page.

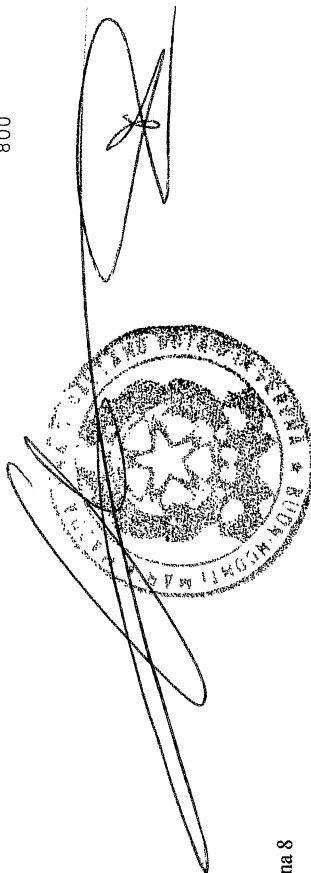


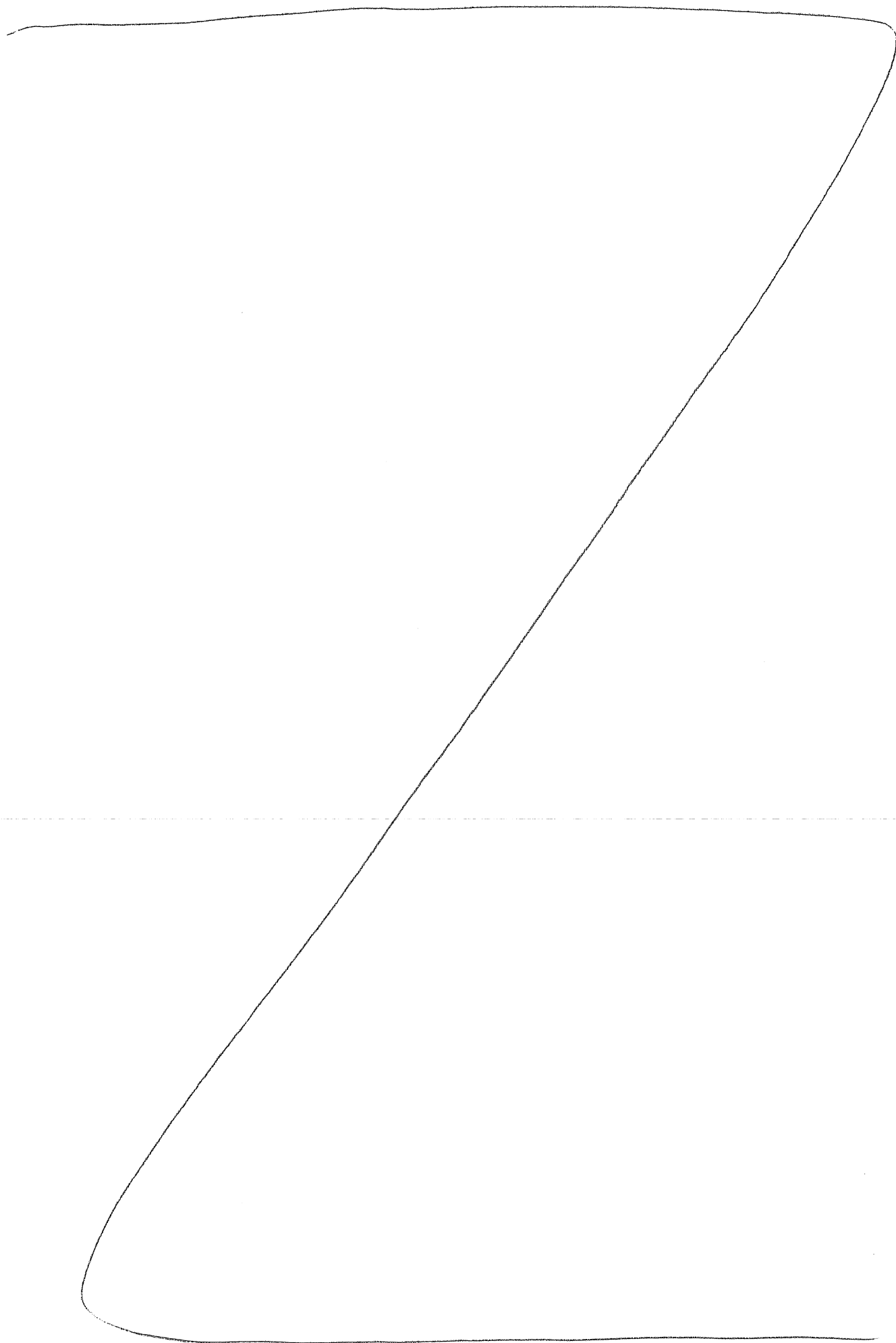
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell' art. 19 dello statuto sociale. FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprrio	Delega	Totale
**D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	4.027	4.027	4.027
**D	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	234.024	234.024	234.024
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	18.577	18.577	18.577
**D	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	4.191	4.191	4.191
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	21.478	21.478	21.478
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	920	920	920
**D	VLF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	1.314	1.314	1.314
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	750.570	750.570	750.570
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	19.836	19.836	19.836
**D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	52.745	52.745	52.745
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	799.137	799.137	799.137
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	122.738	122.738	122.738
**D	UBS (US) GROUP TRUST	11.095	11.095	11.095
**D	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	3.202	3.202	3.202
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	53.674	53.674	53.674
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	169.944	169.944	169.944
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	2.549	2.549	2.549
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	14.044	14.044	14.044
**D	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	357	357	357
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC	57.634	57.634	57.634
**D	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	188.143	188.143	188.143
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA` DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	ALBERTANI FLAVIO	2.085	2.085	2.085
***	ALBERTANI BATTISTA	300	300	300
***	MORETTI MARIA	1.651	1.651	1.651
***	PAROLINI GIULIO	372	372	372
***	PAROLINI MARIO	505	505	505
***	BONETTI MICHELE	1.179	1.179	1.179
***	RIZZI ALBERTO AUGUSTO	100	100	100
***	CALVETTI VAIFRO	1.248	1.248	1.248
***	VICENTINI GIULIO	2.759	2.759	2.759
***	ZANNINI DONATELLA	2.759	2.759	2.759
***	VICENTINI EDOARDO	800	800	800
Totale voti	108.877.475			
Percentuale votanti %	99,444213			
Percentuale Capitale %	47,680507			



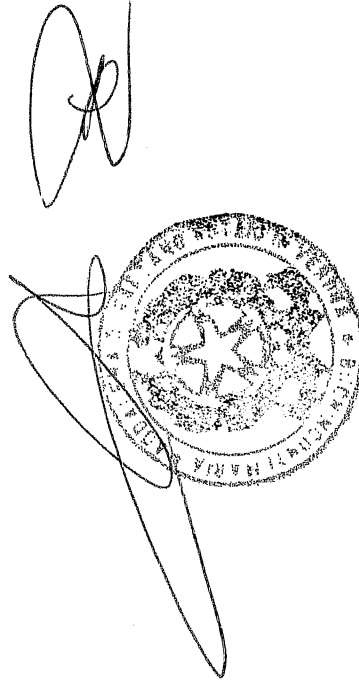


Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale. CONTRARI**

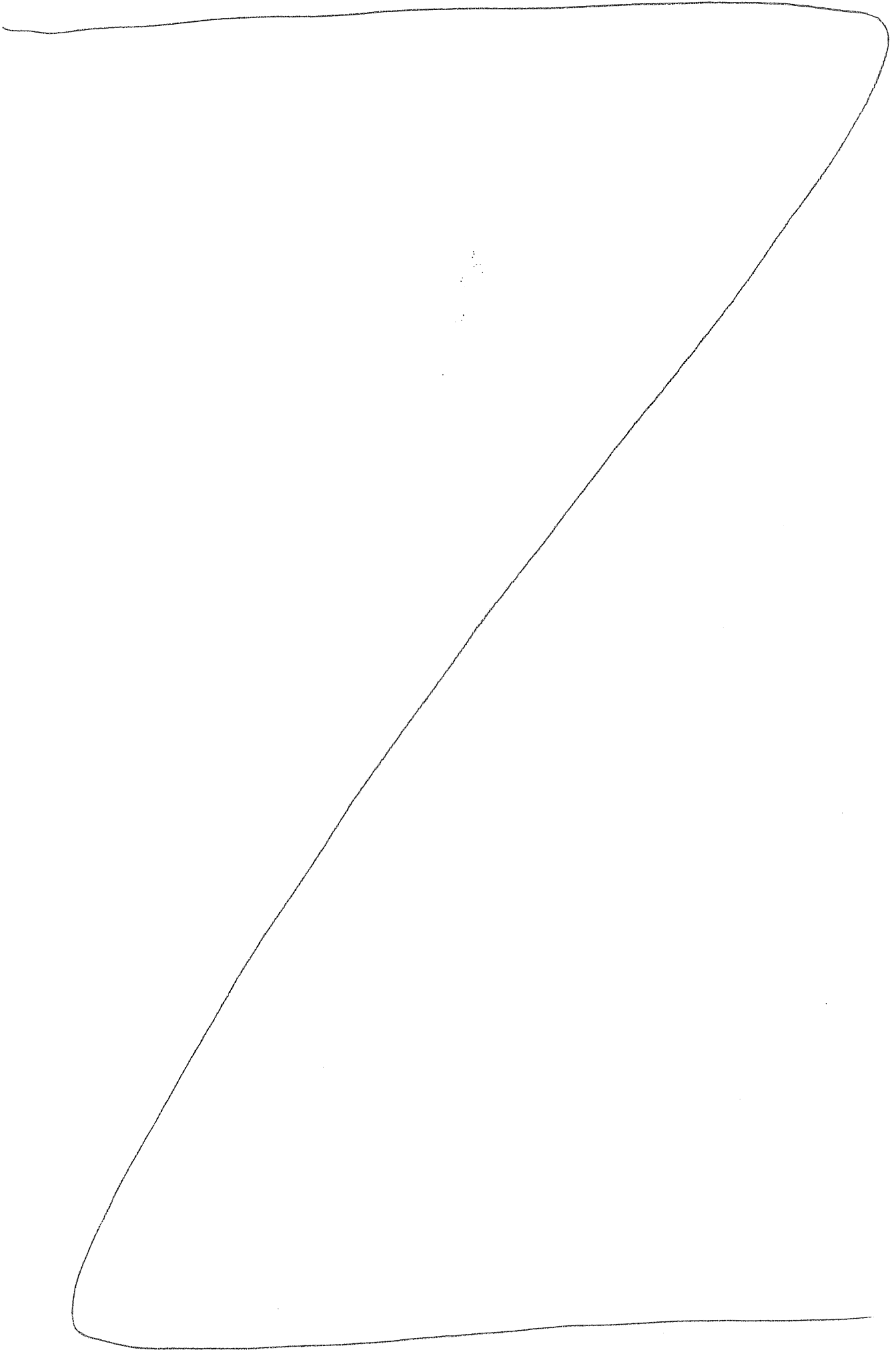
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	CECCHETTI FEDERICO		500	500
D**	GHIRLANDA MIRCO		300	300
D**	RUFFO ELENA		499	499
D**	ZAMPIERI GIORGIO		300	300
Totale voti	1.599			
Percentuale votanti %	0,001460			
Percentuale Capitale %	0,000700			



Azionisti:
Azionisti in proprio:

4 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 9



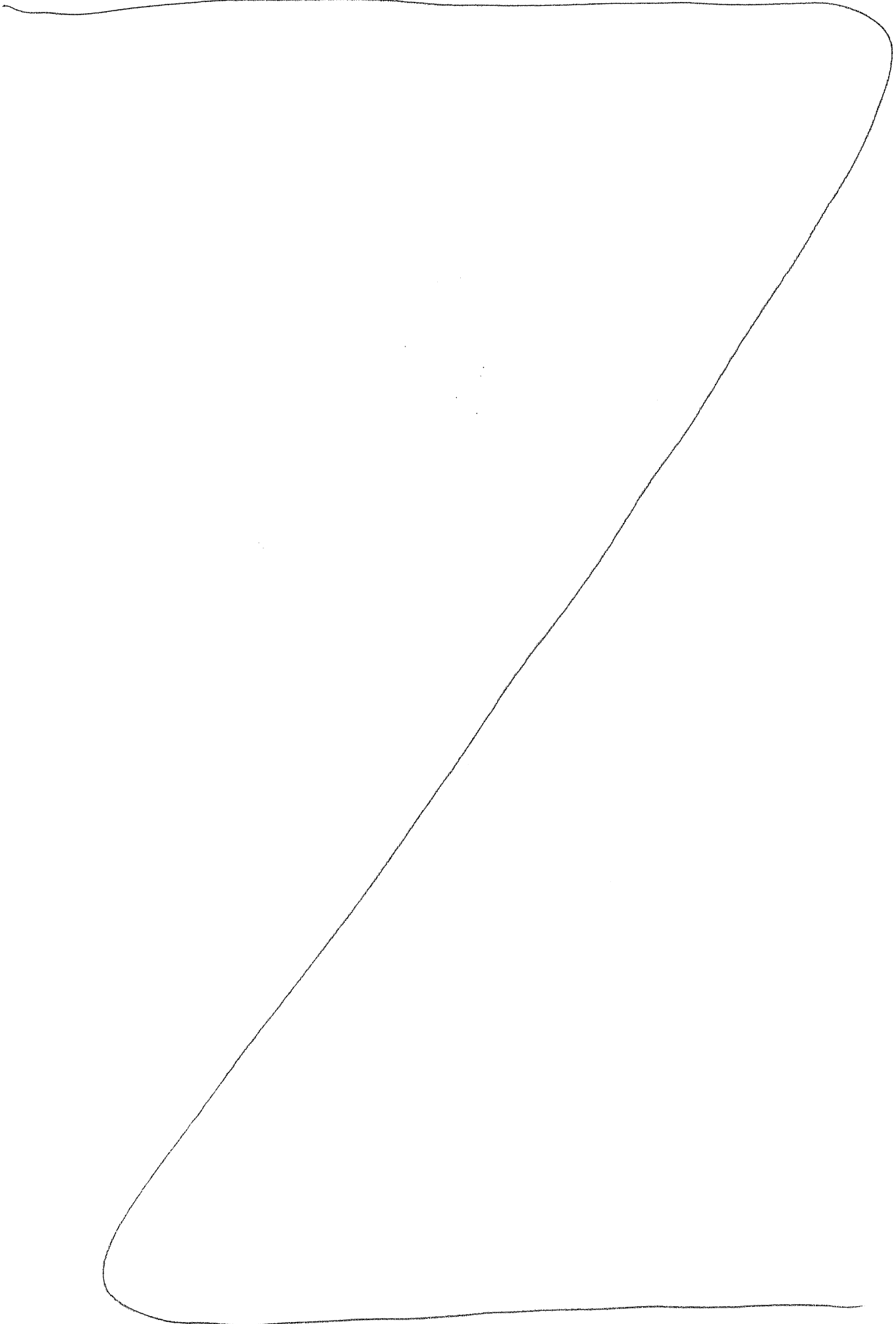
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	BOSCAINI MARIA PAOLA	1.600		1.600
D**	CENTRO CARRARO-LUGO-CORSI	35.125		35.125
D**	PIEVE CLERICALE DI CEREÀ	45.410		45.410
D**	SEVERI GIOVANNI	300		300
D**	ZUMERLE MAURIZIO	1.000		1.000
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	CHILIN GIANANTONIO	100		100
**D	FONDAZIONE CASSAMARCA	9.765		9.765
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

Totale voti 93.300
 Percentuale votanti % 0,085216
 Percentuale Capitale % 0,040859

A large handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.' around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive style, starting with a large loop.



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.**
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	398.000		398.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	82.000		82.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	32.000		32.000
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	CHIAMBA LUIGI	805		805
***	CHILLIN LORETTA	805		805

Totale voti 513.610
 Percentuale votanti % 0,469110
 Percentuale Capitale % 0,224924

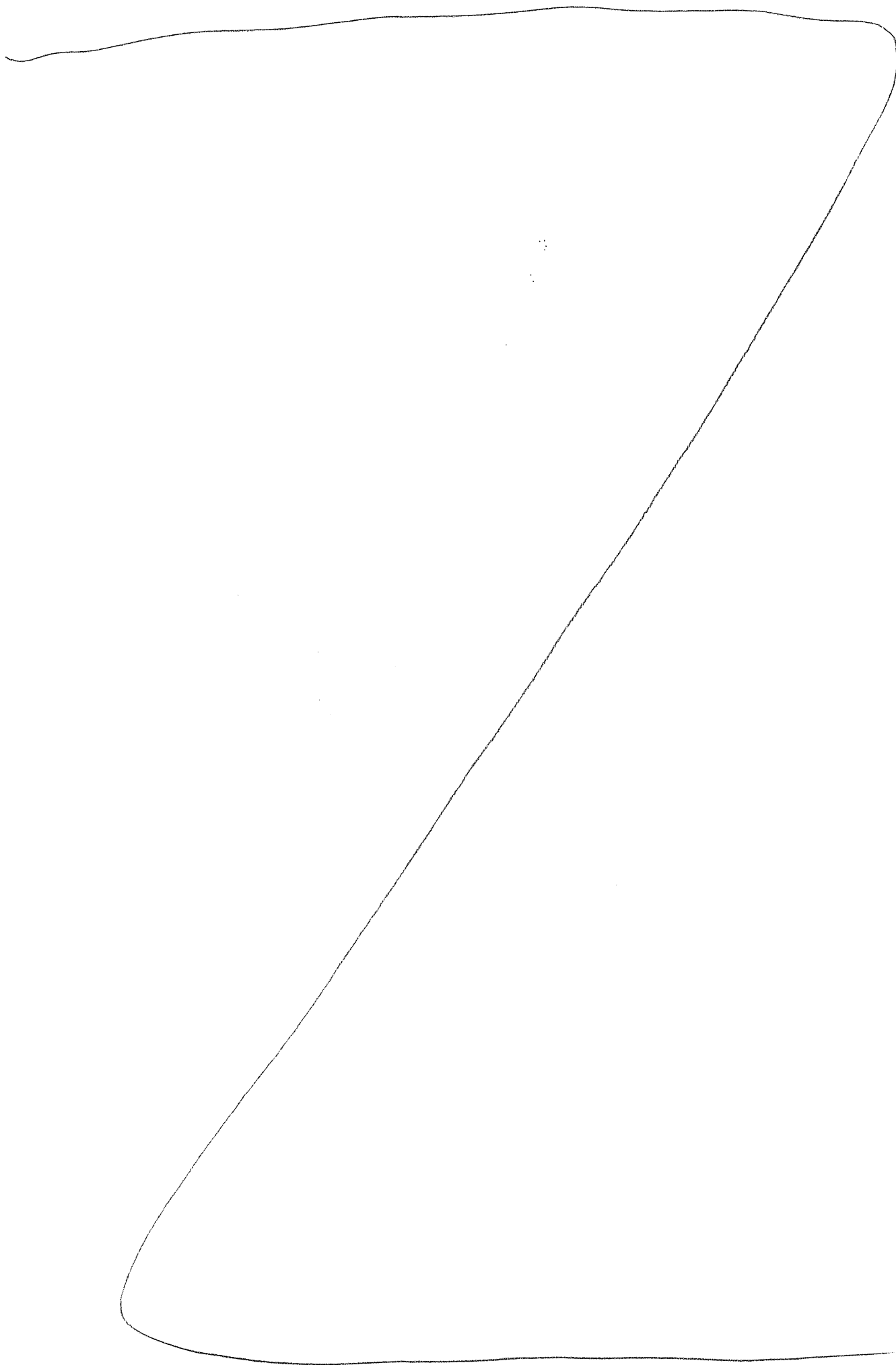
The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.' around the perimeter and a central emblem featuring a cross and other symbols. The stamp is partially obscured by the signature.

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

5 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 11

1
 5



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

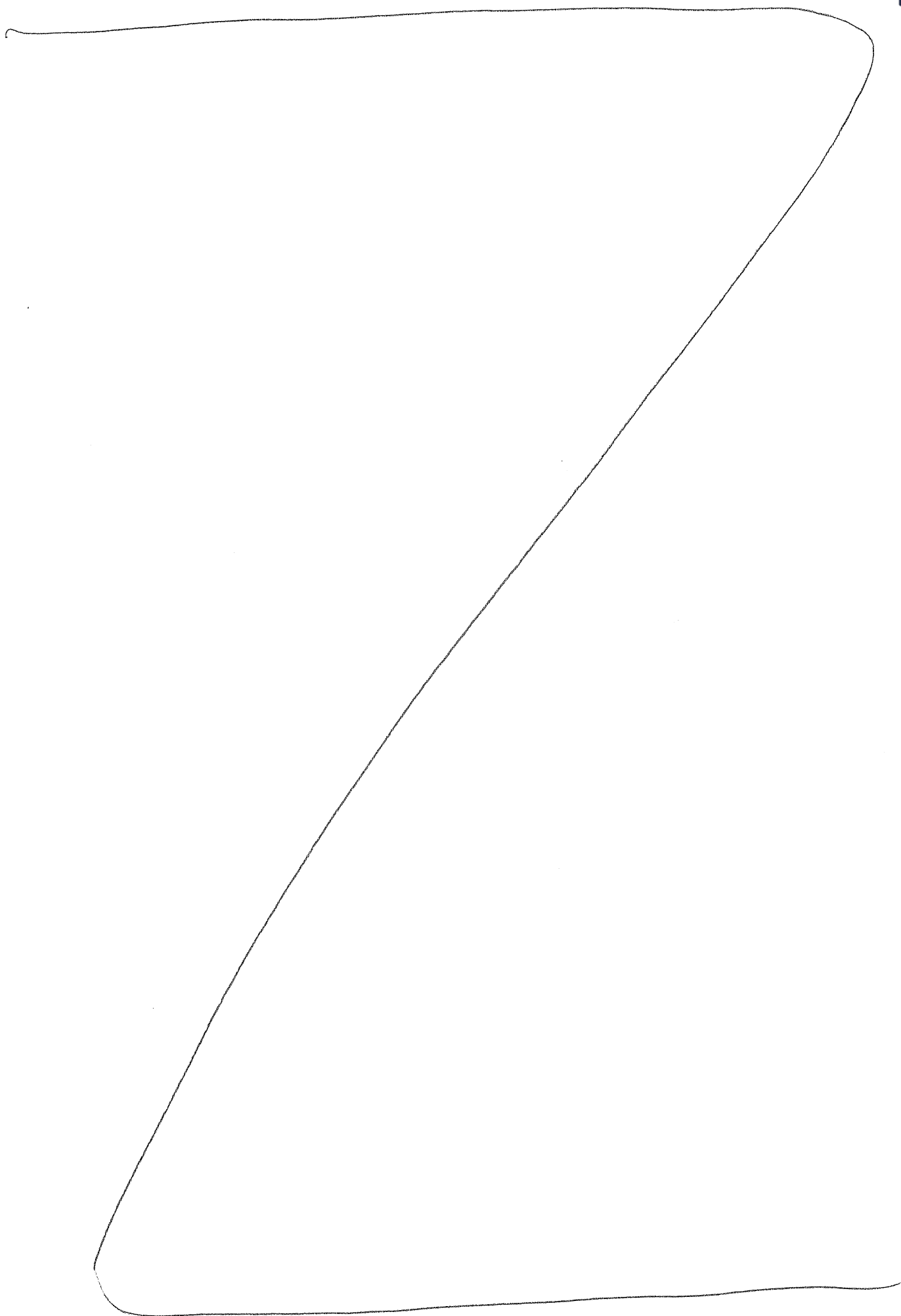
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **3. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale. VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	CHIAMBÀ LUCA	1.750	1.750	1.750
D**	DIOCESI DI VERONA	144.624	144.624	144.624
D**	GAMBARDELLA ANTONIO	20.000	20.000	20.000
Totale voti				
Percentuale votanti %	166.374			
Percentuale Capitale %	0,151959			
	0,072860			

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.' around the perimeter and a central emblem. The signature is a cursive script that extends across the page.





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

ESITO VOTAZIONE

Oggetto : 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.

Presenti alla votazione

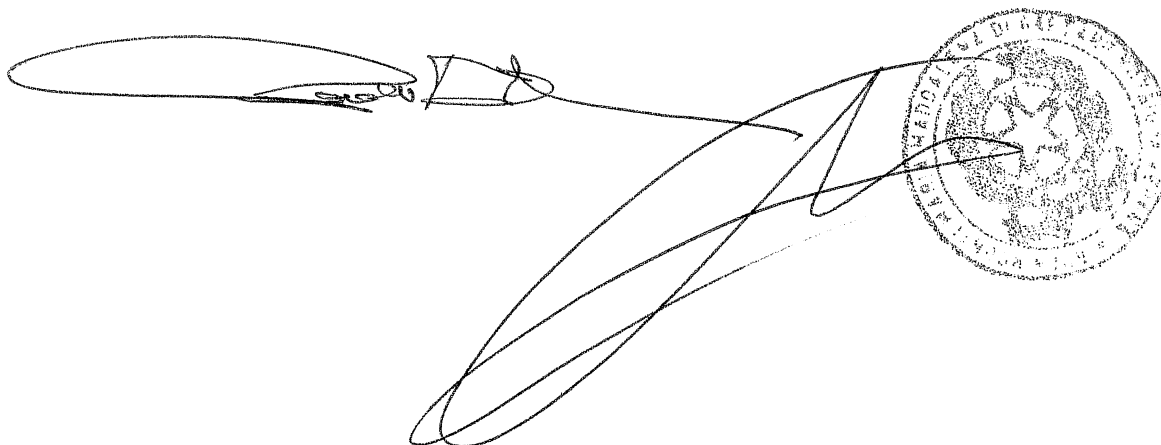
n° 357 azionisti in delega,

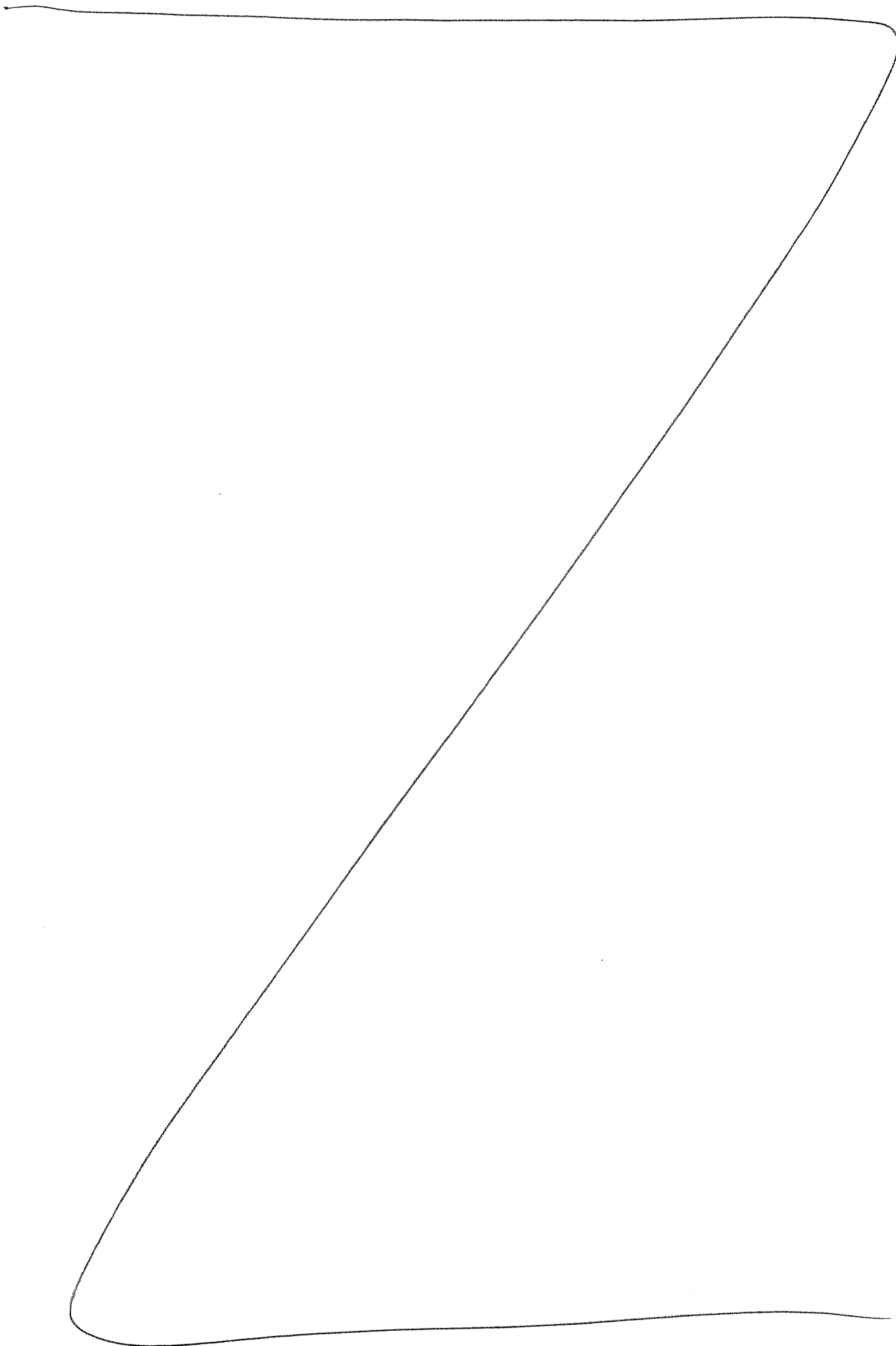
portatori di n° 109.496.623 azioni ordinarie, pari al 47,951649% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		%	su Azioni Ordinarie
LISTA 1	81.842.865	74,	744648
LISTA 2	16.858.018	15,	395925
LISTA 3	10.651.037	9,	727274
SubTotale	109.351.920	99,	867847
Contrari	<u>0</u>	0,	000000
Astenuti	142.993	0,	130591
Non Votanti	<u>1.710</u>	0,	001562
Totale	<u>109.496.623</u>	100,	000000

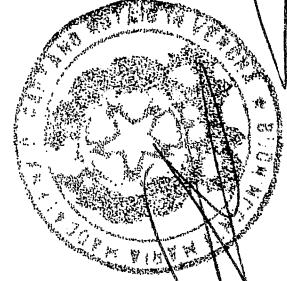




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

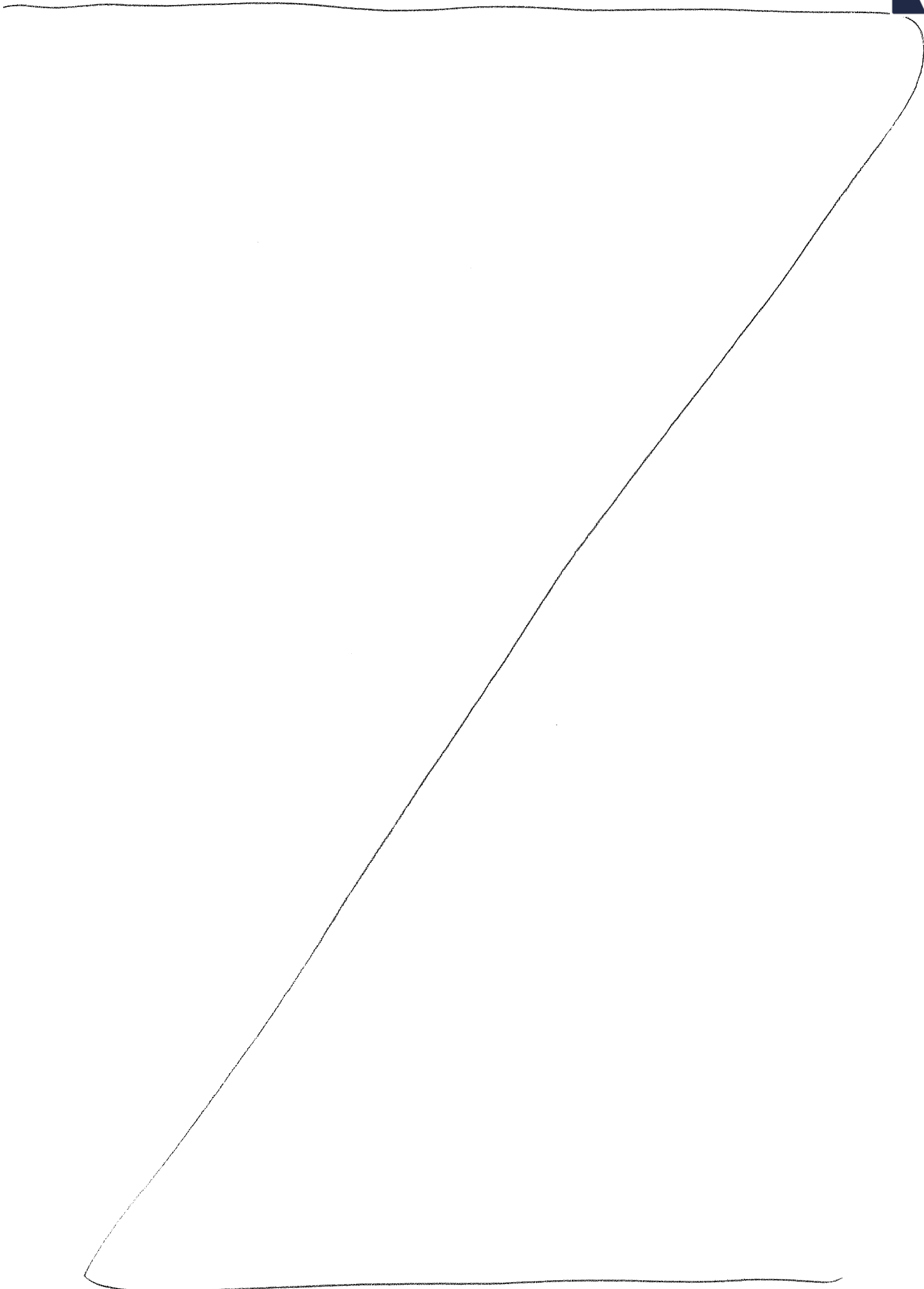
Oggetto: 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	74 S.R.L.			
D**	ADDISON LUCA	300	300	300
D**	AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA	300	300	300
D**	APTADIGITAL EVOLUZIONE S.R.L.	300	300	300
D**	ARCHITETTURA FUTURA	300	300	300
D**	ARLANCH SILVIA	300	300	300
D**	ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA	3.000	3.000	3.000
D**	AZZONI ENRICA	305	305	305
D**	AZZONI PIER MARIO	2.915	2.915	2.915
D**	BABBI MASSIMO	1.665	1.665	1.665
D**	BARISON SANDRA	750	750	750
D**	BARRA MATTIA	3.759	3.759	3.759
D**	BAZZONI IVANA	300	300	300
D**	BAZZONI MARISTELLA	40.060	40.060	40.060
D**	BAZZONI RAFFAELE	600	600	600
D**	BEDONI ANDREA	808	808	808
D**	BEDONI PAOLO	671	671	671
D**	BLASEVICH BARBARA	100.000	100.000	100.000
D**	BONATO FEDERICA	26.000	26.000	26.000
D**	BRANCO LORENZO	3.041	3.041	3.041
D**	BRUMANA NADIA	315	315	315
D**	BRUNELLI BARNABA	305	305	305
D**	CALDANA FRANCESCO GIACOMO	300	300	300
D**	CALDANA PIERGIUSEPPE	300	300	300
D**	CALIARI SARA	3.621	3.621	3.621
D**	CASTAGNA FRANCA	300	300	300
D**	CERA MARIO	300	300	300
D**	CERVATO FERRUCCIO	30.321	30.321	30.321
D**	CERVATO REBECCA MARIA	1.000	1.000	1.000
D**	CERVATO VICTORIA	300	300	300
D**	CINGIA ENRICA	315	315	315
D**	CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE	300	300	300
D**	CORELLI BARBARA	300	300	300
D**	CRESCINI CLAUDIA	300	300	300
D**	CVETKOVSKA NATASHA	305	305	305
D**	DAL DOSSO SARA	300	300	300
D**	DAL LAGO MAURO	300	300	300
D**	DALLA BONA ALESSANDRA	300	300	300
D**	DANESI LUCA	315	315	315
D**	ECODIAGNOSTICA SRL	300	300	300
D**	FACCHETTI SABRINA	2.500	2.500	2.500
D**	FARINON FULVIO	300	300	300
D**	FERRAZZETTA MICHELE	904	904	904
D**		300	300	300



Pagina 1

Azionisti: 135 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 135



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

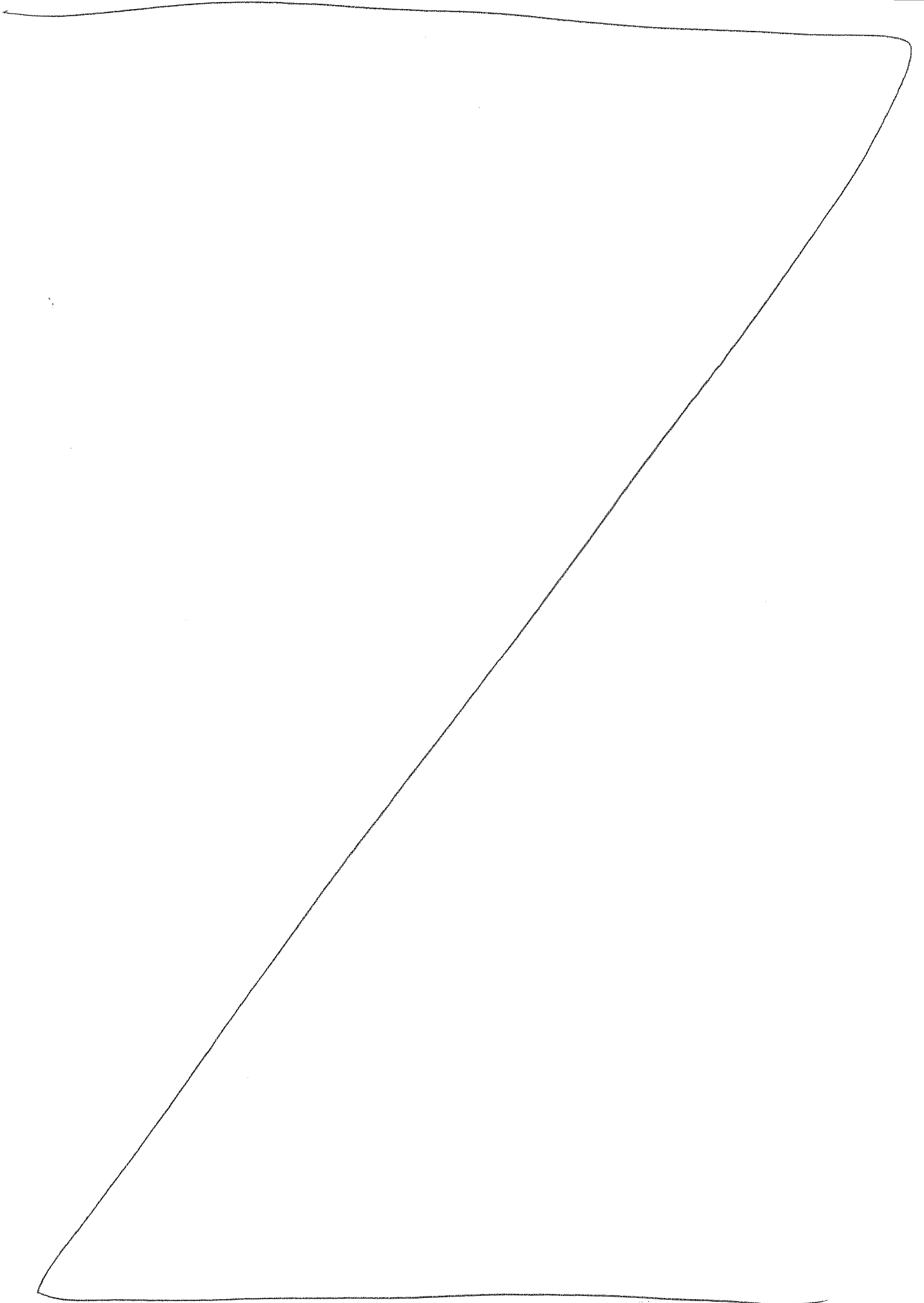
Oggetto: 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	FILIPPI GABRIELE	300	300	300
D**	FOCHESATO GIOVANNA	4.192	4.192	4.192
D**	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA	8.540.660	8.540.660	8.540.660
D**	FRANCHINI LINDA	305	305	305
D**	FRASCINO ANGELO	366	366	366
D**	GAMBARDELLA ANTONIO	20.000	20.000	20.000
D**	GENERAL REINSURANCE AG	15.767.793	15.767.793	15.767.793
D**	GENTILI STEFANO	3.000	3.000	3.000
D**	GIACOMETTI ROSELLA	3.000	3.000	3.000
D**	GIULIANO MARCO	300	300	300
D**	GIULIARI MARIA	808	808	808
D**	GLISENTI GIOVANNI	4.753	4.753	4.753
D**	IEVOLI MARCO	300	300	300
D**	IEZZI KATIA	300	300	300
D**	IMMOBILIARE BELTRAME DI CERVATO ANTONIO & C. SNC	300	300	300
D**	INFRAMEDIA SRL	300	300	300
D**	KEINANEN MARJA RIITTA MARJUKKA	300	300	300
D**	LAI ALESSANDRO	300	300	300
D**	LASA SRL	68.528	68.528	68.528
D**	M.A.RDP SAS DI CERVATO FERRUCCIO & C.	300	300	300
D**	MANFRIN RICCARDO	500	500	500
D**	MARANGONI CORRADO	300	300	300
D**	MASCANZONI ALBERTO	300	300	300
D**	MASILLO ELEONORA	300	300	300
D**	MAZZI VERONICA	1.000	1.000	1.000
D**	MELCHIORI LAURA	300	300	300
D**	MI.RIA.M. SRL	300	300	300
D**	NALETTO LAURA	8.000	8.000	8.000
D**	NAPOLEONI CARLO	3.100	3.100	3.100
D**	NAPOLI CHE VOGLIAMO	300	300	300
D**	NIZZI MICHELA	300	300	300
D**	OLIVIERI LUCA	500	500	500
D**	PAGANI MARTA	1.189	1.189	1.189
D**	PANXHI SOKOL	305	305	305
D**	POLI ALDO	225.000	225.000	225.000
D**	RANZATO AGOSTINO	300	300	300
D**	RANZATO ANNA DILETTA	300	300	300
D**	RCM CAPITAL VENTURE SRL	300	300	300
D**	RIZZATO PAOLA	310	310	310
D**	RIZZI PAOLO	5.124	5.124	5.124
D**	ROMEO LAURA	300	300	300
D**	ROSSIGNOLI NICOLA	300	300	300
D**	ROVERATO LORENZA	350	350	350
D**	SAURO ENRICO	300	300	300
D**	SCALVINI ALBERTO MARCELLO	300	300	300



Pagina 2

Azionisti: 135 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 135



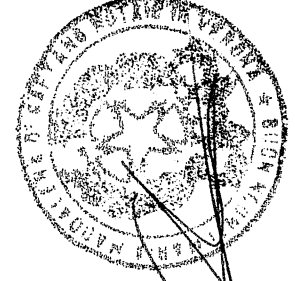
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
FAVOREVOLI alla LISTA 1

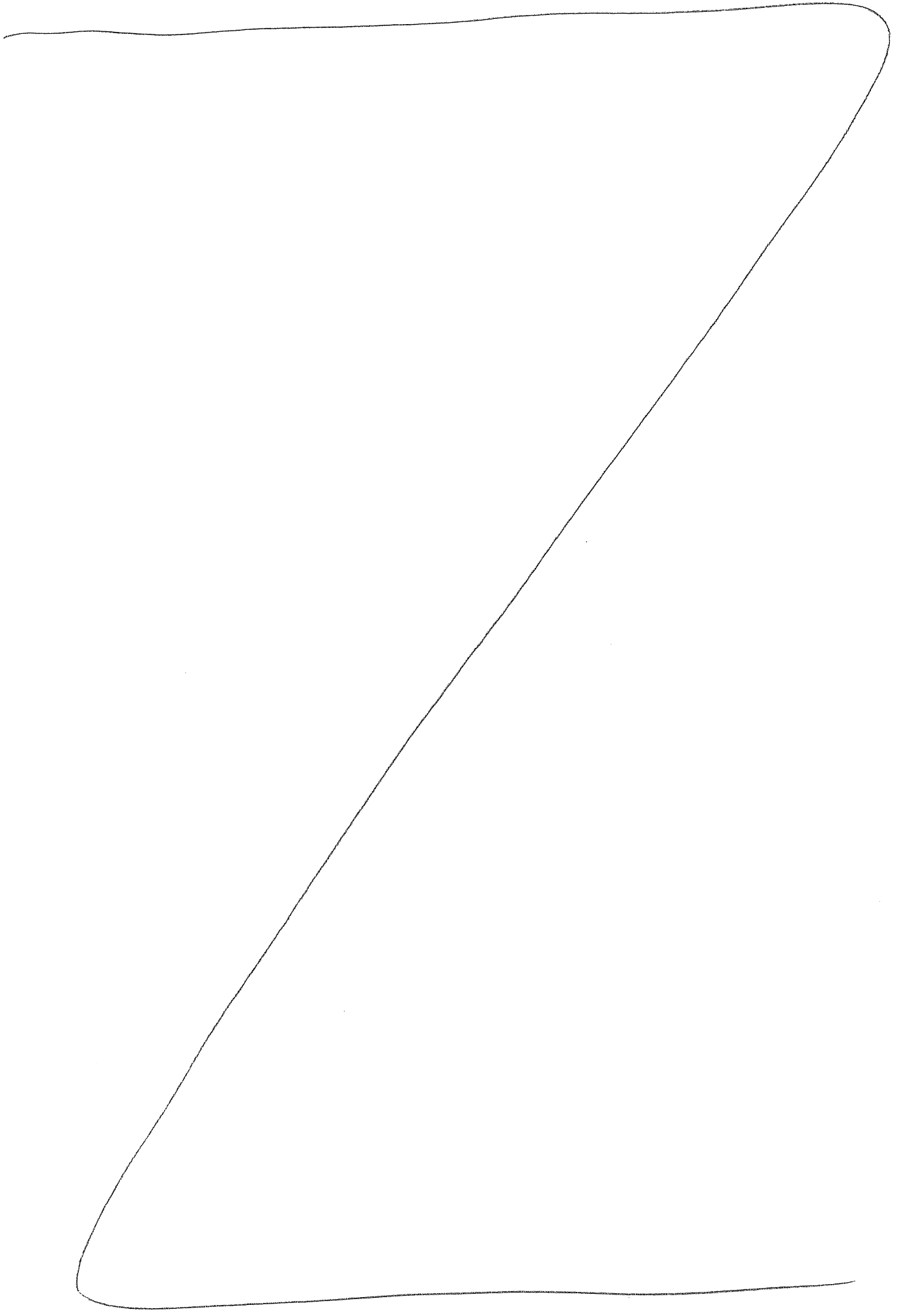
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	SCALVINI LUCIANO		305	305
D**	SCAPIN NICOLO'		300	300
D**	SIMONATO FLAVIO		39.965	39.965
D**	SIMONATO FRANCESCA		300	300
D**	SIMONI BEATRICE		300	300
D**	SIMONI MARIO		300	300
D**	SJOEHOLM ANNIKA MARIA		300	300
D**	SOCIETA' AGR. BOSCHETTO CAMPACCI C/O STUDIO COMMERCIALE A		300	300
D**	SOLANO FABIO		300	300
D**	VANDA EUGENIO		3.005	3.005
D**	VESENTINI ABRAMO		1.500	1.500
D**	ZAGO FEDERICO		300	300
D**	ZAMBONI ANDREA		300	300
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			

**D	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		29.225	29.225
**D	GENERALI SMART FUNDS		69.475	69.475
**D	ASSICURAZIONI GENERALI SPA		54.054.054	54.054.054
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT		16.200	16.200
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH		9.360	9.360
**D	ALLIANZ PV-WS RCM SYPRO VALUE EUROPE		3.160	3.160
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)		10.907	10.907
**D	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND		2.126	2.126
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		650.171	650.171
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		29.834	29.834
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		615	615
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		6.221	6.221
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400		1.818	1.818
**D	THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN		2.171	2.171
**D	SAN DIEGO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION		10.597	10.597
**D	BLACKROCK LIFE LTD		4.158	4.158
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1	1
**D	ISHARES VII PLC		85.879	85.879
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		20.034	20.034
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY		803	803
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF		3.315	3.315
**D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		172.702	172.702
**D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		33.609	33.609
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF		22.616	22.616
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND		6.906	6.906
**D	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND		4.191	4.191
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		21.478	21.478
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		750.570	750.570
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		19.836	19.836
**D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		52.745	52.745



Pagina 3

Azionisti: 135 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 135



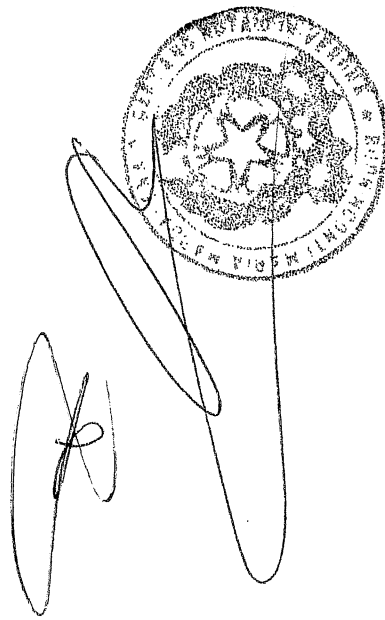
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

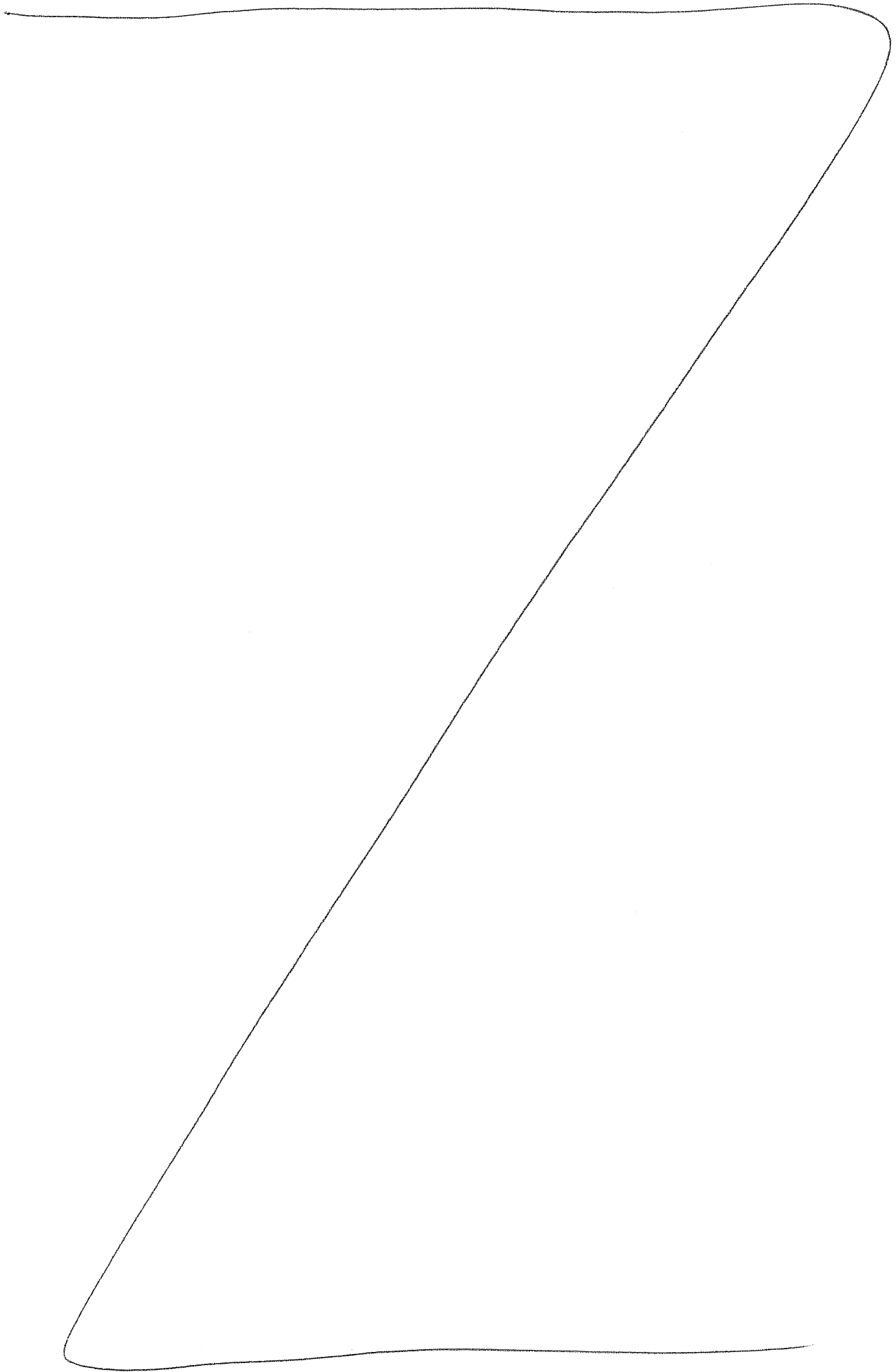
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
FAVOREVOLI alla LISTA 1

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		799.137	799.137
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA` DI DELEGATO 135--NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	VICENTINI GIULIO	2.759	2.759	2.759
***	ZANNINI DONATELLA	2.759	2.759	2.759
***	VICENTINI EDOARDO	800	800	800

Totale voti 81.842.865
 Percentuale votanti % 74,744648
 Percentuale Capitale % 35,841291



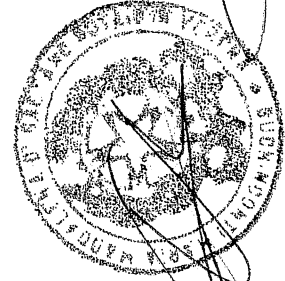


Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge *RA*	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.		75.000	75.000
D**	FRASCINO LUIGI		30.000	30.000
D**	LOVATI COFFINI GIUSEPPE		100.000	100.000
D**	SEVERI GIOVANNI		300	300
D**	ZUMERLE MAURIZIO		1.000	1.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	STARFUND (ING IM)		925.000	925.000
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS		5.115	5.115
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		9.760	9.760
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		205.518	205.518
**D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES		3.416	3.416
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A		148.400	148.400
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC		198.000	198.000
**D	DEKA-RAB		6.709	6.709
**D	LGIASUPER TRUSTEE AS TRUSTEE FOR LGIASUPER		60.049	60.049
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1	1	1
**D	SUE ANN ARNALL		648	648
**D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		32.929	32.929
**D	GMO MEAN REVERSION FUND		2.680	2.680
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		16.387	16.387
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		77.988	77.988
**D	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP		54.786	54.786
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		6.851	6.851
**D	NFS LIMITED		14.847	14.847
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		8.930	8.930
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		221	221
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		915	915
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		852	852
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDED) INDEXPOOL		16.189	16.189
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		594.681	594.681
**D	FULCRUM UCITS SICAV		11.459	11.459
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		10.832	10.832
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		4.036	4.036
**D	TM FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND		1.788.624	1.788.624
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		1.699	1.699
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		3.094	3.094
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		8.600	8.600
**D	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQUITY TRUST		123.826	123.826
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		528.202	528.202
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		189.449	189.449
**D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS		7.931	7.931



Azionisti:

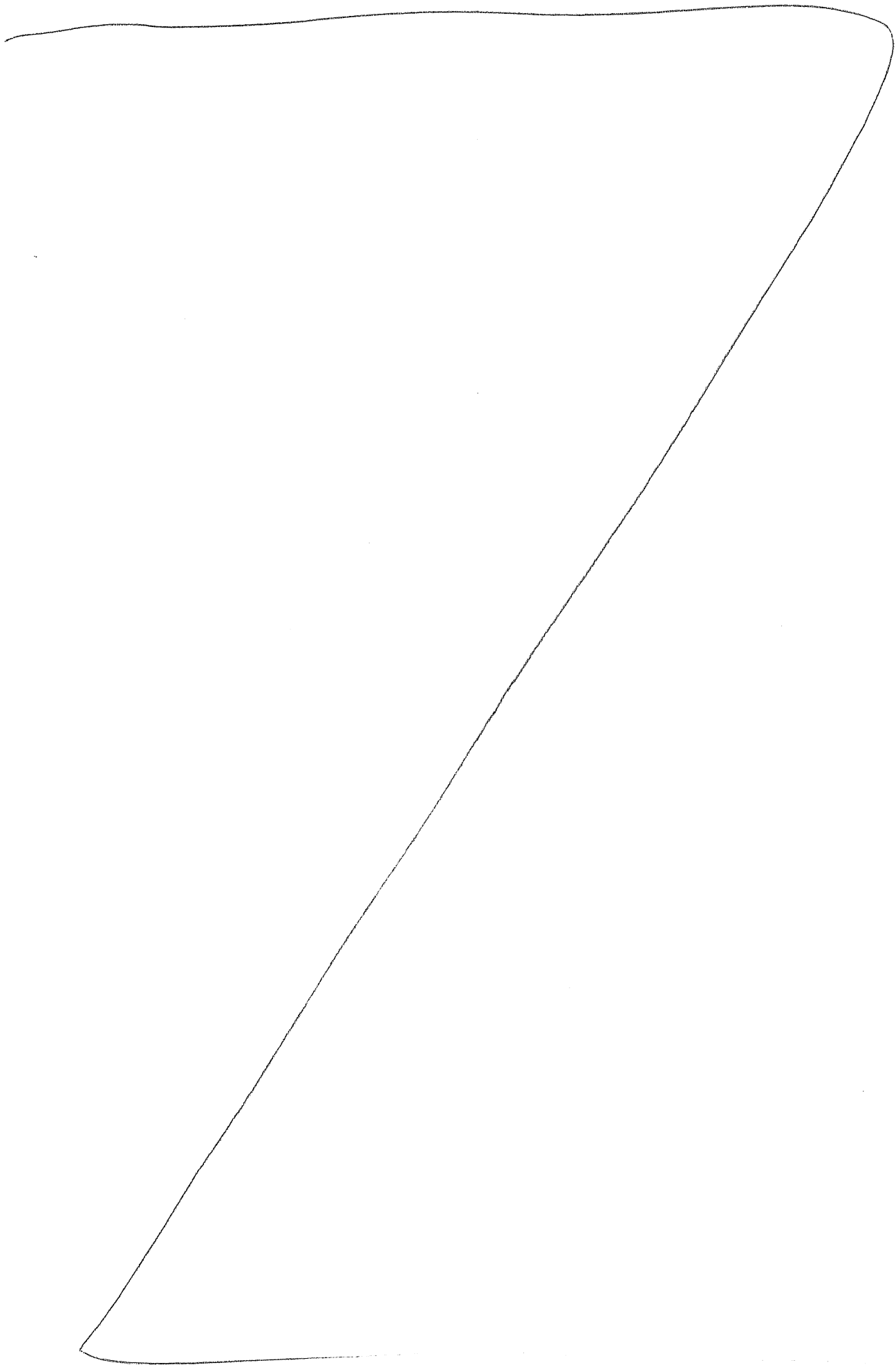
163 Teste:

1

Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

163

Pagina 5

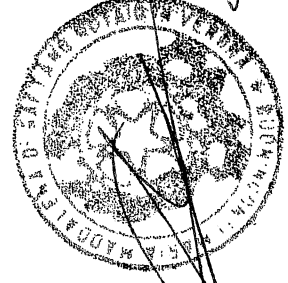


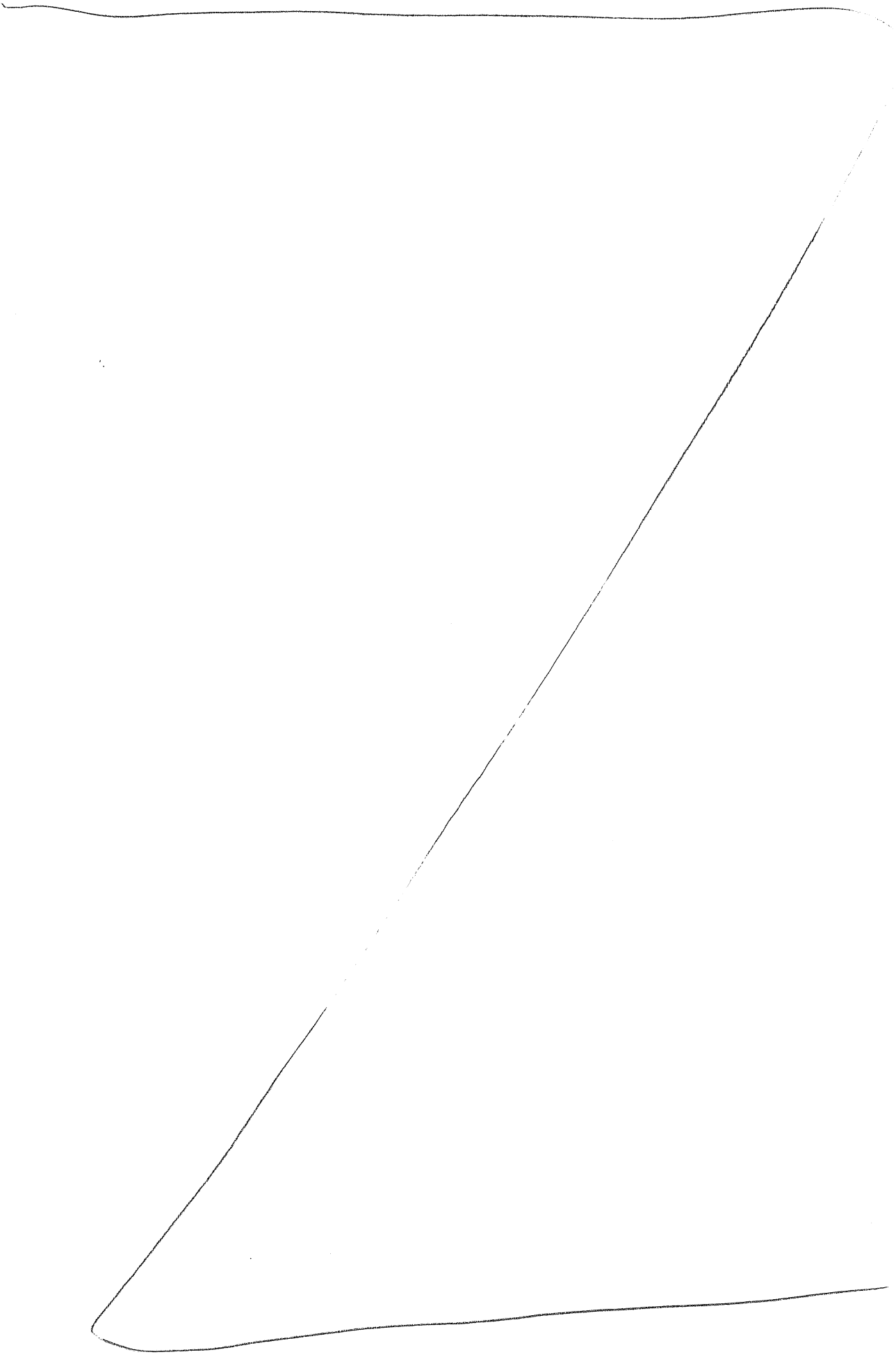
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	212.396	212.396	212.396
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	1.182	1.182	1.182
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1	1	1
**D	WILMINGTON INTERNATIONAL FUND	10.240	10.240	10.240
**D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	3.530	3.530	3.530
**D	INVESCO RAFI STRATEGIC DEVELOPED EX US ETF	12.410	12.410	12.410
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	223	223	223
**D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	8.029	8.029	8.029
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2.184	2.184	2.184
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	193	193	193
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	13.906	13.906	13.906
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	38.686	38.686	38.686
**D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	95.300	95.300	95.300
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1	1	1
**D	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	5.058	5.058	5.058
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	800.000	800.000	800.000
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA	200.000	200.000	200.000
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR.2	7.965	7.965	7.965
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	76.007	76.007	76.007
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	727.937	727.937	727.937
**D	LSV FUNDS PLC	148.100	148.100	148.100
**D	PRAMERICA - MITO 50	100.000	100.000	100.000
**D	PRAMERICA - MITO 25	100.000	100.000	100.000
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	1.886	1.886	1.886
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	13.092	13.092	13.092
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50	20.254	20.254	20.254
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..	53.873	53.873	53.873
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	3.699	3.699	3.699
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	435	435	435
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	135.386	135.386	135.386
**D	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	14.737	14.737	14.737
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	2.018	2.018	2.018
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	4.850	4.850	4.850
**D	MOBIUS LIFE LIMITED	6.740	6.740	6.740
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	898	898	898
**D	LEGAL AND GENERAL ICAV	647	647	647
**D	VERDIPAPIFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	230	230	230
**D	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST	5.273	5.273	5.273
**D	IILA - RAFIMF	2.053	2.053	2.053
**D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	2.372.165	2.372.165	2.372.165
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	129.879	129.879	129.879
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	19.842	19.842	19.842
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	2.663	2.663	2.663
**D	UBS FUND MGT (CH) AG	52.921	52.921	52.921
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	7.898	7.898	7.898





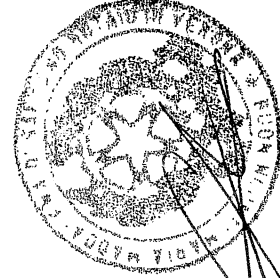
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

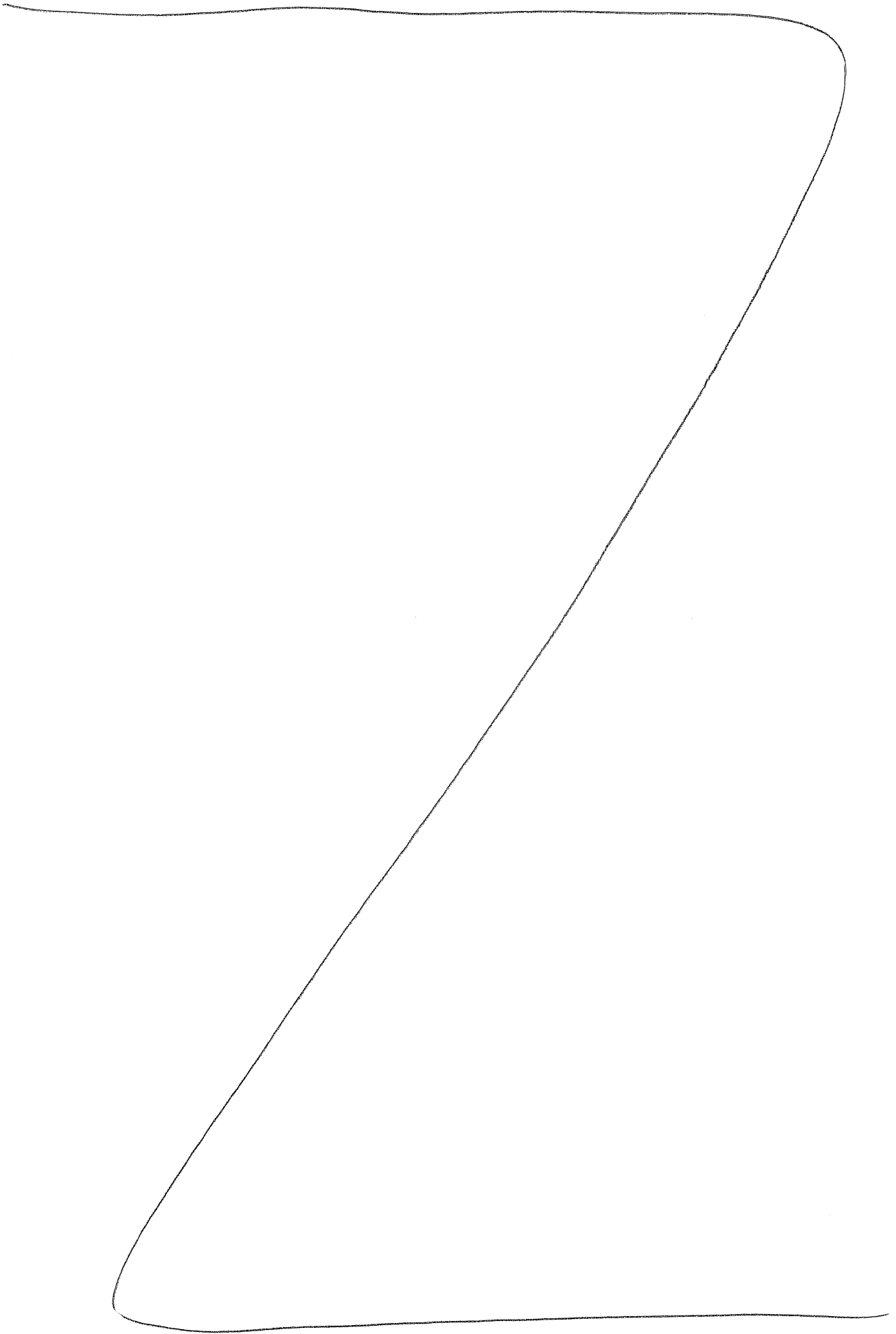
Oggetto: 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023. FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO		32.320	32.320
**D	THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS		310.500	310.500
**D	ANNE RAY FOUNDATION		25.300	25.300
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST		131.340	131.340
**D	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION		20.800	20.800
**D	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	1		1
**D	ZURICH LIFE UMBRELLA FUND - VERMOGEN ALLGEMEIN AKTIEN PLUS	12.771		12.771
**D	GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHORE) L.P.-GMO MEAN REVERSION FD C/O GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO (AND) CO LLC ACTING AS INVESTM 6.930	6.930		6.930
**D	MEDIOBANCA SGR S.P.A - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY	107.230		107.230
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	398.000		398.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	82.000		82.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	32.000		32.000
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	189.908		189.908
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	139.259		139.259
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	267.392		267.392
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	40.212		40.212
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	871.831		871.831
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	713.852		713.852
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	240.330		240.330
**D	EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	34.998		34.998
**D	UBS ETF	3.090		3.090
**D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	4.926		4.926
**D	AWARE SUPER LEVEL 28	17.251		17.251
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	124.544		124.544
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	75.780		75.780
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	51.456		51.456
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	4		4
**D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	5.148		5.148
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	85.439		85.439
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	141.106		141.106
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	1.342		1.342
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	53.201		53.201
**D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	125.592		125.592
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	5.561		5.561
**D	PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	127.399		127.399
**D	HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	70.775		70.775
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	28.862		28.862
**D	MERCER QIF CCF	10.682		10.682
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	708		708
**D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	11.414		11.414
**D	IVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	21.024		21.024
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	4.139		4.139
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	1.933		1.933
**D	JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	13.369		13.369
**D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO			

Azionisti: 163 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 163



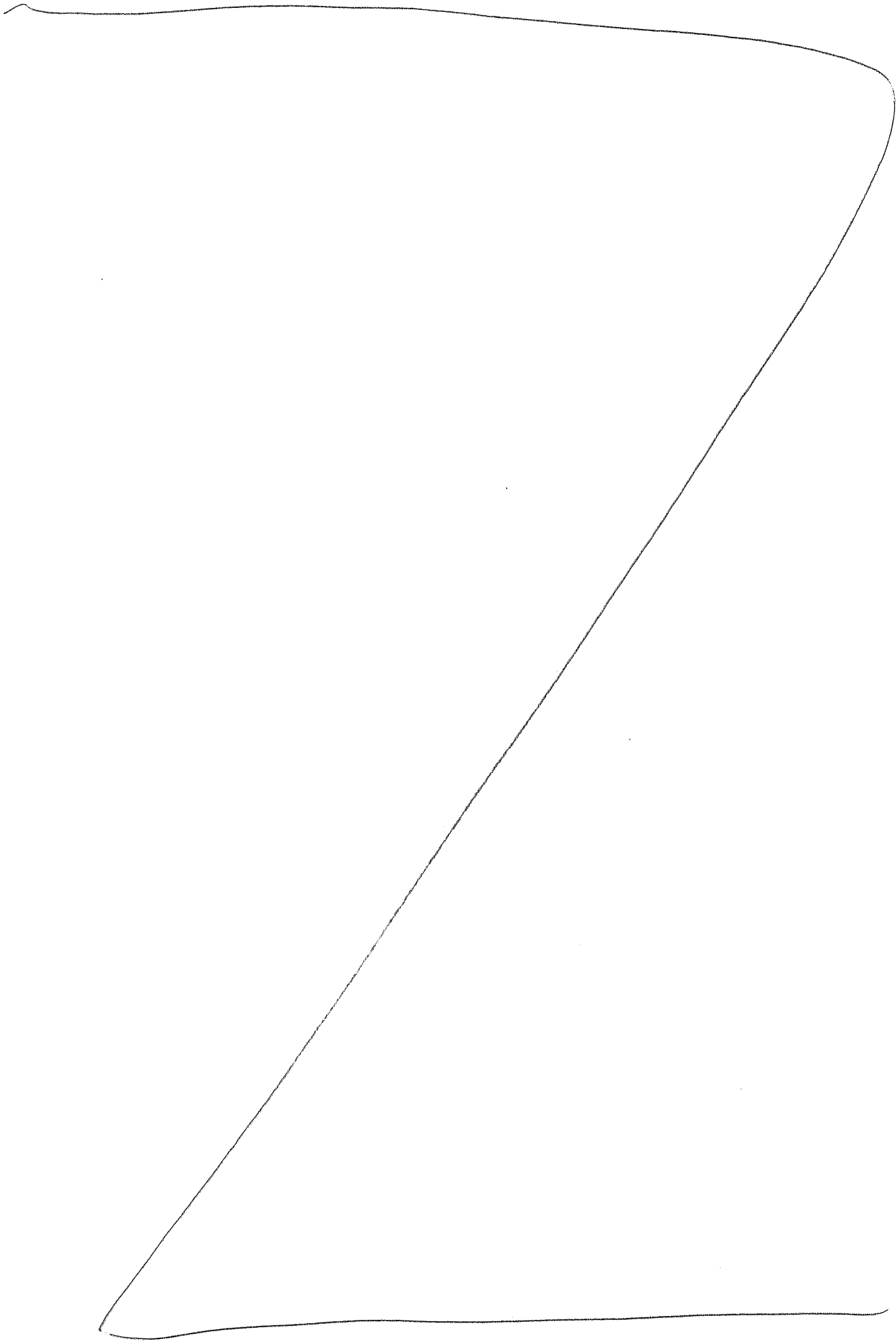
Pagina 7



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
FAVOREVOLI alla LISTA 2

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		19.841	19.841
**D	TRUST II BRIGHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.859	1.859
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND		1.887	1.887
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND		336	336
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		17.156	17.156
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		108.418	108.418
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		967	967
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		48.438	48.438
**D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST		27.095	27.095
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		115.063	115.063
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		56.728	56.728
**D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND		840	840
**D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		111.177	111.177
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		7.359	7.359
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		222	222
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		46.913	46.913
**D	MERCER NONUS CORE EQUITY FUND		72.288	72.288
**D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDS PLC		6.587	6.587
**D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.027	4.027
**D	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		234.024	234.024
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED		18.577	18.577
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		920	920
**D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		1.314	1.314
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND		122.738	122.738
**D	UBS (US) GROUP TRUST		11.095	11.095
**D	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		3.202	3.202
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		53.674	53.674
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE		169.944	169.944
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		2.549	2.549
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		14.044	14.044
**D	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED		357	357
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC		57.634	57.634
**D	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		188.143	188.143
Totale voti			16.858.018	
Percentuale votanti %			15,395925	
Percentuale Capitale %			7,382600	



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
FAVOREVOLI alla LISTA 3

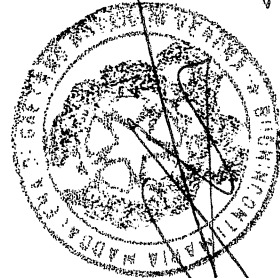
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	ATLANTIS SRL		100	100
D**	CAMADINI PIERPAOLO		1.016	1.016
D**	CECCHETTI FEDERICO		500	500
D**	CENTRO CARRARO-LUGO-CORSI		35.125	35.125
D**	CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA		2.909.627	2.909.627
D**	DALL'ORTO SILVANA		1.000.000	1.000.000
D**	DE MIRANDA MARIA		15.000	15.000
D**	F G H - FRANCO GNUTTI HOLDING S.P.A.		189.000	189.000
D**	FEZZI GIULIO		400	400
D**	FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA		29.325	29.325
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO		820.155	820.155
D**	FONDAZIONE GIUSEPPE TOVINI		13.989	13.989
D**	GHIRLANDA MIRCO		300	300
D**	INIZIATIVE BRESCIANE PARTECIPA		336	336
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO - ISA SPA		174.289	174.289
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S		156.000	156.000
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.		258.924	258.924
D**	ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO		408.834	408.834
D**	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI VERONA		2.299	2.299
D**	LECHI GIULIA		1.953	1.953
D**	MAR.BEA. S.P.A.		160.000	160.000
D**	MARTIGNONI LEOPOLDA		28.500	28.500
D**	MINALI ALBERTO		403.000	403.000
D**	OPERA PER L'EDUCAZIONE CRISTIA		13.004	13.004
D**	PADANA SVILUPPO S.P.A.		185.568	185.568
D**	PERNIGO MICHELE		20.000	20.000
D**	PHOENIX CAPITAL INIZIATIVE DI SVILUPPO S.R.L.		400	400
D**	PIEVE CLERICALE DI CEREA		45.410	45.410
D**	PLONA LUIGI		2.001	2.001
D**	POLOTTI FRANCO		25.000	25.000
D**	RACASI CHIARA		15.506	15.506
D**	RACASI ENRICO		401.395	401.395
D**	RACASI LUCA		18.020	18.020
D**	RUFFO ELENA		499	499
D**	SARACONI GIOVANNA		300	300
D**	SOFFIA HOLDING		1.250.000	1.250.000
D**	TOMMASI DARIO		273.513	273.513
D**	TORRI MAURO		300	300
D**	TRENTINAGLIA IVANA		7.500	7.500
D**	ZAMPERLIN MICHELA		10.907	10.907
D**	ZAMPIERI GIORGIO		300	300
D**	ZANINI GERMANO		300	300
D**	ZANNONI ALESSIA		550.000	550.000

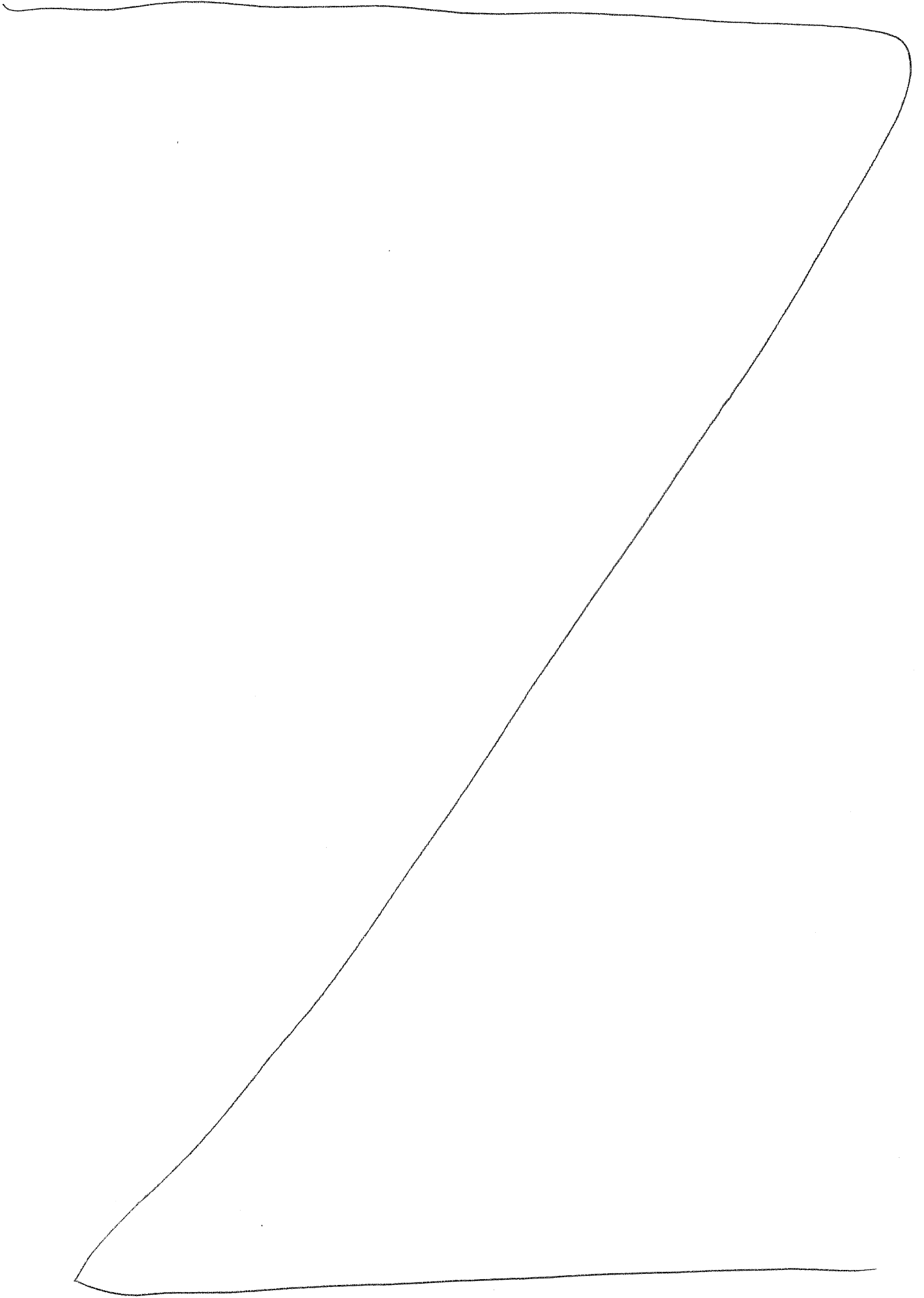
Azionisti:
Azionisti in proprio:

54 Teste:
0 Azionisti in delega:

1
54

Pagina 9





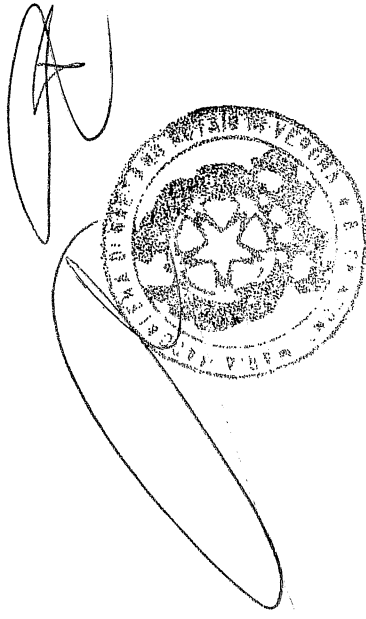
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
FAVOREVOLI alla LISTA 3

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	ZANNONI GIUSEPPE	600.000	600.000	600.000
D**	ZANNONI ILARIA	550.000	550.000	550.000
D**	ZOBELE ENRICO	65.002	65.002	65.002
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	ALBERTANI FLAVIO	2.085	2.085	2.085
***	ALBERTANI BATTISTA	300	300	300
***	MORETTI MARIA	1.651	1.651	1.651
***	PAROLINI GIULIO	372	372	372
***	PAROLINI MARIO	505	505	505
***	BONETTI MICHELE	1.179	1.179	1.179
***	RIZZI ALBERTO AUGUSTO	100	100	100
***	CALVETTI VAIFRO	1.248	1.248	1.248

Totale voti 10.651.037
 Percentuale votanti % 9,727274
 Percentuale Capitale % 4,664389



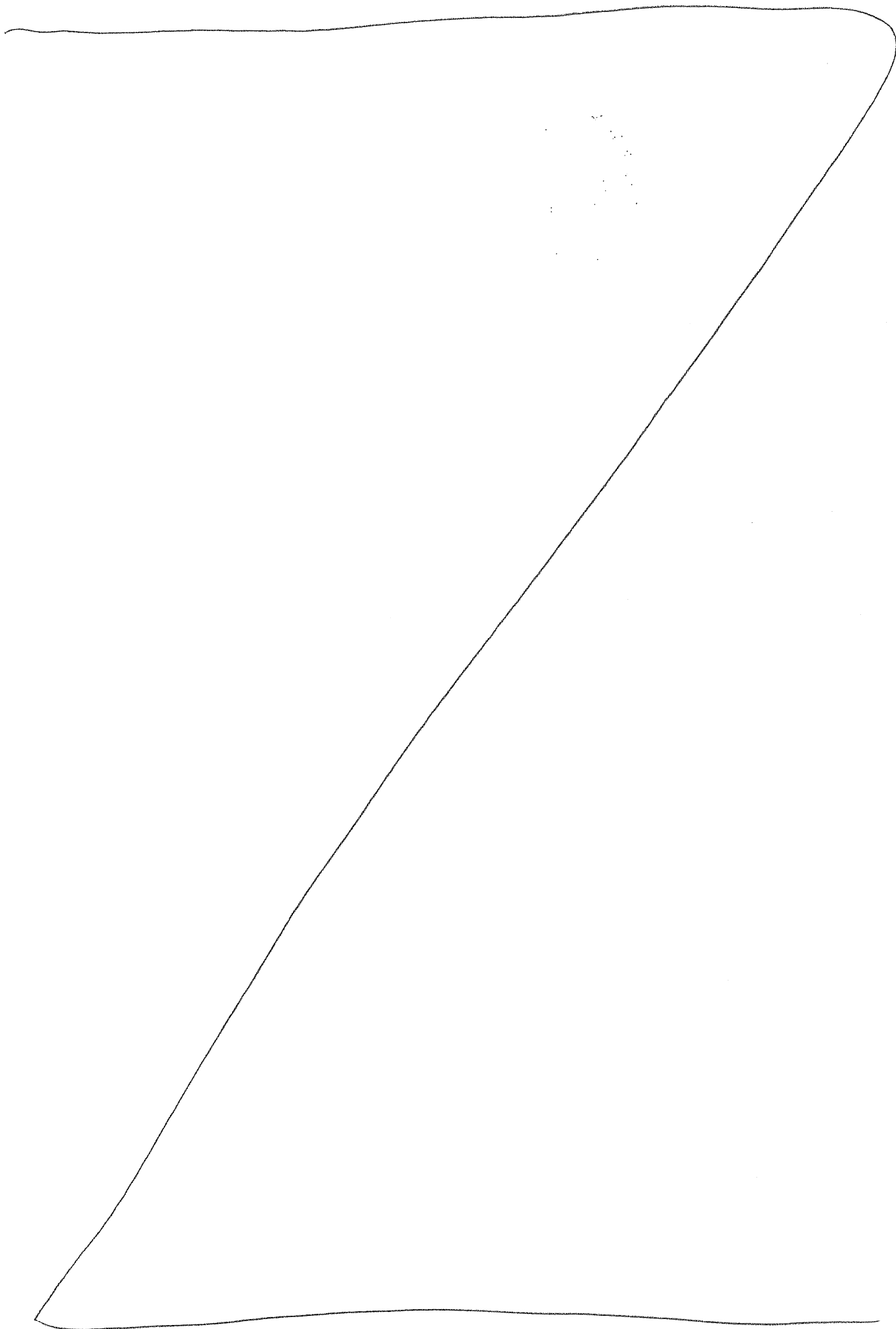
Azionisti:
 Azionisti in proprio:

54 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 10

1

54



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti	0			
Percentuale votanti %	0,000000			
Percentuale Capitale %	0,000000			

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.' around the perimeter and a central emblem. The signature is a stylized, cursive script.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

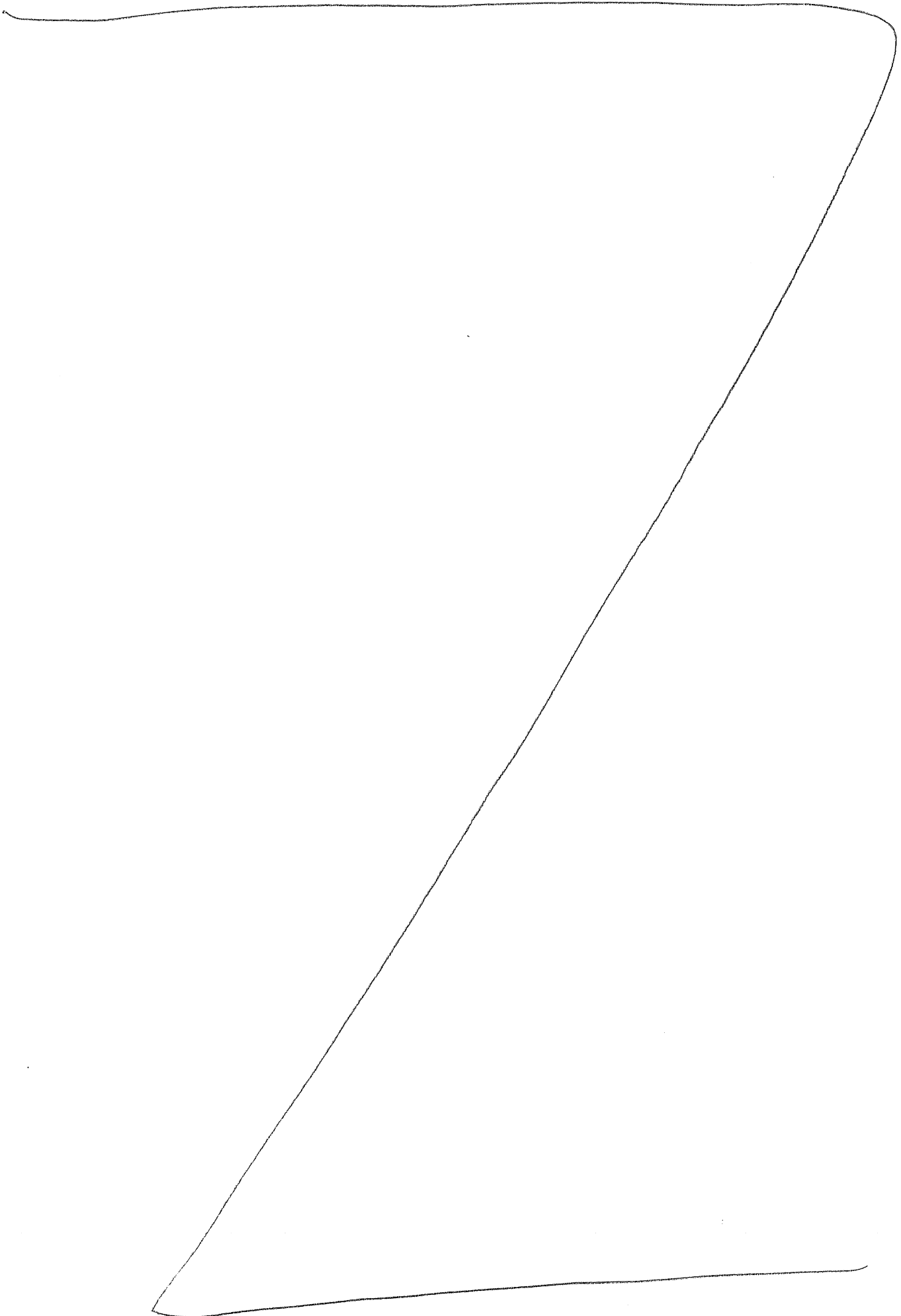
0 0
0 0

Teste:
Azionisti in delega:

1
0

Pagina 11





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.**
ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS			
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	133.228	133.228	133.228
**D	FONDAZIONE CASSAMARCA	9.765	9.765	9.765

Totale voti 142.993
 Percentuale votanti % 0,130591
 Percentuale Capitale % 0,062621

A large, stylized handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.' around the perimeter and a central emblem.

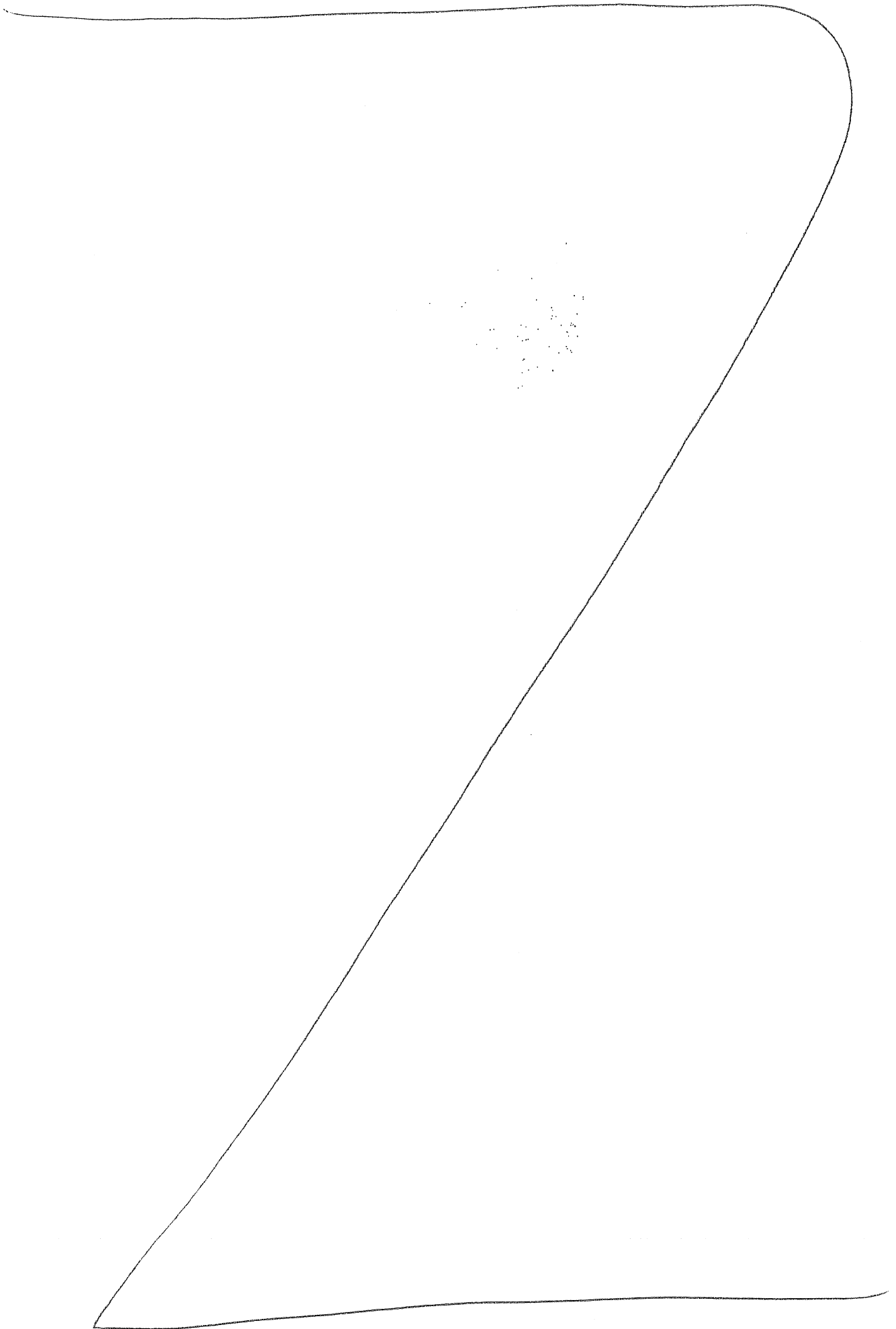
Azionisti:
 Azionisti in proprio:

2 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 12

1

2



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
NON VOTANTI

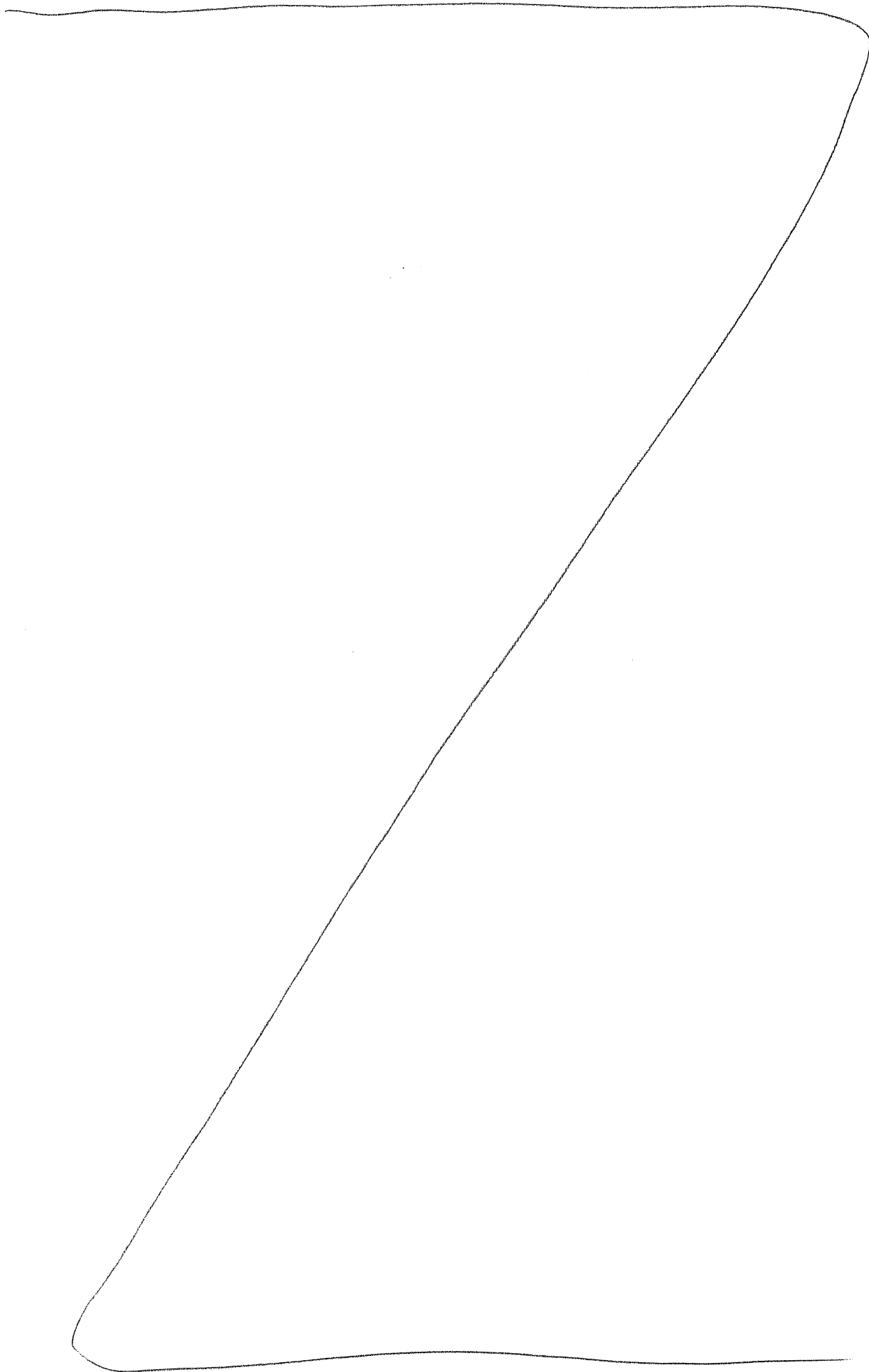
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	CHILIN GIANANTONIO	100	100	100
***	CHIAMBA LUIGI	805	805	805
***	CHILIN LORETTA	805	805	805
Totale voti	1.710			
Percentuale votanti %	0,001562			
Percentuale Capitale %	0,000749			

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.' around the perimeter and a central emblem featuring a star and other symbols. The signature is written in a cursive style.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

3 Tesite:
0 Azionisti in delega:

Pagina 13

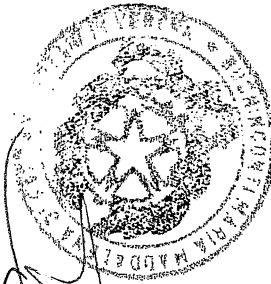
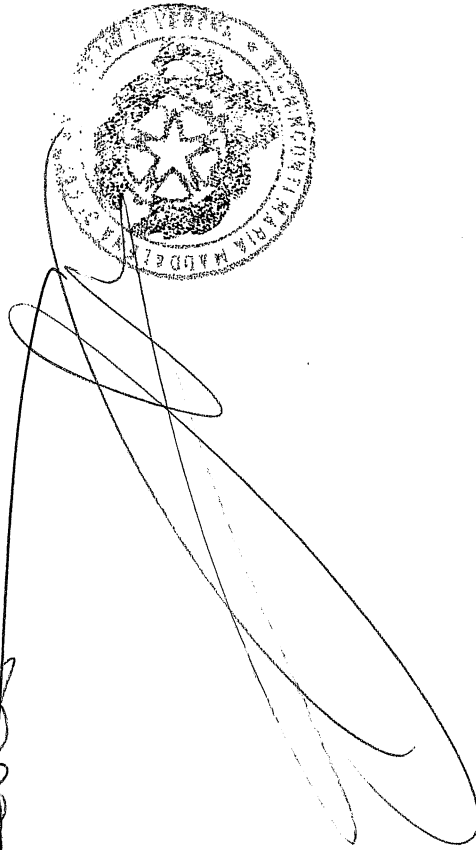


Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 - 2023.
VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)

Badge *RA*	Ragione Sociale COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	Proprio	Delega	Totale
D**	BOSCAINI MARIA PAOLA	1.600	1.600	1.600
D**	CHIAMBA LUCA	1.750	1.750	1.750
D**	DIOCESI DI VERONA	144.624	144.624	144.624
D**	DRIGO LUCIANO	7.761	7.761	7.761
Totale voti	155.735			
Percentuale votanti %	0,142228			
Percentuale Capitale %	0,068201			

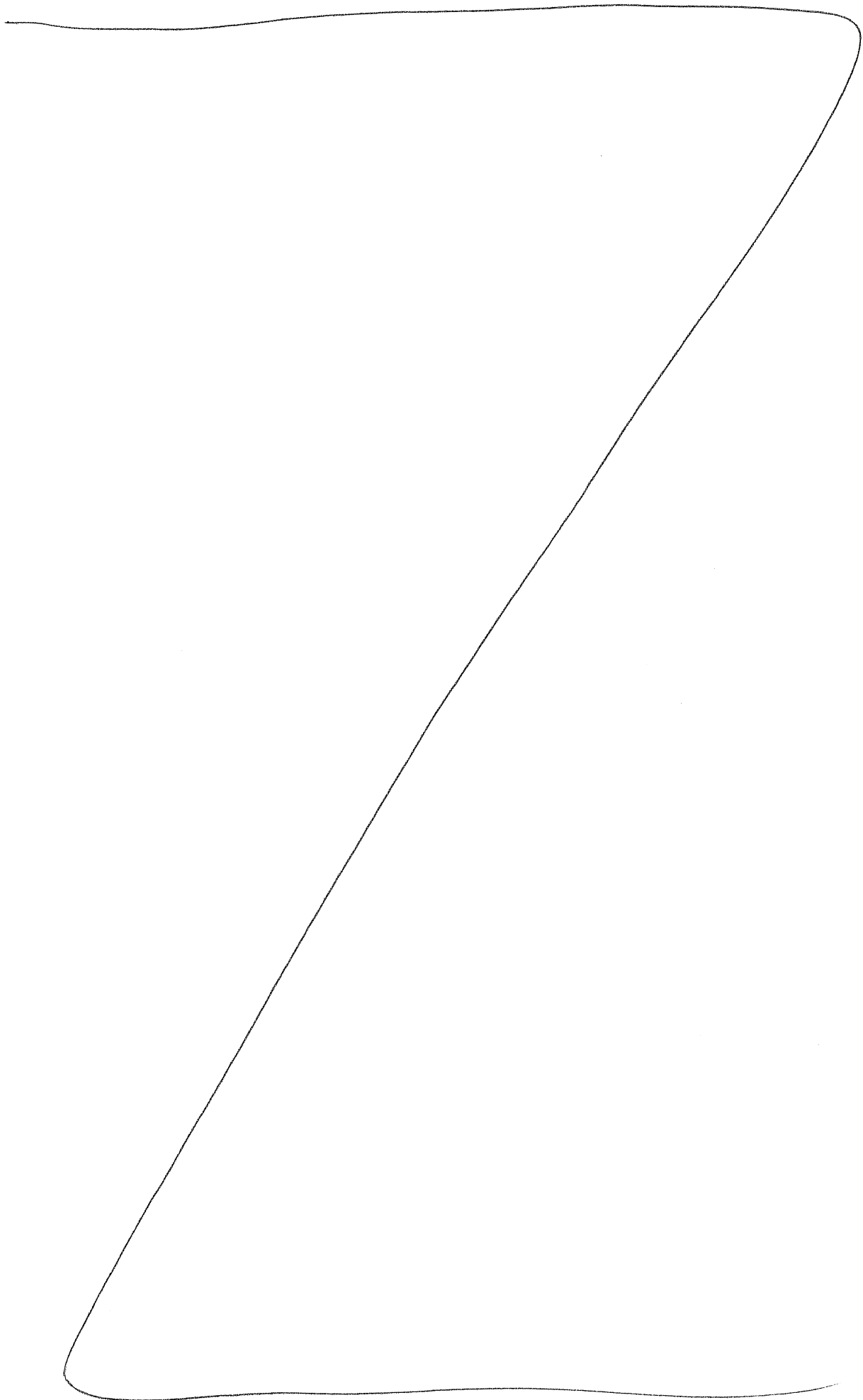


Azionisti:
Azionisti in proprio:

4 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 14

1
4



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.**

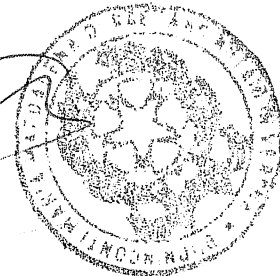
Presenti alla votazione

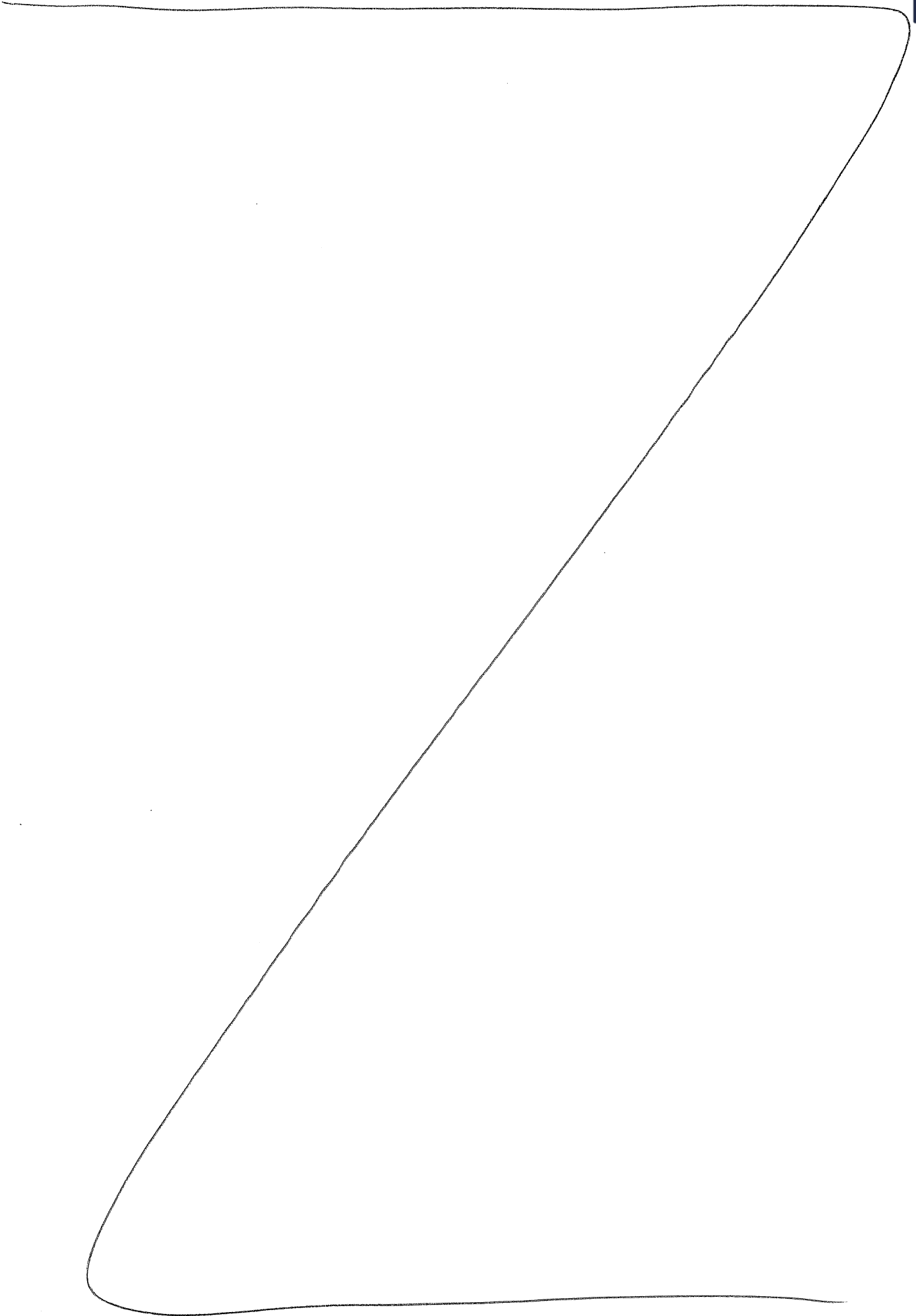
n° 360 azionisti in delega,

portatori di n° 109.507.734 azioni ordinarie, pari al 47,956515% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	106.120.404	96,906766
Contrari	<u>2.476.500</u>	2,261484
Astenuti	91.600	0,083647
Non Votanti	<u>819.230</u>	0,748102
Totale	<u>109.507.734</u>	100,000000





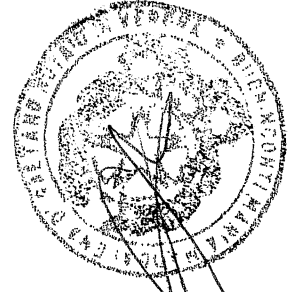
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

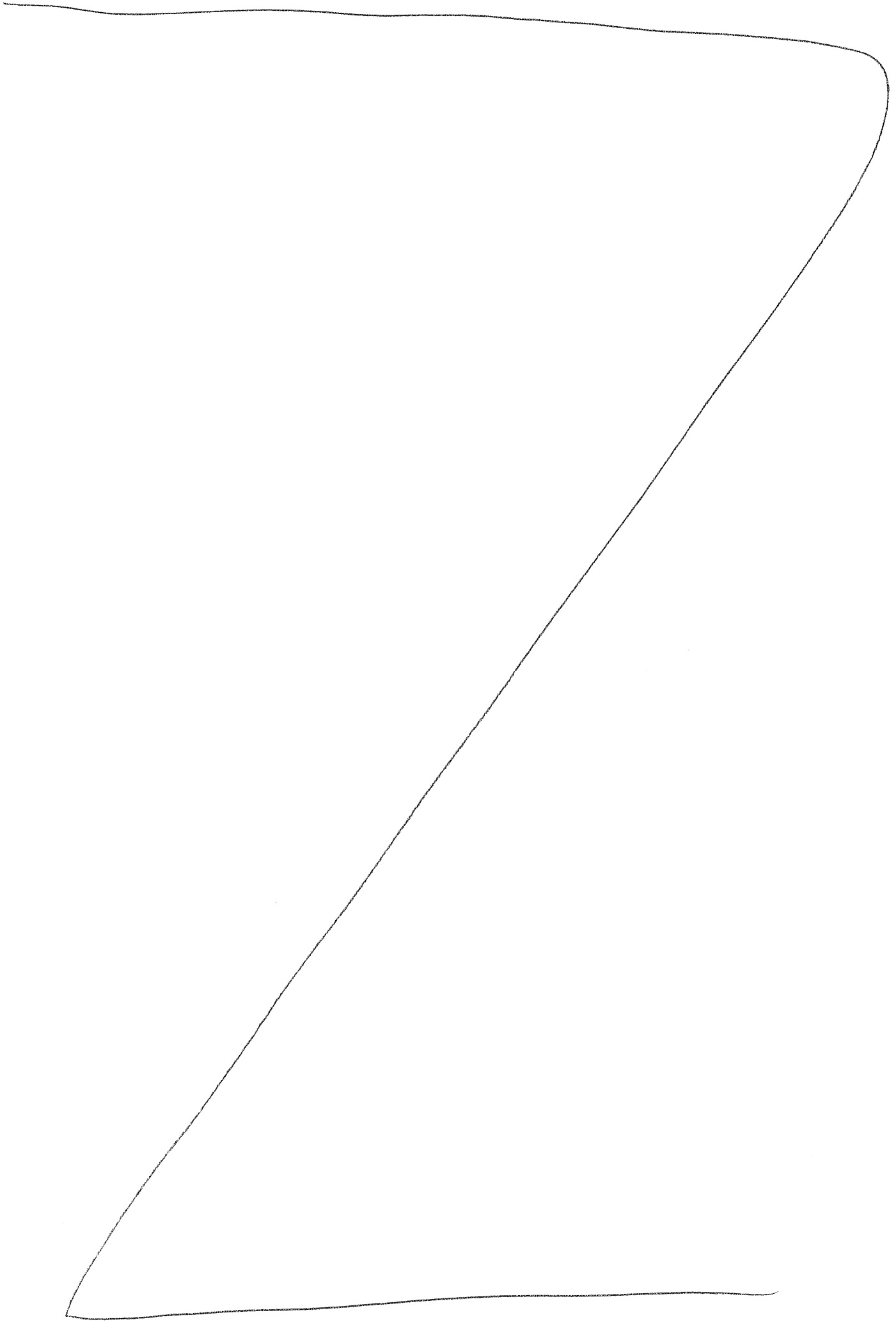
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.

FAVOREVOLI

Badge *RA*	Ragione Sociale COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	Proprio	Delega	Totale
D**	74 S.R.L.			
D**	ADDISON LUCA	300	300	300
D**	AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA	300	300	300
D**	APTADIGITAL EVOLUZIONE S.R.L.	300	300	300
D**	ARCHITETTURA FUTURA	300	300	300
D**	ARLANCH SILVIA	300	300	300
D**	ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA	3.000	3.000	3.000
D**	AZZONI ENRICA	305	305	305
D**	AZZONI PIER MARIO	2.915	2.915	2.915
D**	BABBI MASSIMO	1.665	1.665	1.665
D**	BARISON SANDRA	750	750	750
D**	BARRA MATTIA	3.759	3.759	3.759
D**	BAZZONI IVANA	300	300	300
D**	BAZZONI MARISTELLA	40.060	40.060	40.060
D**	BAZZONI RAFFAELE	600	600	600
D**	BEDONI ANDREA	808	808	808
D**	BEDONI PAOLO	671	671	671
D**	BLASEVICH BARBARA	100.000	100.000	100.000
D**	BONATO FEDERICA	26.000	26.000	26.000
D**	BRANCO LORENZO	3.041	3.041	3.041
D**	BRUMANA NADIA	315	315	315
D**	BRUNELLI BARNABA	305	305	305
D**	CALDANA FRANCESCO GIACOMO	300	300	300
D**	CALDANA PIERGIUSEPPE	300	300	300
D**	CALIARI SARA	3.621	3.621	3.621
D**	CAMADINI PIERPAOLO	1.016	1.016	1.016
D**	CASTAGNA FRANCA	300	300	300
D**	CERA MARIO	30.321	30.321	30.321
D**	CERVATO FERUCCIO	1.000	1.000	1.000
D**	CERVATO REBECCA MARIA	300	300	300
D**	CERVATO VICTORIA	300	300	300
D**	CINGIA ENRICA	315	315	315
D**	CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE	300	300	300
D**	CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	2.909.627	2.909.627	2.909.627
D**	CORELLI BARBARA	300	300	300
D**	CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.	75.000	75.000	75.000
D**	CRESCINI CLAUDIA	305	305	305
D**	CVETKOVSKA NATASHA	300	300	300
D**	DAL DOSSO SARA	300	300	300
D**	DAL LAGO MAURO	300	300	300
D**	DALL'ORTO SILVANA	1.000.000	1.000.000	1.000.000



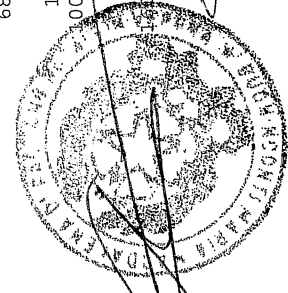


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	DALLA BONA ALESSANDRA		315	315
D**	DANESI LUCA		300	300
D**	DE MIRANDA MARIA		15.000	15.000
D**	DRIGO LUCIANO		7.761	7.761
D**	ECODIAGNOSTICA SRL		2.500	2.500
D**	F G H - FRANCO GNUTTI HOLDING S.P.A.		189.000	189.000
D**	FACCHETTI SABRINA		300	300
D**	FARINON FULVIO		904	904
D**	FERRAZZETTA MICHELE		300	300
D**	FILIPPI GABRIELE		300	300
D**	FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA		29.325	29.325
D**	FOCHESATO GIOVANNA		4.192	4.192
D**	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA		8.540.660	8.540.660
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO		820.155	820.155
D**	FONDAZIONE GIUSEPPE TOVINI		13.989	13.989
D**	FRANCHINI LINDA		305	305
D**	FRASCINO ANGELO		366	366
D**	FRASCINO LUIGI		30.000	30.000
D**	GAMBARDELLA ANTONIO		20.000	20.000
D**	GENERAL REINSURANCE AG		15.767.793	15.767.793
D**	GENTILI STEFANO		3.000	3.000
D**	GIACOMETTI ROSELLA		3.000	3.000
D**	GIULIANO MARCO		300	300
D**	GIULIARI MARIA		808	808
D**	GLISENTI GIOVANNI		4.753	4.753
D**	IEVOLI MARCO		300	300
D**	IEZZI KATIA		300	300
D**	IMMOBILIARE BELTRAME DI CERVATO ANTONIO & C. SNC		300	300
D**	INFRAMEDIA SRL		300	300
D**	INIZIATIVE BRESCIANE PARTECIPA		336	336
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO - ISA SPA		174.289	174.289
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S		156.000	156.000
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.		258.924	258.924
D**	ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO		408.834	408.834
D**	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI VERONA		2.299	2.299
D**	KEINANEN MARJA RIITTA MARJUKKA		300	300
D**	LAI ALESSANDRO		68.528	68.528
D**	LASA SRL		300	300
D**	LECHI GIULIA		1.953	1.953
D**	LOVATI COTTINI GIUSEPPE		100.000	100.000
D**	M.A.RDP SAS DI CERVATO FERRUCCIO & C.		500	500
D**	MANFRIN RICCARDO		300	300
D**	MAR.BEA. S.P.A.		149.000	149.000
D**	MAR.BEA. S.P.A.		160.000	160.000

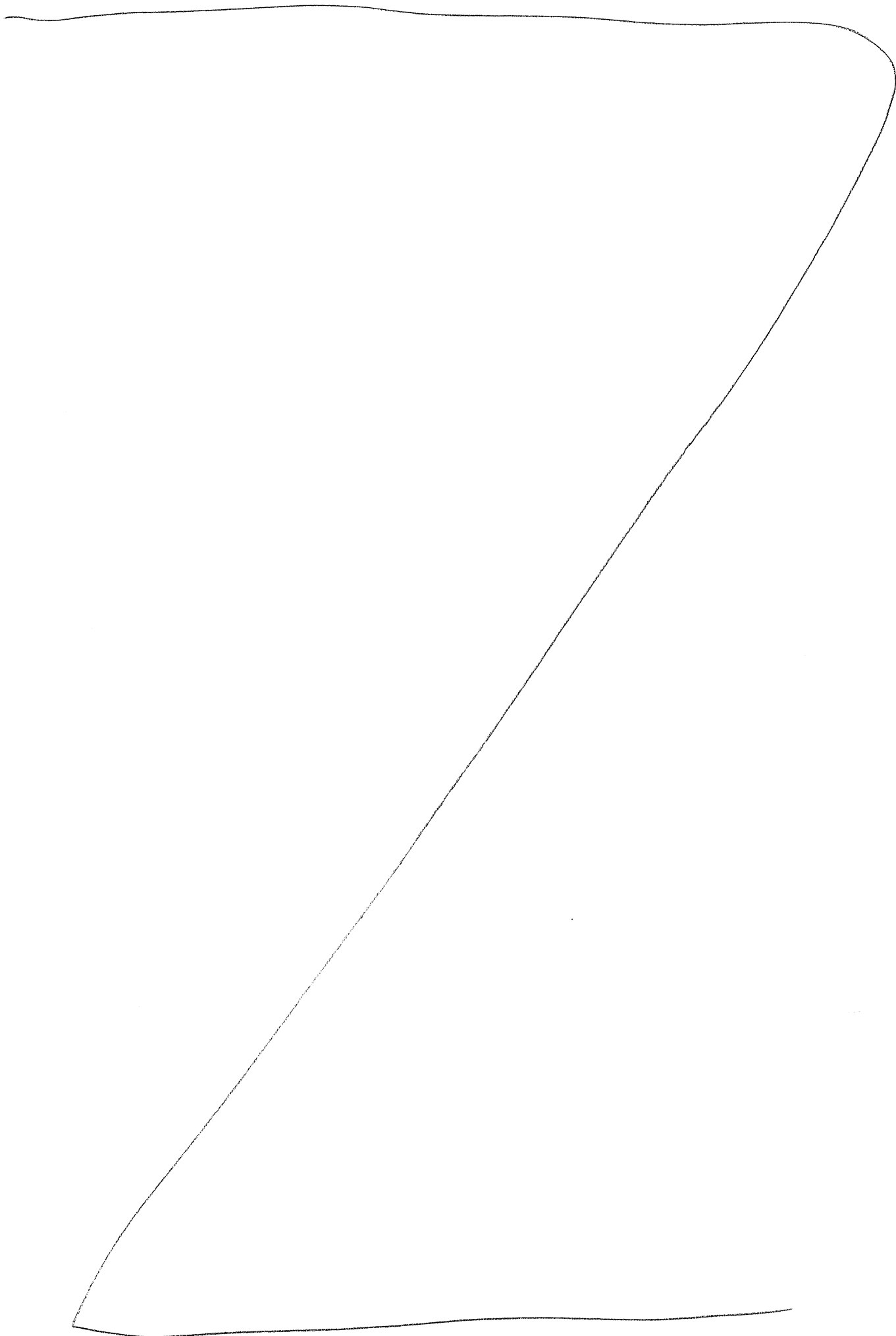


Azionisti:
Azionisti in proprio: 312
Azionisti in delega: 0

Teste: 1
312

Pagina 2



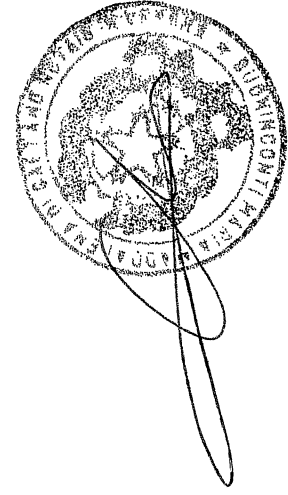


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.

FAVOREVOLI

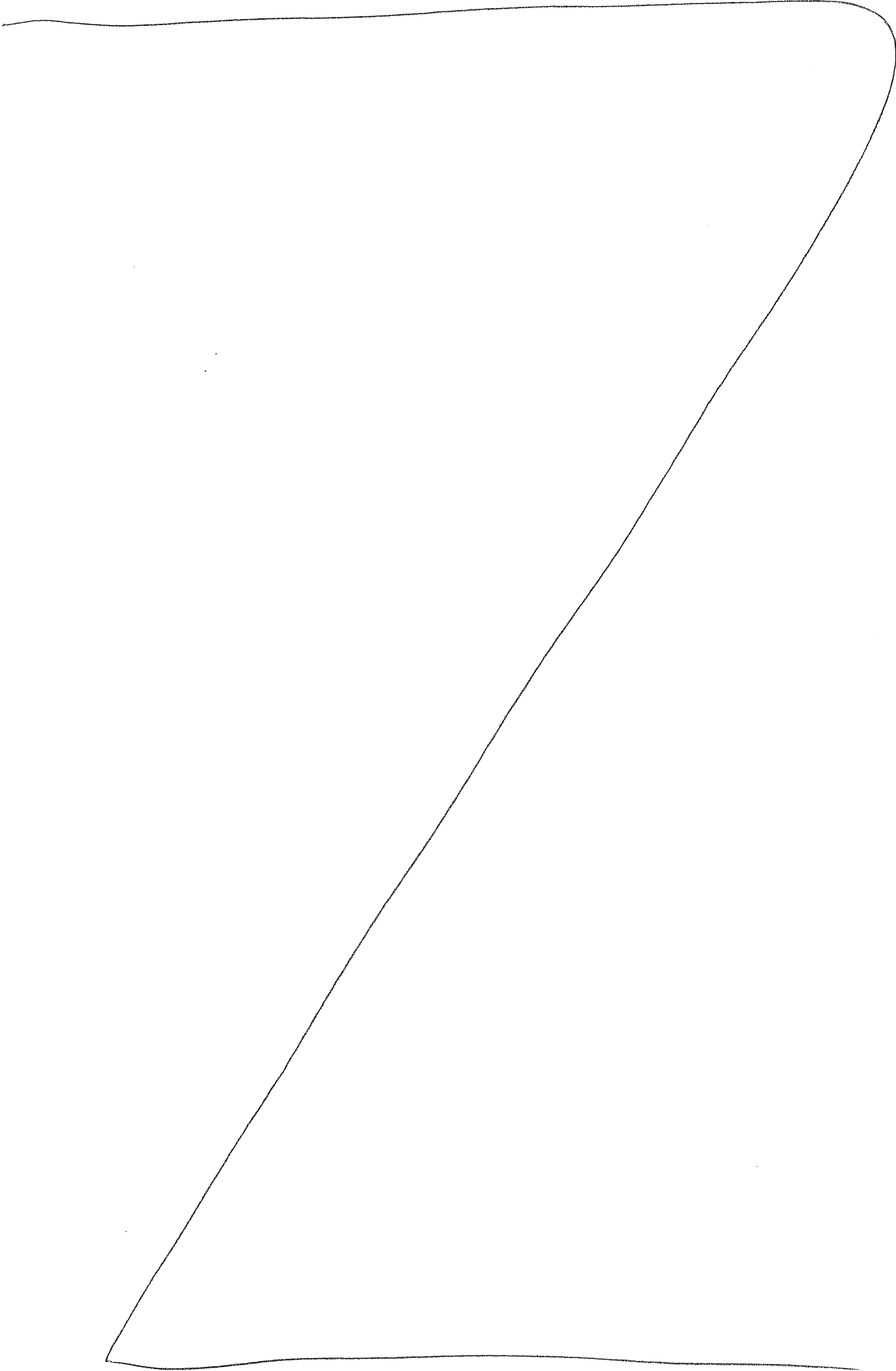
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	MARANGONI CORRADO	300	300	300
D**	MARTIGNONI LEOPOLDA	28.500	28.500	28.500
D**	MASCANZONI ALBERTO	300	300	300
D**	MASILLO ELEONORA	1.000	1.000	1.000
D**	MAZZI VERONICA	300	300	300
D**	MELCHIORI LAURA	300	300	300
D**	MI.RIA.M. SRL	300	300	300
D**	MINALI ALBERTO	403.000	403.000	403.000
D**	NALETTO LAURA	8.000	8.000	8.000
D**	NAPOLEONI CARLO	3.100	3.100	3.100
D**	NAPOLI CHE VOGLIAMO	300	300	300
D**	NIZZI MICHELA	300	300	300
D**	OLIVIERI LUCA	500	500	500
D**	OPERA PER L'EDUCAZIONE CRISTIA	13.004	13.004	13.004
D**	PADANA SVILUPPO S.P.A.	185.568	185.568	185.568
D**	PAGANI MARTA	1.189	1.189	1.189
D**	PANXHI SOKOL	305	305	305
D**	PLONA LUIGI	2.001	2.001	2.001
D**	POLI ALDO	225.000	225.000	225.000
D**	POLOTTI FRANCO	25.000	25.000	25.000
D**	RACASI CHIARA	15.506	15.506	15.506
D**	RACASI ENRICO	401.395	401.395	401.395
D**	RACASI LUCA	18.020	18.020	18.020
D**	RANZATO AGOSTINO	300	300	300
D**	RANZATO ANNA DILETTA	300	300	300
D**	RCM CAPITAL VENTURE SRL	300	300	300
D**	RIZZATO PAOLA	310	310	310
D**	RIZZI PAOLO	5.124	5.124	5.124
D**	ROMEO LAURA	300	300	300
D**	ROSSIGNOLI NICOLA	300	300	300
D**	ROVERATO LORENZA	350	350	350
D**	SAURO ENRICO	300	300	300
D**	SCALVINI ALBERTO MARCELLO	300	300	300
D**	SCALVINI LUCIANO	300	300	300
D**	SCAPIN NICOLO'	39.965	39.965	39.965
D**	SIMONATO FLAVIO	300	300	300
D**	SIMONATO FRANCESCA	300	300	300
D**	SIMONI BEATRICE	300	300	300
D**	SIMONI MARIO	305	305	305
D**	SJOEHOLM ANNIKA MARIA	300	300	300
D**	SOCIETA' AGR. BOSCHETTO CAMPACCI C/O STUDIO COMMERCIALE A	1.250.000	1.250.000	1.250.000
D**	SOFIA HOLDING	300	300	300
D**	SOLANO FABIO	300	300	300



Azionisti: 312
Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
Azionisti in delega: 312

Pagina 3



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.

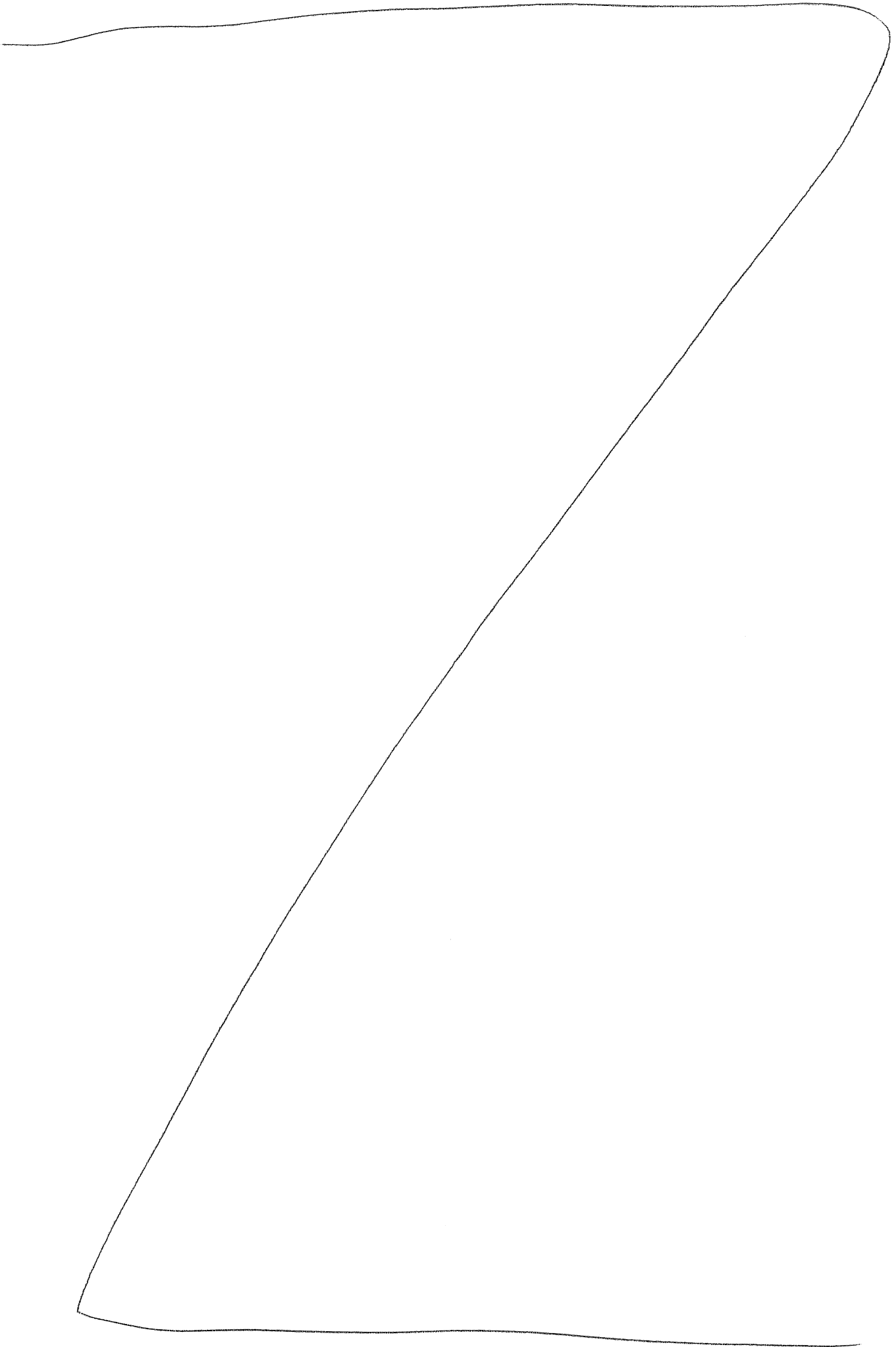
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	TOMMASI DARIO	273.513	300	273.513
D**	TORRI MAURO	300	300	300
D**	TRENTINAGLIA IVANA	7.500	3.005	7.500
D**	VANDA EUGENIO	3.005	1.500	3.005
D**	VESENTINI ABRAMO	1.500	300	1.500
D**	ZAGO FEDERICO	300	300	300
D**	ZAMBONI ANDREA	300	300	300
D**	ZAMPERLIN MICHELA	10.907	10.907	10.907
D**	ZANNONI ALESSIA	550.000	550.000	550.000
D**	ZANNONI GIUSEPPE	600.000	600.000	600.000
D**	ZANNONI ILARIA	550.000	550.000	550.000
D**	ZOBELE ENRICO	65.002	65.002	65.002
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.760	9.760	9.760
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	205.518	205.518	205.518
**D	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS	29.225	29.225	29.225
**D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES	3.416	3.416	3.416
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	148.400	148.400	148.400
**D	GENERALI SMART FUNDS	69.475	69.475	69.475
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC	198.000	198.000	198.000
**D	DEKA-RAB	6.709	6.709	6.709
**D	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	54.054.054	54.054.054	54.054.054
**D	LGIASUPER TRUSTEE AS TRUSTEE FOR LGIASUPER	60.049	60.049	60.049
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1	1	1
**D	SUE ANN ARNALL	648	648	648
**D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32.929	32.929	32.929
**D	GMO MEAN REVERSION FUND	2.680	2.680	2.680
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	6.851	6.851	6.851
**D	NFS LIMITED	14.847	14.847	14.847
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	16.200	16.200	16.200
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	9.360	9.360	9.360
**D	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO VALUE EUROPE	3.160	3.160	3.160
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	8.930	8.930	8.930
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	221	221	221
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST; FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	915	915	915
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	852	852	852
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	16.189	16.189	16.189
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	10.907	10.907	10.907
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	594.681	594.681	594.681
**D	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	2.126	2.126	2.126
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.172	1.172	1.172
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	10.832	10.832	10.832



Pagina 4

Azionisti: 312 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 312



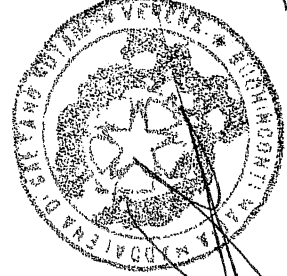
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.

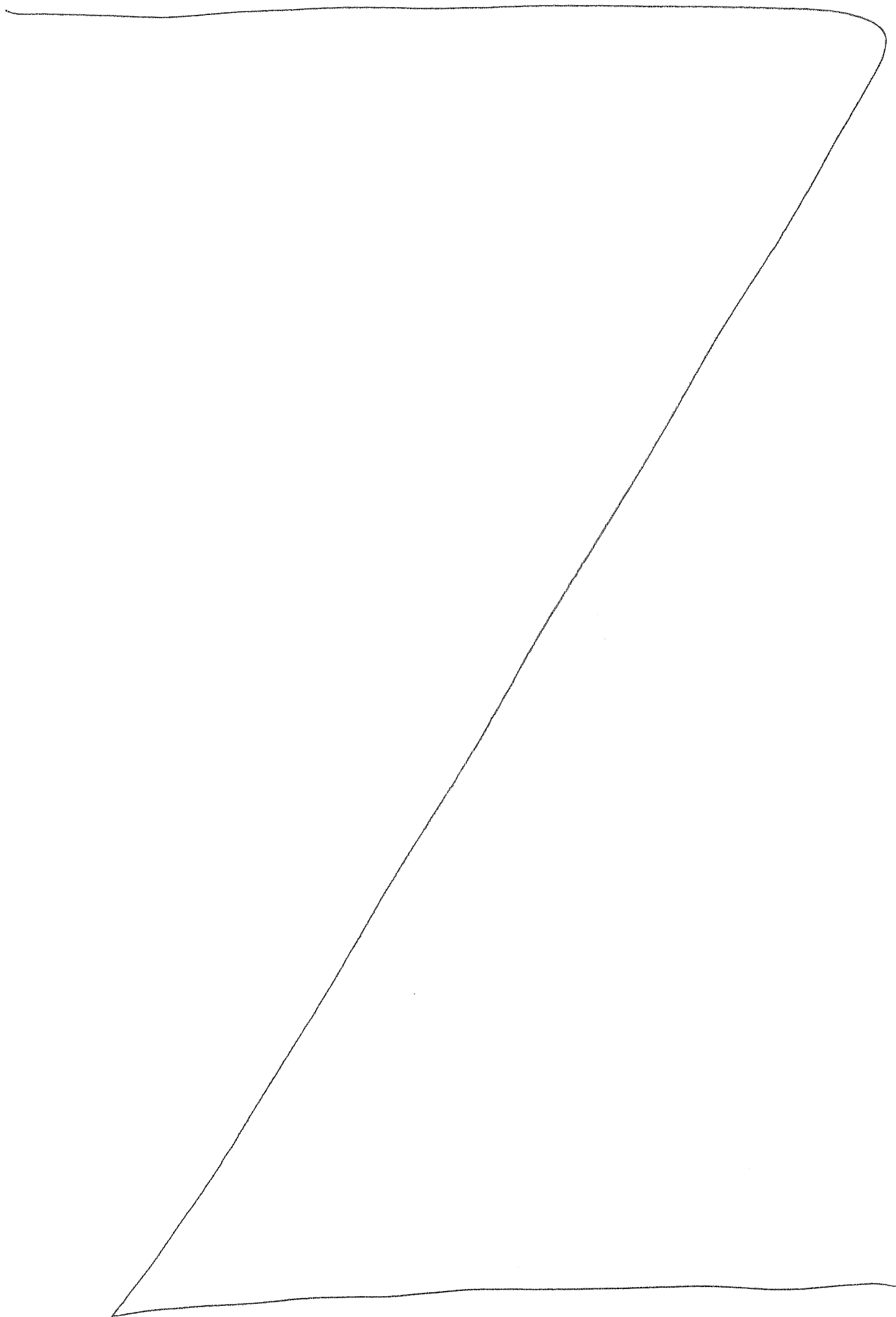
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	650.171	650.171	650.171
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	29.834	29.834	29.834
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	615	615	615
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.788.624	1.788.624	1.788.624
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	1.699	1.699	1.699
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	6.221	6.221	6.221
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	3.094	3.094	3.094
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	8.600	8.600	8.600
**D	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQUITY TRUST	123.826	123.826	123.826
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	528.202	528.202	528.202
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	189.449	189.449	189.449
**D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS	7.931	7.931	7.931
**D	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	212.396	212.396	212.396
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	1.818	1.818	1.818
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	1.182	1.182	1.182
**D	THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN	2.171	2.171	2.171
**D	SAN DIEGO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	10.597	10.597	10.597
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1	1	1
**D	WILMINGTON INTERNATIONAL FUND	10.240	10.240	10.240
**D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	3.530	3.530	3.530
**D	INVESCO RAFI STRATEGIC DEVELOPED EX US ETF	12.410	12.410	12.410
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	223	223	223
**D	BLACKROCK LIFE LTD	4.158	4.158	4.158
**D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	8.029	8.029	8.029
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2.184	2.184	2.184
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	193	193	193
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	13.906	13.906	13.906
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	38.686	38.686	38.686
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1	1	1
**D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	95.300	95.300	95.300
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1	1	1
**D	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	5.058	5.058	5.058
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	800.000	800.000	800.000
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA	200.000	200.000	200.000
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP FIR 2	7.965	7.965	7.965
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	76.007	76.007	76.007
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	727.937	727.937	727.937
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	1.886	1.886	1.886
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	13.092	13.092	13.092
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50	20.254	20.254	20.254
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	3.699	3.699	3.699
**D	STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	133.228	133.228	133.228
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	435	435	435



Pagina 5

Azionisti: 312 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 312



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

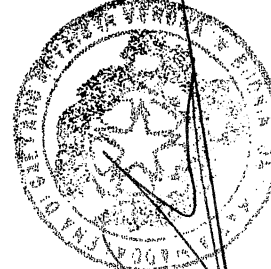
Oggetto: 5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.

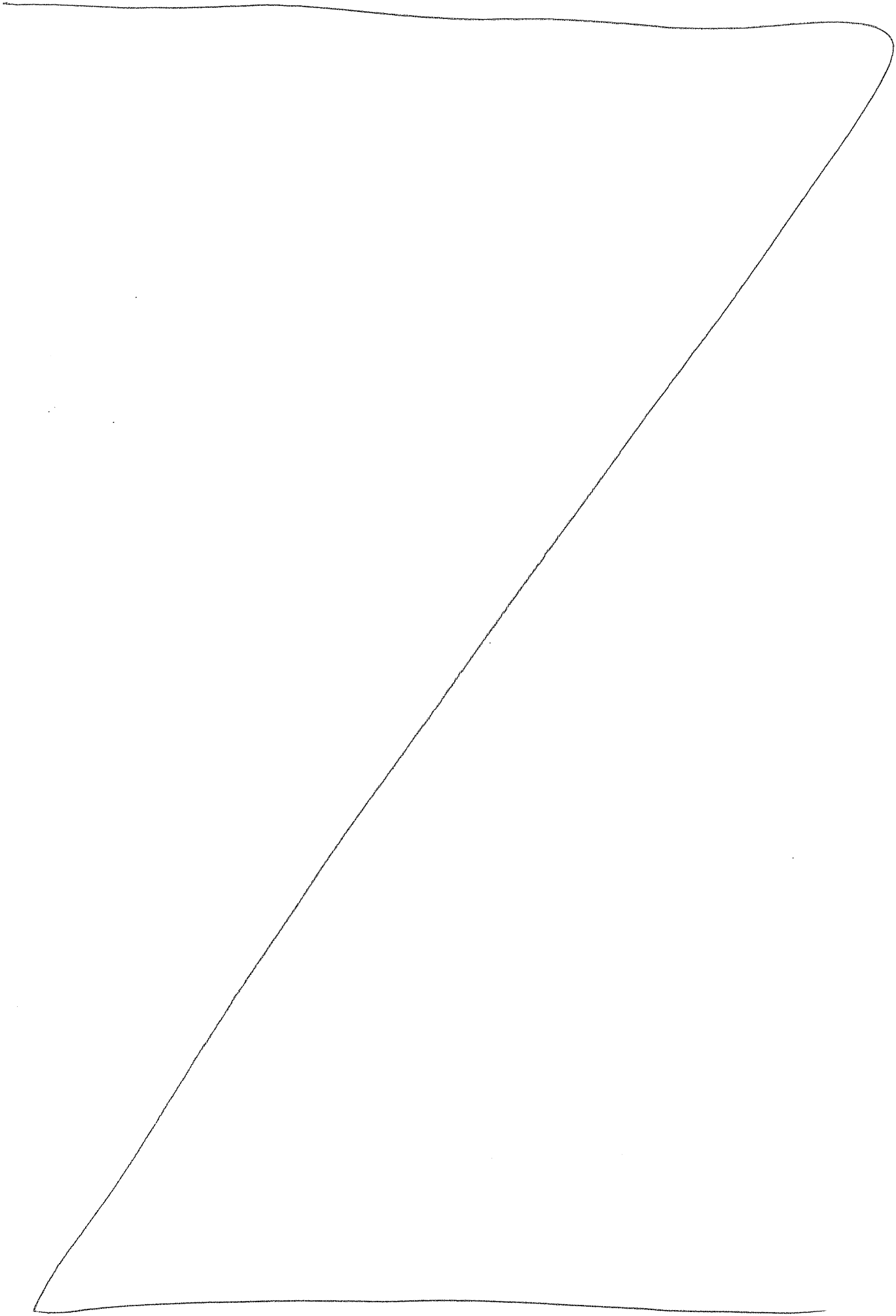
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	135.386	135.386	135.386
**D	STAFE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	14.737	14.737	14.737
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	2.018	2.018	2.018
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	4.850	4.850	4.850
**D	MOBIUS LIFE LIMITED	6.740	6.740	6.740
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	898	898	898
**D	LEGAL AND GENERAL ICAV	647	647	647
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	230	230	230
**D	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST	5.273	5.273	5.273
**D	ILA - RAFIME	2.053	2.053	2.053
**D	DEA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	2.372.165	2.372.165	2.372.165
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	129.879	129.879	129.879
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	19.842	19.842	19.842
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	2.663	2.663	2.663
**D	UBS FUND MGT (CH) AG	52.921	52.921	52.921
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	7.898	7.898	7.898
**D	ZURICH LIFE UMBRELLA FUND - VERMOGEN ALLGEMEIN AKTIEN PLUS	12.771	12.771	12.771
**D	GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHORE) L.P.-GMO MEAN REVERSION FD C/O GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO (AND) CO LLC ACTING AS INVESTM 6.930	6.930	6.930	6.930
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	189.908	189.908	189.908
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	139.259	139.259	139.259
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	267.392	267.392	267.392
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	40.212	40.212	40.212
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	871.831	871.831	871.831
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	713.852	713.852	713.852
**D	EUFX - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	240.330	240.330	240.330
**D	UBS ETF	34.998	34.998	34.998
**D	ISHARES VII PLC	85.879	85.879	85.879
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	20.034	20.034	20.034
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	803	803	803
**D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	3.090	3.090	3.090
**D	AWARE SUPER LEVEL 28	4.926	4.926	4.926
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	17.251	17.251	17.251
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.315	3.315	3.315
**D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	172.702	172.702	172.702
**D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONALDEVELOPED MARKETS ETF	33.609	33.609	33.609
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	22.616	22.616	22.616
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.906	6.906	6.906
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	51.456	51.456	51.456
**D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	4	4	4
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	5.148	5.148	5.148
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.342	1.342	1.342
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	53.201	53.201	53.201

Pagina 6

Azionisti: 312 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 312



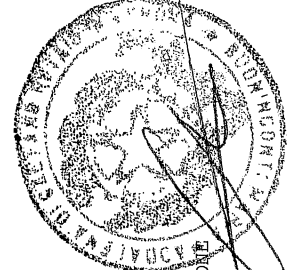


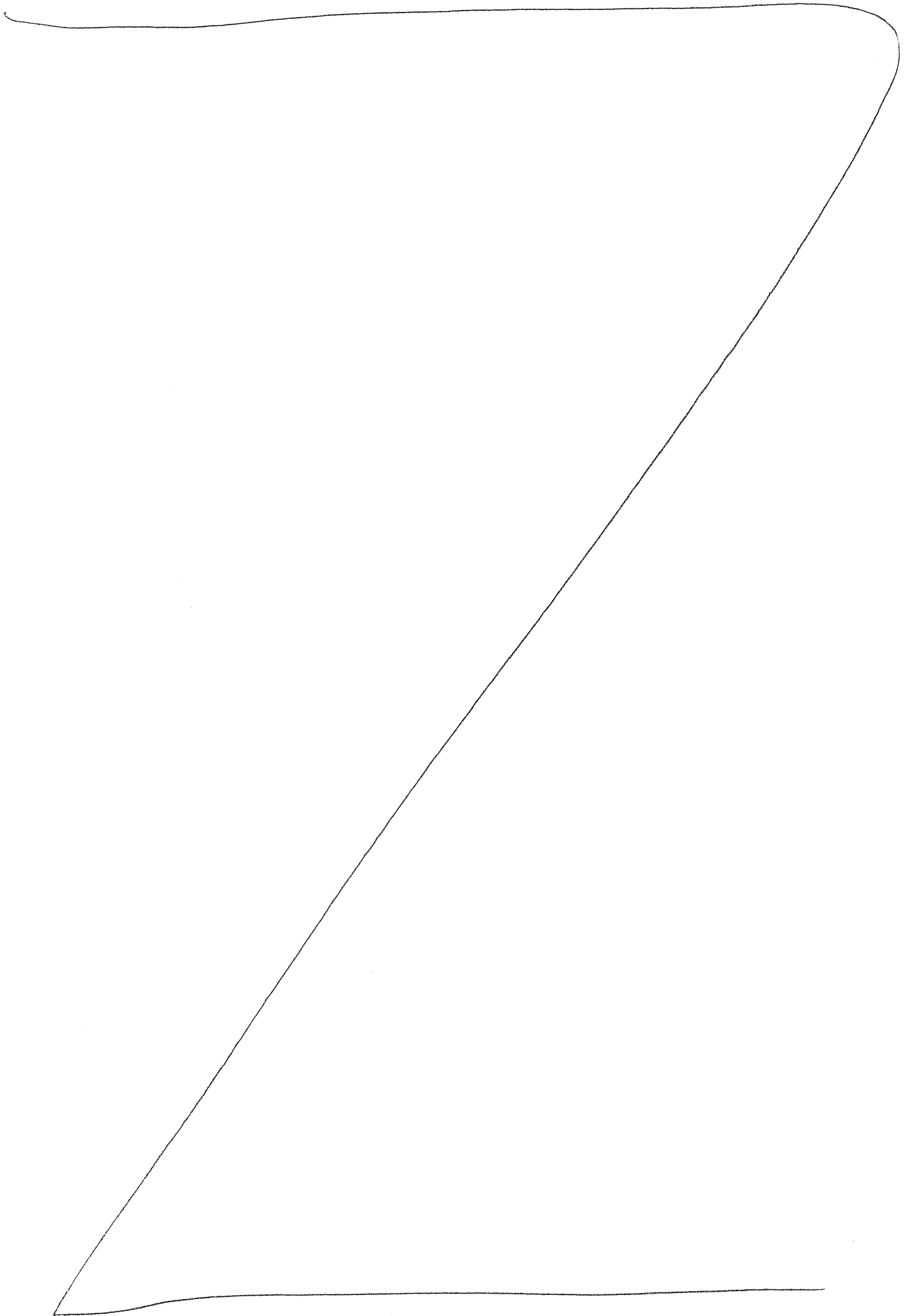
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	5.561	5.561	5.561
**D	HARTFORD SCHROEDERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	127.399	127.399	127.399
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	70.775	70.775	70.775
**D	MERCER QIF CCF	28.862	28.862	28.862
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	10.682	10.682	10.682
**D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	708	708	708
**D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	11.414	11.414	11.414
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	21.024	21.024	21.024
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	4.139	4.139	4.139
**D	JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.933	1.933	1.933
**D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	13.369	13.369	13.369
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	19.841	19.841	19.841
**D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.859	1.859	1.859
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND	1.887	1.887	1.887
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	336	336	336
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	17.156	17.156	17.156
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	108.418	108.418	108.418
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	967	967	967
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	48.438	48.438	48.438
**D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	27.095	27.095	27.095
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	115.063	115.063	115.063
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	56.728	56.728	56.728
**D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	840	840	840
**D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	111.177	111.177	111.177
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	7.359	7.359	7.359
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	222	222	222
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	46.913	46.913	46.913
**D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	4.027	4.027	4.027
**D	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	234.024	234.024	234.024
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	18.577	18.577	18.577
**D	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	4.191	4.191	4.191
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	21.478	21.478	21.478
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	920	920	920
**D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	1.314	1.314	1.314
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	750.570	750.570	750.570
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	19.836	19.836	19.836
**D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	52.745	52.745	52.745
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	799.137	799.137	799.137
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	122.738	122.738	122.738
**D	UBS (US) GROUP TRUST	11.095	11.095	11.095
**D	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	3.202	3.202	3.202
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	53.674	53.674	53.674
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	169.944	169.944	169.944





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.**

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		2.549	2.549
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		14.044	14.044
**D	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED		357	357
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC .		57.634	57.634
3	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		188.143	188.143
	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVLES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	ALBERTANI FLAVIO	2.085		2.085
***	ALBERTANI BATTISTA	300		300
***	MORETTI MARIA	1.651		1.651
***	PAROLINI GIULIO	372		372
***	PAROLINI MARIO	505		505
***	BONETTI MICHELE	1.179		1.179
***	RIZZI ALBERTO AUGUSTO	100		100
***	CALVETTI VAIFRO	1.248		1.248
***	VICENTINI GIULIO	2.759		2.759
***	ZANNINI DONATELLA	2.759		2.759
***	VICENTINI EDOARDO	800		800

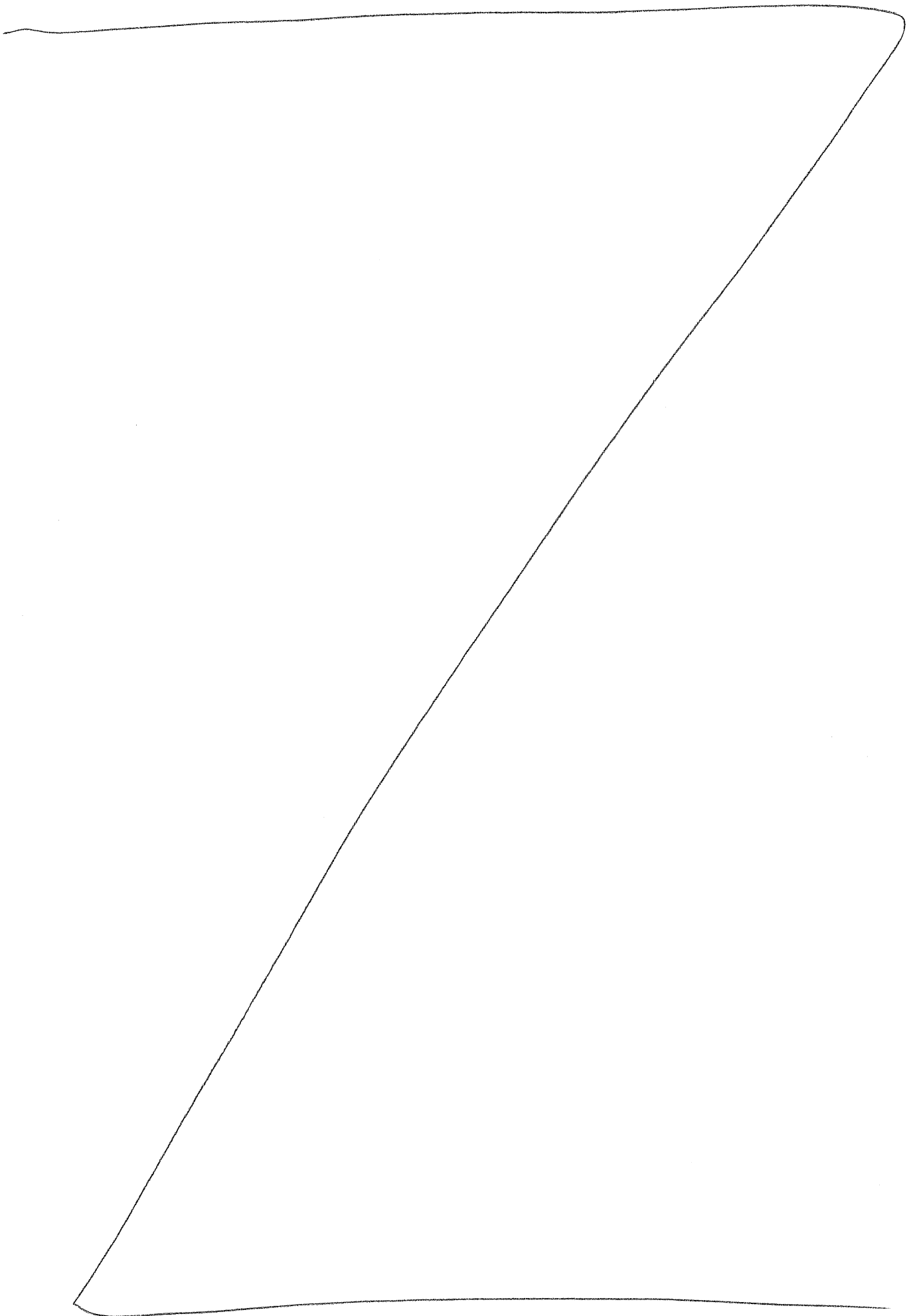
Totale voti 106.120.404
 Percentuale votanti % 96,906766
 Percentuale Capitale % 46,473108

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

312 Teste:
 0 Azionisti in delega:

1
 312

Pagina 8



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Objetto: 5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.

CONTRARI

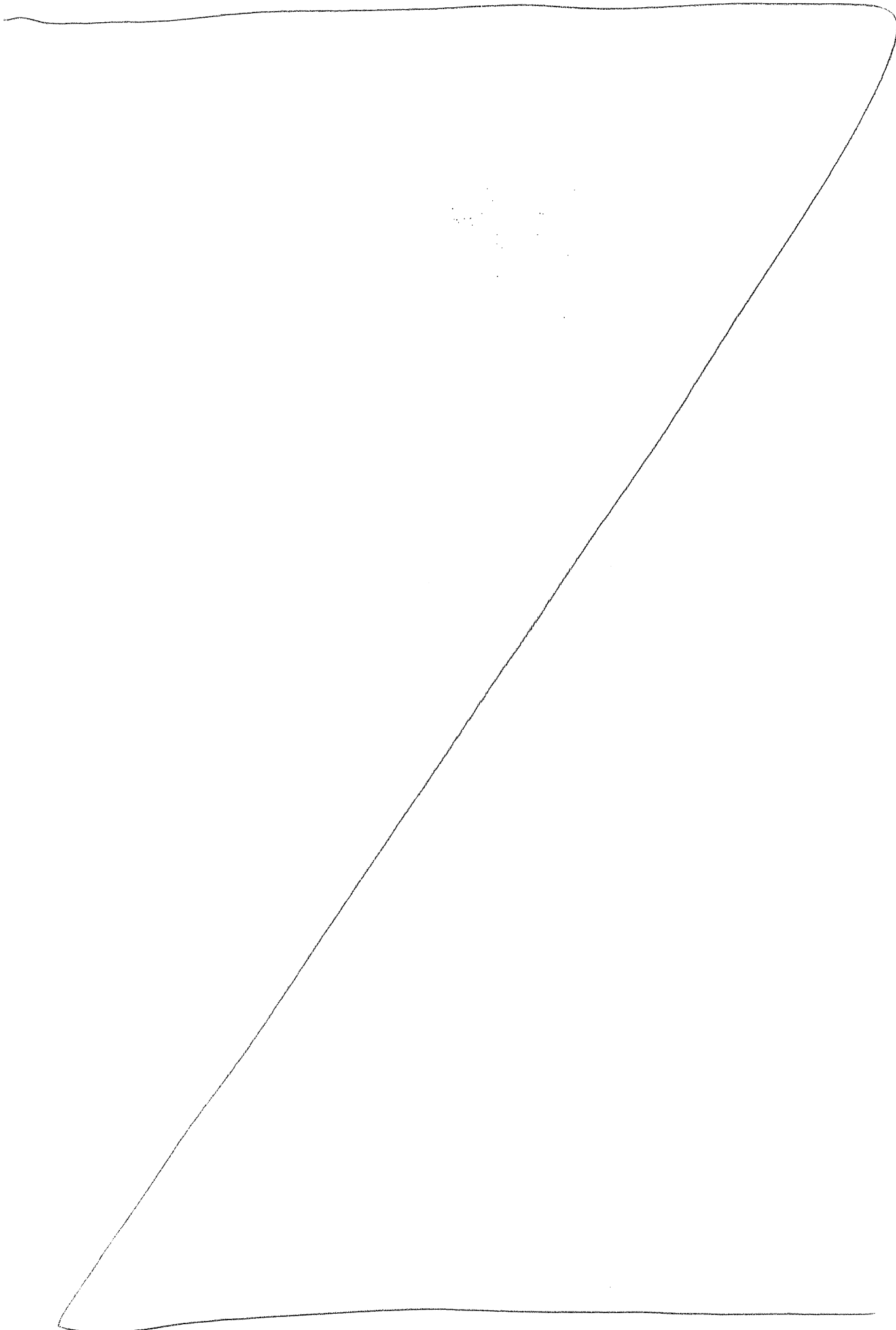
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	ATLANTIS SRL		100	100
D**	BOSCAINI MARIA PAOLA		1.600	1.600
D**	CECCHETTI FEDERICO		500	500
D**	CHIAMBA LUCA		1.750	1.750
D**	FEZZI GIULIO		400	400
D**	GHIRLANDA MIRCO		300	300
D**	PERNIGO MICHELE		20.000	20.000
D**	PHOENIX CAPITAL INIZIATIVE DI SVILUPPO S.R.L.		400	400
D**	RUFFO ELENA		499	499
D**	SARACONI GIOVANNA		300	300
D**	ZAMPIERI GIORGIO		300	300
D**	ZANINI GERMANO		300	300
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO		300	300
D**	STARFUND (ING IM)			
D**	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	925.000		925.000
D**	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	5.115		5.115
D**	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	16.387		16.387
D**	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP	77.988		77.988
D**	FULCRUM UCITS SICAV	54.786		54.786
D**	TM FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND	11.459		11.459
D**	LSV FUNDS PLC	4.036		4.036
D**	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..	148.100		148.100
D**	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	53.873		53.873
D**	THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS	32.320		32.320
D**	ANNE RAY FOUNDATION	310.500		310.500
D**	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	25.300		25.300
D**	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	131.340		131.340
D**	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	20.800		20.800
D**	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	1		1
D**	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	124.544		124.544
D**	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	75.780		75.780
D**	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	85.439		85.439
D**	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	141.106		141.106
D**	MERCER NONUS CORE EQUITY FUND	125.592		125.592
D**	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	72.288		72.288
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	6.587		6.587
***	CHILIN GIANANTONIO		100	100
***	CHIAMBA LUIGI		805	805
***	CHILIN LORETTA		805	805

Azionisti:
Azionisti in proprio: 37

Teste: 1
Azionisti in delega: 37

Pagina 9



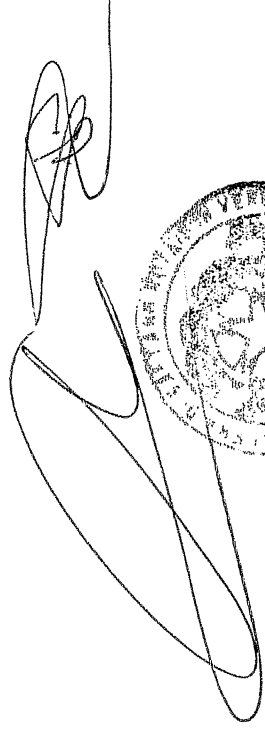


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.**

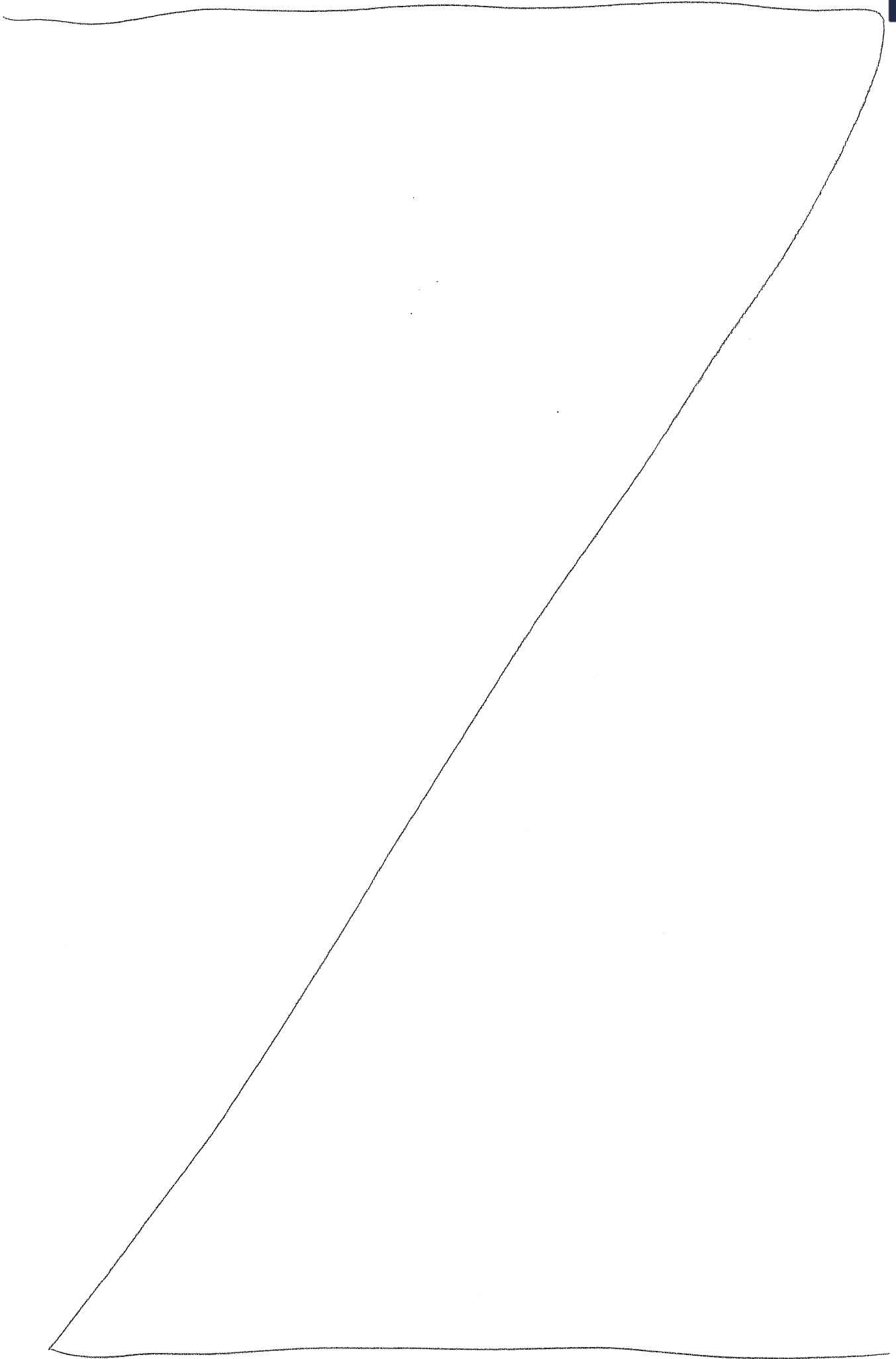
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

2,476.500
2,261484
1,084529



CONTRARI

Azionisti: 37 Teste: 1 Pagina 10
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 37



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.**

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	CENTRO CARRARO-IUGO-CORSI	35.125		35.125
D**	PIEVE CLERICALE DI CEREA	45.410		45.410
D**	SEVERI GIOVANNI	300		300
D**	ZUMERLE MAURIZIO	1.000		1.000
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	FONDAZIONE CASSAMARCA	9.765		9.765
Totale voti				
Percentuale votanti %	91.600			
Percentuale Capitale %	0,083647			
	0,040114			

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.' around the perimeter and a central emblem featuring a cross and other symbols. The stamp is partially obscured by the signature.

Azionisti in proprio:

5 Teste:

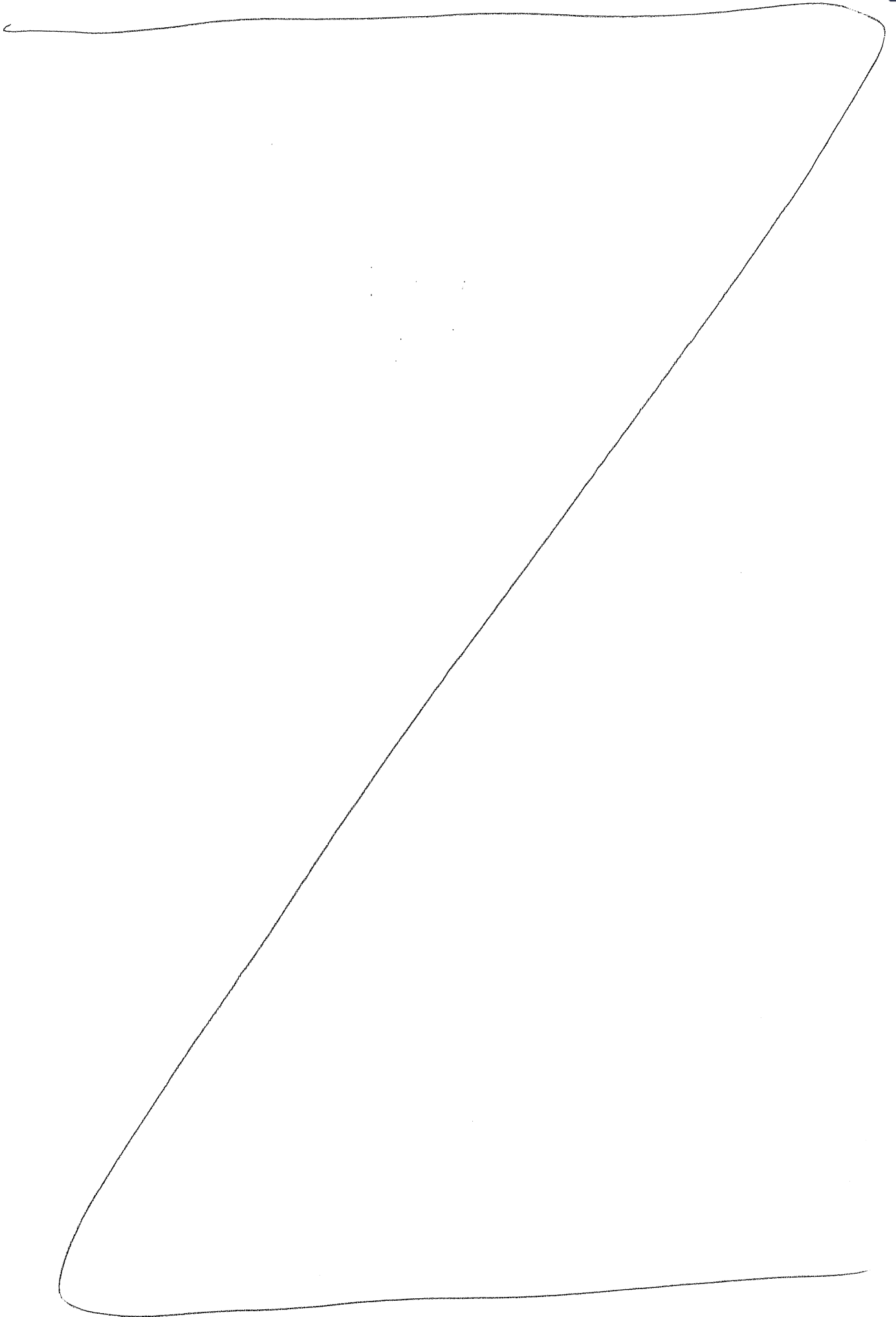
0 Azionisti in delega:

Pagina 11

1

5





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	PRAMERICA - MITO 50	100.000		100.000
**D	PRAMERICA - MITO 25	100.000		100.000
**D	MEDIOBANCA SGR S.P.A - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY	107.230		107.230
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	398.000		398.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	82.000		82.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	32.000		32.000
Totale voti	819.230			
Percentuale votanti %	0,748102			
Percentuale Capitale %	0,358764			

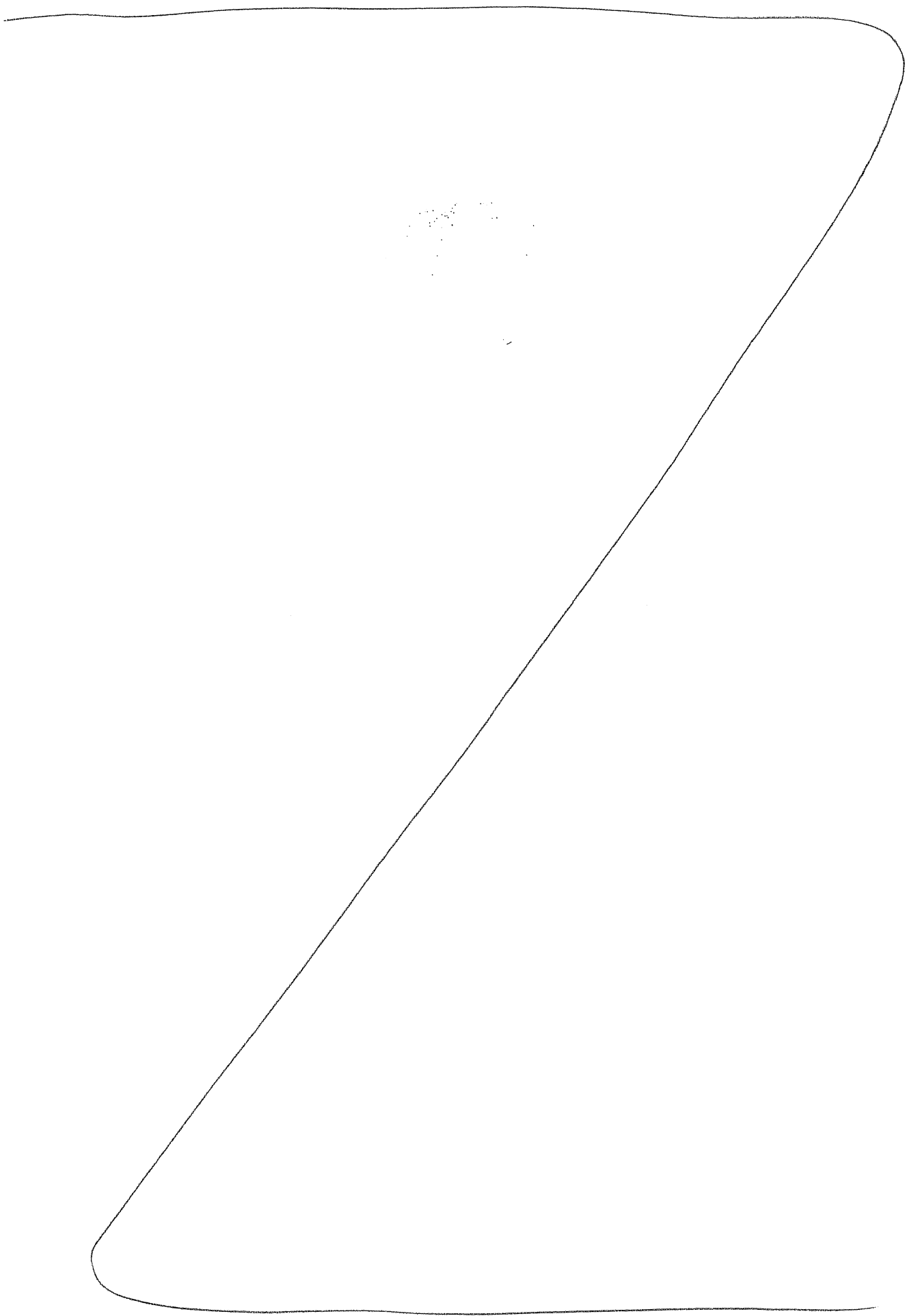
The image shows a handwritten signature in black ink over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.' around the perimeter and a central emblem. The signature is a large, stylized cursive mark.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

6 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 12

1
6

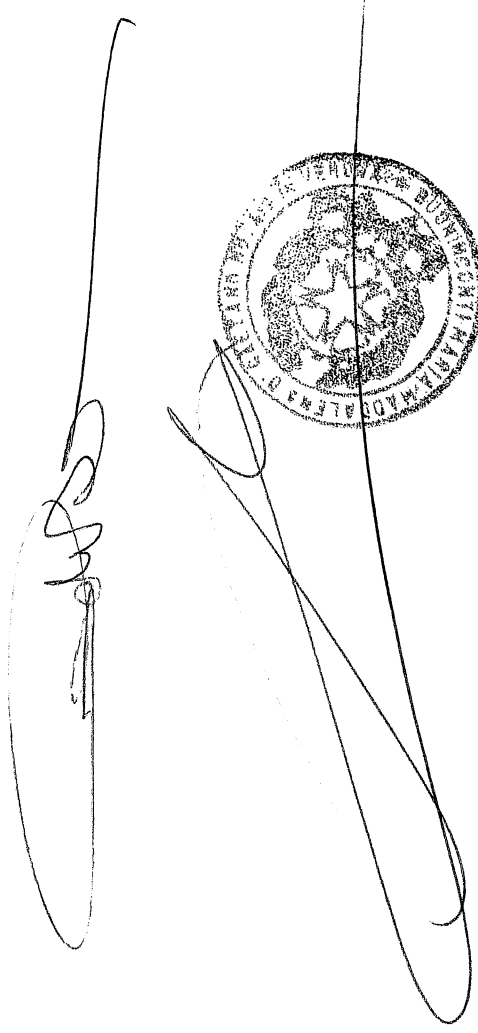


Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 - 2023.**

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	DIOCESI DI VERONA			
Totale voti		144.624	144.624	144.624
Percentuale votanti %		0,132067		
Percentuale Capitale %		0,063335		

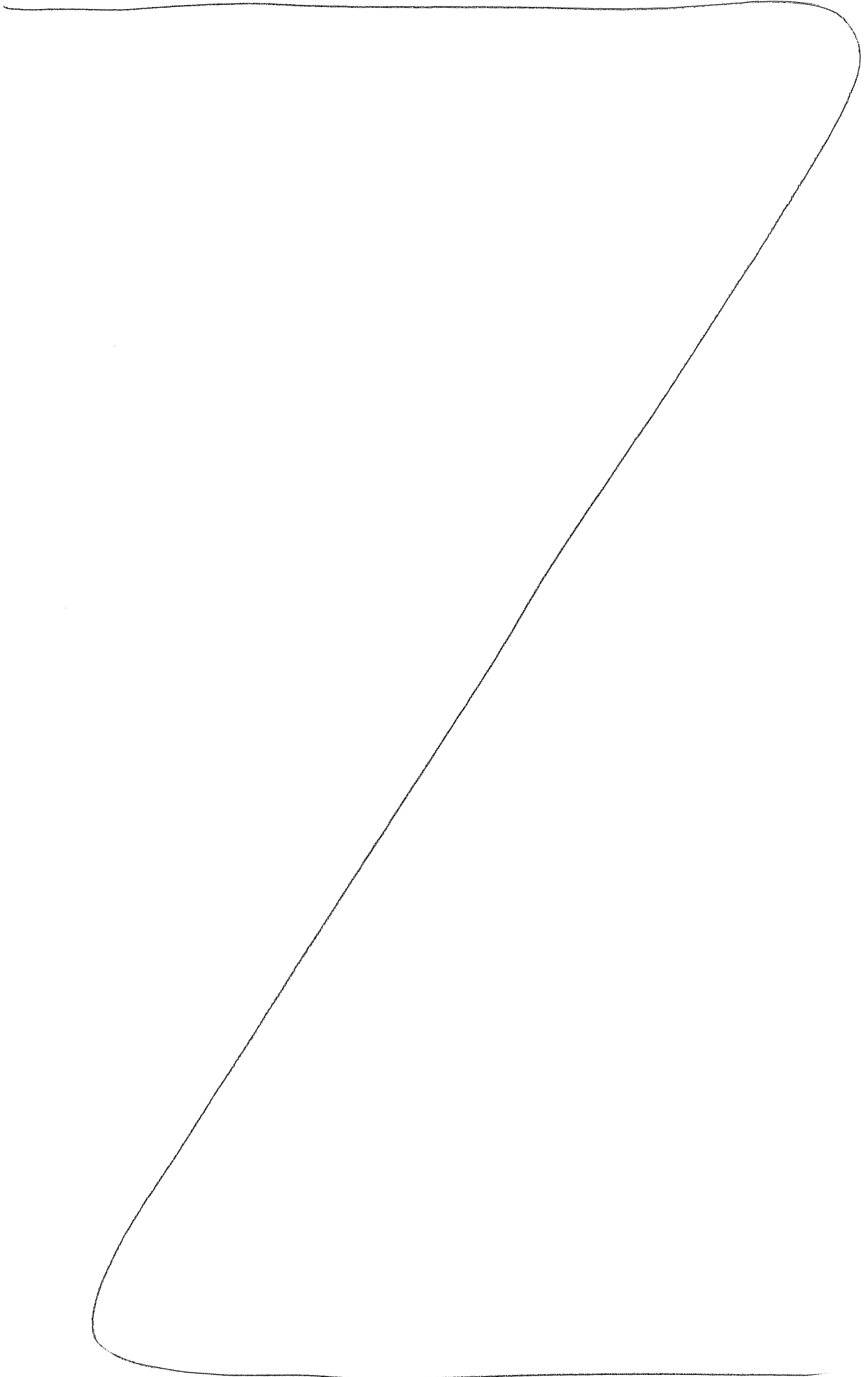


A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A." around the perimeter and a central emblem. The signature is written in a cursive, flowing style.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

1 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 13



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.**

Presenti alla votazione

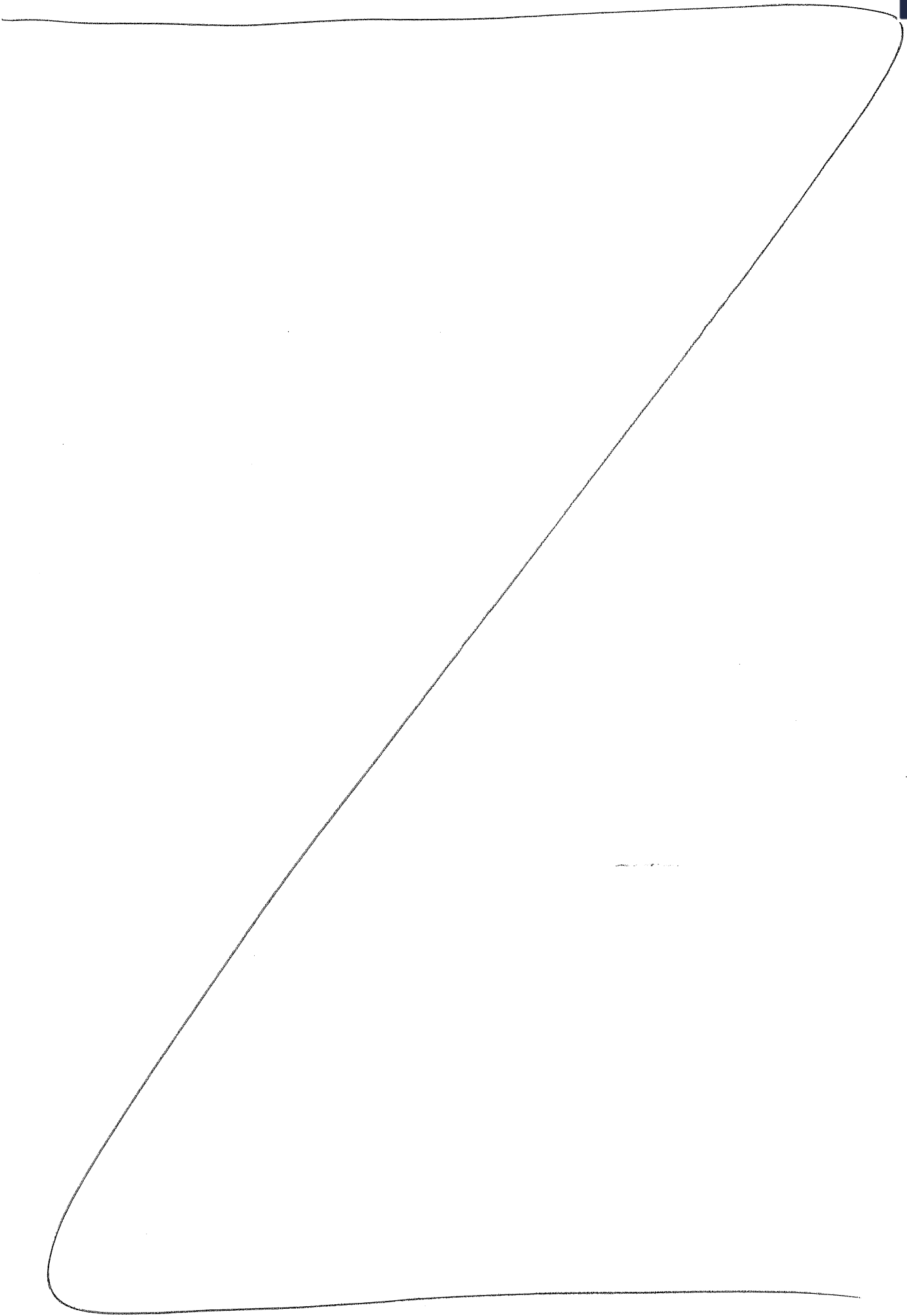
n° 360 azionisti in delega,

portatori di n° 109.507.734 azioni ordinarie, pari al 47,956515% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	106.973.652	97,685933
Contrari	<u>1.619.892</u>	1,479249
Astenuti	94.960	0,086715
Non Votanti	<u>819.230</u>	0,748102
Totale	<u>109.507.734</u>	100,000000





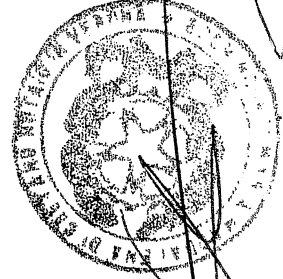
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

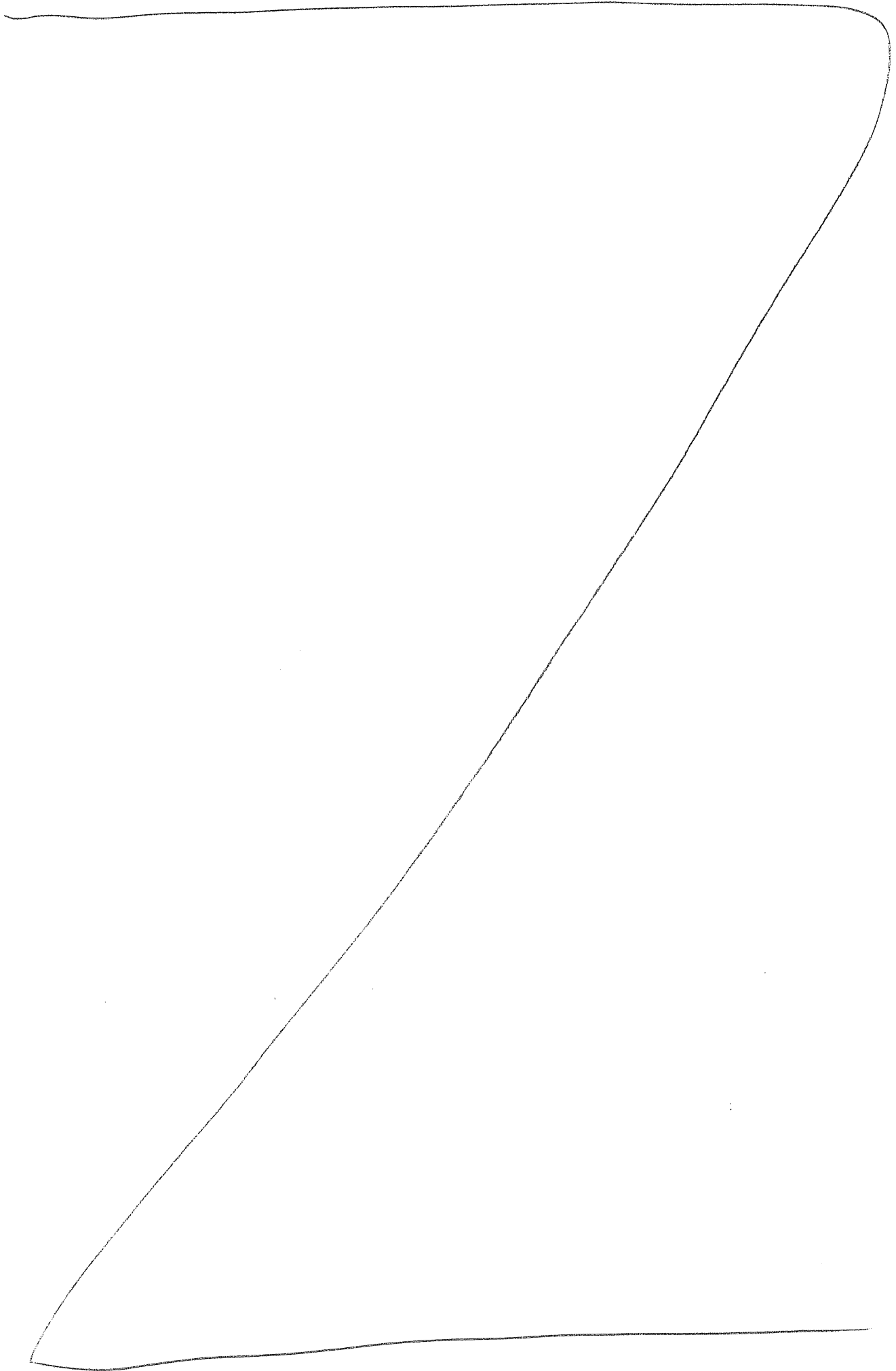
Oggetto: 6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

FAVOREVOLI

Badge *RA*	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	74 S.R.L.			
D**	ADDISON IUCA	300		300
D**	AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA	300		300
D**	APTADIGITAL EVOLUZIONE S.R.L.	300		300
D**	ARCHITETTURA FUTURA	300		300
D**	ARLANCH SILVIA			
D**	ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA	3.000		3.000
D**	AZZONI ENRICA	305		305
D**	AZZONI PIER MARIO	2.915		2.915
D**	BABBI MASSIMO	1.665		1.665
D**	BARISON SANDRA	750		750
D**	BARRA MATTIA	3.759		3.759
D**	BAZZONI IVANA			
D**	BAZZONI MARISTELLA	40.060		40.060
D**	BAZZONI RAFFAELE	600		600
D**	BEDONI ANDREA	808		808
D**	BEDONI PAOLO	671		671
D**	BLASEVICH BARBARA	100.000		100.000
D**	BONATO FEDERICA	26.000		26.000
D**	BRANCO LORENZO	3.041		3.041
D**	BRUMANA NADIA	315		315
D**	BRUNELLI BARNABA	305		305
D**	CALDANA FRANCESCO GIACOMO	300		300
D**	CALDANA PIERGIUSEPPE	300		300
D**	CALIARI SARA	3.621		3.621
D**	CAMADINI PIERPAOLO	300		300
D**	CASTAGNA FRANCA	1.016		1.016
D**	CERA MARIO	300		300
D**	CERVATO FERRUCCIO	30.321		30.321
D**	CERVATO REBECCA MARIA	1.000		1.000
D**	CERVATO VICTORIA	300		300
D**	CINGIA ENRICA	315		315
D**	CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE	300		300
D**	CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	2.909.627		2.909.627
D**	CORELLI BARBARA	300		300
D**	CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.	300		300
D**	CRESCINI CLAUDIA	75.000		75.000
D**	CVETKOVSKA NATASHA	305		305
D**	DAL DOSSO SARA	300		300
D**	DAL LAGO MAURO	300		300
D**	DALL'ORTO SILVANA	300		300
		1.000.000		1.000.000

Pagina 1

1
301301 Teste:
0 Azionisti in delega:Azionisti:
Azionisti in proprio:



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

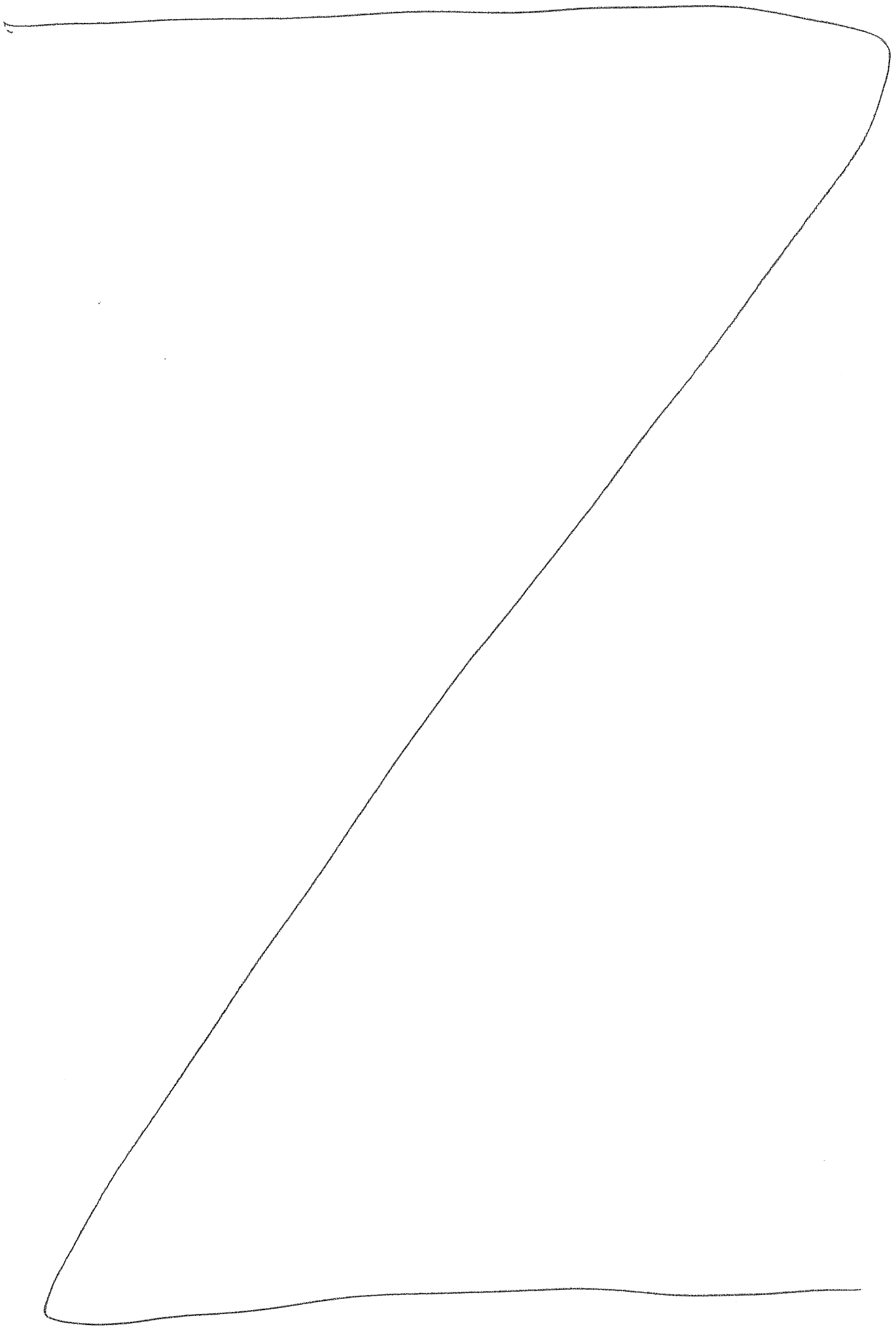
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	DALLA BONA ALESSANDRA		315	315
D**	DANESI LUCA		300	300
D**	DE MIRANDA MARIA		15.000	15.000
D**	DRIGO LUCIANO		7.761	7.761
D**	ECODIAGNOSTICA SRL		2.500	2.500
D**	F G H - FRANCO GNUTTI HOLDING S.P.A.		189.000	189.000
D**	FACCHETTI SABRINA		300	300
D**	FARINON FULVIO		904	904
D**	FERRAZZETTA MICHELE		300	300
D**	FILIPPI GABRIELE		300	300
D**	FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA		29.325	29.325
D**	FOCHESATO GIOVANNA		4.192	4.192
D**	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBAR DIA		8.540.660	8.540.660
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO		820.155	820.155
D**	FONDAZIONE GIUSEPPE TOVINI		13.989	13.989
D**	FRANCHINI LINDA		305	305
D**	FRASCINO ANGELO		366	366
D**	FRASCINO LUIGI		30.000	30.000
D**	GAMBARDELLA ANTONIO		20.000	20.000
D**	GENERAL REINSURANCE AG		15.767.793	15.767.793
D**	GENILLI STEFANO		3.000	3.000
D**	GIACOMETTI ROSELLA		3.000	3.000
D**	GIULIANO MARCO		300	300
D**	GIULIARI MARIA		808	808
D**	GLISENTI GIOVANNI		4.753	4.753
D**	IEVOLI MARCO		300	300
D**	IEZZI KATIA		300	300
D**	IMMOBILIARE BELTRAME DI CERVATO ANTONIO & C. SNC		300	300
D**	INFRAMEDIA SRL		300	300
D**	INIZIATIVE BRESCIANE PARTECIPA		336	336
D**	ISTITUTO ATE SINO DI SVILUPPO - ISA SPA		174.289	174.289
D**	ISTITUTO ATE SINO DI SVILUPPO S		156.000	156.000
D**	ISTITUTO ATE SINO DI SVILUPPO S.P.A.		258.924	258.924
D**	ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO		408.834	408.834
D**	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI VERONA		2.299	2.299
D**	KEINANEN MARJA RIITTA MARJUKKA		300	300
D**	LAI ALESSANDRO		68.528	68.528
D**	LASA SRL		300	300
D**	LECHI GIULIA		1.953	1.953
D**	LOVATI COTTINI GIUSEPPE		100.000	100.000
D**	M.A.RDP SAS DI CERVATO FERRUCCIO & C.		500	500
D**	MANFRIN RICCARDO		300	300
D**	MAR.BEA. S.P.A.		160.000	160.000

Azionisti: 301 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 301



Pagina-2



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

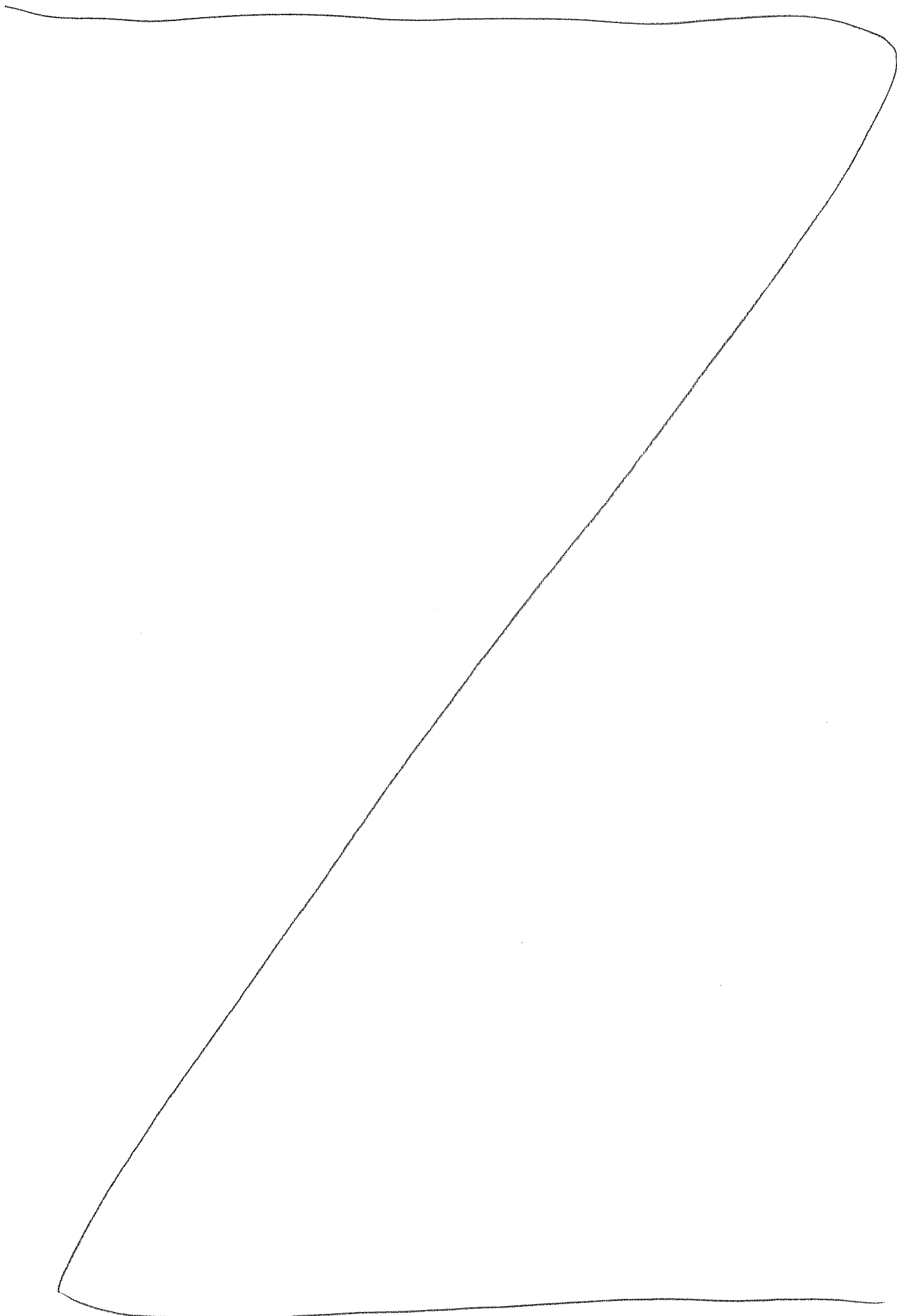
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	MARANGONI CORRADO	300	300	300
D**	MARTIGNONI LEOPOLDA	28.500	300	28.500
D**	MASCANZONI ALBERTO	300	300	300
D**	MASILLO ELEONORA	1.000	300	1.000
D**	MAZZI VERONICA	300	300	300
D**	MELCHIORI LAURA	300	300	300
D**	MI. RIA.M. SRL	300	300	300
D**	NALETTO LAURA	8.000	300	8.000
D**	NAPOLEONI CARLO	3.100	300	3.100
D**	NAPOLI CHE VOGLIAMO	300	300	300
D**	NIZZI MICHELA	300	300	300
D**	OLIVIERI LUCA	500	300	500
D**	OPERA PER L'EDUCAZIONE CRISTIA	13.004	300	13.004
D**	PADANA SVILUPPO S.P.A.	185.568	300	185.568
D**	PAGANI MARTA	1.189	300	1.189
D**	PANXHI SOKOL	305	305	305
D**	PERNIGO MICHELE	20.000	300	20.000
D**	PLONA LUIGI	2.001	300	2.001
D**	POLI ALDO	225.000	300	225.000
D**	POLOTTI FRANCO	25.000	300	25.000
D**	RACASI CHIARA	15.506	300	15.506
D**	RACASI ENRICO	401.395	300	401.395
D**	RACASI LUCA	18.020	300	18.020
D**	RANZATO AGOSTINO	300	300	300
D**	RANZATO ANNA DILETTA	300	300	300
D**	RCM CAPITAL VENTURE SRL	300	300	300
D**	RIZZATO PAOLA	310	300	310
D**	RIZZI PAOLO	5.124	300	5.124
D**	ROMEO LAURA	300	300	300
D**	ROSSIGNOLI NICOLA	300	300	300
D**	ROVERATO LORENZA	350	300	350
D**	SAURO ENRICO	300	300	300
D**	SCALVINI ALBERTO MARCELLO	300	300	300
D**	SCALVINI LUCIANO	305	305	305
D**	SCAPIN NICOLO`	300	300	300
D**	SIMONATO FLAVIO	39.965	300	39.965
D**	SIMONATO FRANCESCA	300	300	300
D**	SIMONI BEATRICE	300	300	300
D**	SIMONI MARIO	300	300	300
D**	SJOEHOLM ANNINKA MARIA	300	300	300
D**	SOCIETA' AGR. BOSCHETTO CAMPACCI C/O STUDIO COMMERCIALE A	1.250.000	300	1.250.000
D**	SOFIA HOLDING	300	300	300
D**	SOLANO FABIO	300	300	300



Pagina 3

Azionisti: 301 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 301

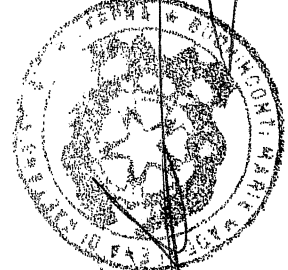


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

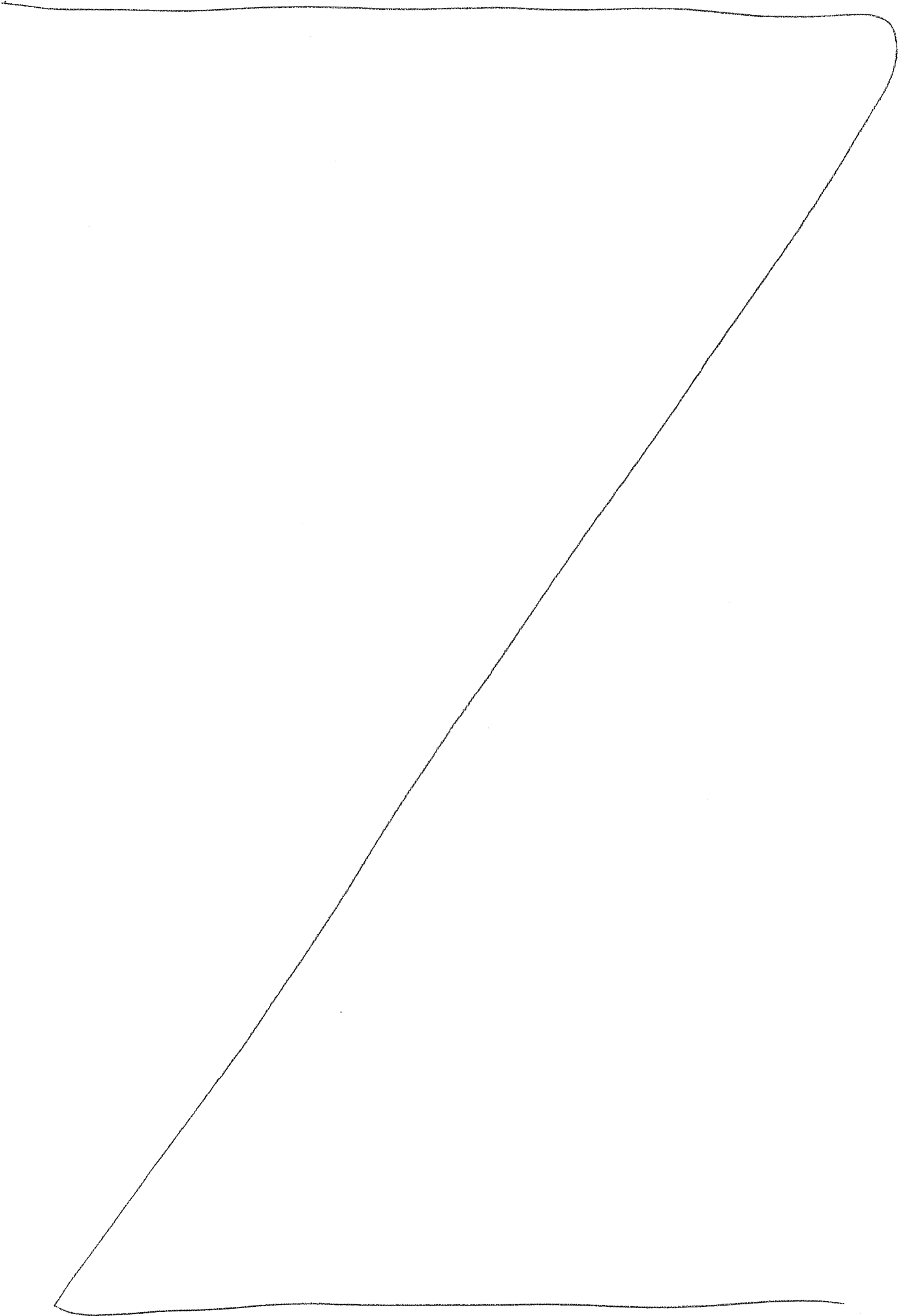
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	TOMMASI DARIO	273.513	273.513	273.513
D**	TORRI MAURO	300	300	300
D**	TRENTINAGLIA IVANA	7.500	7.500	7.500
D**	VANDA EUGENIO	3.005	3.005	3.005
D**	VESENTINI ABRAMO	1.500	1.500	1.500
D**	ZAGO FEDERICO	300	300	300
D**	ZAMBONI ANDREA	300	300	300
D**	ZAMPERLIN MICHELA	10.907	10.907	10.907
D**	ZANNONI ALESSIA	550.000	550.000	550.000
D**	ZANNONI GIUSEPPE	600.000	600.000	600.000
D**	ZANNONI ILARIA	550.000	550.000	550.000
D**	ZOBELE ENRICO	65.002	65.002	65.002
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	STARFUND (ING IM)	925.000	925.000	925.000
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	5.115	5.115	5.115
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.760	9.760	9.760
**D	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS	29.225	29.225	29.225
**D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES	3.416	3.416	3.416
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	148.400	148.400	148.400
**D	GENERALI SMART FUNDS	69.475	69.475	69.475
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC	198.000	198.000	198.000
**D	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	54.054.054	54.054.054	54.054.054
**D	LGIASUPER TRUSTEE AS TRUSTEE FOR LGIASUPER	60.049	60.049	60.049
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1	1	1
**D	SUE ANN ARNALL	648	648	648
**D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32.929	32.929	32.929
**D	GMO MEAN REVERSION FUND	2.680	2.680	2.680
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	77.988	77.988	77.988
**D	IACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP	54.786	54.786	54.786
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	6.851	6.851	6.851
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	8.930	8.930	8.930
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	221	221	221
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST; FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	915	915	915
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	16.189	16.189	16.189
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	10.907	10.907	10.907
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	594.681	594.681	594.681
**D	FULCRUM UCITS SICAV	11.459	11.459	11.459
**D	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	2.126	2.126	2.126
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.172	1.172	1.172
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	10.832	10.832	10.832
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	650.171	650.171	650.171
**D	TM FULLCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND	4.036	4.036	4.036



Pagina 4

Azionisti: 301 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 301



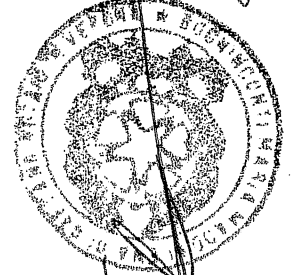
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

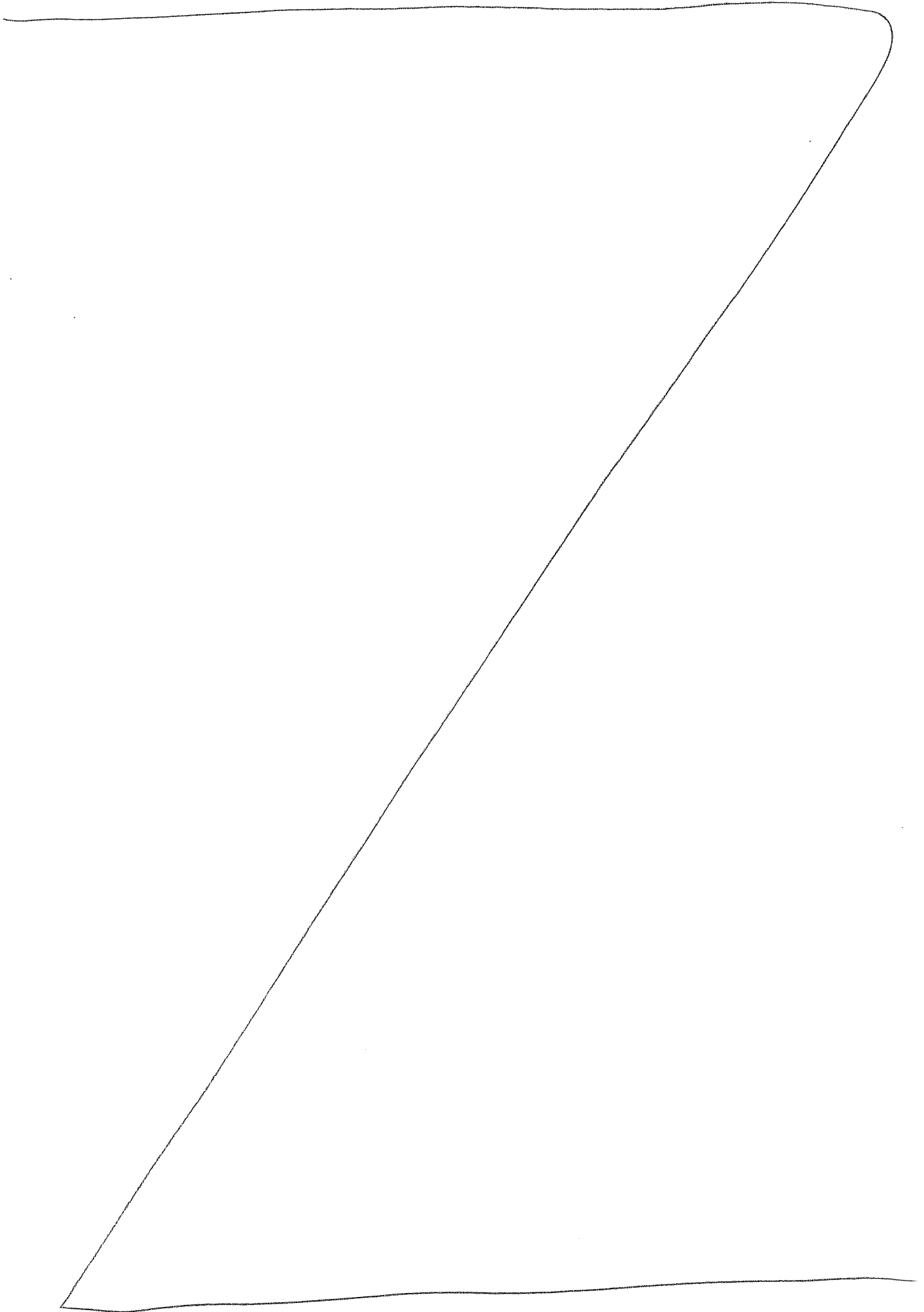
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		29.834	29.834
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		615	615
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.788.624	1.788.624
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		6.221	6.221
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		3.094	3.094
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		8.600	8.600
**D	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQUITY TRUST		123.826	123.826
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		528.202	528.202
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		189.449	189.449
**D	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		212.396	212.396
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400		1.818	1.818
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		1.182	1.182
**D	THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN		2.171	2.171
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1	1
**D	WILMINGTON INTERNATIONAL FUND		10.240	10.240
**D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF		3.530	3.530
**D	INVESCO RAFI STRATEGIC DEVELOPED EX US ETF		12.410	12.410
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF		223	223
**D	BLACKROCK LIFE LTD		4.158	4.158
**D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		8.029	8.029
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		2.184	2.184
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		13.906	13.906
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		38.686	38.686
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		1	1
**D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		95.300	95.300
**D	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION		5.058	5.058
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30		800.000	800.000
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA		200.000	200.000
**D	MUL - LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		7.965	7.965
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		76.007	76.007
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		727.937	727.937
**D	LSV FUNDS PLC		148.100	148.100
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		13.092	13.092
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..		53.873	53.873
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING		3.699	3.699
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		435	435
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		135.386	135.386
**D	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD		14.737	14.737
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		4.850	4.850
**D	MOBIUS LIFE LIMITED		6.740	6.740
**D	LEGAL AND GENERAL ICAV		647	647
**D	VERDIPAPIRFONDET KLP ARKJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I		230	230
**D	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST		5.273	5.273



Pagina 5

Azionisti: 301 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 301

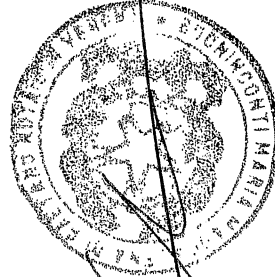


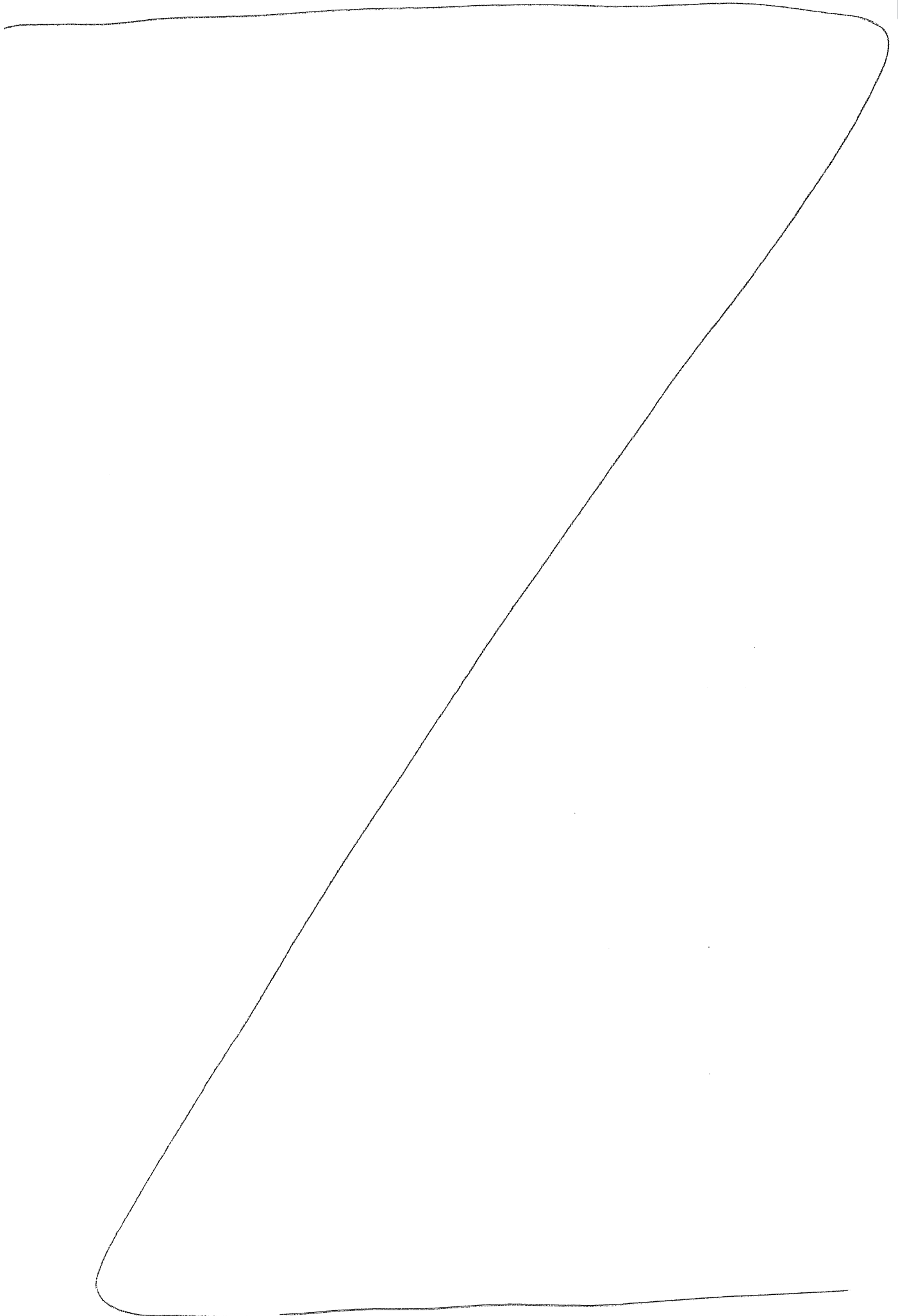
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	ILA - RAFIMF	2.053	2.053	2.053
**D	DEA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	2.372.165	2.372.165	2.372.165
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	129.879	129.879	129.879
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	19.842	19.842	19.842
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	2.663	2.663	2.663
**D	UBS FUND MGT (CH) AG	52.921	52.921	52.921
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	7.898	7.898	7.898
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	32.320	32.320	32.320
**D	THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS	310.500	310.500	310.500
**D	ANNE RAY FOUNDATION	25.300	25.300	25.300
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	131.340	131.340	131.340
**D	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	20.800	20.800	20.800
**D	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	1	1	1
**D	ZURICH LIFE UMBRELLA FUND - VERMOGEN ALLGEMEIN AKTIEN PLUS	12.771	12.771	12.771
**D	GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHORE) L.P.-GMO MEAN REVERSION FD C/O GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO (AND) CO LLC ACTING AS INVESTM	6.930	6.930	6.930
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	189.908	189.908	189.908
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	139.259	139.259	139.259
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	267.392	267.392	267.392
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	40.212	40.212	40.212
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	871.831	871.831	871.831
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	713.852	713.852	713.852
**D	EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	240.330	240.330	240.330
**D	UBS ETF	34.998	34.998	34.998
**D	ISHARES VII PLC	85.879	85.879	85.879
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	20.034	20.034	20.034
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	803	803	803
**D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	3.090	3.090	3.090
**D	AWARE SUPER LEVEL 28	4.926	4.926	4.926
**D	SUNSHINE SUPERANNUATION FUND	17.251	17.251	17.251
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.315	3.315	3.315
**D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	172.702	172.702	172.702
**D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	33.609	33.609	33.609
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	22.616	22.616	22.616
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.906	6.906	6.906
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	124.544	124.544	124.544
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	75.780	75.780	75.780
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	51.456	51.456	51.456
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	85.439	85.439	85.439
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	141.106	141.106	141.106
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.342	1.342	1.342
**D	PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	5.561	5.561	5.561
**D	HARTFORD SCHROEDERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	127.399	127.399	127.399





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

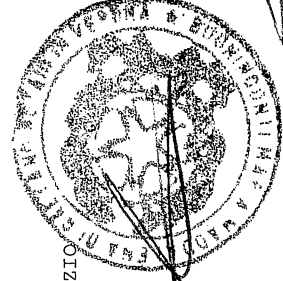
FAVOREVOLI

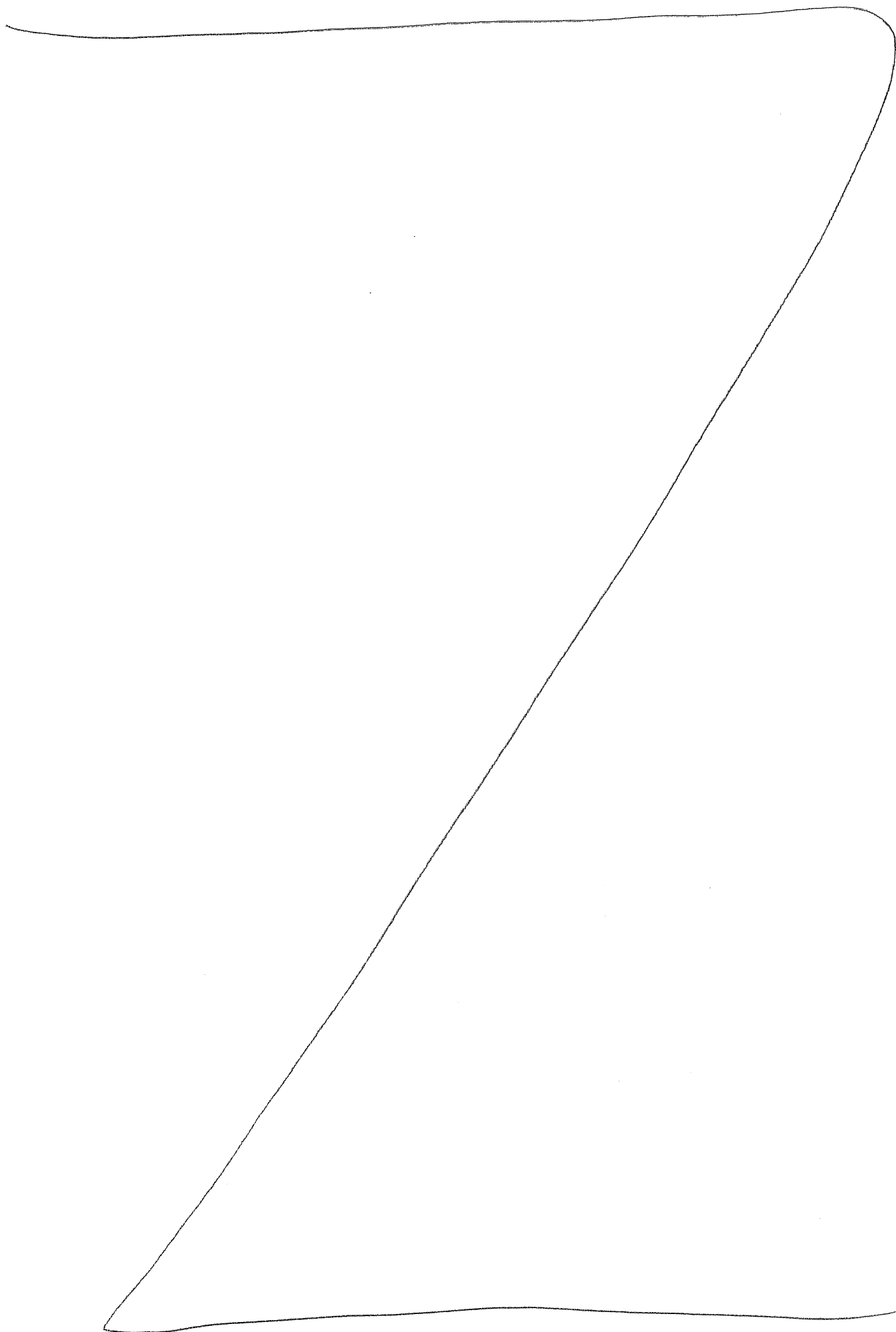
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	70.775	70.775	70.775
**D	MERCER QIF CCF	28.862	28.862	28.862
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	10.682	10.682	10.682
**D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	708	708	708
**D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	11.414	11.414	11.414
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	21.024	21.024	21.024
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	4.139	4.139	4.139
**D	JNL/DEFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.933	1.933	1.933
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	19.841	19.841	19.841
**D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.859	1.859	1.859
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND	1.887	1.887	1.887
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND	336	336	336
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	17.156	17.156	17.156
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	108.418	108.418	108.418
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	967	967	967
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND	48.438	48.438	48.438
**D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	840	840	840
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	46.913	46.913	46.913
**D	MERCER NONUS CORE EQUITY FUND	72.288	72.288	72.288
**D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	6.587	6.587	6.587
**D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	4.027	4.027	4.027
**D	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	234.024	234.024	234.024
**D	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	4.191	4.191	4.191
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	21.478	21.478	21.478
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	920	920	920
**D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	1.314	1.314	1.314
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	750.570	750.570	750.570
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	19.836	19.836	19.836
**D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	52.745	52.745	52.745
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	799.137	799.137	799.137
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	122.738	122.738	122.738
**D	UBS (US) GROUP TRUST	11.095	11.095	11.095
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	2.549	2.549	2.549
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	14.044	14.044	14.044
**D	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	357	357	357
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC	57.634	57.634	57.634
**D	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	188.143	188.143	188.143
**D	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	ALBERTANI FLAVIO	2.085	2.085	2.085
***	ALBERTANI BATTISTA	300	300	300
***	MORETTI MARIA	1.651	1.651	1.651
***	PAROLINI GIULIO	372	372	372

Azionisti: 301
 Azionisti in proprio: 0

Teste: 1
 Azionisti in delega: 301

Pagina 7



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

FAVOREVOLI

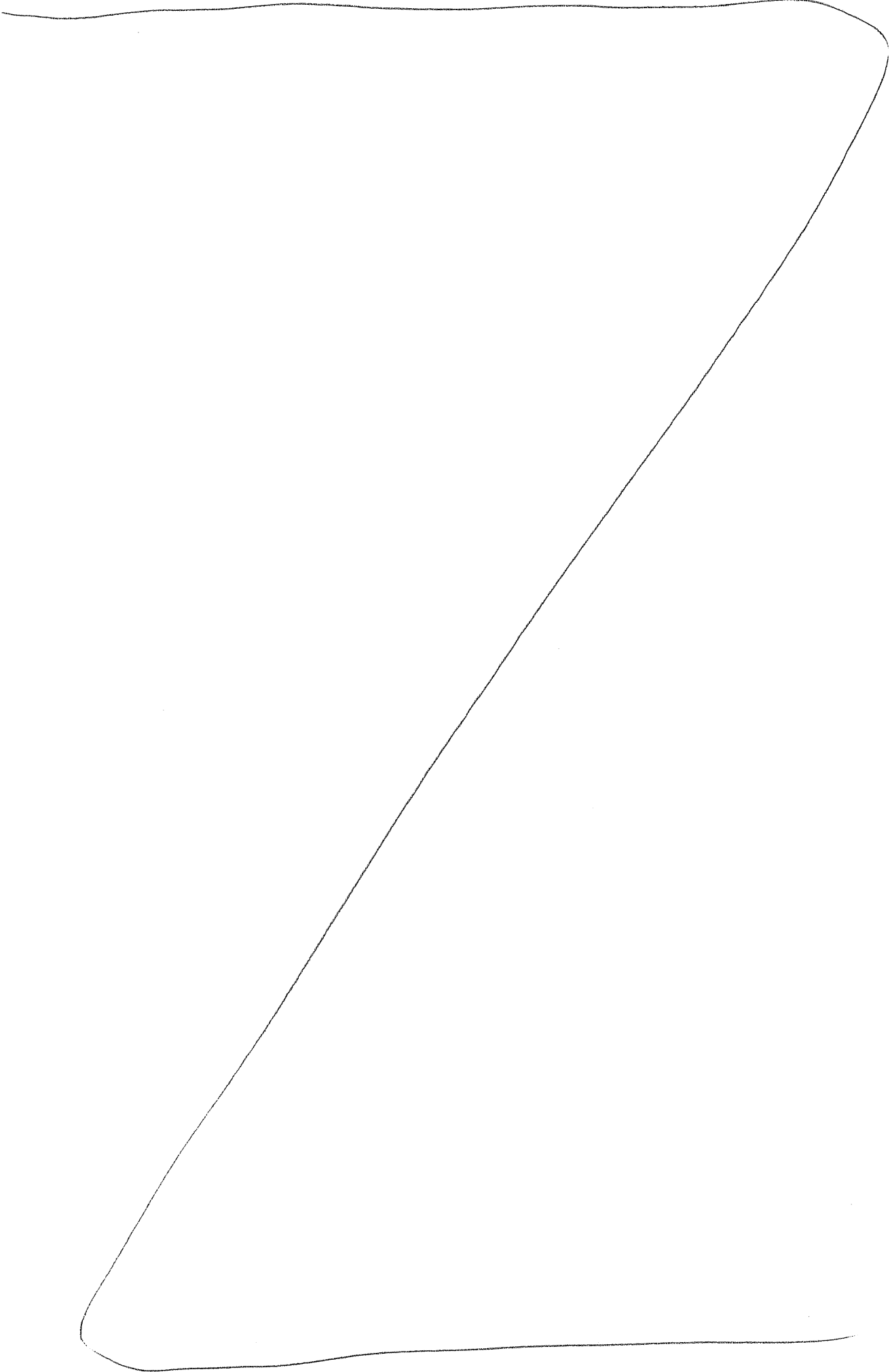
Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***	PAROLINI MARIO		505	505
***	BONETTI MICHELE		1.179	1.179
***	RIZZI ALBERTO AUGUSTO		100	100
***	CALVETTI VAIFRO		1.248	1.248
***	VICENTINI GIULIO		2.759	2.759
***	ZANNINI DONATELLA		2.759	2.759
***	VICENTINI EDOARDO		800	800

Totale voti 106.973,652

Percentuale votanti % 97,685933

Percentuale Capitale % 46,846770

A large handwritten signature is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.' around the perimeter and a central emblem.

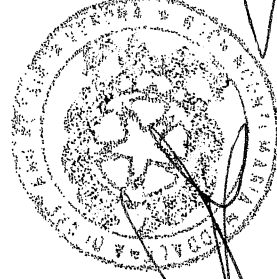


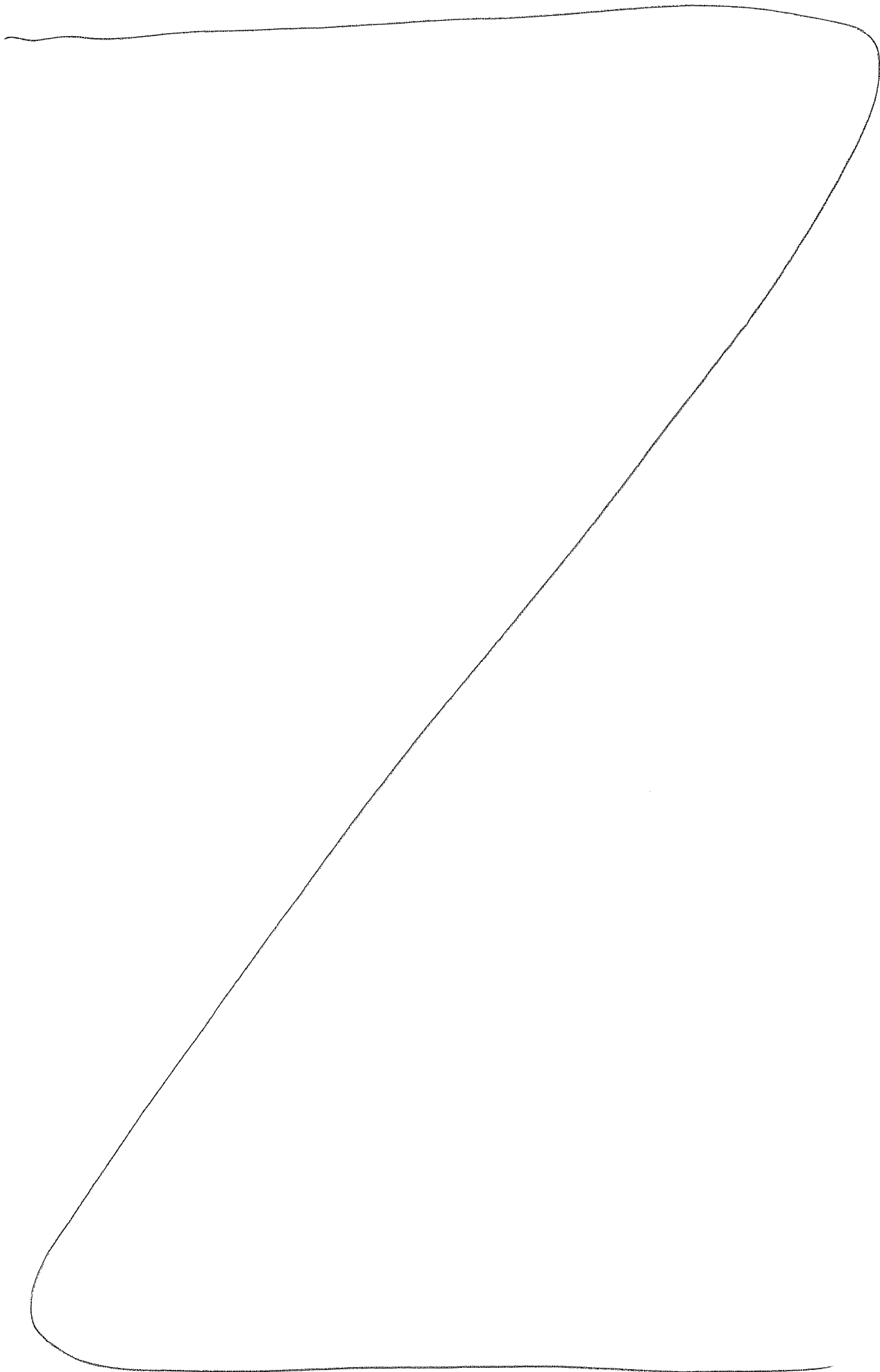
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	ATLANTIS SRL		100	100
D**	BOSCAINI MARIA PAOLA		1.600	1.600
D**	CECCHETTI FEDERICO		500	500
D**	FEZZI GIULIO		400	400
D**	GHIRLANDA MIRCO		300	300
D**	MINALI ALBERTO		403.000	403.000
D**	PHOENIX CAPITAL INIZIATIVE DI SVILUPPO S.R.L.		400	400
D**	RUFFO ELENA		499	499
D**	SARACONI GIOVANNA		300	300
D**	ZAMPIERI GIORGIO		300	300
D**	ZANINI GERMANO		300	300
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	205.518		205.518
D**	DEKA-RAB	6.709		6.709
D**	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	16.387		16.387
D**	NFS LIMITED	14.847		14.847
D**	ALLIANZGI-FONDS DSPT	16.200		16.200
D**	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	9.360		9.360
D**	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO VALUE EUROPE	3.160		3.160
D**	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	852		852
D**	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	1.699		1.699
D**	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATIN ICIPATING EMPLOYERS	7.931		7.931
D**	SAN DIEGO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	10.597		10.597
D**	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	193		193
D**	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1		1
D**	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	1.886		1.886
D**	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50	20.254		20.254
D**	STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	133.228		133.228
D**	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	2.018		2.018
D**	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	898		898
D**	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	4		4
D**	INTERNATIONAL MONETARY FUND	5.148		5.148
D**	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	53.201		53.201
D**	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	125.592		125.592
D**	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	13.369		13.369
D**	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	27.095		27.095
D**	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	115.063		115.063
D**	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	56.728		56.728
D**	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	111.177		111.177
D**	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	7.359		7.359





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	222	222	222
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	18.577	18.577	18.577
**D	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	3.202	3.202	3.202
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	53.674	53.674	53.674
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	169.944	169.944	169.944
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	CHILIN GIANANTONIO			

Totale voti 1.619.892
 Percentuale votanti % 1,479249
 Percentuale Capitale % 0,709396

100

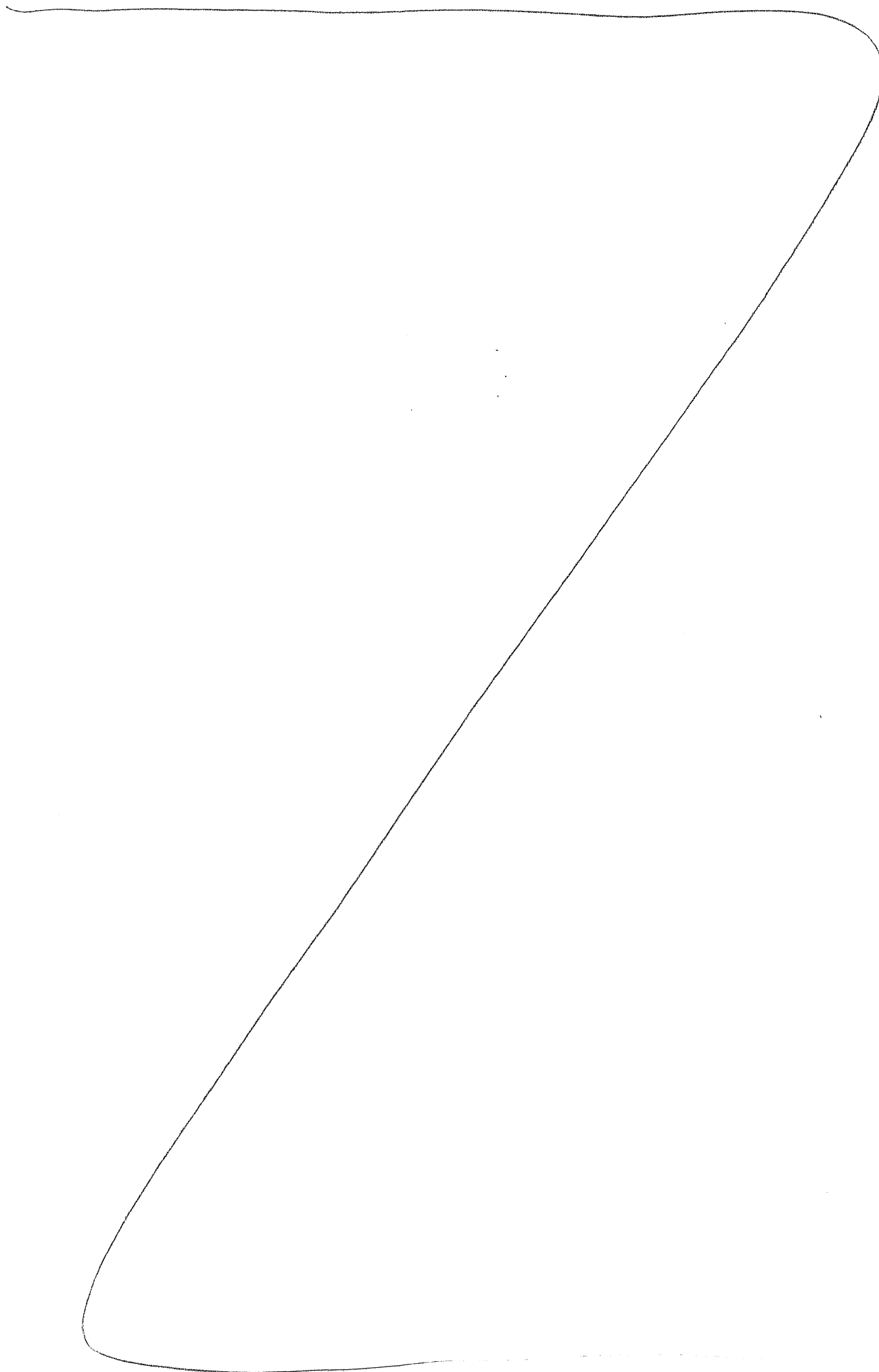
100

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

45 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 10

1
45



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

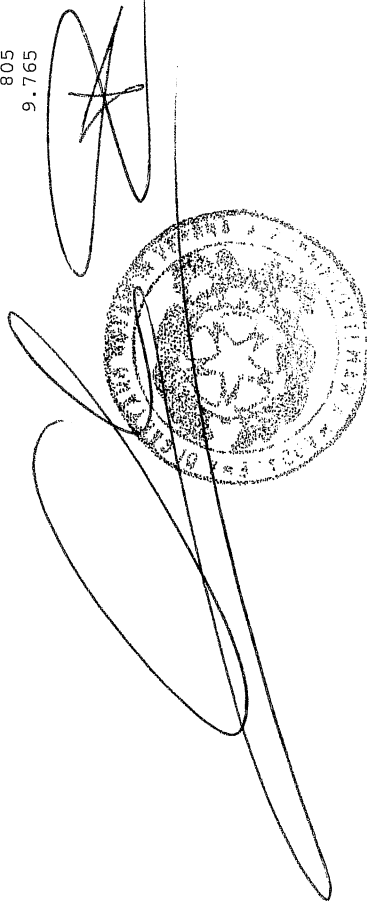
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell' art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

ASTENUTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	CENTRO CARRARO-LUGO-CORSI			
D**	CHIAMBA LUCA	35.125		35.125
D**	PIEVE CLERICALE DI CERIA	1.750		1.750
D**	SEVERI GIOVANNI	45.410		45.410
D**	ZUMERLE MAURIZIO	300		300
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	1.000		1.000
***	CHIAMBA LUIGI		805	805
***	CHILIN LORETTA		805	805
**D	FONDAZIONE CASSAMARCA		9.765	9.765

Totale voti 94.960
 Percentuale votanti % 0,086715
 Percentuale Capitale % 0,041586

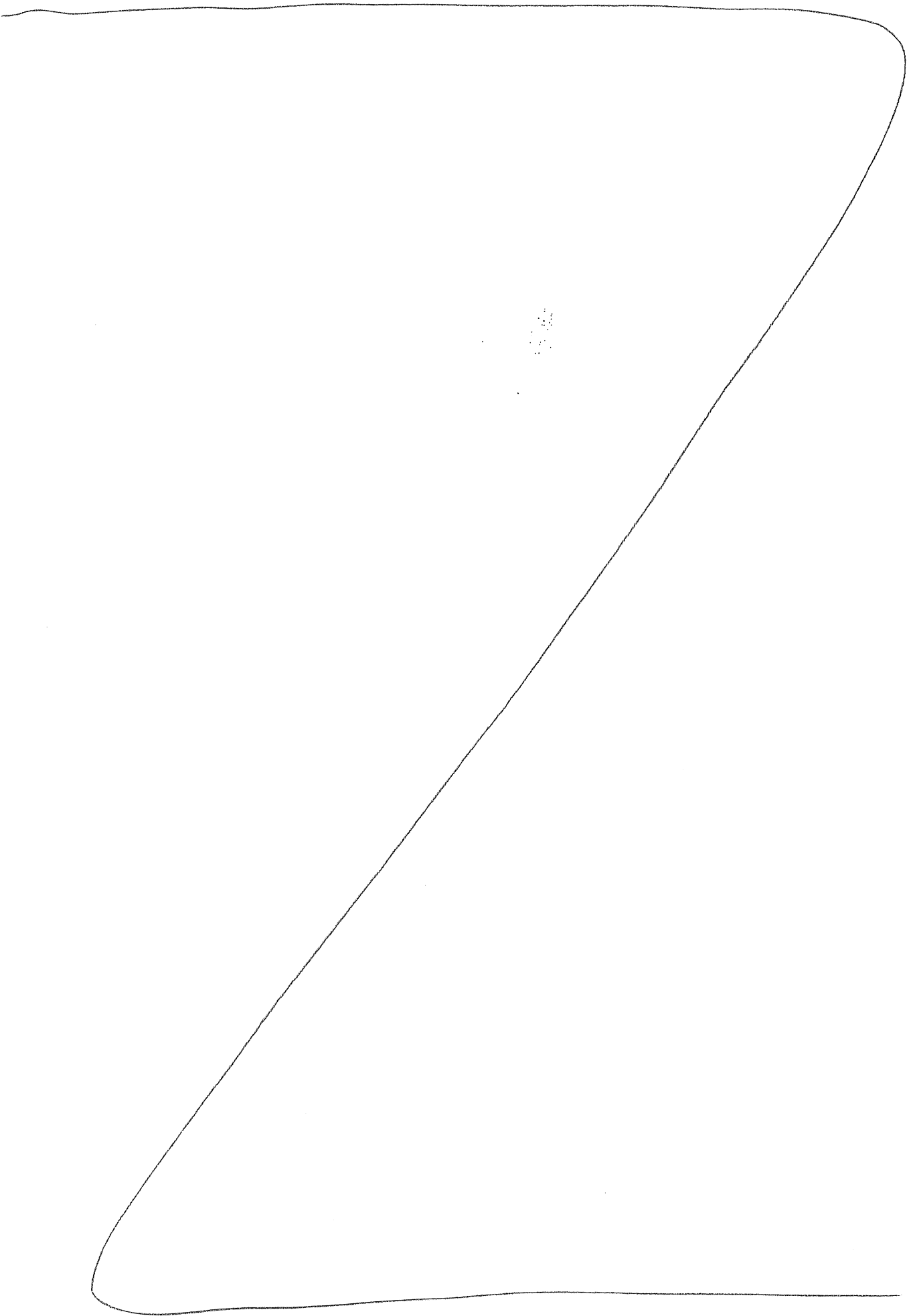


Azionisti:
 Azionisti in proprio:

8 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 11

1
 8

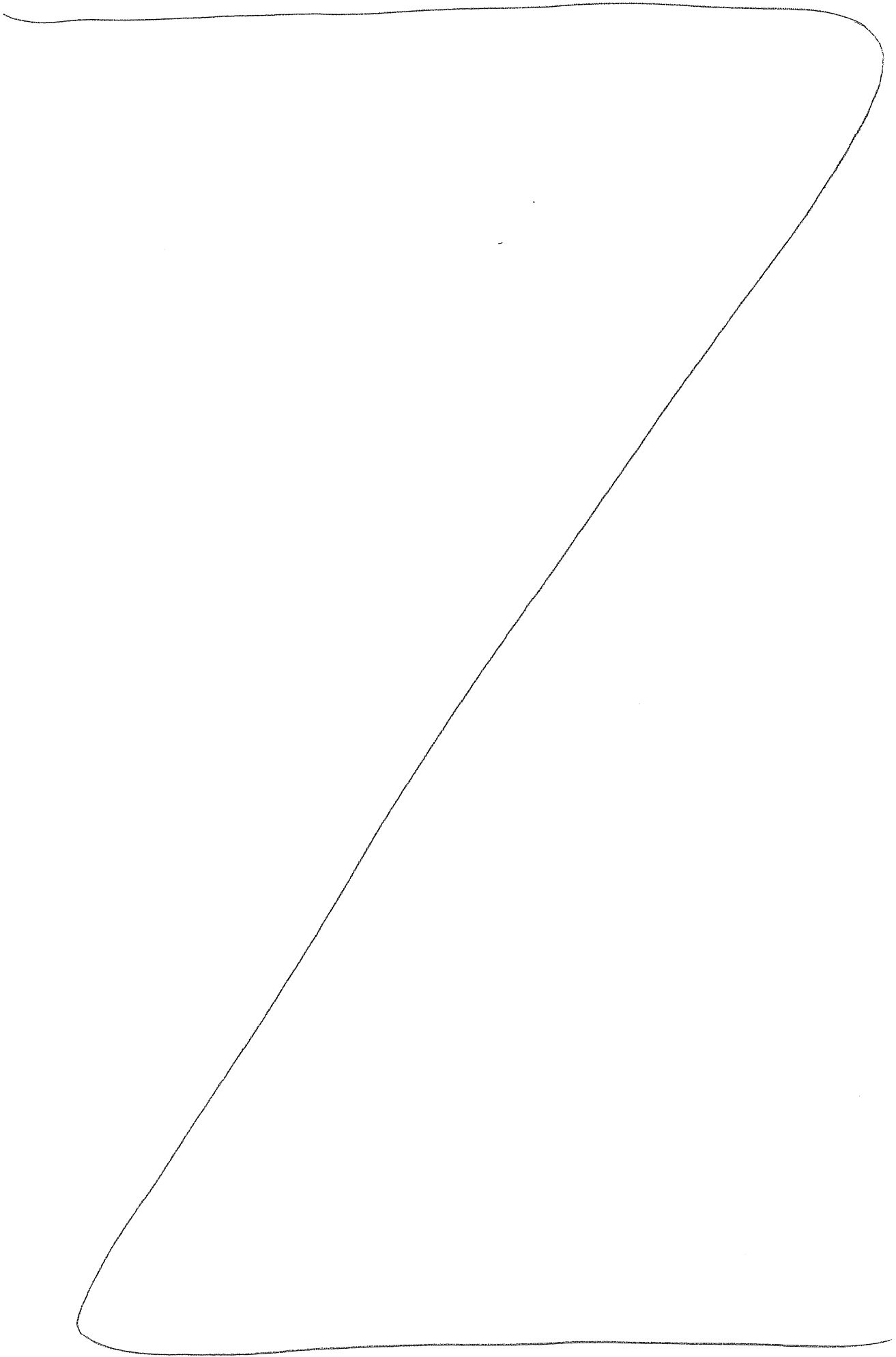


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell' art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA` DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	PRAMERICA - MITO 50		100.000	100.000
**D	PRAMERICA - MITO 25		100.000	100.000
**D	MEDIOBANCA SGR S.P.A - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		107.230	107.230
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA		398.000	398.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		82.000	82.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		32.000	32.000
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				
	819.230			
	0,748102			
	0,358764			

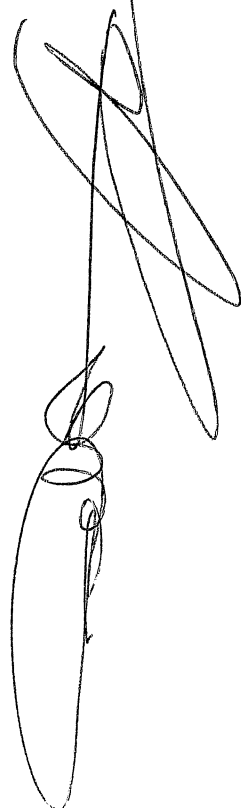


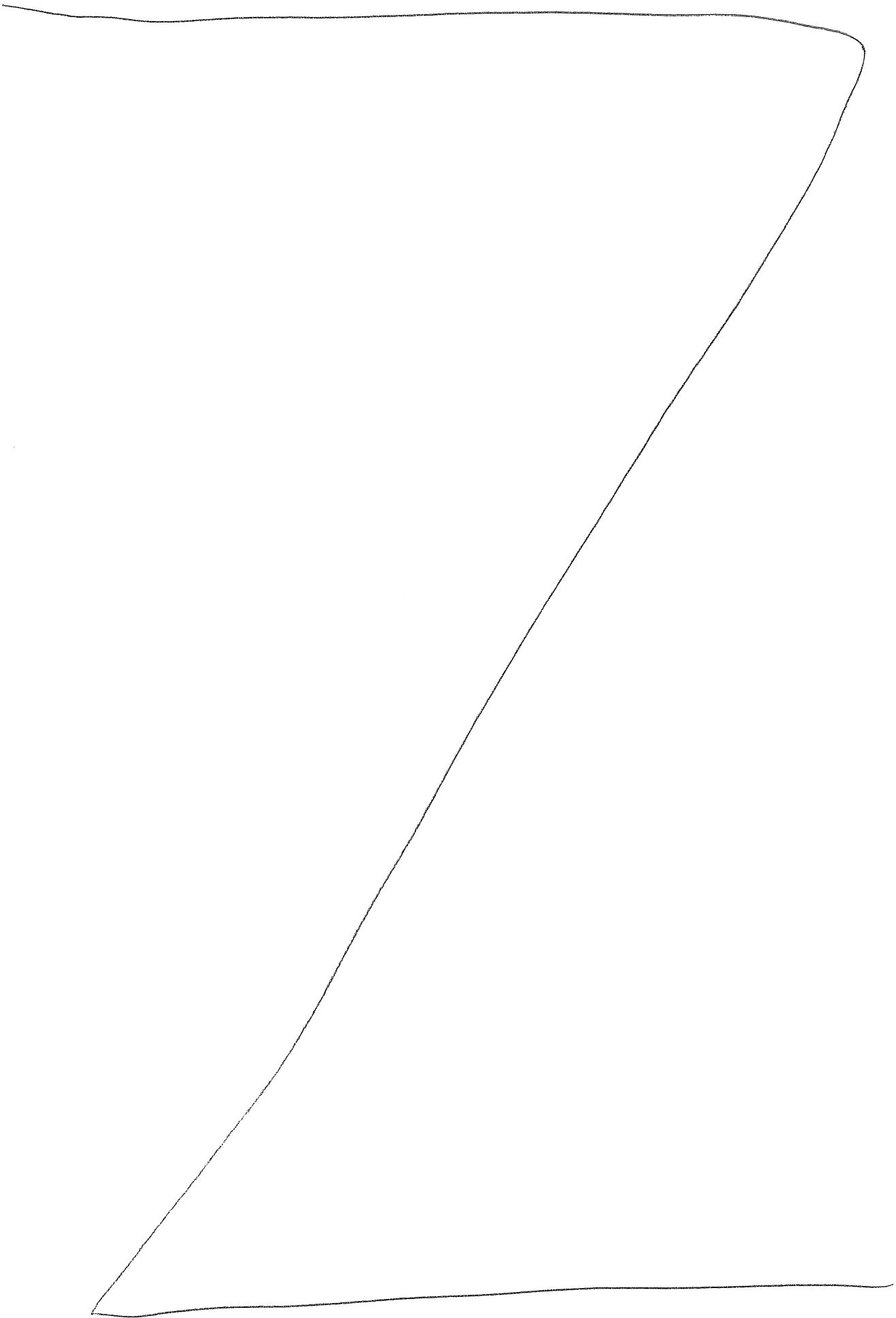
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6a. Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell' art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	DIOCESI DI VERONA			
Totale voti			144.624	144.624
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **6b Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.**

Presenti alla votazione

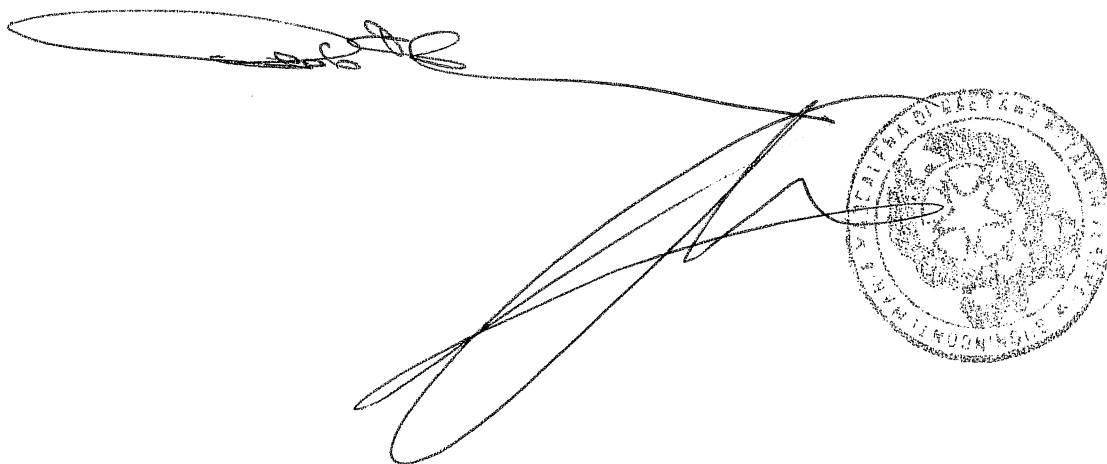
n° 359 azionisti in delega,

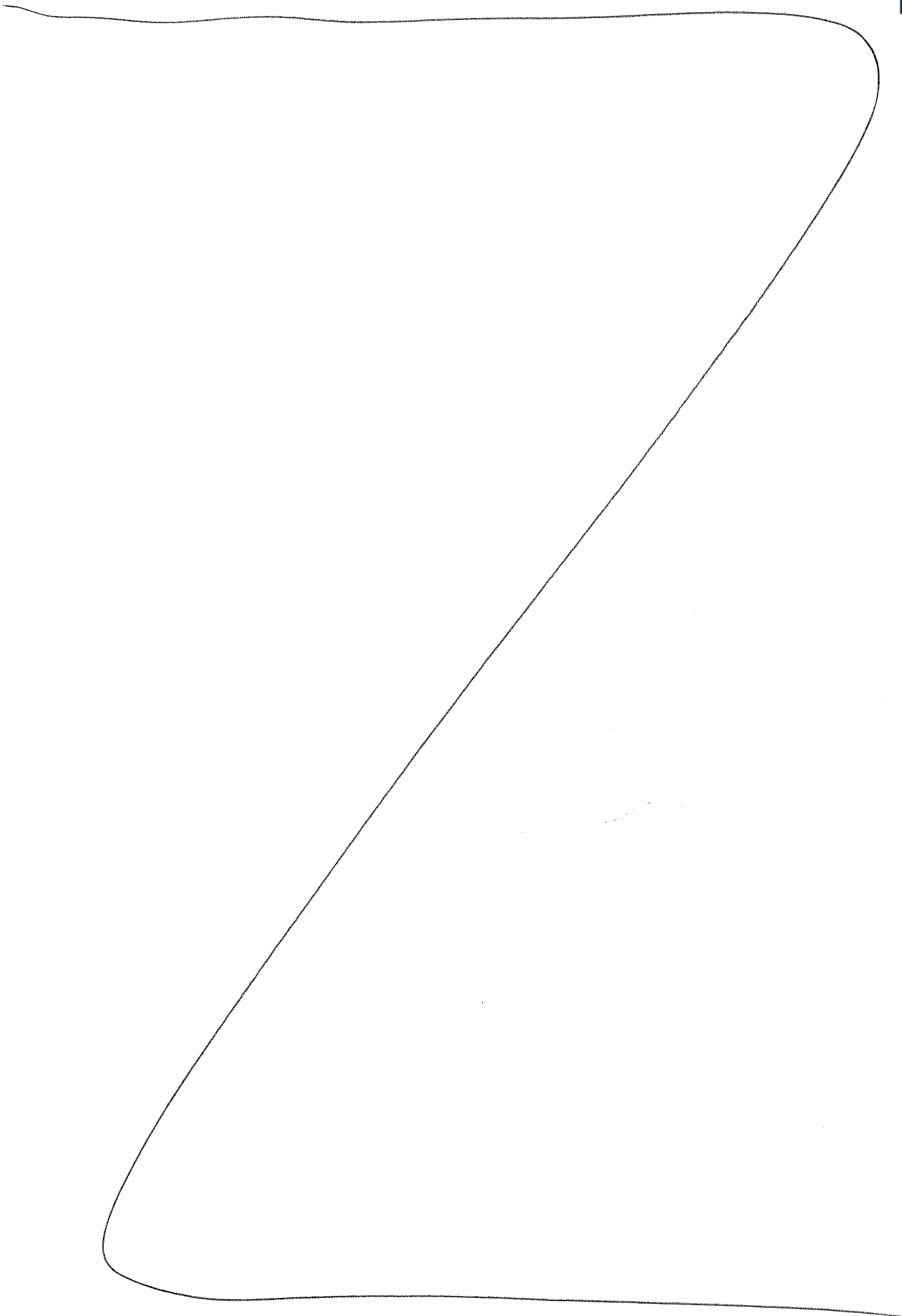
portatori di n° 109.487.734 azioni ordinarie, pari al 47,947757% del

capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	92.936.618	84,883132
Contrari	15.640.286	14,284966
Astenuti	91.600	0,083662
Non Votanti	819.230	0,748239
Totale	109.487.734	100,000000





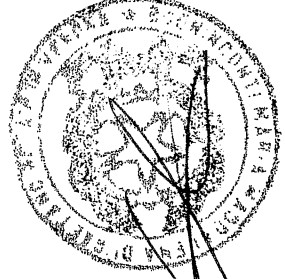
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

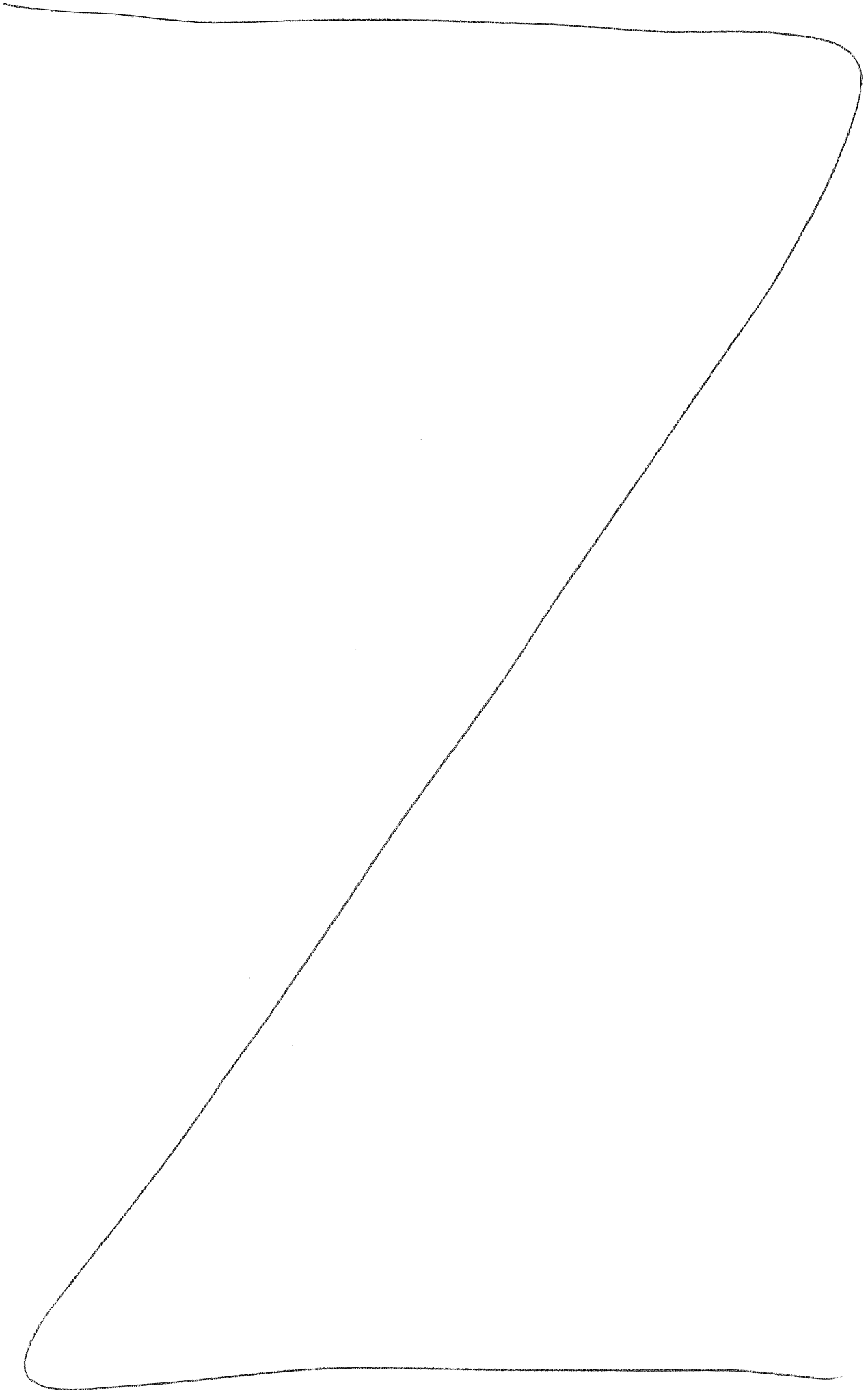
Oggetto: 6b Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

FAVOREVOLI

Badge *RA*	Ragione Sociale COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	Proprio	Delega	Totale
D**	74 S.R.L.			
D**	ADDISON LUCA		300	300
D**	AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA		300	300
D**	APTADIGITAL EVOLUZIONE S.R.L.		300	300
D**	ARCHITETTURA FUTURA		300	300
D**	ARLANCH SILVIA		300	300
D**	ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA	3.000		3.000
D**	AZZONI ENRICA	305		305
D**	AZZONI PIER MARIO	2.915		2.915
D**	BABBI MASSIMO	1.665		1.665
D**	BARISON SANDRA	750		750
D**	BARRA MATTIA	3.759		3.759
D**	BAZZONI IVANA	300		300
D**	BAZZONI MARISTELLA	40.060		40.060
D**	BAZZONI RAFFAELE	600		600
D**	BEDONI ANDREA	808		808
D**	BEDONI PAOLO	671		671
D**	BLASEVICH BARBARA	100.000		100.000
D**	BONATO FEDERICA	26.000		26.000
D**	BRANCO LORENZO	3.041		3.041
D**	BRUMANA NADIA	315		315
D**	BRUNELLI BARNABA	305		305
D**	CALDANA FRANCESCO GIACOMO	300		300
D**	CALDANA PIERGIUSEPPE	300		300
D**	CALIARI SARA	3.621		3.621
D**	CAMADINI PIERPAOLO	300		300
D**	CASTAGNA FRANCA	1.016		1.016
D**	CERA MARIO	30.321		30.321
D**	CERVATO FERUCCIO	1.000		1.000
D**	CERVATO REBECCA MARIA			
D**	CERVATO VICTORIA			
D**	CINGIA ENRICA	315		315
D**	CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE	300		300
D**	CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA	300		300
D**	CORELLI BARBARA	2.909.627		2.909.627
D**	CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.	300		300
D**	CRESCINI CLAUDIA	75.000		75.000
D**	CVETKOVSKA NATASHA	305		305
D**	DAL DOSSO SARA	300		300
D**	DAL LAGO MAURO	300		300
D**	DALL'ORTO SILVANA	300		300
D**		1.000.000		1.000.000

Pagina 1

1
170Azionisti: 170 Teste:
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega:

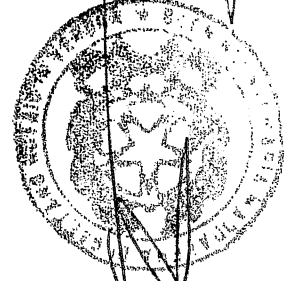


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 6b Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

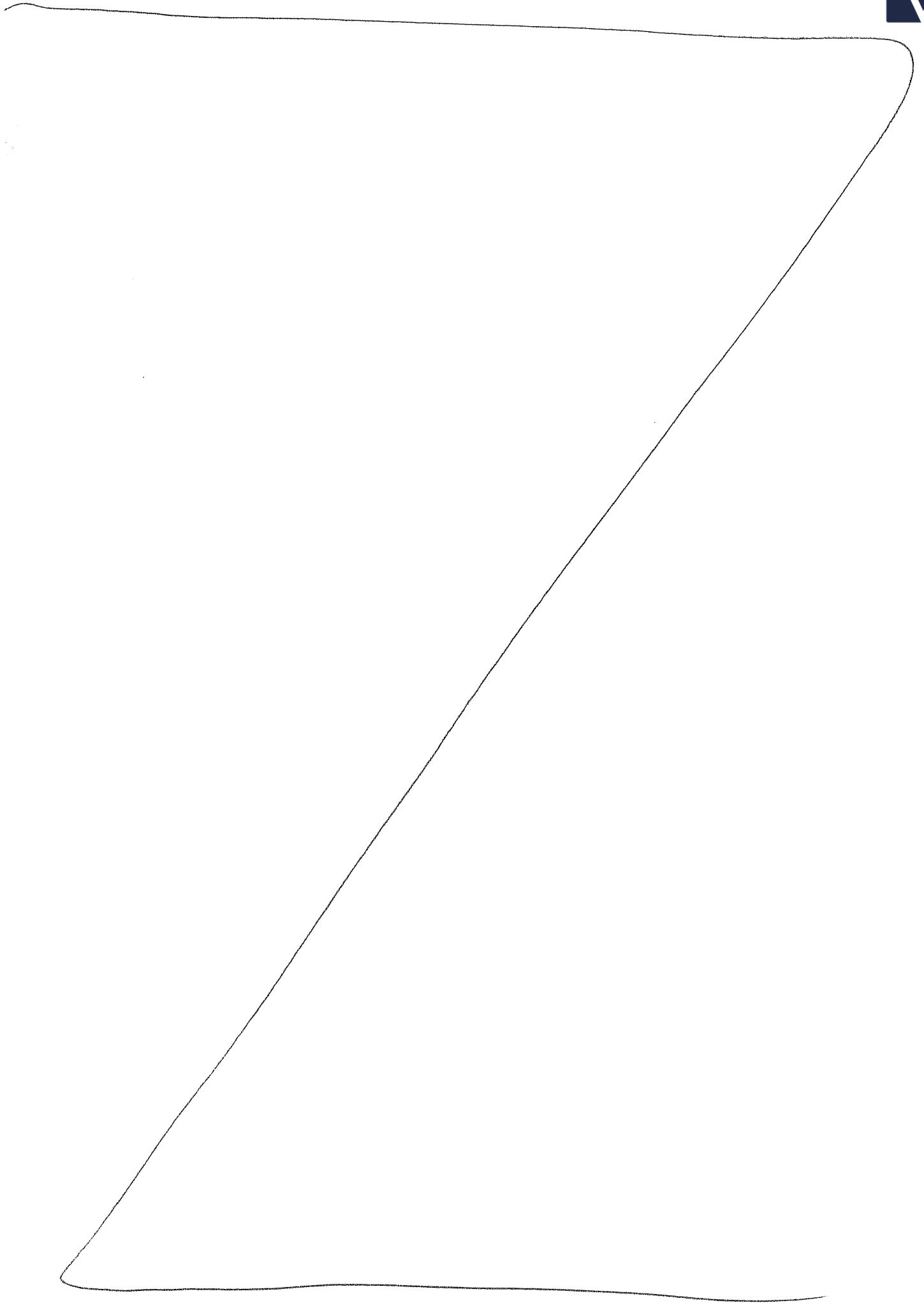
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	DALLA BONA ALESSANDRA		315	315
D**	DANESI LUCA		300	300
D**	DE MIRANDA MARIA		15.000	15.000
D**	DRIGO LUCIANO		7.761	7.761
D**	ECODIAGNOSTICA SRL		2.500	2.500
D**	F G H - FRANCO GNUTTI HOLDING S.P.A.		189.000	189.000
D**	FACCHETTI SABRINA		300	300
D**	FARINON FULVIO		904	904
D**	FERRAZZETTA MICHELE		300	300
D**	FILIPPI GABRIELE		300	300
D**	FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA		29.325	29.325
D**	FOCHESATO GIOVANNA		4.192	4.192
D**	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA		8.540.660	8.540.660
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO		820.155	820.155
D**	FONDAZIONE GIUSEPPE TOVINI		13.989	13.989
D**	FRANCHINI LINDA		305	305
D**	FRASCINO ANGELO		366	366
D**	FRASCINO LUIGI		30.000	30.000
D**	GENERAL REINSURANCE AG		15.767.793	15.767.793
D**	GENTILI STEFANO		3.000	3.000
D**	GIACOMETTI ROSELLA		3.000	3.000
D**	GIULIANO MARCO		300	300
D**	GIULIARI MARIA		808	808
D**	GLISENTI GIOVANNI		4.753	4.753
D**	IEVOLI MARCO		300	300
D**	IEZZI KATIA		300	300
D**	IMMOBILIARE BELTRAME DI CERVATO ANTONIO & C. SNC		300	300
D**	INFRAMEDIA SRL		300	300
D**	INIZIATIVE BRESCIANE PARTECIPA		336	336
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO - ISA SPA		174.289	174.289
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S		156.000	156.000
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.		258.924	258.924
D**	ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO		408.834	408.834
D**	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI VERONA		2.299	2.299
D**	KEINANEN MARJA RIITTA MARJUKKA		300	300
D**	LAI ALESSANDRO		68.528	68.528
D**	LASA SRL		300	300
D**	LECHI GIULIA		1.953	1.953
D**	LOVATI COTTINI GIUSEPPE		100.000	100.000
D**	M.A.RDP SAS DI CERVATO FERRUCCIO & C.		500	500
D**	MANFRIN RICCARDO		300	300
D**	MAR.BEA. S.P.A.		160.000	160.000
D**	MARANGONI CORRADO		300	300



Pagina 2

Azionisti: 170 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 170

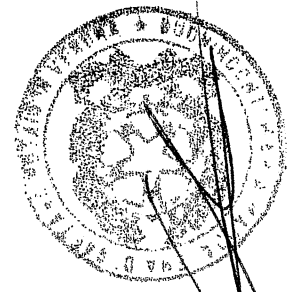


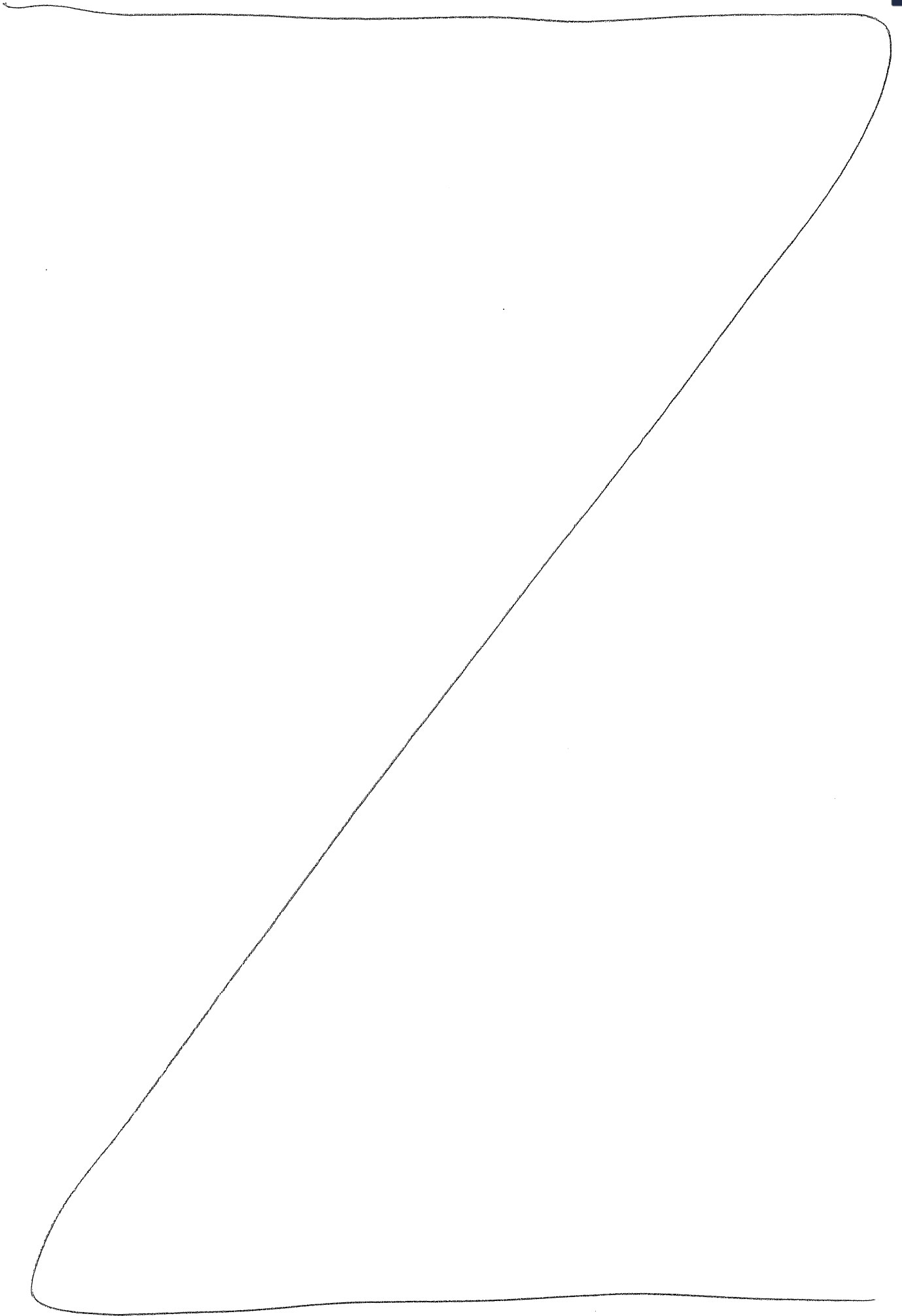
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 6b Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell' art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	MARTIGNONI LEOPOLDA		28.500	28.500
D**	MASCANZONI ALBERTO		300	300
D**	MASILLO ELEONORA		1.000	1.000
D**	MAZZI VERONICA		300	300
D**	MELCHIORI LAURA		300	300
D**	MI.RIA.M. SRL		300	300
D**	NALETTO LAURA		300	300
D**	NAPOLEONI CARLO		8.000	8.000
D**	NAPOLI CHE VOGLIAMO		3.100	3.100
D**	NIZZI MICHELA		300	300
D**	OLIVIERI LUCA		300	300
D**	OPERA PER L'EDUCAZIONE CRISTIA		500	500
D**	PADANA SVILUPPO S.P.A.		13.004	13.004
D**	PAGANI MARTA		185.568	185.568
D**	PANXHI SOKOL		1.189	1.189
D**	PLONA LUIGI		305	305
D**	POLI ALDO		2.001	2.001
D**	POLOTTI FRANCO		225.000	225.000
D**	RACASI CHIARA		25.000	25.000
D**	RACASI ENRICO		15.506	15.506
D**	RACASI LUCA		401.395	401.395
D**	RANZATO AGOSTINO		18.020	18.020
D**	RANZATO ANNA DILETTA		300	300
D**	RCM CAPITAL VENTURE SRL		300	300
D**	RIZZATO PAOLA		310	310
D**	RIZZI PAOLO		5.124	5.124
D**	ROMEO LAURA		300	300
D**	ROSSIGNOLI NICOLA		300	300
D**	ROVERATO LORENZA		350	350
D**	SAURO ENRICO		300	300
D**	SCALVINI ALBERTO MARCELLO		300	300
D**	SCALVINI IUCIANO		300	300
D**	SCAPIN NICOLO		305	305
D**	SIMONATO FLAVIO		300	300
D**	SIMONATO FRANCESCA		300	300
D**	SIMONI BEATRICE		39.965	39.965
D**	SIMONI MARIO		300	300
D**	SJOEHOLM ANNIKA MARIA		300	300
D**	SOCIETA' AGR. BOSCHETTO CAMPACCI C/O STUDIO COMMERCIALE A		300	300
D**	SOFTA HOLDING		1.250.000	1.250.000
D**	SOLANO FABIO		300	300
D**	TOMMASI DARIO		273.513	273.513
D**	TORRI MAURO		300	300





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

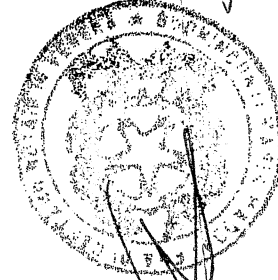
Oggetto: 6b Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

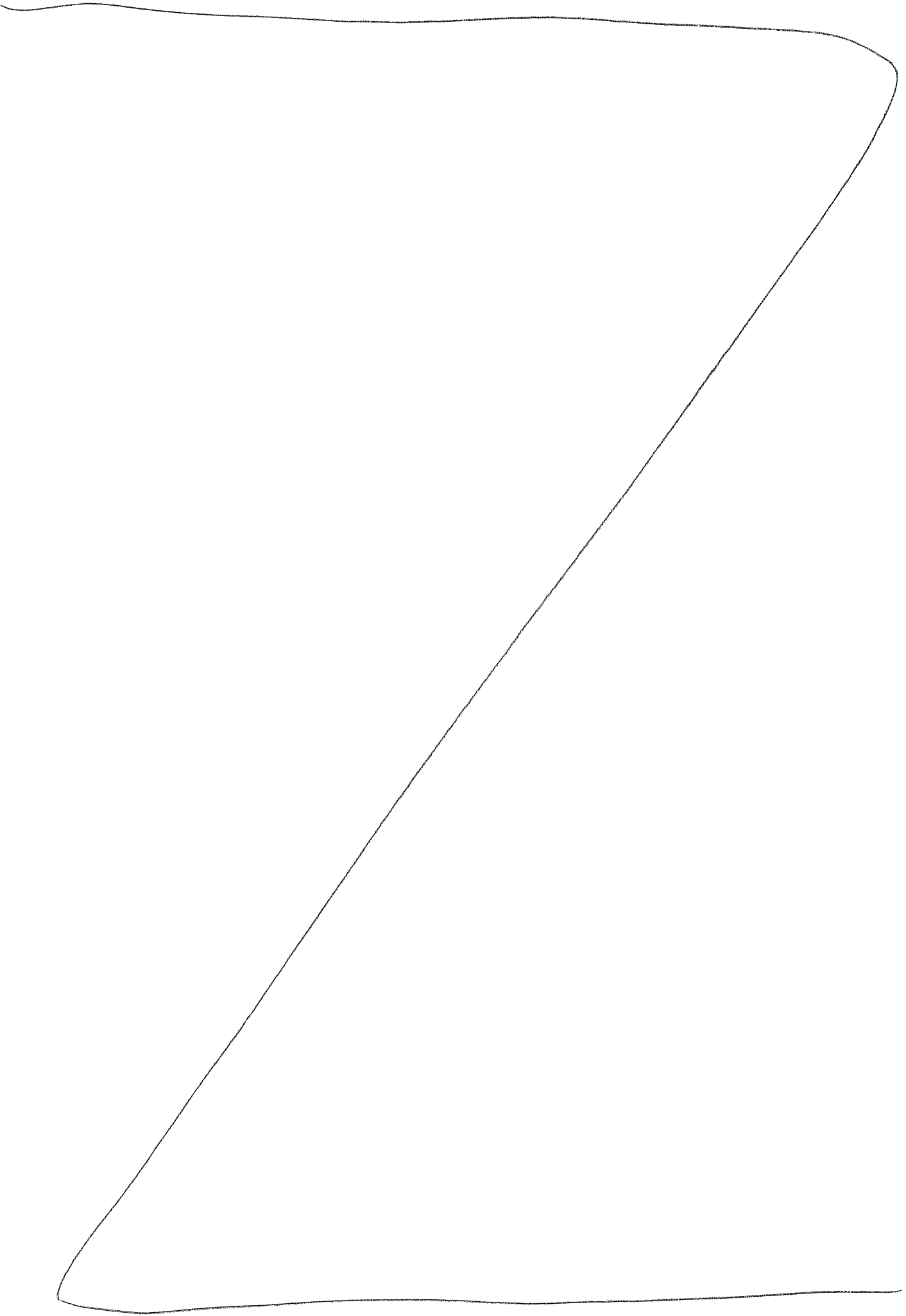
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	TRENTINAGLIA IVANA		7.500	7.500
D**	VANDA EUGENIO		3.005	3.005
D**	VESENTINI ABRAMO		1.500	1.500
D**	ZAGO FEDERICO		300	300
D**	ZAMBONI ANDREA		300	300
D**	ZAMPERLIN MICHELA		10.907	10.907
D**	ZANNONI ALESSIA		550.000	550.000
D**	ZANNONI GIUSEPPE		600.000	600.000
D**	ZANNONI ILARIA		550.000	550.000
D**	ZOBELE ENRICO		65.002	65.002
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		29.225	29.225
**D	GENERALI SMART FUNDS		69.475	69.475
**D	ASSICURAZIONI GENERALI SPA		54.054.054	54.054.054
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	1		1
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN		1.182	1.182
**D	STICHTING PENSIONFONDS HORECA & CATERING		13.906	13.906
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2		7.965	7.965
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU		76.007	76.007
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR		727.937	727.937
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND		13.092	13.092
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING		3.699	3.699
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		135.386	135.386
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		4.850	4.850
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20		189.908	189.908
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30		139.259	139.259
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70		267.392	267.392
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI		40.212	40.212
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA		871.831	871.831
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40		713.852	713.852
**D	EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES		240.330	240.330
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND		46.913	46.913
**D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.027	4.027
**D	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
3				
**	ALBERTANI FLAVIO		2.085	2.085
**	ALBERTANI BATTISTA		300	300
**	MORETTI MARIA		1.651	1.651
**	PAROLINI GIULIO		372	372
**	PAROLINI MARIO		505	505
**	BONETTI MICHELE		1.179	1.179
**	RIZZI ALBERTO AUGUSTO		100	100

Azionisti: 170 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 170

Pagina 4





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

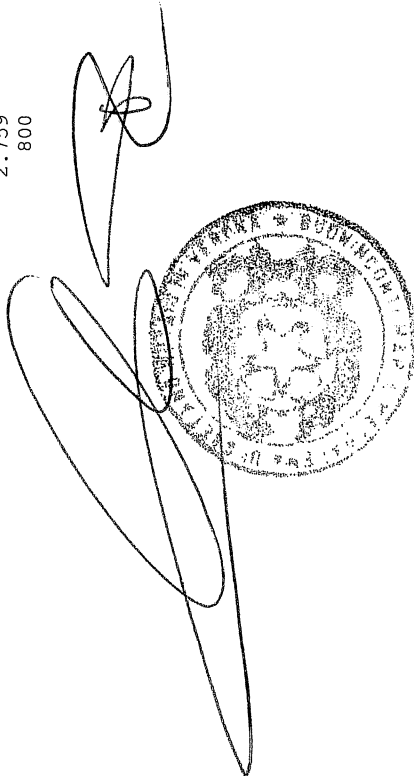
Oggetto: **6b Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.**

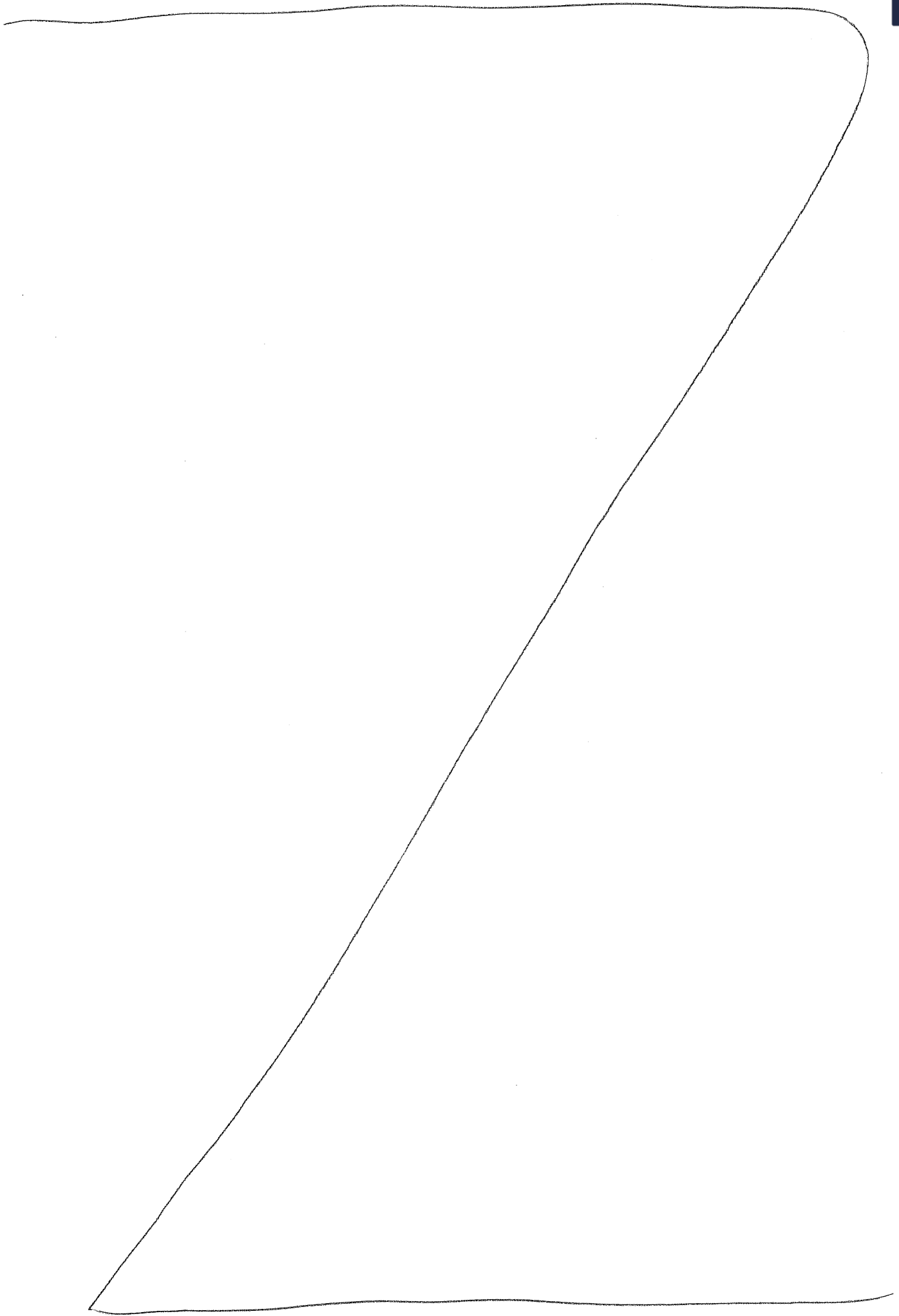
FAVOREVOLI

Badge Ragione Sociale
 *** CALVETTI VALFRO
 *** VICENTINI GIULIO
 *** ZANNINI DONATELLA
 *** VICENTINI EDOARDO

Totale voti 92.936.618
 Percentuale votanti % 84,883132
 Percentuale Capitale % 40,699558

Proprio	Delega	Totale
	1.248	1.248
	2.759	2.759
	2.759	2.759
	800	800





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

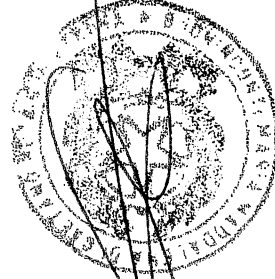
Oggetto: 6b Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

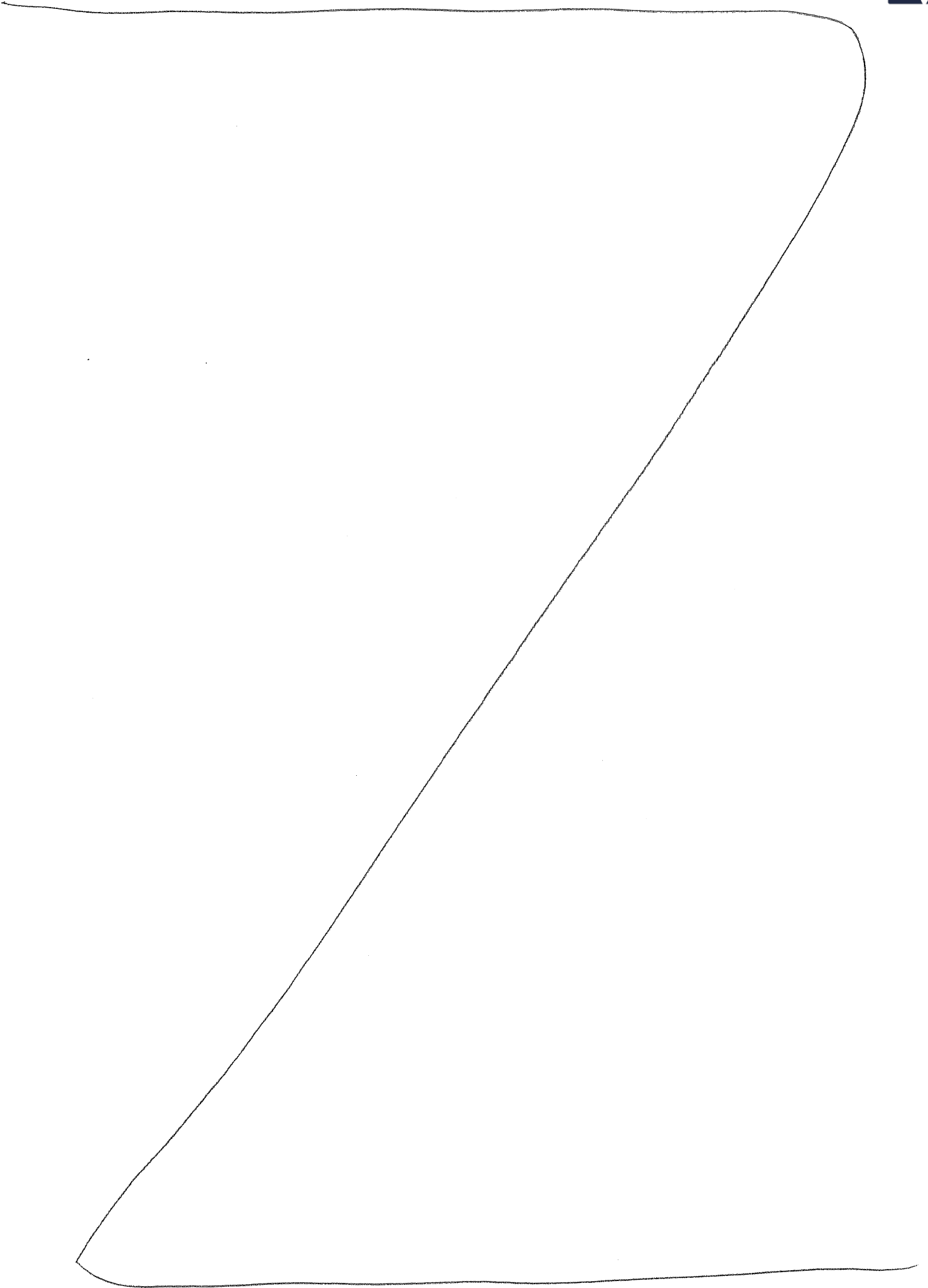
CONTRARI

Badge *RA*	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	ATLANTIS SRL		100	100
D**	BOSCALINI MARIA PAOLA		1.600	1.600
D**	CECCHETTI FEDERICO		500	500
D**	CHIAMBA LUCA		1.750	1.750
D**	FEZZI GIULIO		400	400
D**	GHIRLANDA MIRCO		300	300
D**	MINALI ALBERTO		403.000	403.000
D**	PERNIGO MICHELE		20.000	20.000
D**	PHOENIX CAPITAL INIZIATIVE DI SVILUPPO S.R.L.		400	400
D**	RUFFO ELENA		499	499
D**	SARACONI GIOVANNA		300	300
D**	ZAMPIERI GIORGIO		300	300
D**	ZANINI GERMANO		300	300
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	STARFUND (ING IM)	925.000		925.000
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	5.115		5.115
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	9.760		9.760
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	205.518		205.518
**D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES	3.416		3.416
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A	148.400		148.400
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC	198.000		198.000
**D	DEKA-RAB	6.709		6.709
**D	LGIASUPER TRUSTEE AS TRUSTEE FOR LGIASUPER	60.049		60.049
**D	SUE ANN ARNALL	648		648
**D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	32.929		32.929
**D	GMO MEAN REVERSION FUND	2.680		2.680
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	16.387		16.387
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	77.988		77.988
**D	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP	54.786		54.786
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	6.851		6.851
**D	NFS LIMITED	14.847		14.847
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT	16.200		16.200
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	9.360		9.360
**D	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO VALUE EUROPE	3.160		3.160
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	8.930		8.930
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	221		221
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	915		915
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	852		852
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	16.189		16.189
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)	10.907		10.907

Pagina 6

Azionisti: 178 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 178





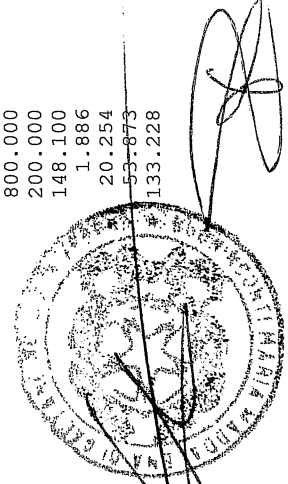
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 6b Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

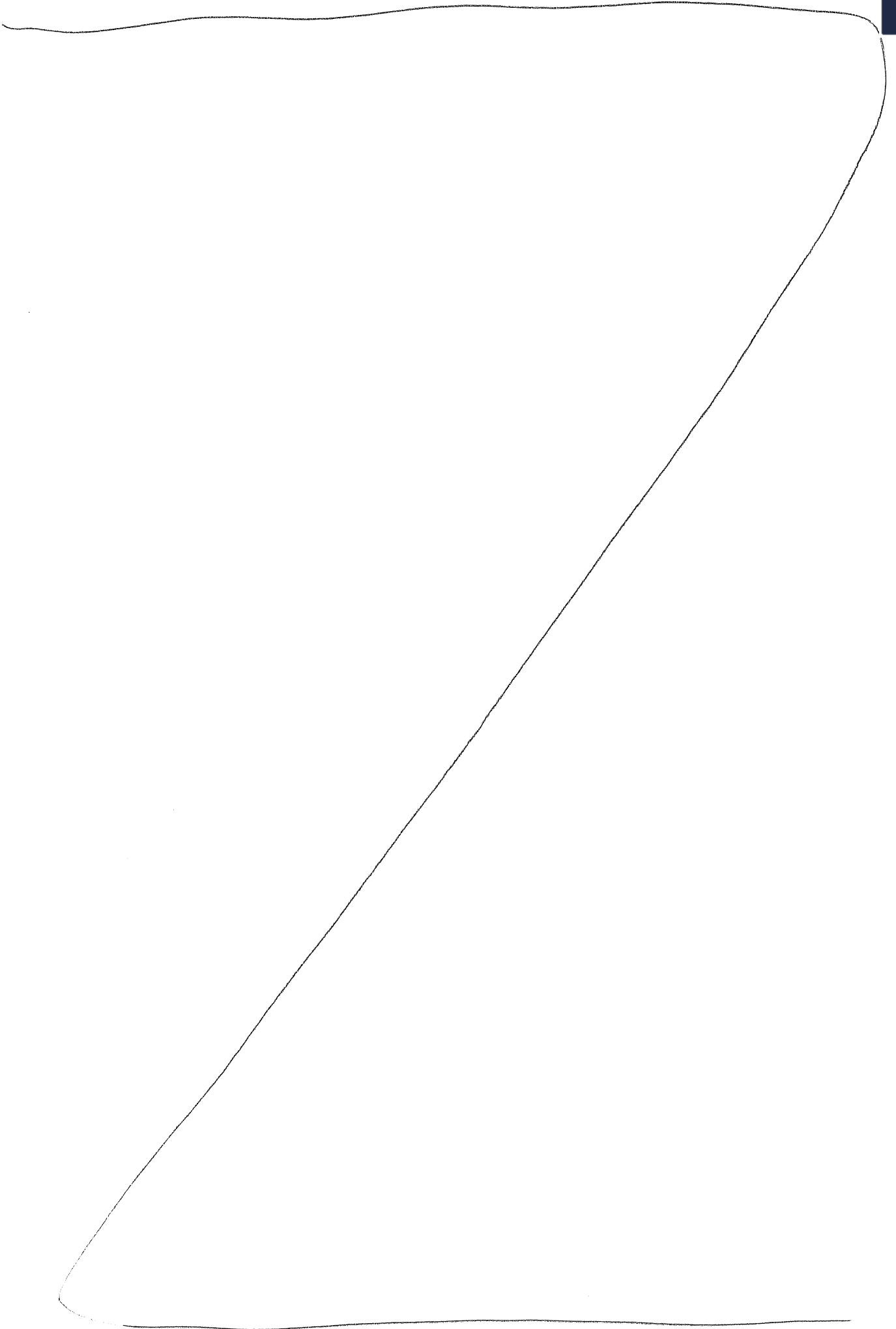
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	594.681	594.681	594.681
**D	FULCRUM UCITS SICAV	11.459	11.459	11.459
**D	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND	2.126	2.126	2.126
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	1.172	1.172	1.172
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	10.832	10.832	10.832
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	650.171	650.171	650.171
**D	TM FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND	4.036	4.036	4.036
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)	29.834	29.834	29.834
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND	615	615	615
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1.788.624	1.788.624	1.788.624
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	1.699	1.699	1.699
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2	6.221	6.221	6.221
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	3.094	3.094	3.094
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL	8.600	8.600	8.600
**D	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQUITY TRUST	123.826	123.826	123.826
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	528.202	528.202	528.202
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	189.449	189.449	189.449
**D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS	7.931	7.931	7.931
**D	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	212.396	212.396	212.396
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	1.818	1.818	1.818
**D	THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN	2.171	2.171	2.171
**D	SAN DIEGO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	10.597	10.597	10.597
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	1	1	1
**D	WILMINGTON INTERNATIONAL FUND	10.240	10.240	10.240
**D	INVESCO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	3.530	3.530	3.530
**D	INVESCO RAFI STRATEGIC DEVELOPED EX US ETF	12.410	12.410	12.410
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	223	223	223
**D	BLACKROCK LIFE LTD	4.158	4.158	4.158
**D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	8.029	8.029	8.029
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2.184	2.184	2.184
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	193	193	193
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	38.686	38.686	38.686
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1	1	1
**D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	95.300	95.300	95.300
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1	1	1
**D	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	5.058	5.058	5.058
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	800.000	800.000	800.000
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA	200.000	200.000	200.000
**D	LSV FUNDS PLC	148.100	148.100	148.100
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	1.886	1.886	1.886
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50	20.254	20.254	20.254
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..	53.873	53.873	53.873
**D	STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	133.228	133.228	133.228



Pagina 7

Azionisti: 178 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 178



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **6b Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell' art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.**

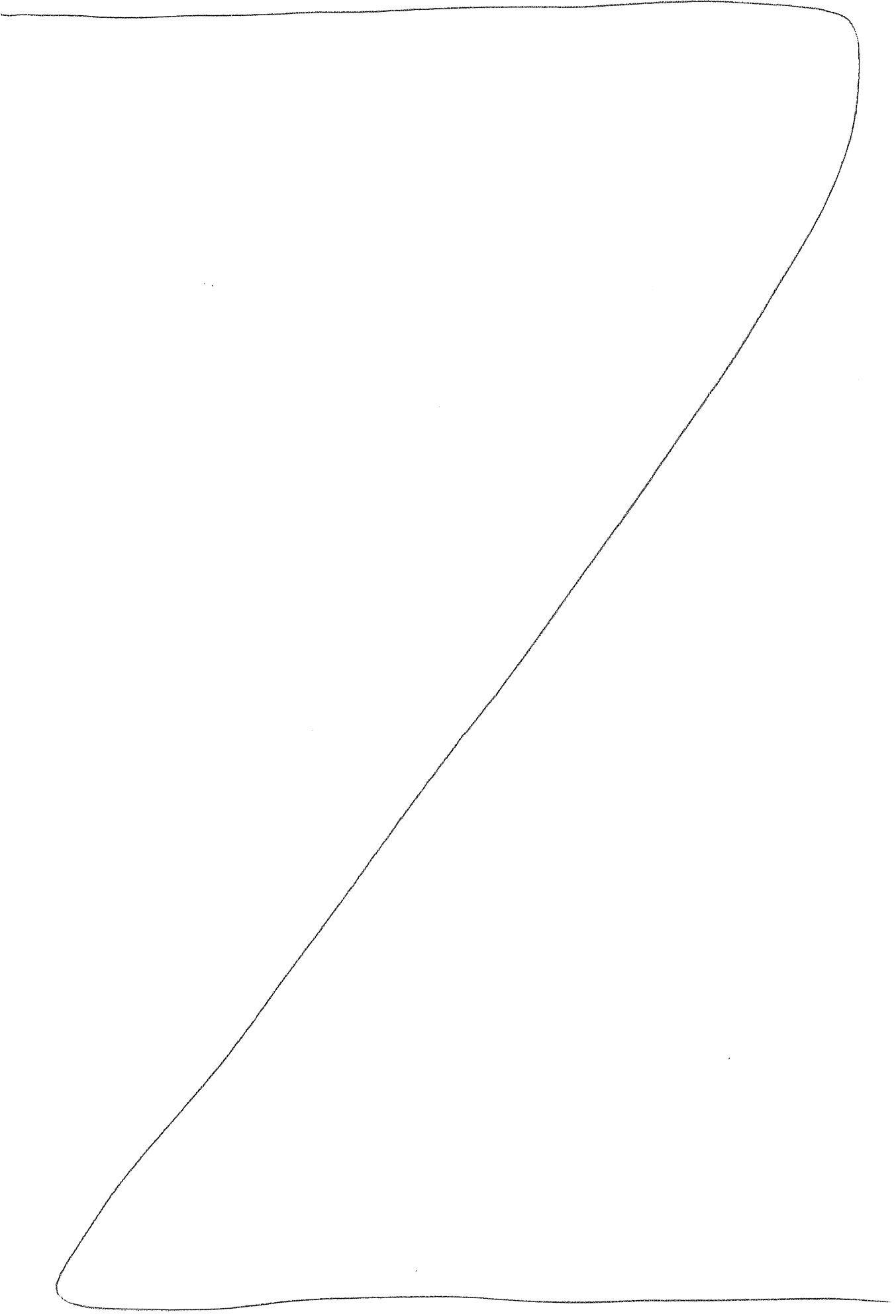
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND		435	435
**D	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	14.737		14.737
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	2.018		2.018
**D	MOBIUS LIFE LIMITED	6.740		6.740
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	898		898
**D	LEGAL AND GENERAL ICAV	647		647
**D	VERDIPAPIFONDET KLP ARKJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	230		230
**D	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST	5.273		5.273
**D	ILA - RAFIME	2.053		2.053
**D	DEA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	2.372.165		2.372.165
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	129.879		129.879
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	19.842		19.842
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	2.663		2.663
**D	UBS FUND MGT (CH) AG	52.921		52.921
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	7.898		7.898
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	32.320		32.320
**D	THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS	310.500		310.500
**D	ANNE RAY FOUNDATION	25.300		25.300
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	131.340		131.340
**D	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	20.800		20.800
**D	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	1		1
**D	ZURICH LIFE UMBRELLA FUND - VERMOGEN ALLGEMEIN AKTIEN PLUS	12.771		12.771
**D	GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHORE) L.P.-GMO MEAN REVERSION FD C/O GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO (AND) CO LLC ACTING AS INVESTM	6.930		6.930
**D	UBS ETF			
**D	ISHARES VII PLC	34.998		34.998
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	85.879		85.879
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	20.034		20.034
**D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	803		803
**D	AWARE SUPER LEVEL 28	3.090		3.090
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	4.926		4.926
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	17.251		17.251
**D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	3.315		3.315
**D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	172.702		172.702
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	33.609		33.609
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	22.616		22.616
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	6.906		6.906
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	124.544		124.544
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	75.780		75.780
**D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	51.456		51.456
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	4		4
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	5.148		5.148
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	85.439		85.439
**D		141.106		141.106

Azionisti:
Azionisti in proprio: 178 Teste: 0 Azionisti in delega: 178

Pagina 8





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 6b Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF		1.342	1.342
**D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY		53.201	53.201
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		125.592	125.592
**D	PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		5.561	5.561
**D	HARTFORD SCHROEDERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND		127.399	127.399
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		70.775	70.775
**D	MERCER QIF CCF		28.862	28.862
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		10.682	10.682
**D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		708	708
**D	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		11.414	11.414
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		21.024	21.024
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.139	4.139
**D	JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.933	1.933
**D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO		13.369	13.369
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		19.841	19.841
**D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.859	1.859
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND		1.887	1.887
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND		336	336
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		17.156	17.156
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		108.418	108.418
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		967	967
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		48.438	48.438
**D	IEM 401(K) PLUS PLAN TRUST		27.095	27.095
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS		115.063	115.063
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND		56.728	56.728
**D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND		840	840
**D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF		111.177	111.177
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF		7.359	7.359
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		222	222
**D	MERCER NONUS CORE EQUITY FUND		72.288	72.288
**D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC		6.587	6.587
**D	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		234.024	234.024
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED		18.577	18.577
**D	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND		4.191	4.191
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS		21.478	21.478
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK		920	920
**D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND		1.314	1.314
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF		750.570	750.570
**D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		19.836	19.836
**D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		52.745	52.745
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		799.137	799.137
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND		122.738	122.738
**D	UBS (US) GROUP TRUST		11.095	11.095

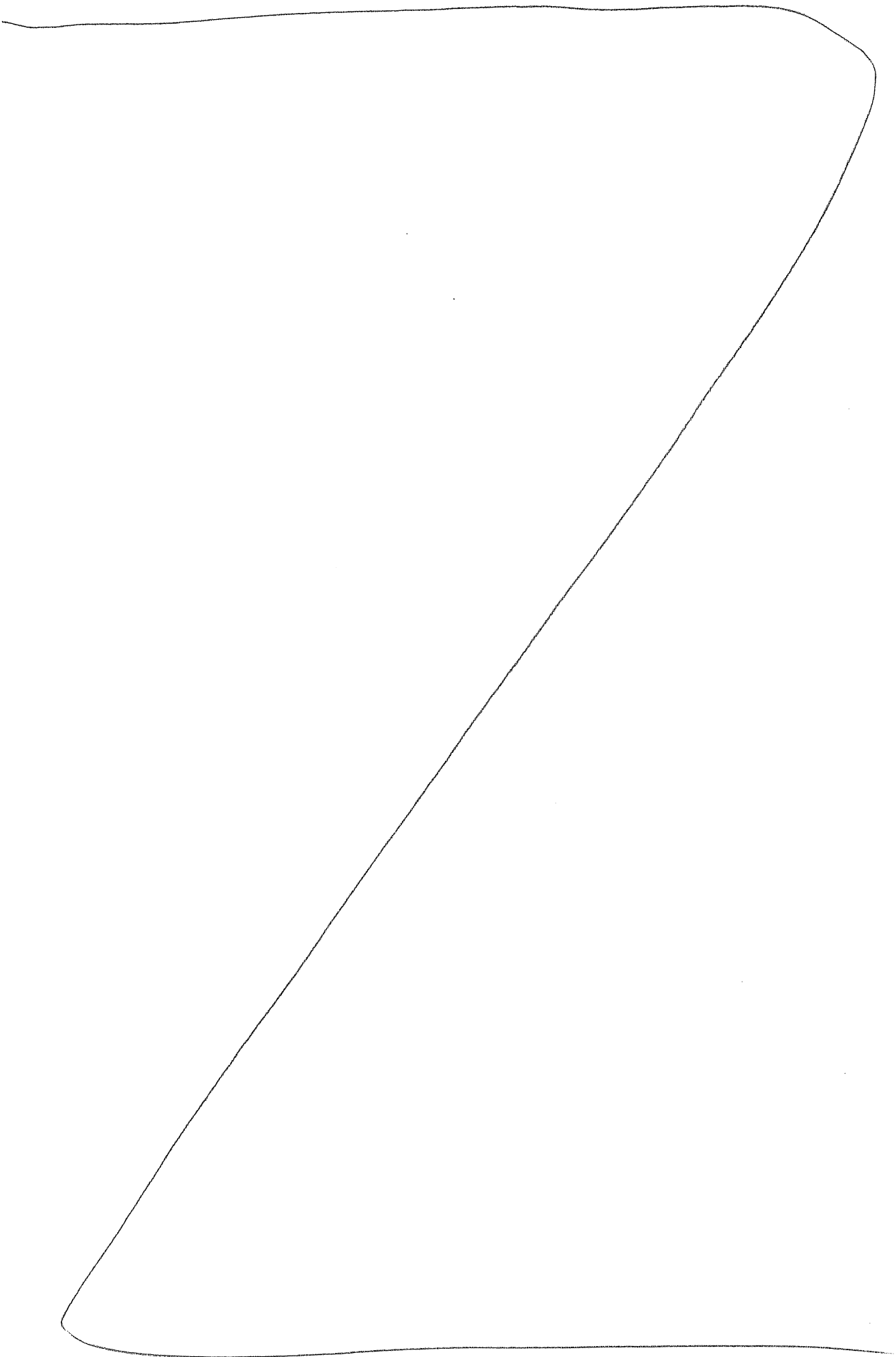


Azionisti:
Azionisti in proprio:

178 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 9

1
178



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **6b** Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST		3.202	3.202
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD		53.674	53.674
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE		169.944	169.944
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND		2.549	2.549
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		14.044	14.044
**D	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED		357	357
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC .		57.634	57.634
**D	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		188.143	188.143
3	COMPUTERSHARE SPA RAPPRE. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	CHILIN GIANANTONIO		100	100
***	CHIAMBA LUIGI		805	805
***	CHILIN LORETTA		805	805

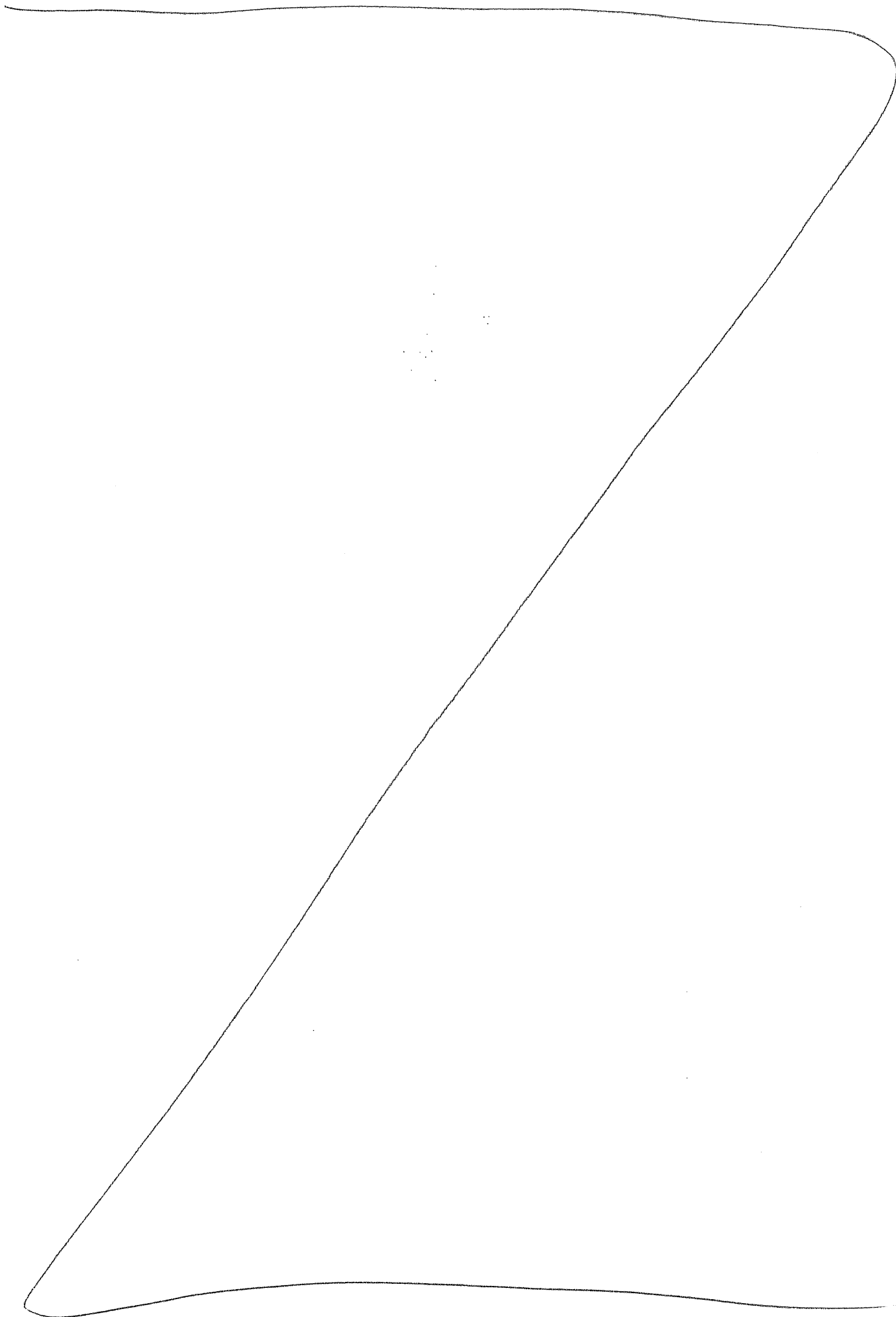
Totale voti 15.640.286
 Percentuale votanti % 14,284966
 Percentuale Capitale % 6,849321

Azionisti:
 Azionisti in proprio:

178 Teste:
 0 Azionisti in delega:

Pagina 10

1
 178



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 6b Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell' art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

ASTENUTI

Badge *RA*	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	CENTRO CARRARO-LUGO-CORSI	35.125	35.125	35.125
D**	PIEVE CLERICALE DI CERIA	45.410	45.410	45.410
D**	SEVERI GIOVANNI	300	300	300
D**	ZUMERLE MAURIZIO	1.000	1.000	1.000
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	FONDAZIONE CASSAMARCA	9.765	9.765	9.765

Totale voti 91.600

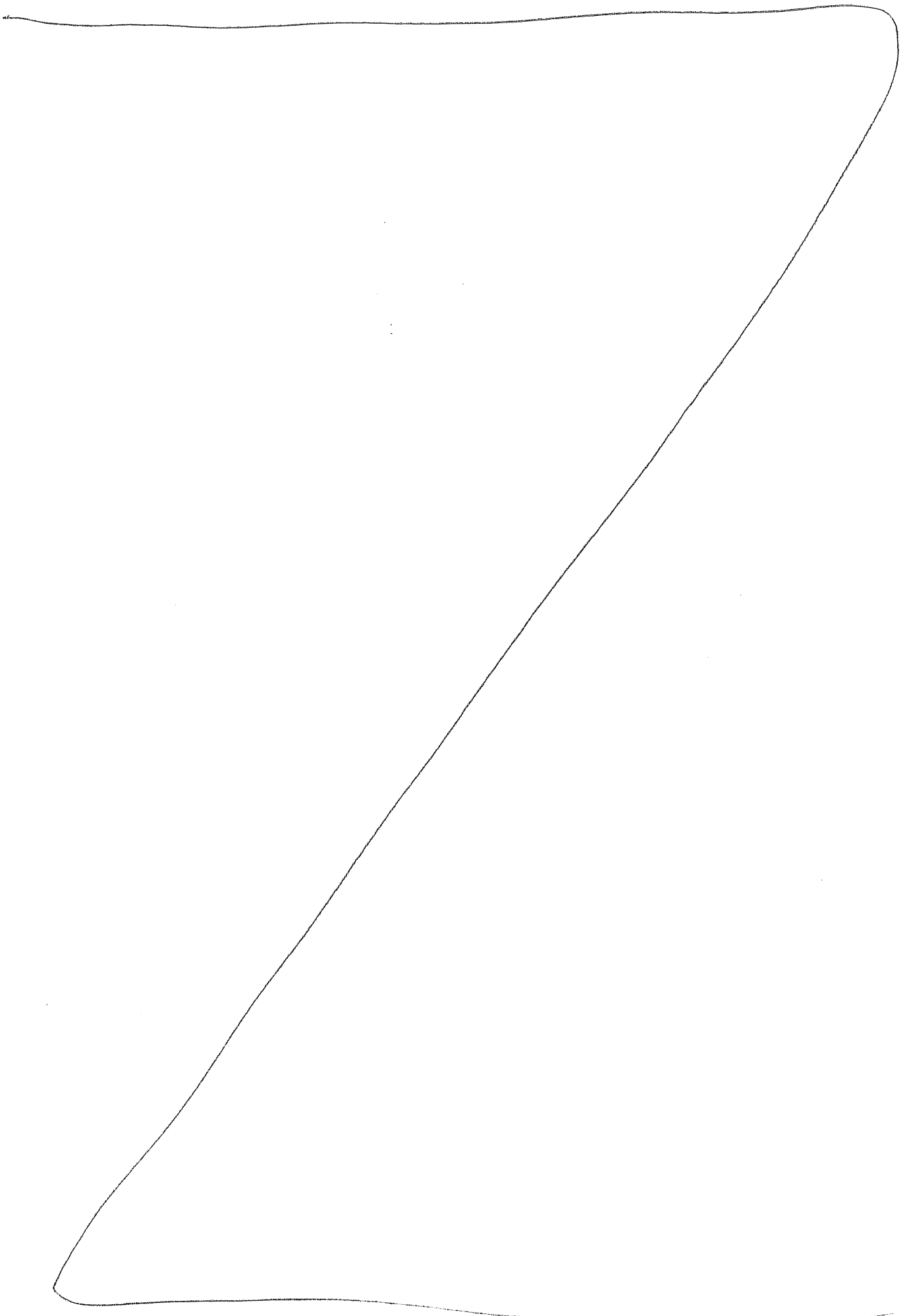
Percentuale votanti % 0,083662

Percentuale Capitale % 0,040114

Azionisti:
Azionisti in proprio:

5 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 11

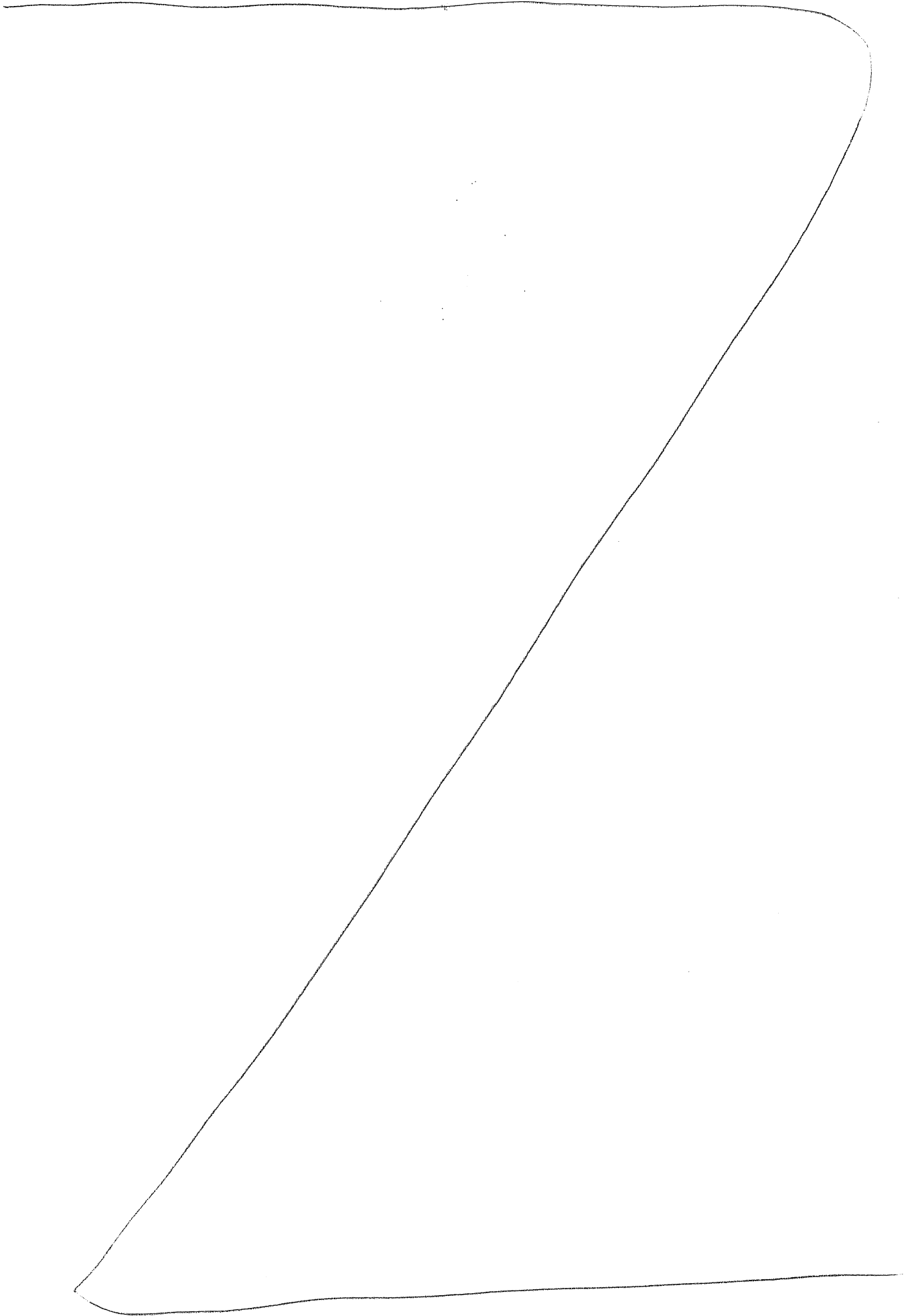


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: **6b Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.**

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	PRAMERICA - MITO 50		100.000	100.000
**D	PRAMERICA - MITO 25		100.000	100.000
**D	MEDIOBANCA SGR S.P.A - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY		107.230	107.230
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA		398.000	398.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50		82.000	82.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30		32.000	32.000
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

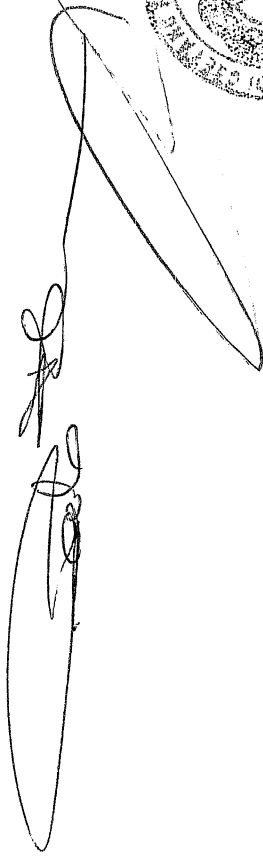


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **6b Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.**

VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	DIOCESI DI VERONA		144.624	144.624
D**	GAMBARDELLA ANTONIO		20.000	20.000
Totale voti				
Percentuale votanti %	164.624			
Percentuale Capitale %	0,150358			
	0,072093			



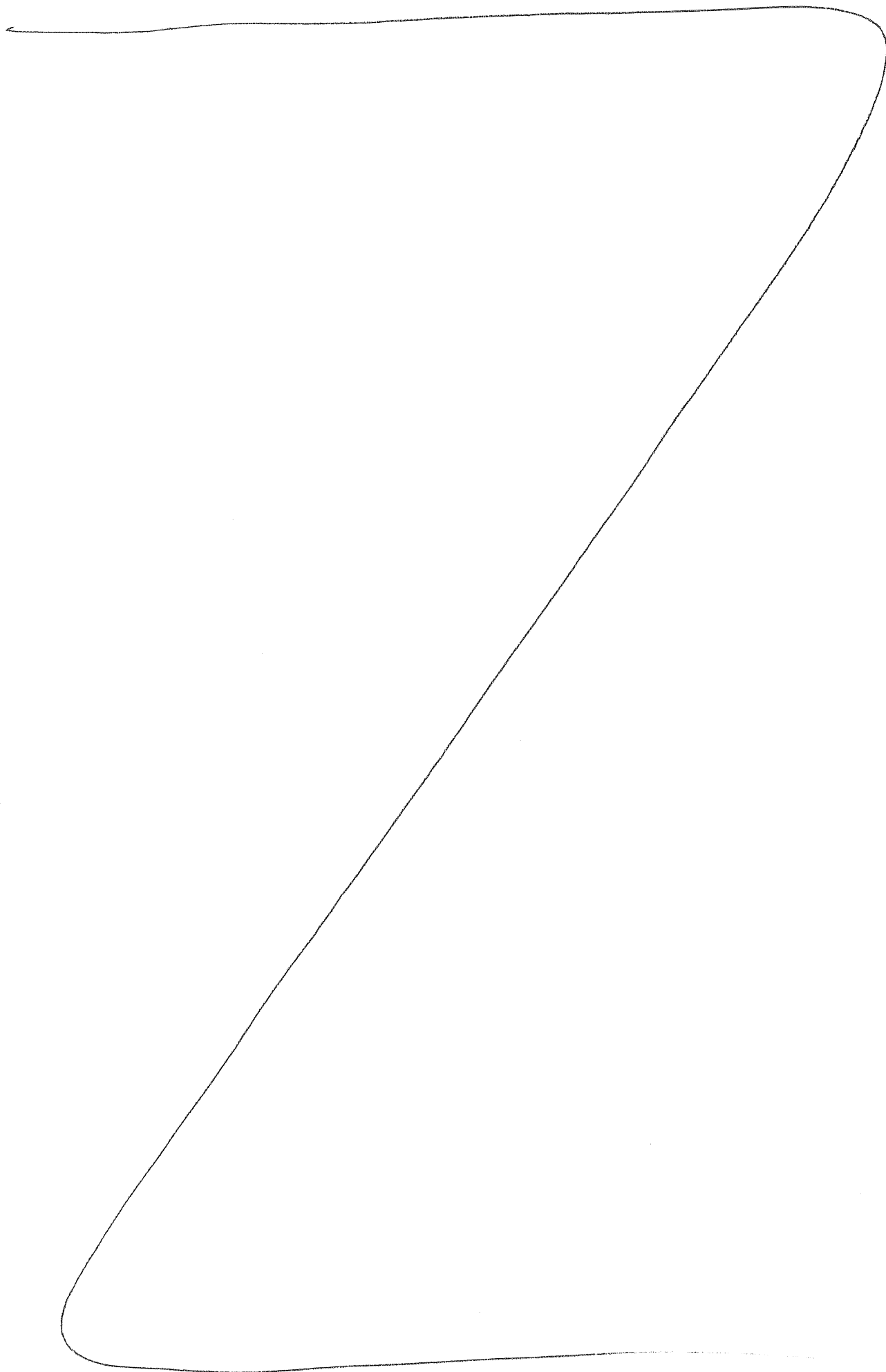
A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains the text 'REPUBBLICA ITALIANA' at the top and 'TRIBUNALE DI VERONA' at the bottom, with a central emblem.

Azionisti:
Azionisti in proprio:

2 Teste:
0 Azionisti in delega:

Pagina 13

1
2



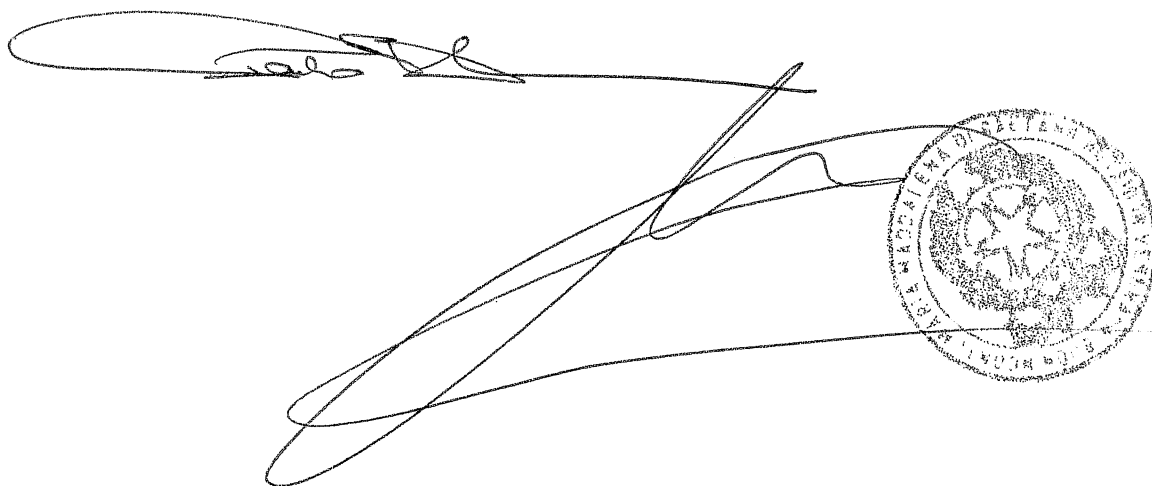
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021ESITO VOTAZIONEOggetto : **7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.**

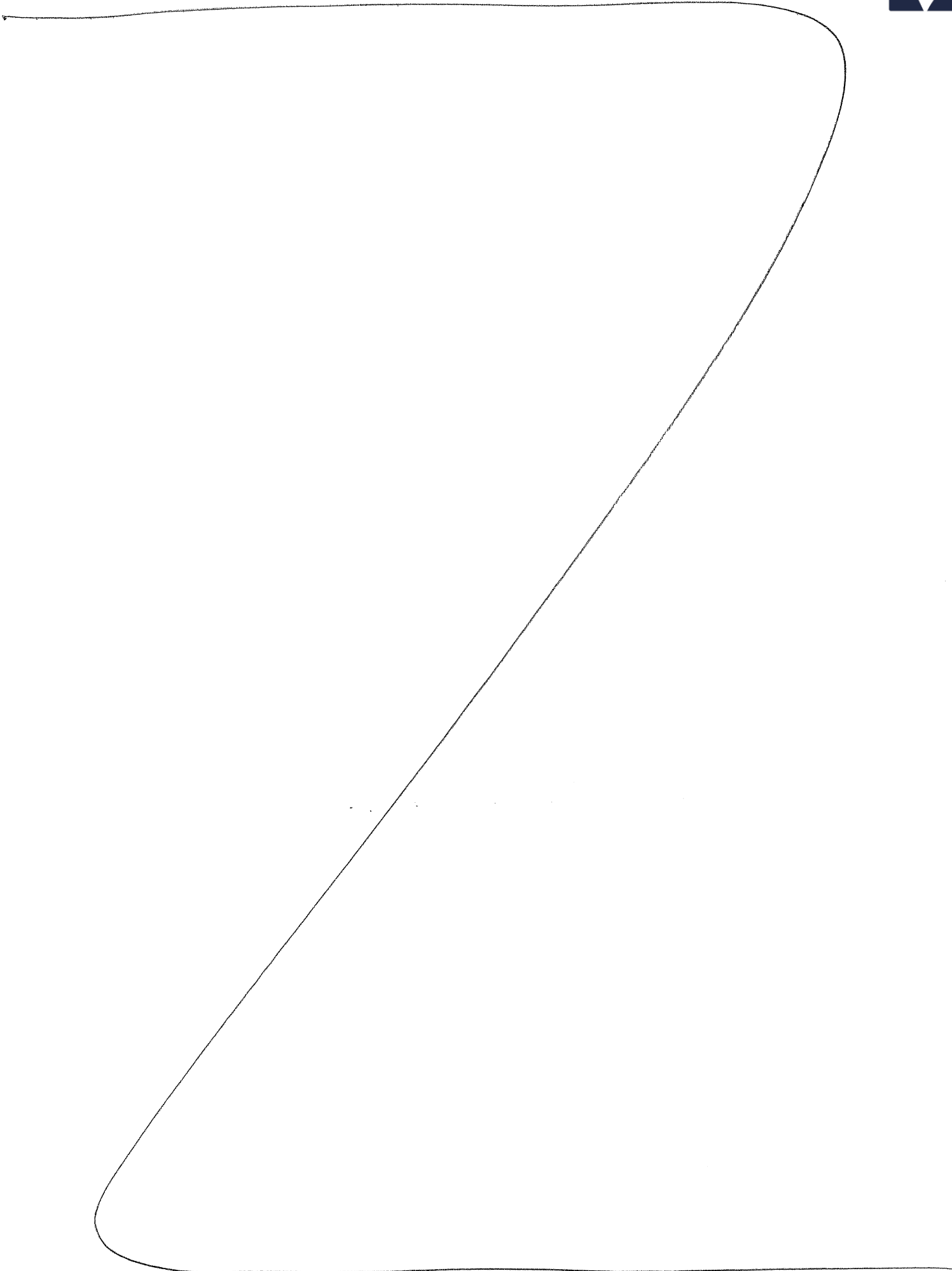
Presenti alla votazione

n° 360 azionisti in delega,

portatori di n° 109.507.734 azioni ordinarie, pari al 47,956515% del
capitale ordinario tutte ammesse al voto.**Esito della votazione**

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	98.504.308	89,951919
Contrari	<u>10.092.596</u>	9,216332
Astenuti	91.600	0,083647
Non Votanti	<u>819.230</u>	0,748102
Totale	<u>109.507.734</u>	100,000000



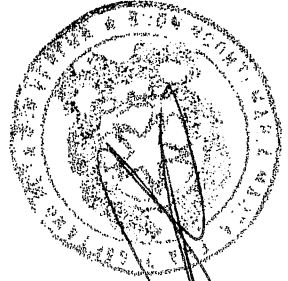


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

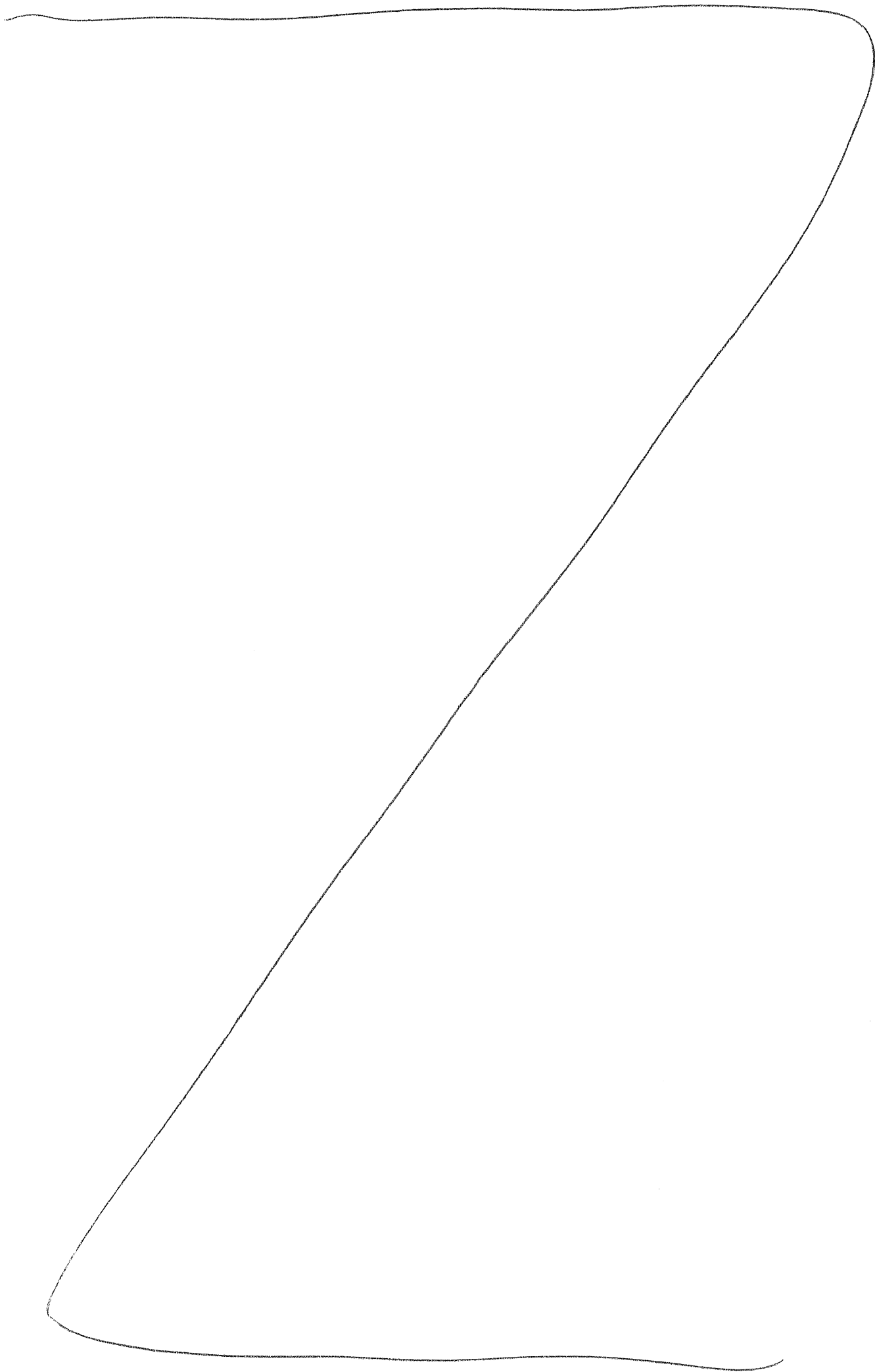
Oggetto: 7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

FAVOREVOLI

Badge *RA*	Ragione Sociale	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	Proprio	Delega	Totale
D**	74 S.R.L.			300	300
D**	ADDISON LUCA			300	300
D**	AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA			300	300
D**	APTADIGITAL EVOLUZIONE S.R.L.			300	300
D**	ARCHITETTURA FUTURA			300	300
D**	ARLANCH SILVIA			3.000	3.000
D**	ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA			305	305
D**	AZZONI ENRICA			2.915	2.915
D**	AZZONI PIER MARIO			1.665	1.665
D**	BABBI MASSIMO			750	750
D**	BARISON SANDRA			3.759	3.759
D**	BARRA MATTIA			300	300
D**	BAZZONI IVANA			40.060	40.060
D**	BAZZONI MARISTELLA			600	600
D**	BAZZONI RAFFAELE			808	808
D**	BEDONI ANDREA			671	671
D**	BEDONI PAOLO			100.000	100.000
D**	BLASEVICH BARBARA			26.000	26.000
D**	BONATO FEDERICA			3.041	3.041
D**	BRANCO LORENZO			315	315
D**	BRUMANA NADIA			305	305
D**	BRUNELLI BARNABA			300	300
D**	CALDANA FRANCESCO GIACOMO			300	300
D**	CALDANA PIERGIUSEPPE			3.621	3.621
D**	CALIARI SARA			300	300
D**	CAMADINI PIERPAOLO			1.016	1.016
D**	CASTAGNA FRANCA			300	300
D**	CERA MARIO			30.321	30.321
D**	CERVATO FERUCCIO			1.000	1.000
D**	CERVATO REBECCA MARIA			300	300
D**	CERVATO VICTORIA			315	315
D**	CINGIA ENRICA			300	300
D**	CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE			300	300
D**	CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA			2.909.627	2.909.627
D**	CORELLI BARBARA			300	300
D**	CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.			75.000	75.000
D**	CRESCINI CLAUDIA			305	305
D**	CVETKOVSKA NATASHA			300	300
D**	DAL DOSSO SARA			300	300
D**	DAL LAGO MAURO			300	300
D**	DALL'ORTO SILVANA			1.000.000	1.000.000
D**	DALLA BONA ALESSANDRA			315	315
D**	DANESI LUCA			300	300

Azionisti:
Azionisti in proprio: 234Teste: 0
Azionisti in delega: 234

Pagina 1

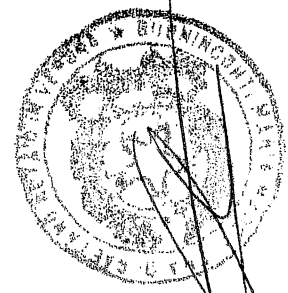


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: 7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

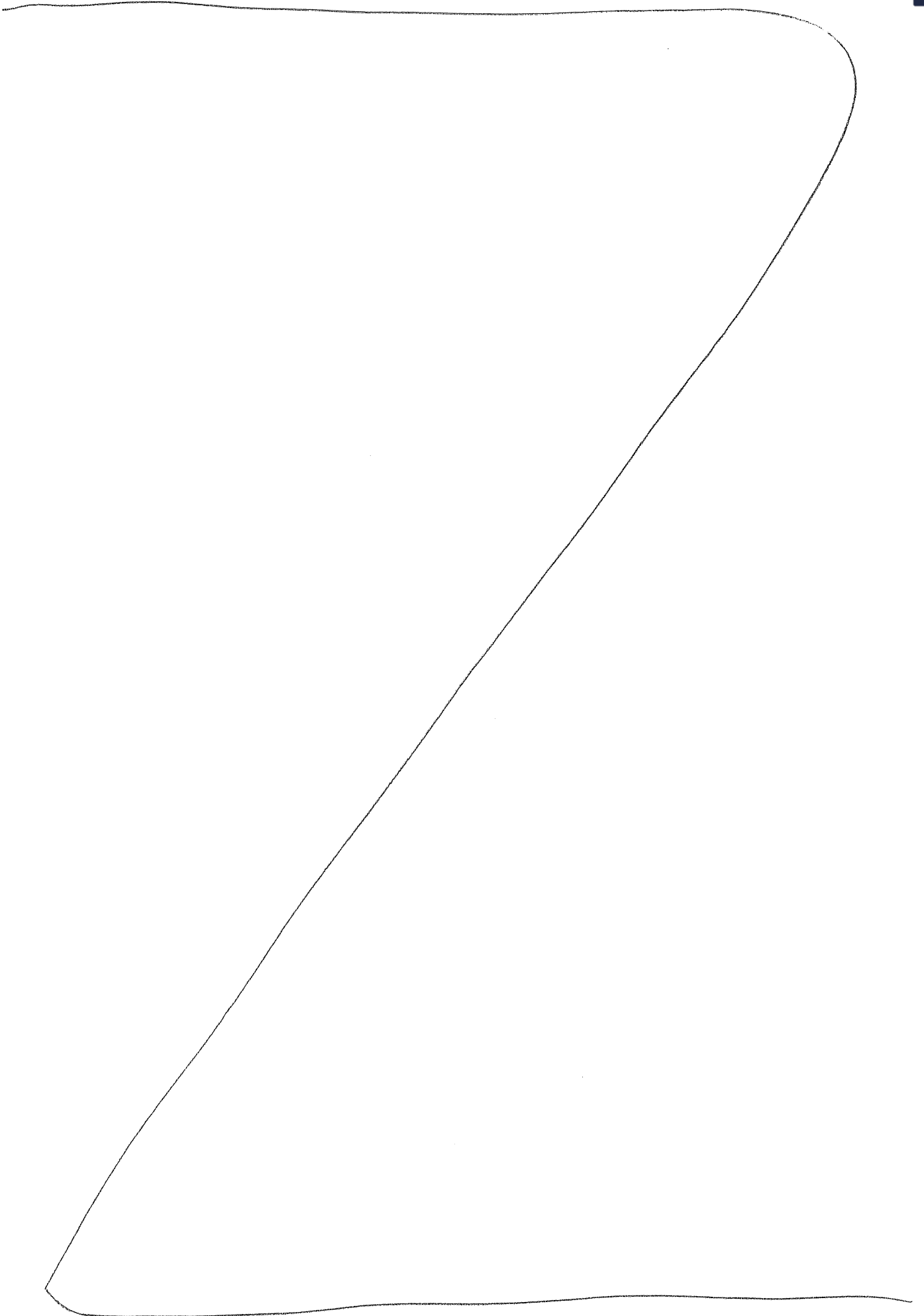
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	DE MIRANDA MARIA		15.000	15.000
D**	DRIGO LUCIANO		7.761	7.761
D**	ECODIAGNOSTICA SRL		2.500	2.500
D**	F G H - FRANCO GNUTTI HOLDING S.P.A.		189.000	189.000
D**	FACCHETTI SABRINA		300	300
D**	FARINON FULVIO		904	904
D**	FERRAZZETTA MICHELE		300	300
D**	FILIPPI GABRIELE		300	300
D**	FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA		29.325	29.325
D**	FOCHESATO GIOVANNA		4.192	4.192
D**	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA		8.540.660	8.540.660
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO		820.155	820.155
D**	FONDAZIONE GIUSEPPE TOVINI		13.989	13.989
D**	FRANCHINI LINDA		305	305
D**	FRASCINO ANGELO		366	366
D**	FRASCINO LUIGI		30.000	30.000
D**	GAMBARDELLA ANTONIO		20.000	20.000
D**	GENERAL REINSURANCE AG		15.767.793	15.767.793
D**	GENTILI STEFANO		3.000	3.000
D**	GIACOMETTI ROSELLA		3.000	3.000
D**	GIULIANO MARCO		300	300
D**	GIULIARI MARIA		808	808
D**	GLISENTI GIOVANNI		4.753	4.753
D**	IEVOLI MARCO		300	300
D**	IEZZI KATIA		300	300
D**	IMMOBILIARE BELTRAME DI CERVATO ANTONIO & C. SNC		300	300
D**	INFRAMEDIA SRL		300	300
D**	INIZIATIVE BRESCIANE PARTECIPA		336	336
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO - ISA SPA		174.289	174.289
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S		156.000	156.000
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.		258.924	258.924
D**	ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO		408.834	408.834
D**	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI VERONA		2.299	2.299
D**	KEINANEN MARJA RIITTA MARJUKKA		300	300
D**	LAI ALESSANDRO		68.528	68.528
D**	LASA SRL		300	300
D**	LECHI GIULIA		1.953	1.953
D**	LOVATI COTTINI GIUSEPPE		100.000	100.000
D**	M.A.RDP SAS DI CERVATO FERRUCCIO & C.		500	500
D**	MANFRIN RICCARDO		300	300
D**	MAR.BEA. S.P.A.		160.000	160.000
D**	MARANGONI CORRADO		300	300
D**	MARTIGNONI LEOPOLDA		300	300
D**	MASCANZONI ALBERTO		28.500	28.500
D**	MASILLO ELEONORA		300	300
D**			1.000	1.000



Pagina 2

Azionisti: 234 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 234

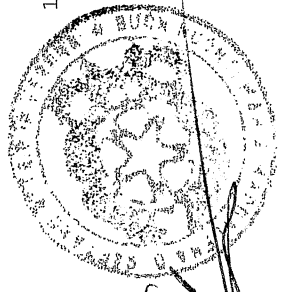


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

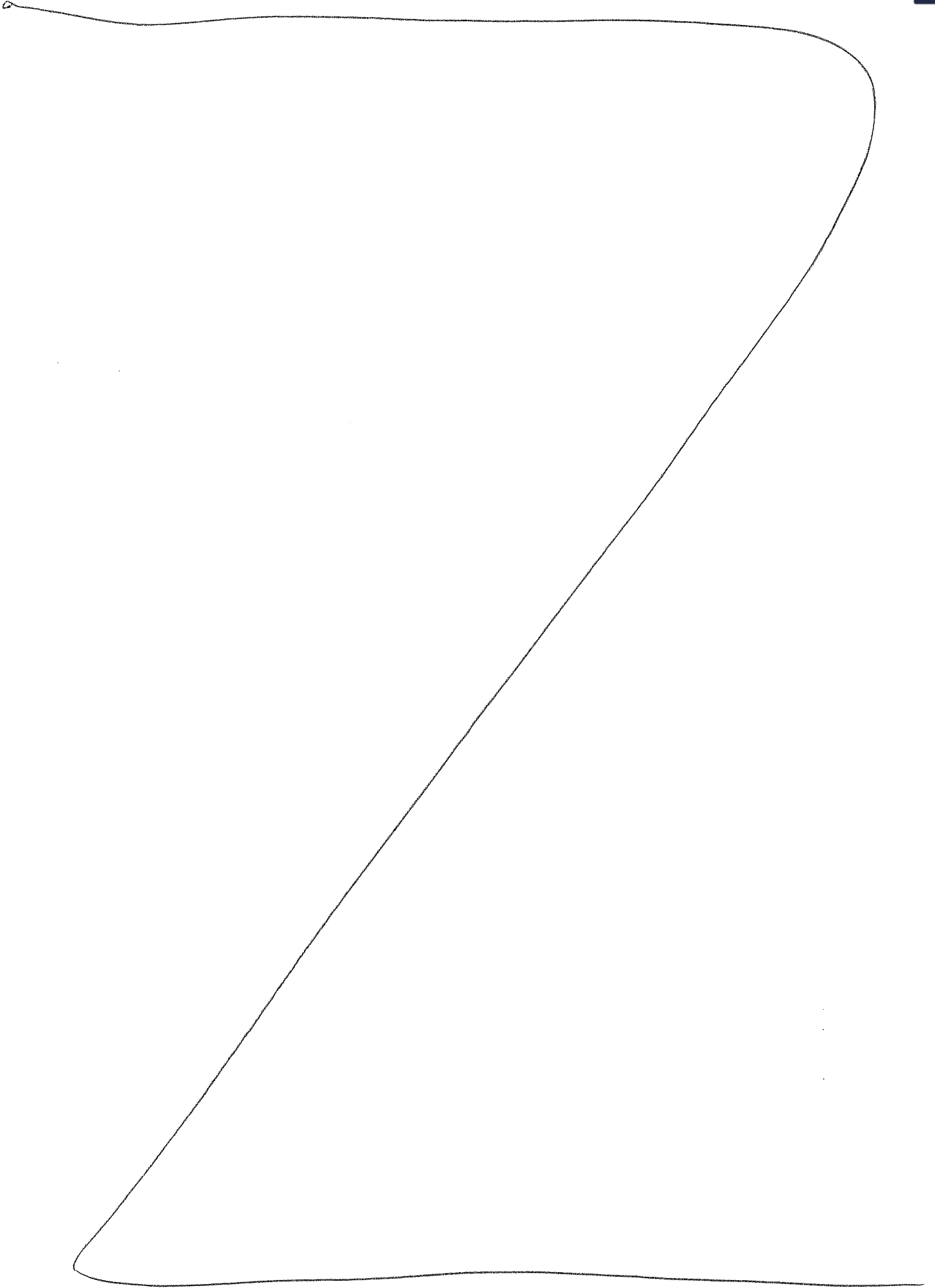
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	MAZZI VERONICA	300	300	300
D**	MELCHIORI LAURA	300	300	300
D**	MI.RIA.M. SRL	300	300	300
D**	NALETTO LAURA	8.000	8.000	8.000
D**	NAPOLEONI CARLO	3.100	3.100	3.100
D**	NAPOLI CHE VOGLIAMO	300	300	300
D**	NIZZI MICHELA	300	300	300
D**	OLIVIERI LUCA	500	500	500
D**	OPERA PER L'EDUCAZIONE CRISTIA	13.004	13.004	13.004
D**	PADANA SVILUPPO S.P.A.	185.568	185.568	185.568
D**	PAGANI MARTA	1.189	1.189	1.189
D**	PANXHI SOKOL	305	305	305
D**	PERNIGO MICHELE	20.000	20.000	20.000
D**	PLONA LUIGI	2.001	2.001	2.001
D**	POLI ALDO	225.000	225.000	225.000
D**	POLOTTI FRANCO	25.000	25.000	25.000
D**	RACASI CHIARA	15.506	15.506	15.506
D**	RACASI ENRICO	401.395	401.395	401.395
D**	RACASI LUCA	18.020	18.020	18.020
D**	RANZATO AGOSTINO	300	300	300
D**	RANZATO ANNA DILETTA	300	300	300
D**	RCM CAPITAL VENTURE SRL	300	300	300
D**	RIZZATO PAOLA	310	310	310
D**	RIZZI PAOLO	5.124	5.124	5.124
D**	ROMEO LAURA	300	300	300
D**	ROSSIGNOLI NICOLA	300	300	300
D**	ROVERATO LORENZA	350	350	350
D**	SAURO ENRICO	300	300	300
D**	SCALVINI ALBERTO MARCELLO	300	300	300
D**	SCALVINI LUCIANO	300	300	300
D**	SCAPIN NICOLO'	300	300	300
D**	SIMONATO FLAVIO	300	300	300
D**	SIMONATO FRANCESCA	300	300	300
D**	SIMONI BEATRICE	300	300	300
D**	SIMONI MARIO	300	300	300
D**	SUEHOLM ANNIKA MARIA	300	300	300
D**	SOCIETA' AGR. BOSCHETTO CAMPACCI C/O STUDIO COMMERCIALE A	1.250.000	1.250.000	1.250.000
D**	SOFIA HOLDING	300	300	300
D**	SOLANO FABIO	273.513	273.513	273.513
D**	TOMMASI DARIO	300	300	300
D**	TORRI MAURO	7.500	7.500	7.500
D**	TRENTINAGLIA IVANA	3.005	3.005	3.005
D**	VANDA EUGENIO	1.500	1.500	1.500
D**	VESENTINI ABRAMO	300	300	300
D**	ZAGO FEDERICO	300	300	300



Pagina 3

Azionisti: 234 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 234



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

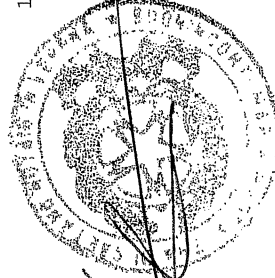
Oggetto: 7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

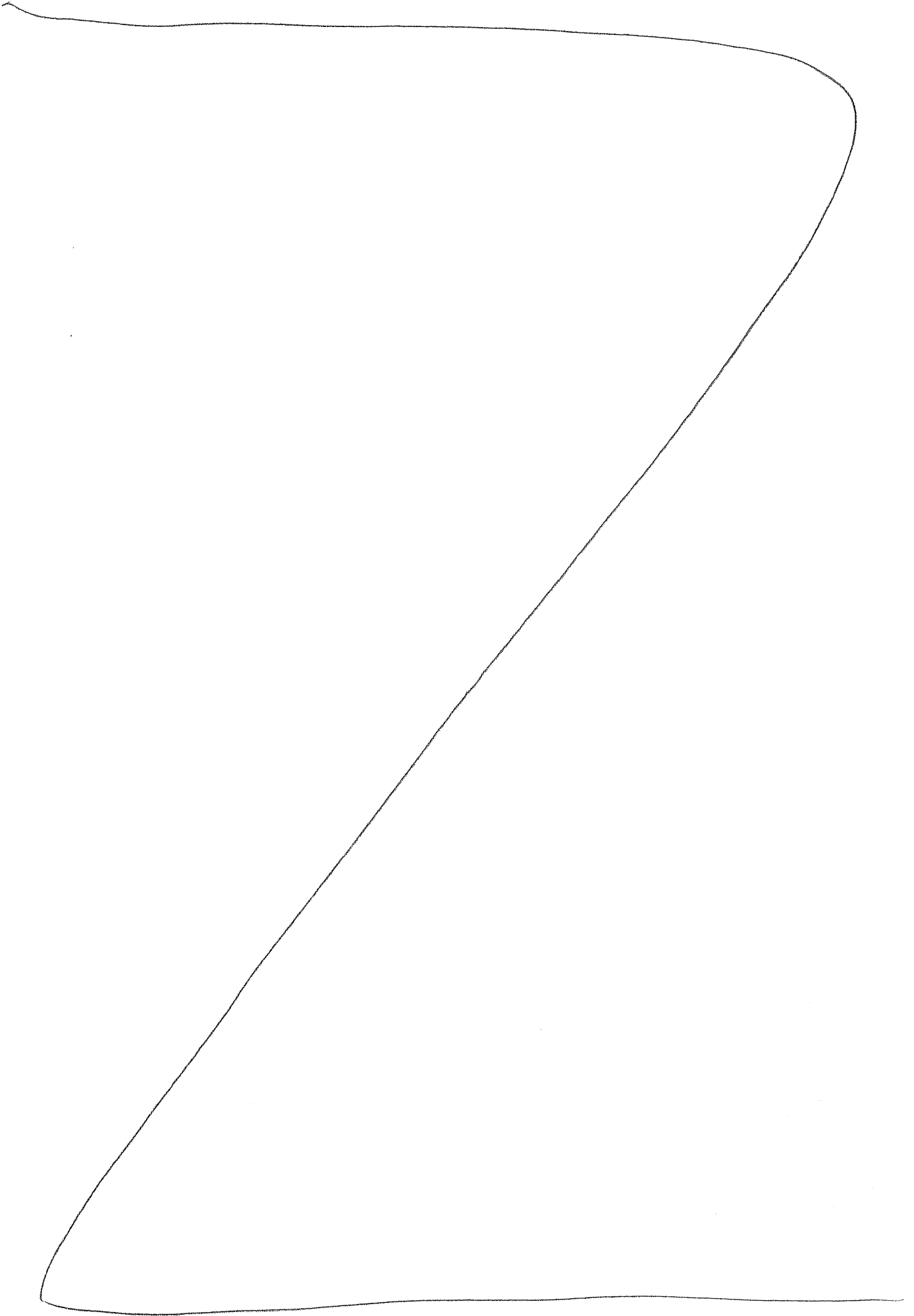
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	ZAMBONI ANDREA	300	300	300
D**	ZAMPERLIN MICHELA	10.907	10.907	10.907
D**	ZANNONI ALESSIA	550.000	550.000	550.000
D**	ZANNONI GIUSEPPE	600.000	600.000	600.000
D**	ZANNONI ILARIA	550.000	550.000	550.000
D**	ZOBELE ENRICO	65.002	65.002	65.002
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA` DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	STARFUND (ING IM)			
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STBV-NW-UNIVERSAL-FONDS	925.000	925.000	925.000
**D	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS	5.115	5.115	5.115
**D	GENERALI SMART FUNDS	29.225	29.225	29.225
**D	ASSICURAZIONI GENERALI SPA	69.475	69.475	69.475
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	54.054.054	54.054.054	54.054.054
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	1	1	1
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	16.387	16.387	16.387
**D	LACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP	77.988	77.988	77.988
**D	NFS LIMITED	54.786	54.786	54.786
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY	14.847	14.847	14.847
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY	8.930	8.930	8.930
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	221	221	221
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL	915	915	915
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II	16.189	16.189	16.189
**D	FULCRUM UCITS SICAV	594.681	594.681	594.681
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND	11.459	11.459	11.459
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF	1.172	1.172	1.172
**D	TM FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND	10.832	10.832	10.832
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	4.036	4.036	4.036
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST	1.788.624	1.788.624	1.788.624
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND	3.094	3.094	3.094
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	528.202	528.202	528.202
**D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATIN ICIPATING EMPLOYERS	189.449	189.449	189.449
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	7.931	7.931	7.931
**D	INVECO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	1.182	1.182	1.182
**D	INVECO RAFI STRATEGIC DEVELOPED EX US ETF	3.530	3.530	3.530
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	12.410	12.410	12.410
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	193	193	193
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	13.906	13.906	13.906
**D	LSV FUNDS PLC	1	1	1
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTEES LIMITED	148.100	148.100	148.100
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	1.886	1.886	1.886
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50	13.092	13.092	13.092
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..	20.254	20.254	20.254
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	53.873	53.873	53.873
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	35.386	35.386	135.386

Pagina 4

Azionisti: 234 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 234





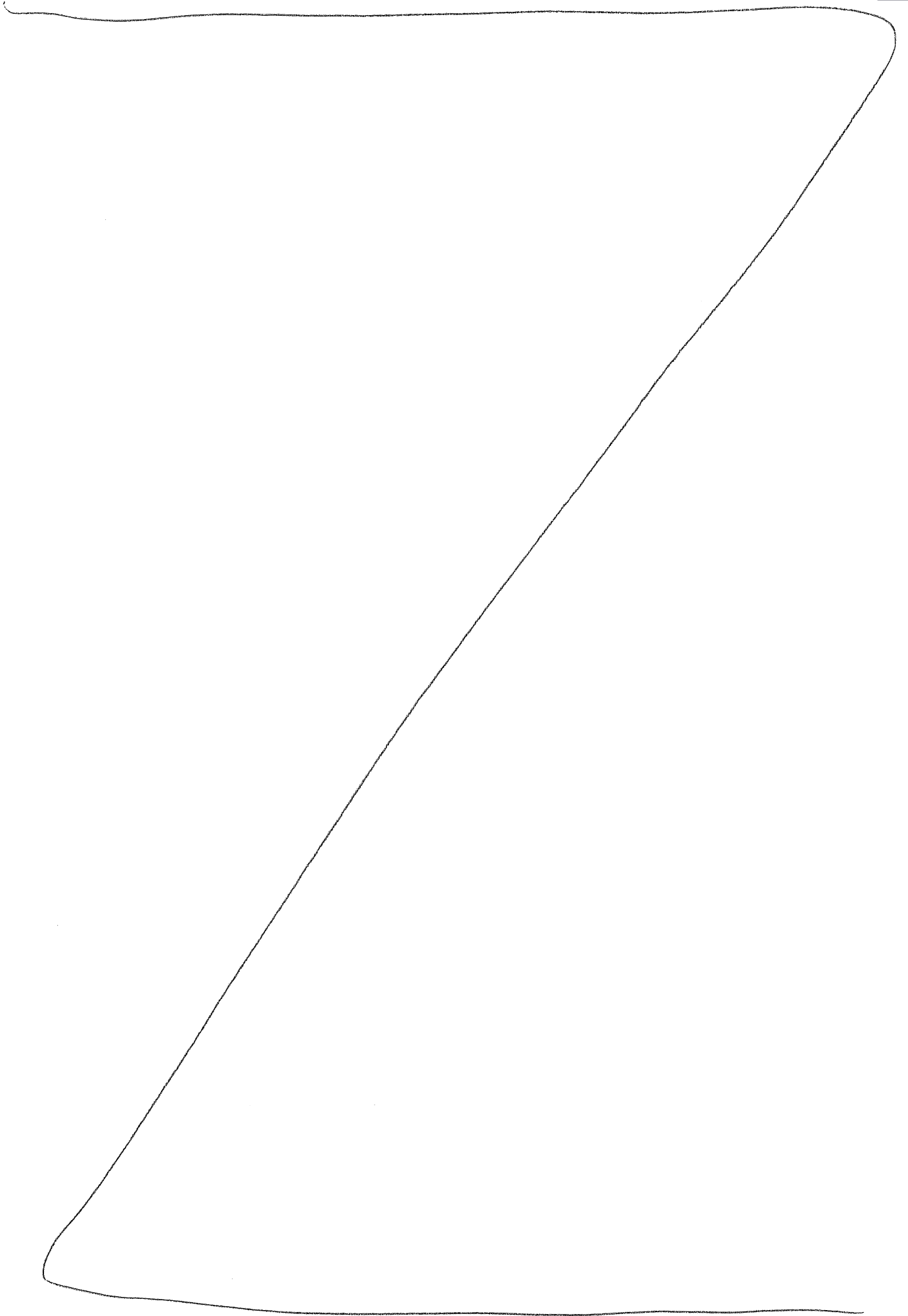
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	2.018	2.018	2.018
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	4.850	4.850	4.850
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	898	898	898
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	7.898	7.898	7.898
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	32.320	32.320	32.320
**D	THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS	310.500	310.500	310.500
**D	ANNE RAY FOUNDATION	25.300	25.300	25.300
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	131.340	131.340	131.340
**D	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	20.800	20.800	20.800
**D	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	1	1	1
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	189.908	189.908	189.908
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	139.259	139.259	139.259
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	267.392	267.392	267.392
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	40.212	40.212	40.212
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	871.831	871.831	871.831
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	713.852	713.852	713.852
**D	EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	240.330	240.330	240.330
**D	SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	17.251	17.251	17.251
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	124.544	124.544	124.544
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	75.780	75.780	75.780
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	51.456	51.456	51.456
**D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	4	4	4
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	5.148	5.148	5.148
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	85.439	85.439	85.439
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	141.106	141.106	141.106
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.342	1.342	1.342
**D	SSGA SPDR ETFs EUROPE II PUBLICLIMITED COMPANY	53.201	53.201	53.201
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	125.592	125.592	125.592
**D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	13.369	13.369	13.369
**D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	27.095	27.095	27.095
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	115.063	115.063	115.063
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	56.728	56.728	56.728
**D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	111.177	111.177	111.177
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	7.359	7.359	7.359
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	222	222	222
**D	MERCER NONUS CORE EQUITY FUND	72.288	72.288	72.288
**D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPIC	6.587	6.587	6.587
**D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	4.027	4.027	4.027
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	18.577	18.577	18.577
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	920	920	920
**D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	1.314	1.314	1.314
**D	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	3.202	3.202	3.202
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	3.674	3.674	3.674
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	169.944	169.944	169.944
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	2.549	2.549	2.549





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

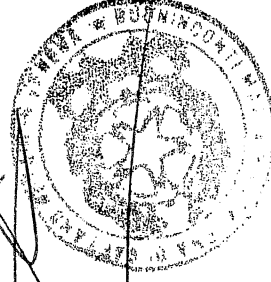
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF		14.044	14.044
**D	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED		357	357
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA` DI DELEGATO I3S--NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	ALBERTANI FLAVIO	2.085		2.085
***	ALBERTANI BATTISTA	300		300
***	MORETTI MARIA	1.651		1.651
***	PAROLINI GIULIO	372		372
***	PAROLINI MARIO	505		505
***	BONETTI MICHELE	1.179		1.179
***	RIZZI ALBERTO AUGUSTO	100		100
***	CALVETTI VAIFRO	1.248		1.248
***	VICENTINI GIULIO	2.759		2.759
***	ZANNINI DONATELLA	2.759		2.759
***	VICENTINI EDOARDO	800		800

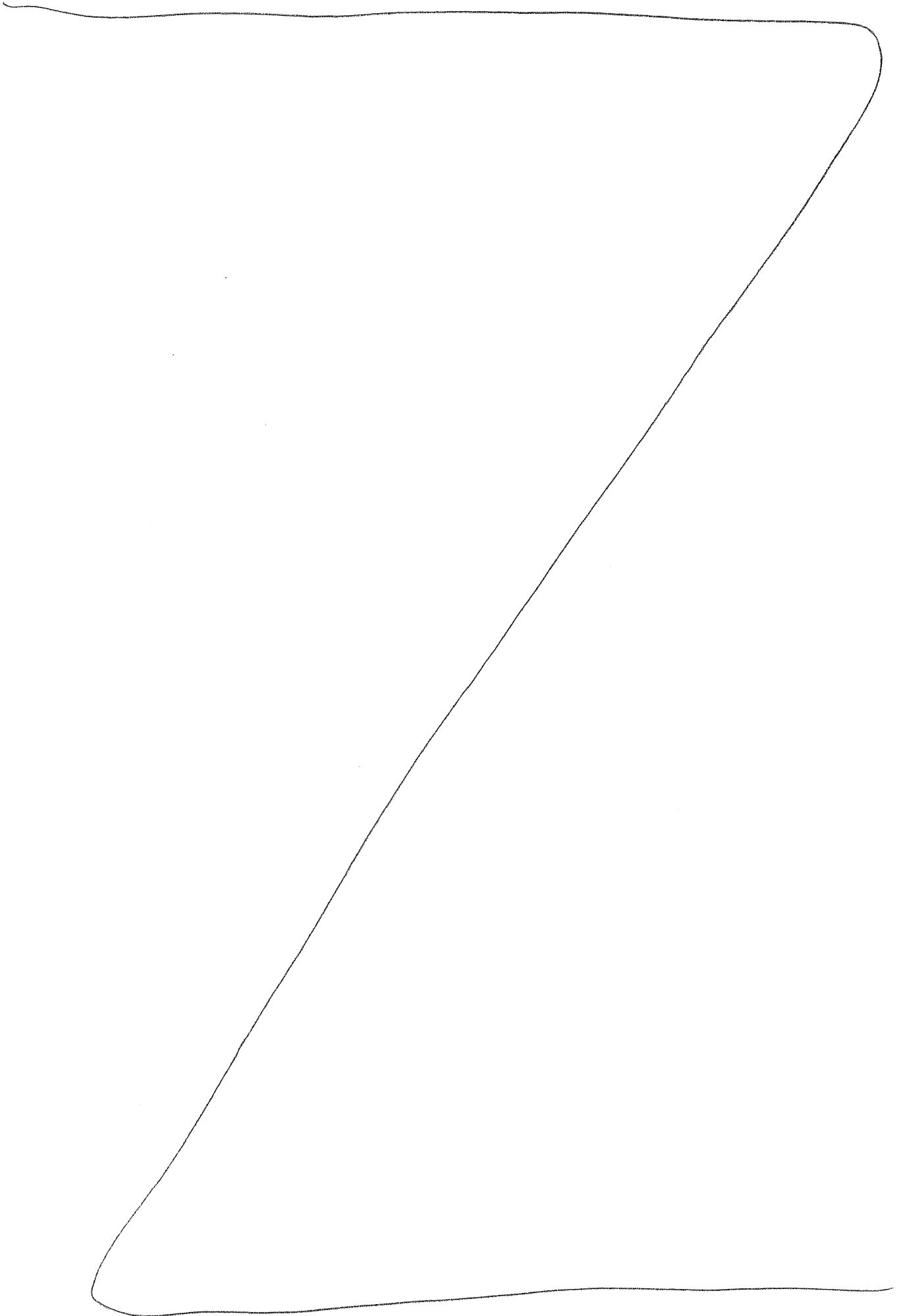
Totale voti 98.504.308

Percentuale votanti % 89,951919

Percentuale Capitale % 43,137806


Azionisti:
Azionisti in proprio:234 Teste:
0 Azionisti in delega:1
234

Pagina 6

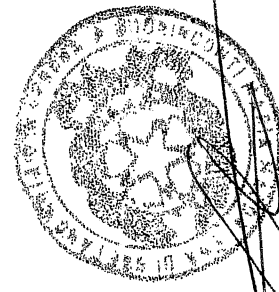


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

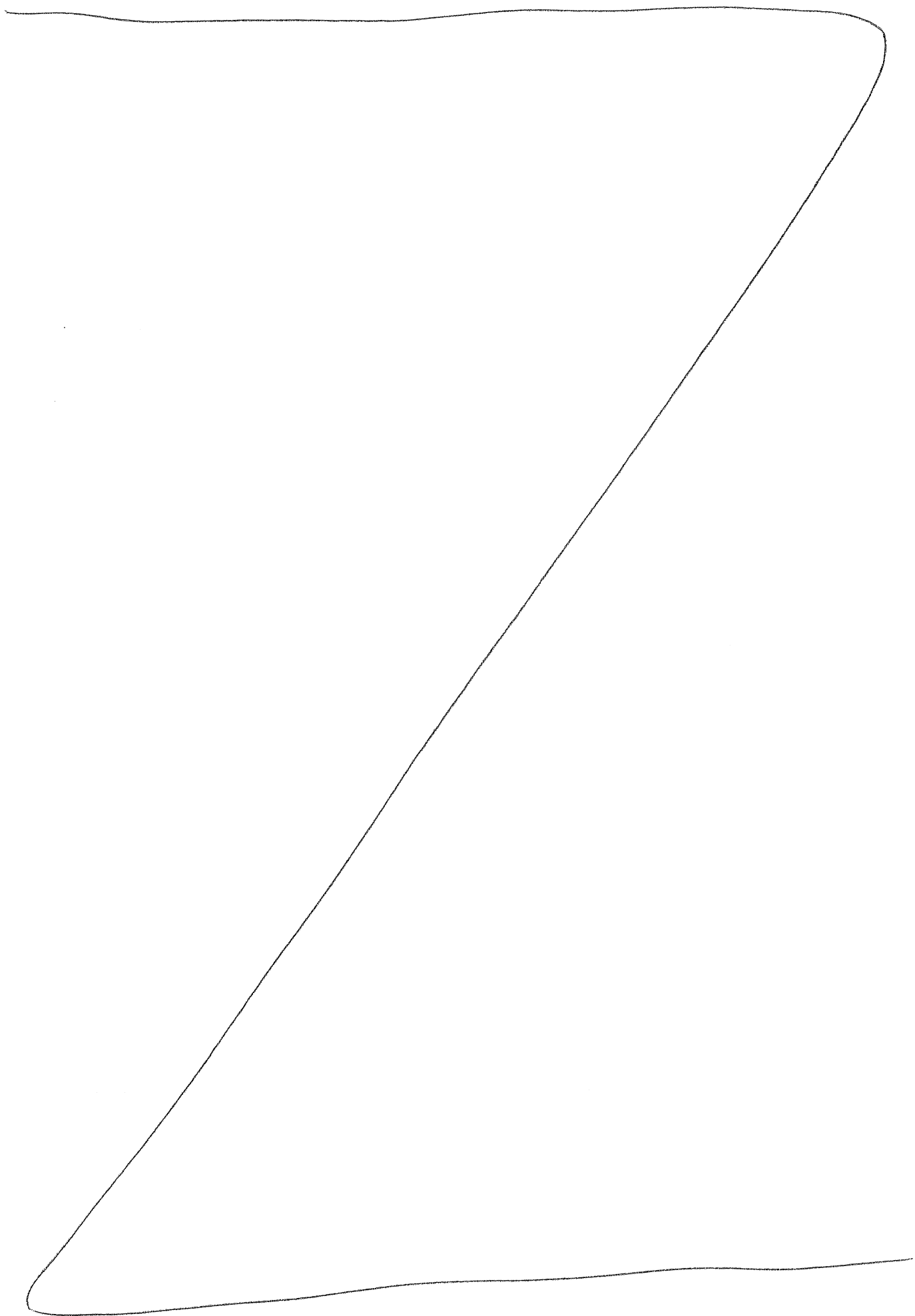
CONTRARI

Badge *RA*	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	ATLANTIS SRL		100	100
D**	BOSCAINI MARIA PAOLA		1.600	1.600
D**	CECCHETTI FEDERICO		500	500
D**	CHIAMBA LUCA		1.750	1.750
D**	FEZZI GIULIO		400	400
D**	GHIRLANDA MIRCO		300	300
D**	MINALI ALBERTO		403.000	403.000
D**	PHOENIX CAPITAL INIZIATIVE DI SVILUPPO S.R.L.		400	400
D**	RUFFO ELENA		499	499
D**	SARACONI GIOVANNA		300	300
D**	ZAMPIERI GIORGIO		300	300
D**	ZANINI GERMANO		300	300
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND		9.760	9.760
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		205.518	205.518
**D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES		3.416	3.416
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.		148.400	148.400
**D	AZ FUND I AZ ALLOCATION EUROPEAN DYNAMIC		198.000	198.000
**D	DEKA-RAB		6.709	6.709
**D	LGIASUPER TRUSTEE AS TRUSTEE FOR LGIASUPER		60.049	60.049
**D	SUE ANN ARNALL		648	648
**D	CAISE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS		32.929	32.929
**D	GMO MEAN REVERSION FUND		2.680	2.680
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN		6.851	6.851
**D	ALLIANZGI-FONDS DSPT		16.200	16.200
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH		9.360	9.360
**D	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO VALUE EUROPE		3.160	3.160
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND		852	852
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)		10.907	10.907
**D	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND		2.126	2.126
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		650.171	650.171
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		29.834	29.834
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		615	615
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND		1.699	1.699
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		6.221	6.221
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		8.600	8.600
**D	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQUITY TRUST		123.826	123.826
**D	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST		212.396	212.396
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400		1.818	1.818
**D	THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN		2.171	2.171
**D	SAN DIEGO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION		10.597	10.597
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD		1	1



Pagina 7

Azionisti: 115 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 115



LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

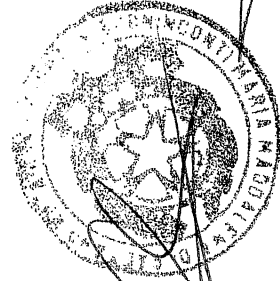
Oggetto: 7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

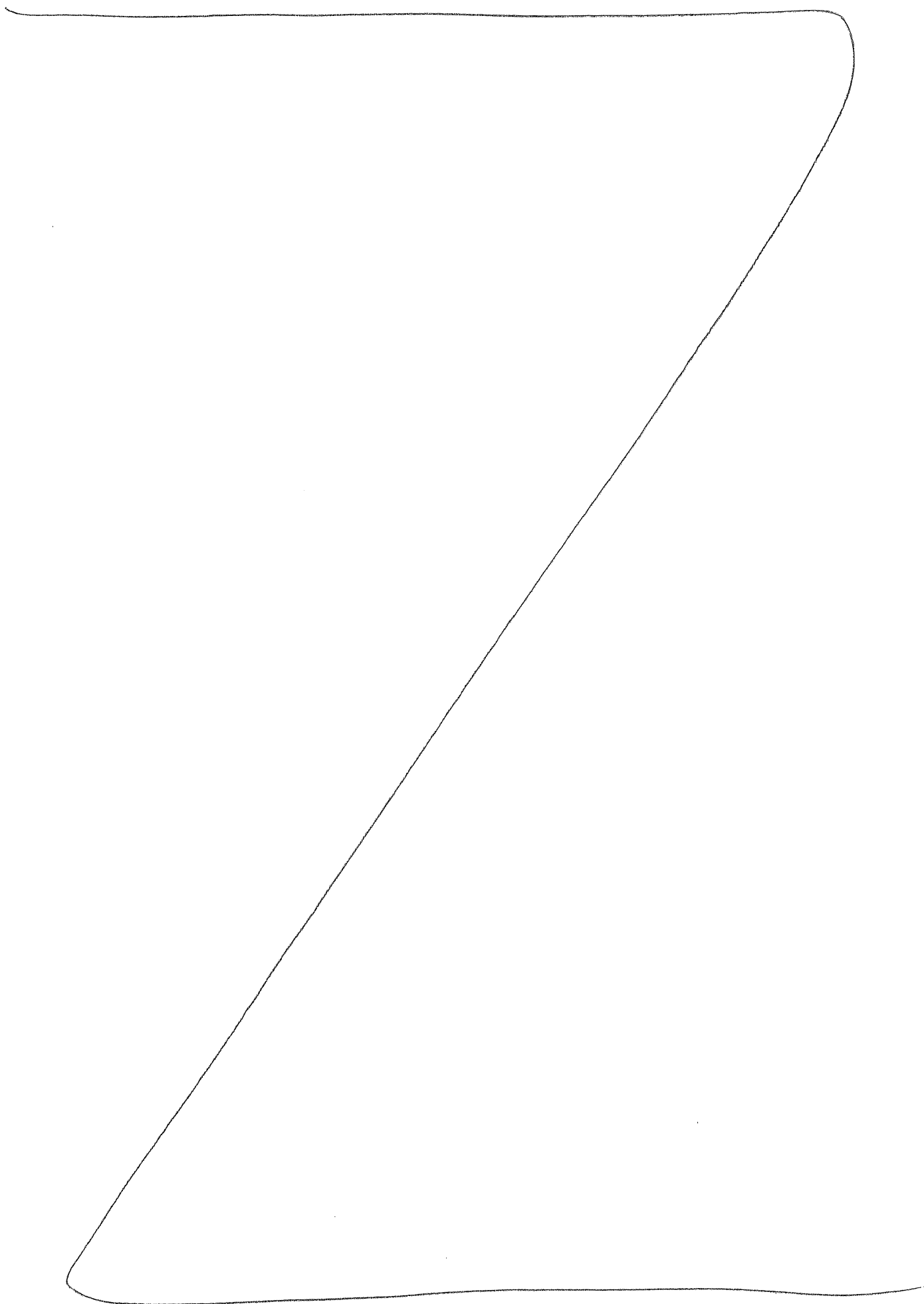
CONTRARI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	WILMINGTON INTERNATIONAL FUND	10.240	10.240	10.240
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	223	223	223
**D	BLACKROCK LIFE LTD	4.158	4.158	4.158
**D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	8.029	8.029	8.029
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	2.184	2.184	2.184
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	38.686	38.686	38.686
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1	1	1
**D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	95.300	95.300	95.300
**D	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	5.058	5.058	5.058
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	800.000	800.000	800.000
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA	200.000	200.000	200.000
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	7.965	7.965	7.965
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	76.007	76.007	76.007
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	727.937	727.937	727.937
**D	STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	133.228	133.228	133.228
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	435	435	435
**D	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	14.737	14.737	14.737
**D	MOBIUS LIFE LIMITED	6.740	6.740	6.740
**D	LEGAL AND GENERAL ICAV	647	647	647
**D	VERDIPAPIFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEXES I	230	230	230
**D	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST	5.273	5.273	5.273
**D	IILA - RAFIMF	2.053	2.053	2.053
**D	DFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC	2.372.165	2.372.165	2.372.165
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	129.879	129.879	129.879
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND	19.842	19.842	19.842
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.	2.663	2.663	2.663
**D	UBS FUND MGT (CH) AG	52.921	52.921	52.921
**D	ZURICH LIFE UMBRELLA FUND - VERMOGEN ALLGEMEIN AKTIEN PLUS	12.771	12.771	12.771
**D	GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHORE) L.P.-GMO MEAN REVERSION FD C/O GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO (AND) CO LLC ACTING AS INVESTM	6.930	6.930	6.930
**D	UBS ETF	34.998	34.998	34.998
**D	ISHARES VII PLC	85.879	85.879	85.879
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	20.034	20.034	20.034
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	803	803	803
**D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE	3.090	3.090	3.090
**D	AWARE SUPER LEVEL 28	4.926	4.926	4.926
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.315	3.315	3.315
**D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	172.702	172.702	172.702
**D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	33.609	33.609	33.609
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	22.616	22.616	22.616
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.906	6.906	6.906
**D	PES:PLMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF	5.561	5.561	5.561
**D	HARTFORD SCHROEDERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	127.399	127.399	127.399
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	70.775	70.775	70.775
**D	MERCER QIF CCF	28.862	28.862	28.862

Azionisti: 115 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 115

Pagina 8





LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

CONTRARI

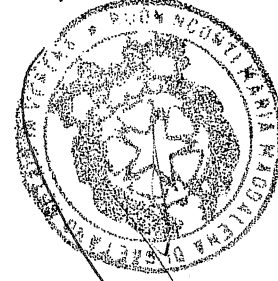
Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
***	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM	10.682	10.682	10.682
***	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI	708	708	708
***	LVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	11.414	11.414	11.414
***	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND	21.024	21.024	21.024
***	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND	4.139	4.139	4.139
***	JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	1.933	1.933	1.933
***	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	19.841	19.841	19.841
***	TRUST II BRIGHTEHOUSE DIMENSIONAL INT SMALL COMPANY PORTFOLIO	1.859	1.859	1.859
***	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITY ALLOCATION INVESTMENT FUND	1.887	1.887	1.887
***	IAM NATIONAL PENSION FUND	336	336	336
***	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	17.156	17.156	17.156
***	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	108.418	108.418	108.418
***	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND	967	967	967
***	M INTERNATIONAL EQUITY FUND	48.438	48.438	48.438
***	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	840	840	840
***	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST	46.913	46.913	46.913
***	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENT FUND	234.024	234.024	234.024
***	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	4.191	4.191	4.191
***	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	21.478	21.478	21.478
***	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	750.570	750.570	750.570
***	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	19.836	19.836	19.836
***	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	52.745	52.745	52.745
***	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	799.137	799.137	799.137
***	UBS (US) GROUP TRUST	122.738	122.738	122.738
***	ONTARIO POWER GENERATION INC.	11.095	11.095	11.095
***	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND	57.634	57.634	57.634
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	188.143	188.143	188.143
***	CHILIN GIANANTONIO	100	100	100
***	CHIAMBÀ LUIGI	805	805	805
***	CHILIN LORETTA	805	805	805
Totale voti				
Percentuale votanti %				
Percentuale Capitale %				

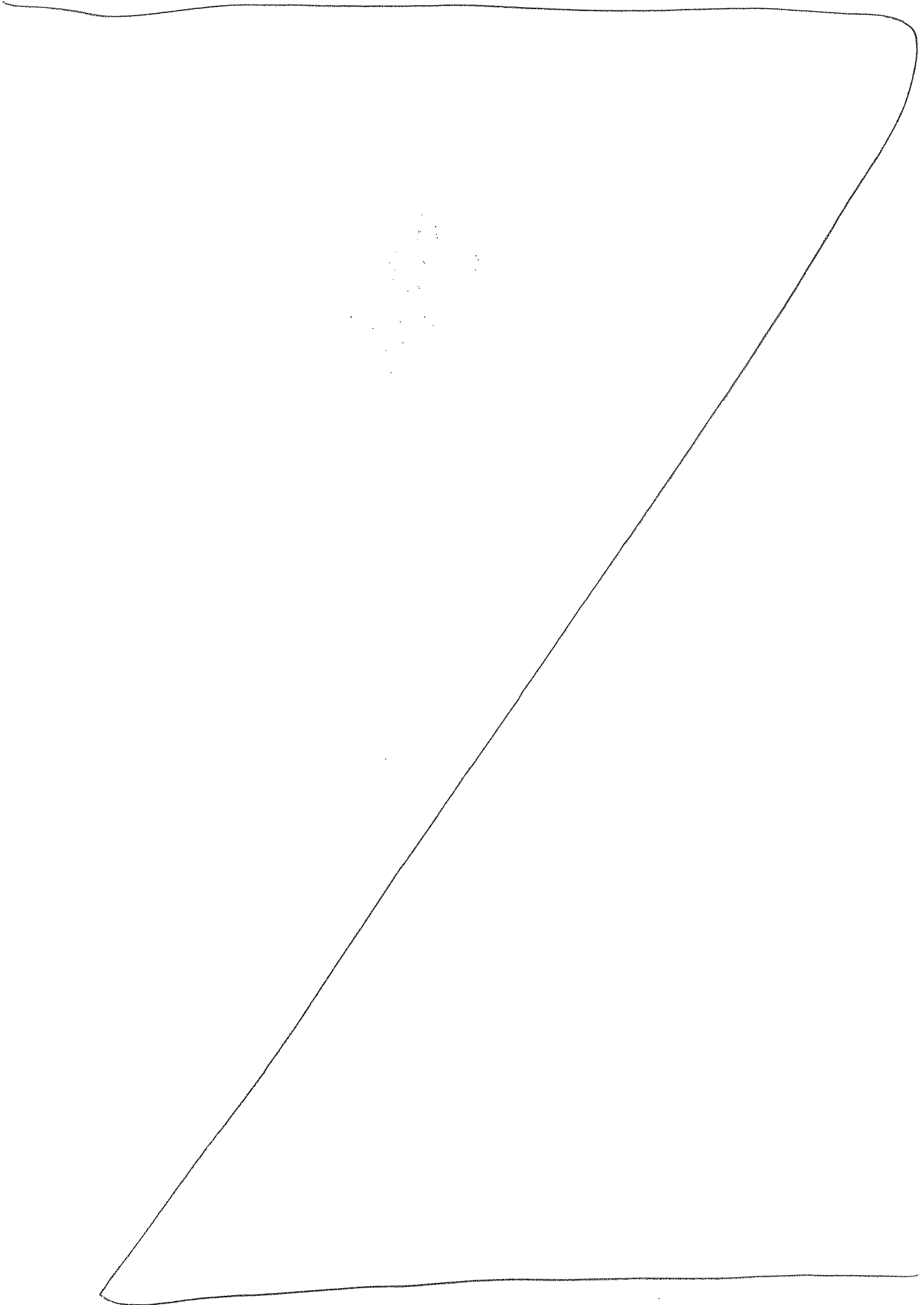
Totale voti
Percentuale votanti %
Percentuale Capitale %

10.092.596
 9,216332
 4,419832

Azionisti: 115 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 115

Pagina 9





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

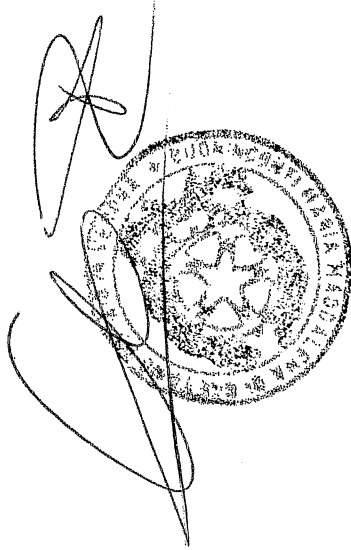
Oggetto: **7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.****ASTENUTI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	CENTRO CARRARO-LUGO-CORSI	35.125	35.125	35.125
D**	PIEVE CLERICALE DI CERA	45.410	45.410	45.410
D**	SEVERI GIOVANNI	300	300	300
D**	ZUMERLE MAURIZIO	1.000	1.000	1.000
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	FONDAZIONE CASSAMARCA	9.765	9.765	9.765

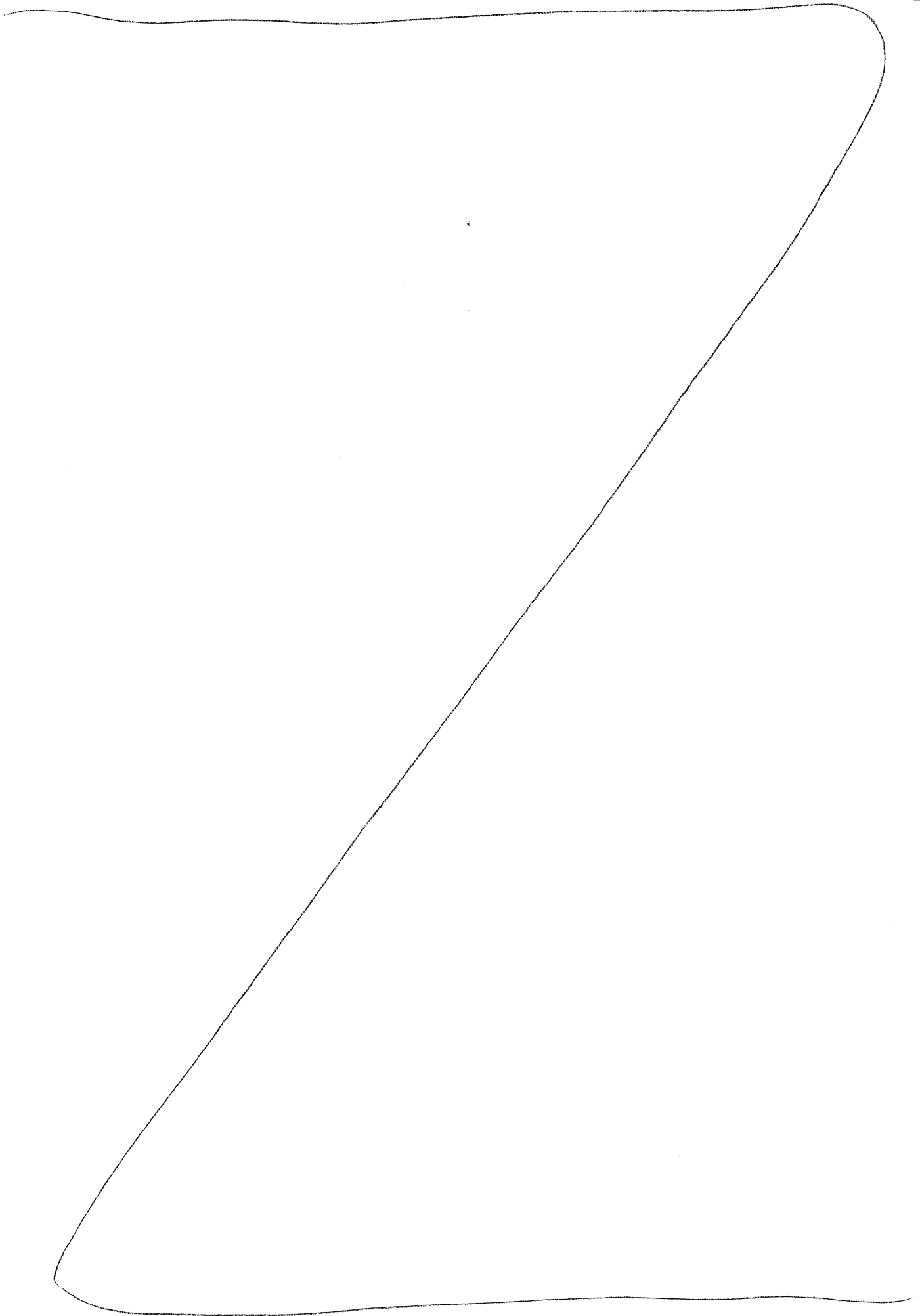
Totale voti 91.600

Percentuale votanti % 0,083647

Percentuale Capitale % 0,040114

Azionisti:
Azionisti in proprio:5
0Teste:
Azionisti in delega:1
5

Pagina 10



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

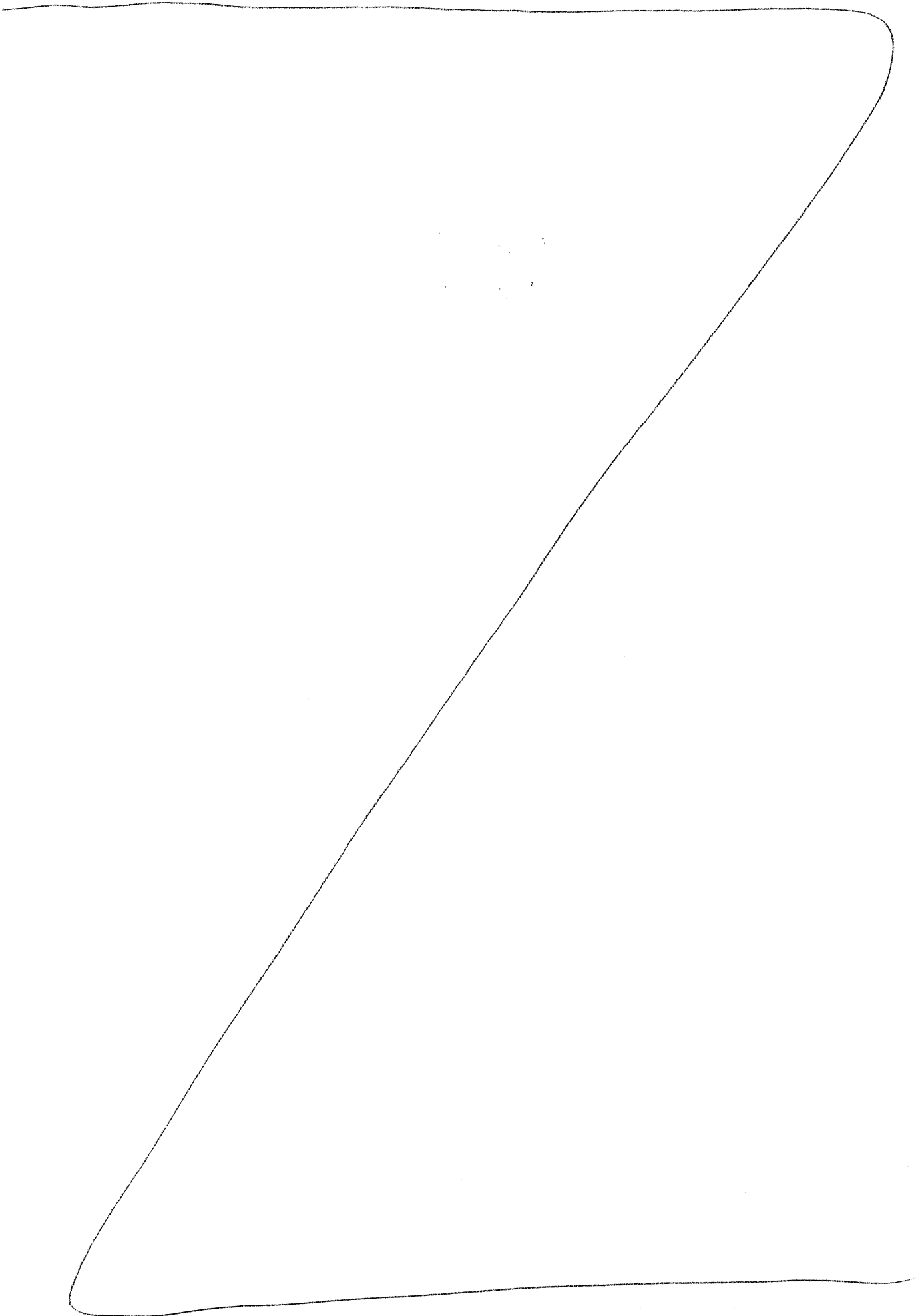
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	PRAMERICA - MITO 50	100.000	100.000	100.000
**D	PRAMERICA - MITO 25	100.000	100.000	100.000
**D	MEDIOBANCA SGR S.P.A - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY	107.230	107.230	107.230
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	398.000	398.000	398.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	82.000	82.000	82.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	32.000	32.000	32.000
Totale voti	819.230			
Percentuale votanti %	0,748102			
Percentuale Capitale %	0,358764			

The image shows a large, stylized handwritten signature in black ink. To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.P.A.' around the perimeter and a central emblem featuring a star and other symbols. The stamp is partially obscured by the signature.

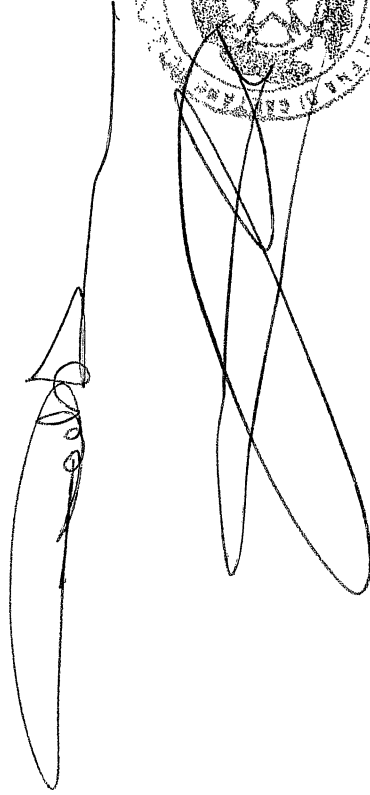


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

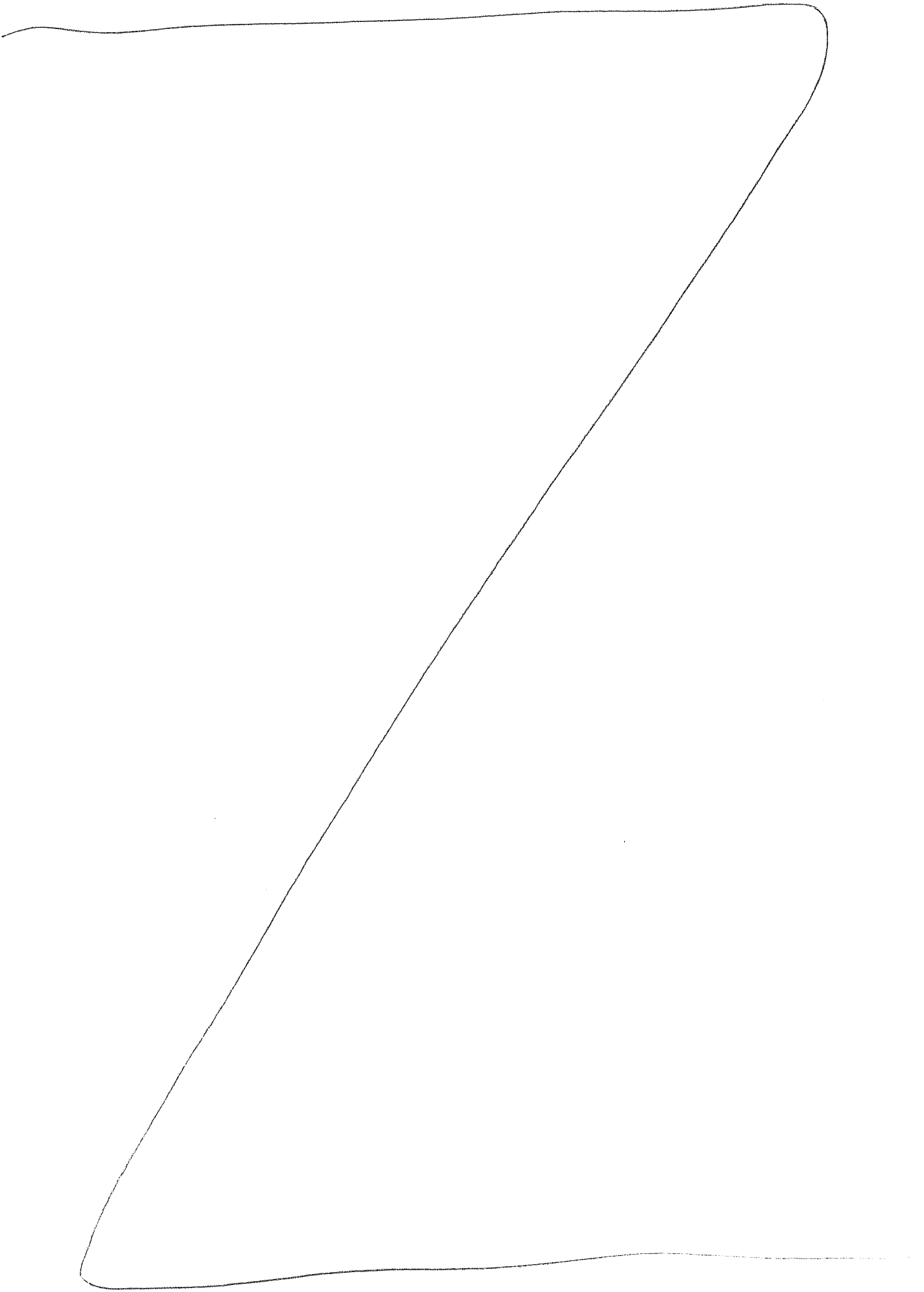
Oggetto: 7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
*RA *	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	DIOCESI DI VERONA			
Totale voti	144.624			
Percentuale votanti %	0,132067			
Percentuale Capitale %	0,063335	144.624		144.624



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.' around the perimeter and a central emblem. The signature is a cursive scribble that overlaps the stamp.



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021ESITO VOTAZIONE

Oggetto : **8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**

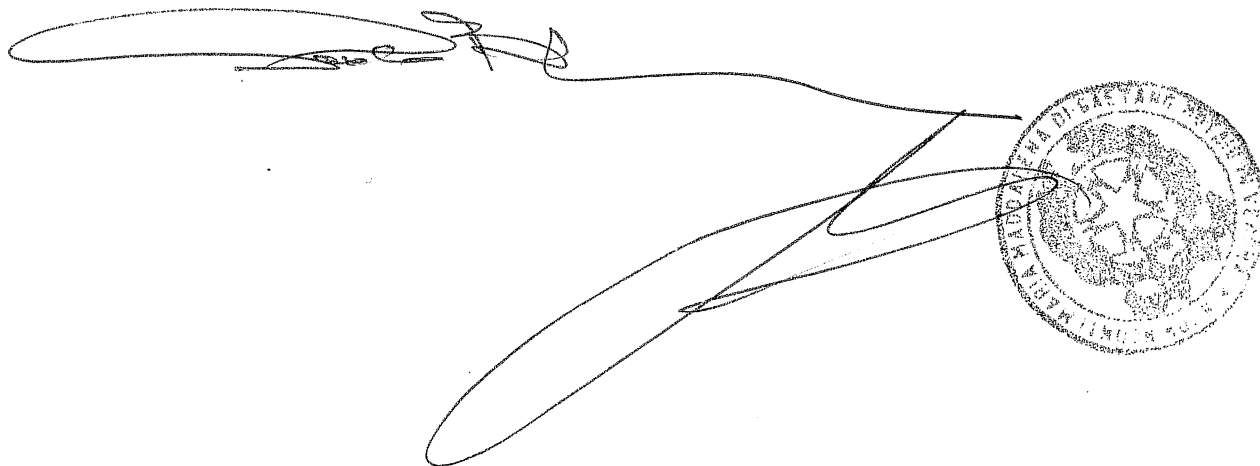
Presenti alla votazione

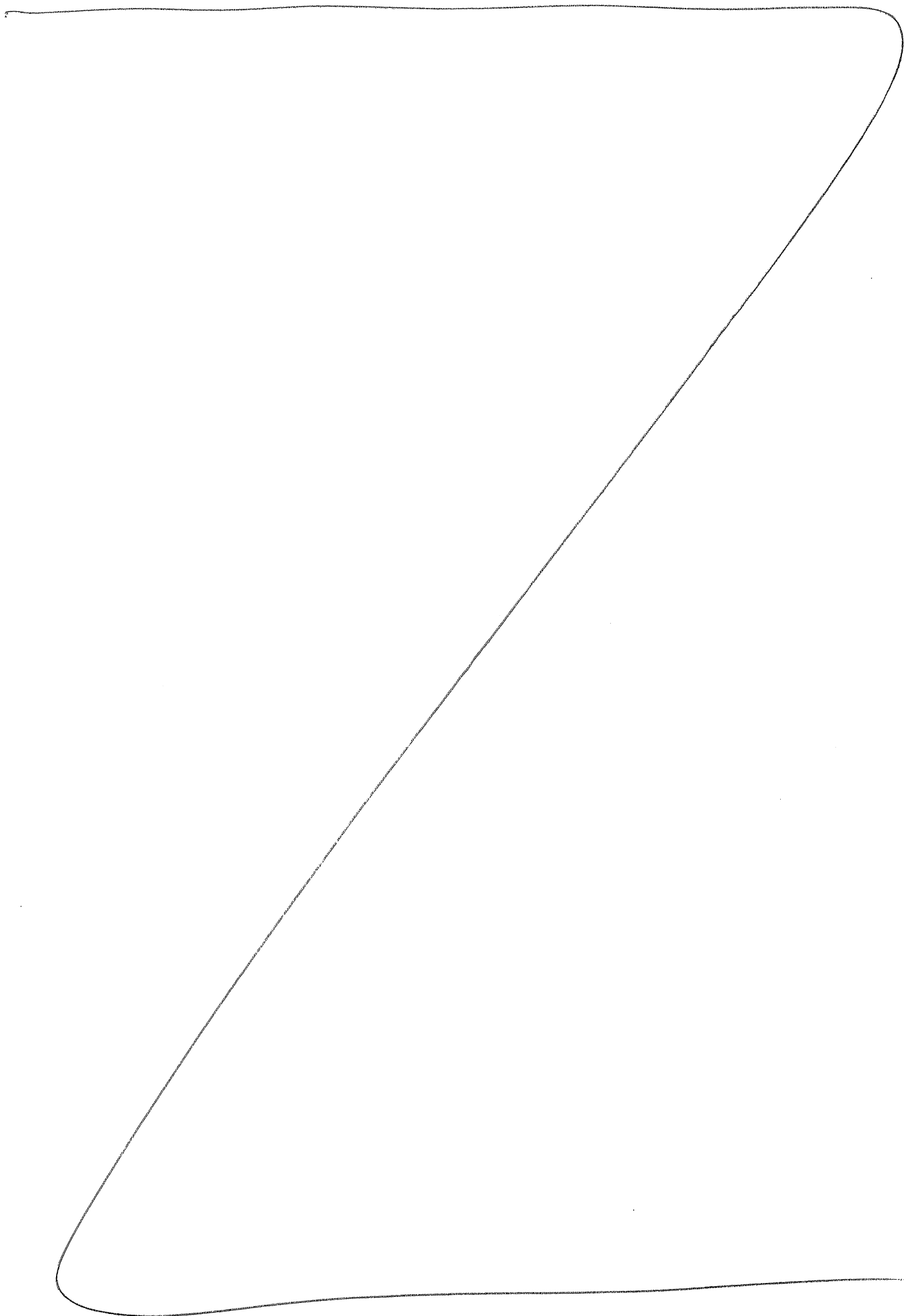
n° 355 azionisti in delega,

portatori di n° 109.504.754 azioni ordinarie, pari al 47,955210% del capitale ordinario tutte ammesse al voto.

Esito della votazione

		% su Azioni Ordinarie
Favorevoli	100.223.573	91,524404
Contrari	8.447.676	7,714438
Astenuti	12.665	0,011566
Non Votanti	820.840	0,749593
Totale	109.504.754	100,000000



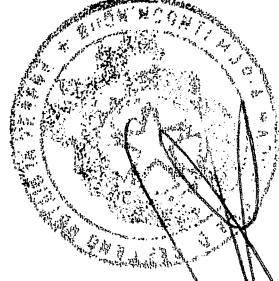


Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

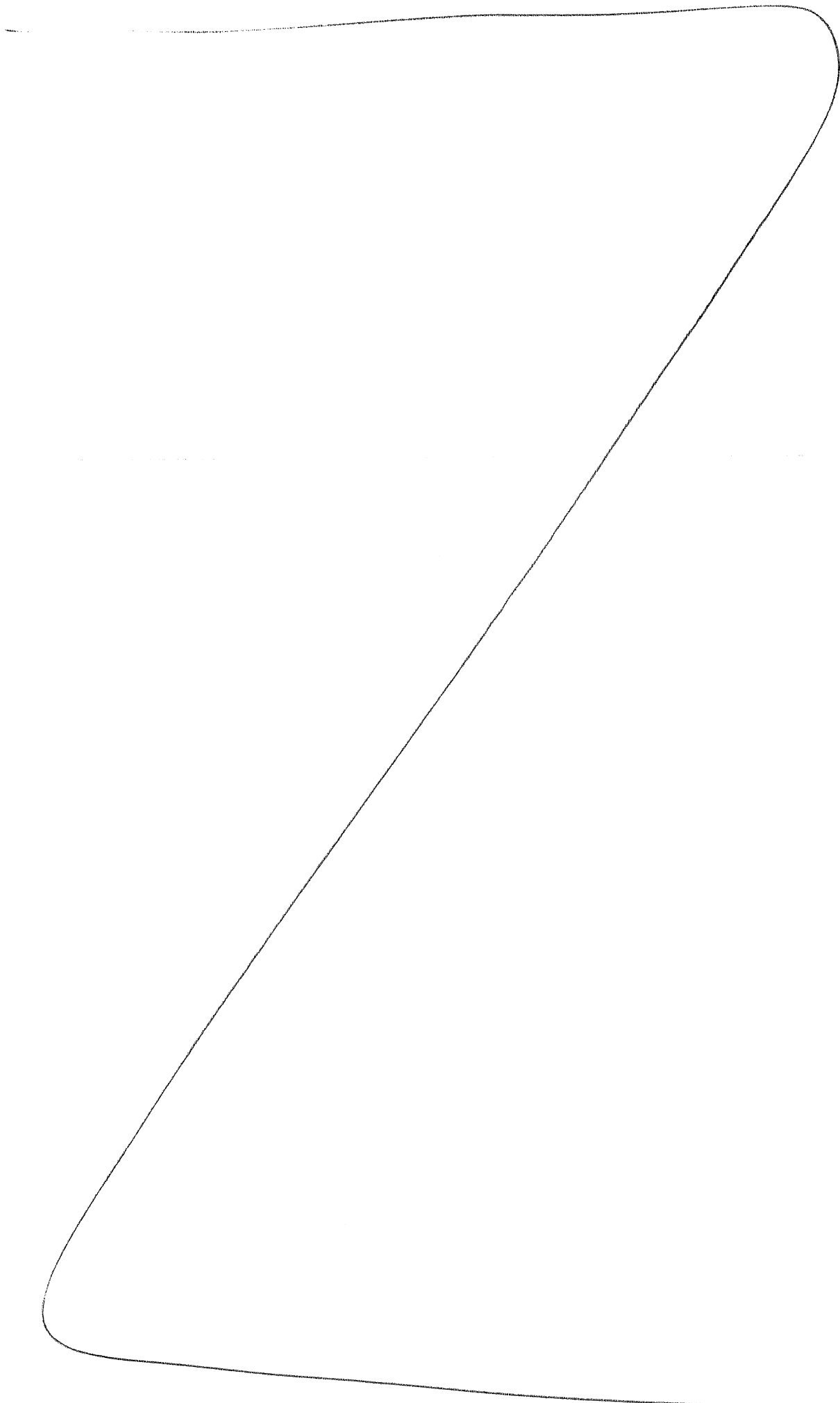
Objetto: **8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti. FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	74 S.R.L.			
D**	ADDISON LUCA		300	300
D**	AMICI DELL'AMARONE DELLA VALPOLICELLA		300	300
D**	APTADIGITAL EVOLUZIONE S.R.L.		300	300
D**	ARCHITETTURA FUTURA		300	300
D**	ARLANCH SILVIA		300	300
D**	ASSOCIAZIONE SOCI CATTOLICA		3.000	3.000
D**	ATLANTIS SRL		305	305
D**	AZZONI ENRICA		100	100
D**	AZZONI PIER MARIO		2.915	2.915
D**	BABBI MASSIMO		1.665	1.665
D**	BARISON SANDRA		750	750
D**	BARRA MATTIA		3.759	3.759
D**	BAZZONI IVANA		300	300
D**	BAZZONI MARISTELLA		40.060	40.060
D**	BAZZONI RAFFAELE		600	600
D**	BEDONI ANDREA		808	808
D**	BEDONI PAOLO		671	671
D**	BLASEVICH BARBARA		100.000	100.000
D**	BONATO FEDERICA		26.000	26.000
D**	BRUMANA NADIA		3.041	3.041
D**	BRUNELLI BARNABA		305	305
D**	CALDANA FRANCESCO GIACOMO		300	300
D**	CALDANA PIERGIUSEPPE		300	300
D**	CALIARI SARA		3.621	3.621
D**	CAMADINI PIERPAOLO		300	300
D**	CECCHETTI FEDERICO		1.016	1.016
D**	CENTRO CARRARO-LUGO-CORSI		500	500
D**	CERA MARIO		35.125	35.125
D**	CERVATO FERRUCCIO		30.321	30.321
D**	CERVATO REBECCA MARIA		1.000	1.000
D**	CERVATO VICTORIA		300	300
D**	CINGIA ENRICA		315	315
D**	CIRCOLO LETTERARIO LE RICERCHE		300	300
D**	CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA		2.909.627	2.909.627
D**	CORELLI BARBARA		300	300
D**	CREDIT NETWORK & FINANCE S.P.A.		300	300
D**	CRESCINI CLAUDIA		75.000	75.000
D**	CVETKOVSKA NATASHA		305	305
D**	DAL DOSSO SARA		300	300
D**	DALL'ORTO SILVANA		300	300
D**	DANESI LUCA		1.000.000	1.000.000
D**	DE MIRANDA MARIA		300	300
D**			15.000	15.000



Pagina 1

Azionisti: 258 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 258



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

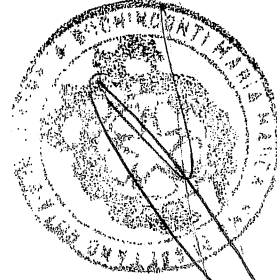
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

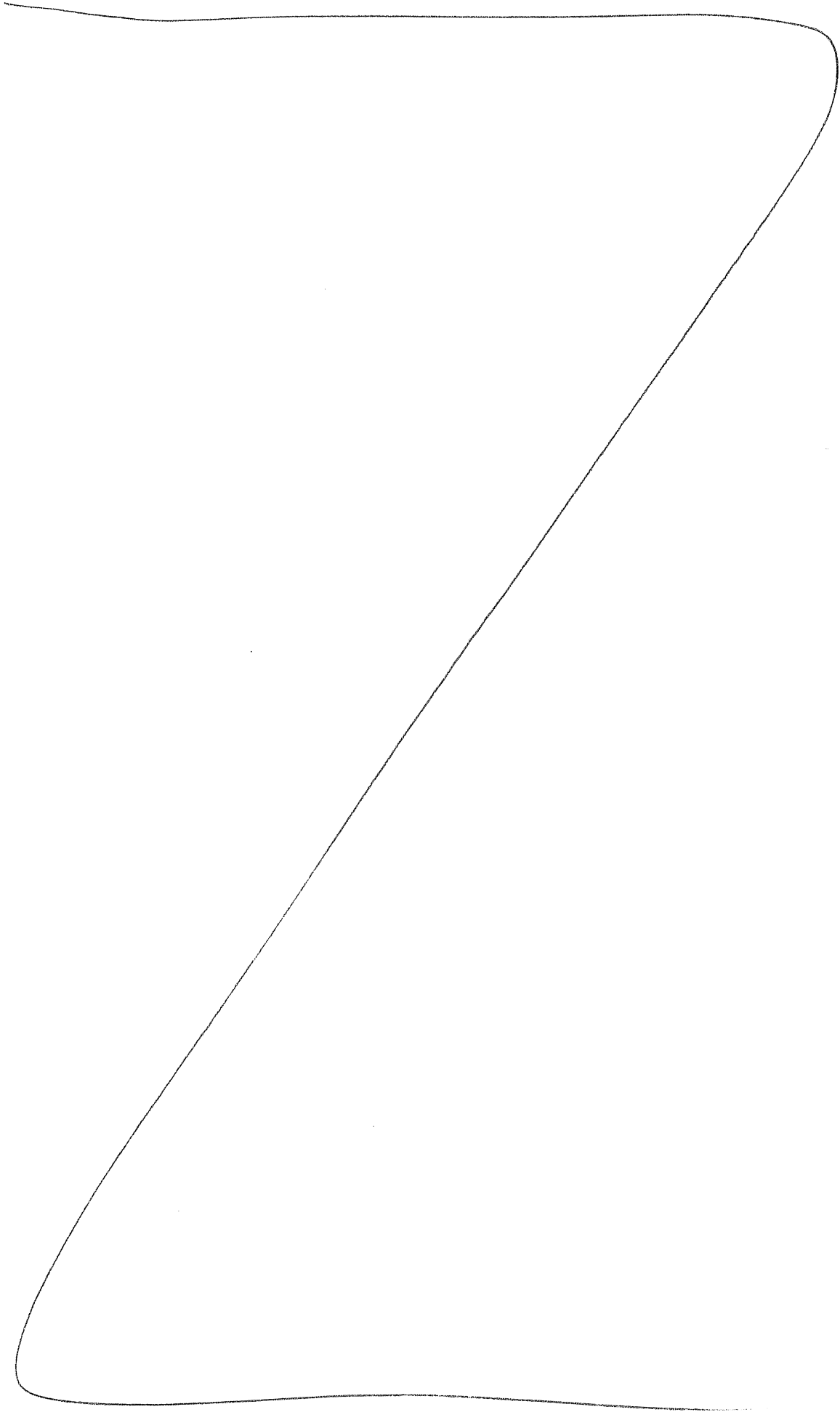
Oggetto: **8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	DRIGO LUCIANO		7.761	7.761
D**	ECODIAGNOSTICA SRL		2.500	2.500
D**	F G H - FRANCO GNUTTI HOLDING S.P.A.		189.000	189.000
D**	FACCHETTI SABRINA		300	300
D**	FARINON FULVIO		904	904
D**	FERRAZZETTA MICHELE		300	300
D**	FEZZI GIULLIO		400	400
D**	FILIPPI GABRIELE		300	300
D**	FINANZIARIA DI VALLE CAMONICA		29.325	29.325
D**	FOCHESATO GIOVANNA		4.192	4.192
D**	FONDAZIONE BANCA DEL MONTE DI LOMBARDIA		8.540.660	8.540.660
D**	FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TRENTO E ROVERETO		820.155	820.155
D**	FONDAZIONE GIUSEPPE TOVINI		13.989	13.989
D**	FRANCHINI LINDA		305	305
D**	FRASCINO ANGELO		366	366
D**	FRASCINO LUIGI		30.000	30.000
D**	GAMBARDELLA ANTONIO		20.000	20.000
D**	GENERAL REINSURANCE AG		15.767.793	15.767.793
D**	GENILLI STEFANO		3.000	3.000
D**	GHIRLANDA MIRCO		300	300
D**	GIACOMETTI ROSELLA		3.000	3.000
D**	GIULIANO MARCO		300	300
D**	GIULIARI MARIA		808	808
D**	GLISENTI GIOVANNI		4.753	4.753
D**	IEVOLI MARCO		300	300
D**	IEZZI KATIA		300	300
D**	IMMOBILIARE BELTRAME DI CERVATO ANTONIO & C. SNC		300	300
D**	INFRAMEDIA SRL		300	300
D**	INIZIATIVE BRESCIANE PARTECIPA		336	336
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO - ISA SPA		174.289	174.289
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S		156.000	156.000
D**	ISTITUTO ATESSINO DI SVILUPPO S.P.A.		258.924	258.924
D**	ISTITUTO CENTRALE PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO		408.834	408.834
D**	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DI VERONA		2.299	2.299
D**	KEINANEN MARJA RIITTA MARJUKKA		300	300
D**	LAI ALESSANDRO		68.528	68.528
D**	LASA SRL		300	300
D**	LECHI GIULIA		1.953	1.953
D**	LOVATI COTTINI GIUSEPPE		100.000	100.000
D**	M.A.RDP SAS DI CERVATO FERRUCCIO & C.		500	500
D**	MANFRIN RICCARDO		300	300
D**	MAR.BEA. S.P.A.		160.000	160.000
D**	MARANGONI CORRADO		300	300
D**	MARTIGNONI LEOPOLDA		28.500	28.500
D**	MASCANZONI ALBERTO		300	300

Pagina 2

Azionisti: 258 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 258





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

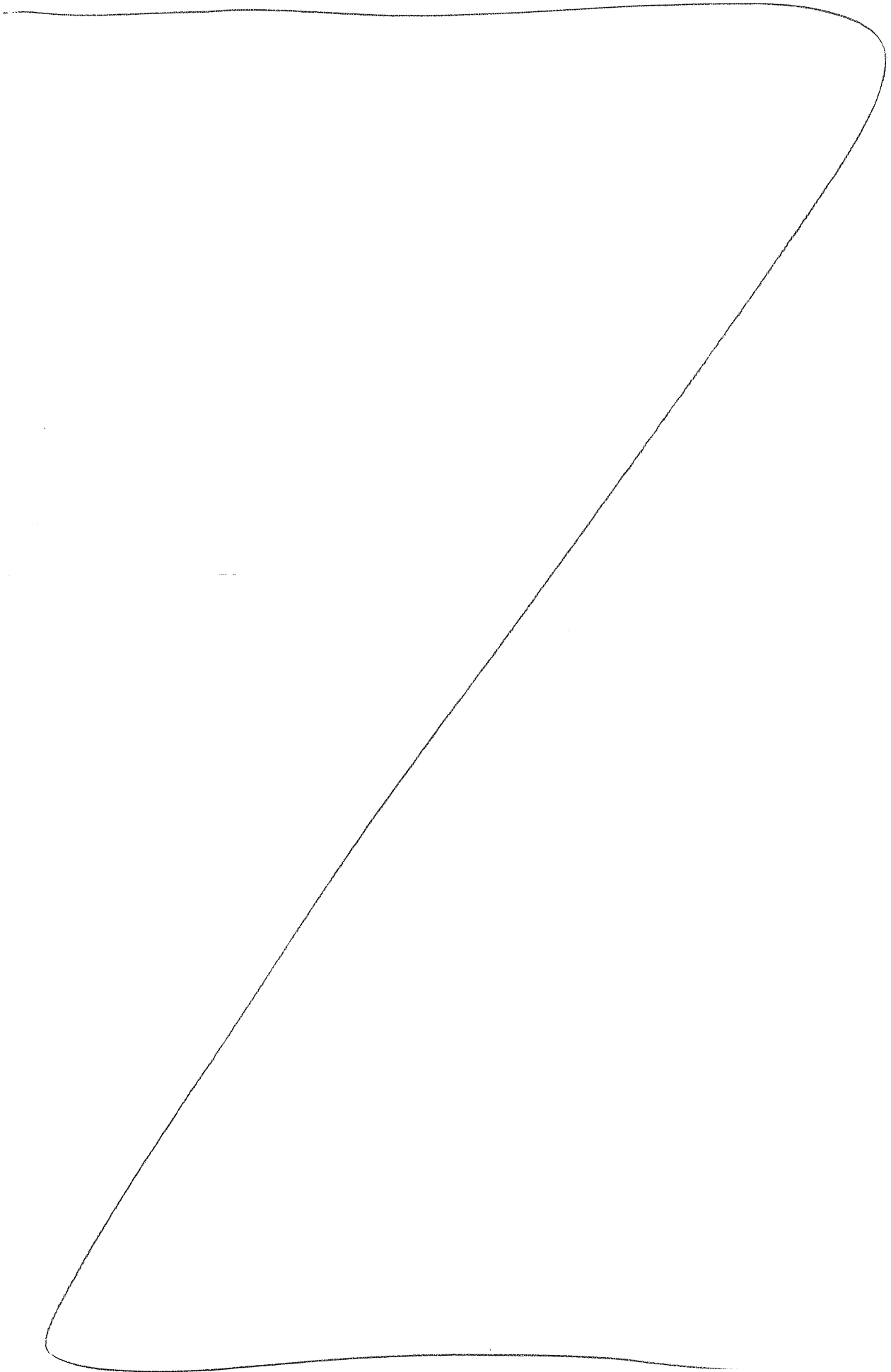
Oggetto: 8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	MASILLO ELFONORA		1.000	1.000
D**	MAZZI VERONICA		300	300
D**	MELCHIORI LAURA		300	300
D**	MI.RIA.M. SRL		300	300
D**	NALETTO LAURA		300	300
D**	NAPOLEONI CARLO		8.000	8.000
D**	NAPOLI CHE VOGLIAMO		3.100	3.100
D**	NIZZI MICHELA		300	300
D**	OLIVIERI LUCA		300	300
D**	OPERA PER L'EDUCAZIONE CRISTIA		500	500
D**	PADANA SVILUPPO S.P.A.		13.004	13.004
D**	PAGANI MARTA		185.568	185.568
D**	PANXHI SOKOL		1.189	1.189
D**	PHOENIX CAPITAL INIZIATIVE DI SVILUPPO S.R.L.		305	305
D**	PIEVE CLERICALE DI CEREA		400	400
D**	PLONA LUIGI		45.410	45.410
D**	POLI ALDO		2.001	2.001
D**	POLOTTI FRANCO		225.000	225.000
D**	RACASTI CHIARA		25.000	25.000
D**	RACASI ENRICO		15.506	15.506
D**	RACASI LUCA		401.395	401.395
D**	RANZATO AGOSTINO		18.020	18.020
D**	RANZATO ANNA DILETTA		300	300
D**	RCM CAPITAL VENTURE SRL		300	300
D**	RIZZATO PAOLA		300	300
D**	RIZZI PAOLO		310	310
D**	ROMEO LAURA		5.124	5.124
D**	ROSSIGNOLI NICOLA		300	300
D**	ROVERATO LORENZA		300	300
D**	RUFFO ELENA		350	350
D**	SARACONI GIOVANNA		499	499
D**	SAURO ENRICO		300	300
D**	SCALVINI ALBERTO MARCELLO		300	300
D**	SCALVINI LUCIANO		300	300
D**	SCAPIN NICOLO'		305	305
D**	SIMONATO FLAVIO		300	300
D**	SIMONATO FRANCESCA		300	300
D**	SIMONI BEATRICE		300	300
D**	SIMONI MARIO		300	300
D**	SJOEHOLM ANNIKA MARIA		39.965	39.965
D**	SOCIETA' AGR. BOSCHETTO CAMPACCI C/O STUDIO COMMERCIALE A		300	300
D**	SOFIA HOLDING		300	300
D**	SOLANO FABIO		300	300
D**	TOMMASI DARIO		1.250.000	1.250.000
D**	TORRI MAURO		300	300
D**			273.513	273.513
D**			300	300

Pagina 3

Azionisti: 258 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 258





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

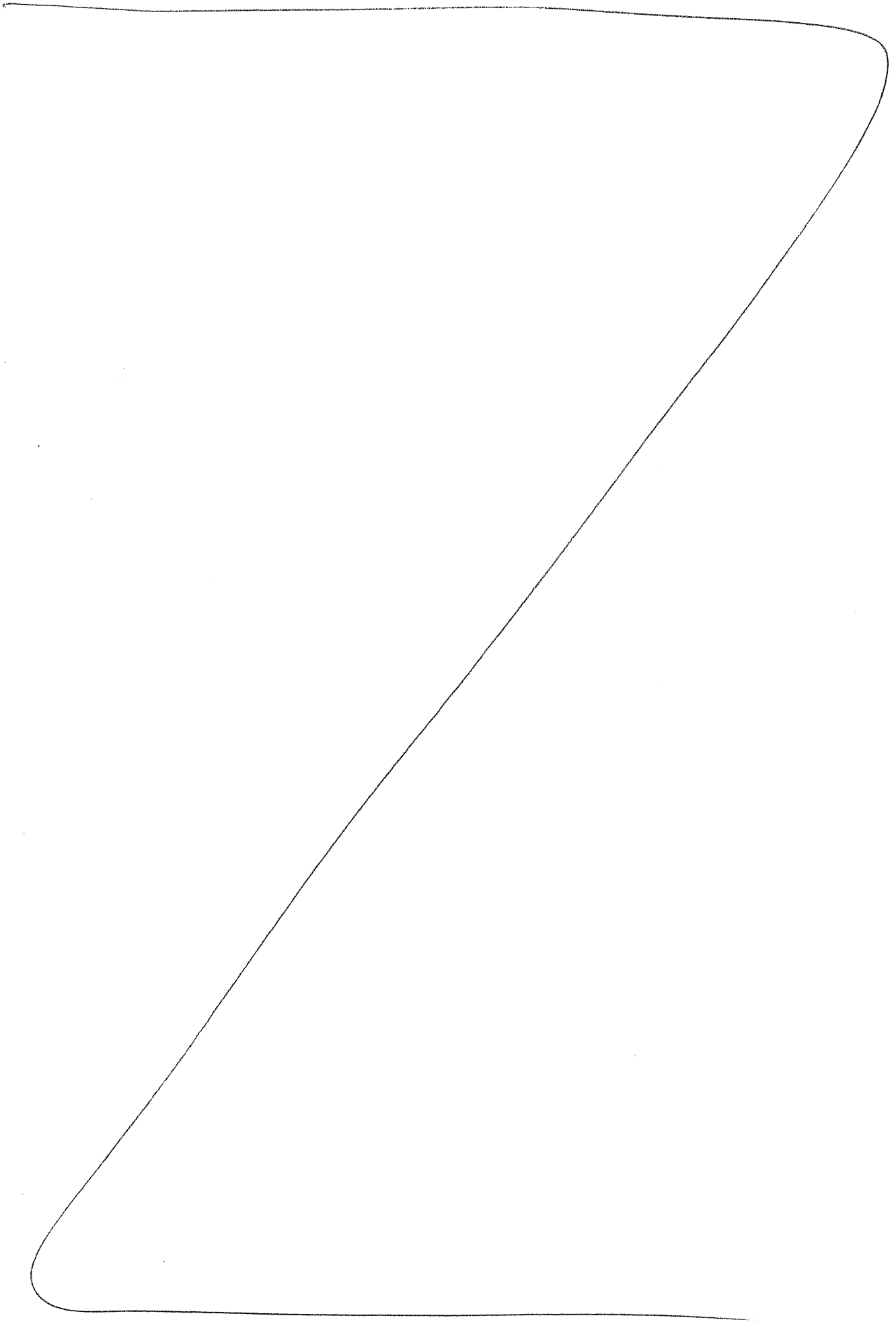
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti. FAVOREVOLI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
D**	TRENTINAGLIA IVANA		7.500	7.500
D**	VANDA EUGENIO		3.005	3.005
D**	VESENTINI ABRAMO		1.500	1.500
D**	ZAGO FEDERICO		300	300
D**	ZAMBONI ANDREA		300	300
D**	ZAMPERLIN MICHELA		10.907	10.907
D**	ZAMPIERI GIORGIO		300	300
D**	ZANINI GERMANO		300	300
D**	ZANNONI ALESSIA		300	300
D**	ZANNONI GIUSEPPE		550.000	550.000
D**	ZANNONI ILARIA		600.000	600.000
D**	ZOBELE ENRICO		550.000	550.000
2	COMPUTERSHARE SPA RÀPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATÓ 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO		65.002	65.002
**D	UNIVERSAL-INVESTMENT-GESELLSCHAFT MBH ON BEHALF OF STEV-NW-UNIVERSAL-FONDS		5.115	5.115
**D	GENERALI INVESTMENTS SICAV EURO FUTURE LEADERS		29.225	29.225
**D	GENERALI SMART FUNDS		69.475	69.475
**D	ASSICURAZIONI GENERALI SPA		54.054.054	54.054.054
**D	SUE ANN ARNALL		648	648
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO		16.387	16.387
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND		77.988	77.988
**D	IACM WORLD SMALL CAP EQUITY FUND LP		54.786	54.786
**D	NFS LIMITED		14.847	14.847
**D	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC LIMITED COMPANY		8.930	8.930
**D	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMPANY		221	221
**D	FIDELITY SALEM STREET TRUST: FIDELITY TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND		915	915
**D	ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (UNHEDGED) INDEXPOOL		16.189	16.189
**D	MSCI WORLD SMALL CAP EQUITY ESG SCREENED INDEX FUND B (WSMESGB)		10.907	10.907
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST II		594.681	594.681
**D	FULCRUM UCITS SICAV		11.459	11.459
**D	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND		2.126	2.126
**D	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES INDEX FUND		1.172	1.172
**D	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK ETF		10.832	10.832
**D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		650.171	650.171
**D	TM FULCRUM DIVERSIFIED ABSOLUTE RETURN FUND		4.036	4.036
**D	BLACKROCK MSCI EAFE SMALL CAP EQUITY INDEX FUND B (EAFESMLB)		29.834	29.834
**D	ISHARES ALL-COUNTRY EQUITY INDEX FUND		615	615
**D	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		1.788.624	1.788.624
**D	MSCI ACWI EX-U.S. IMI INDEX FUND B2		6.221	6.221
**D	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY INSTITUTIONAL TOTAL INTERNATIONAL STOCK MARKET INDEX TRUST		3.094	3.094
**D	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COUNCIL		8.600	8.600
**D	VANGUARD FTSE ALL WORLD EX US SMALL CAP INDEX FUND		528.202	528.202
**D	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND		189.449	189.449
**D	CENTRAL PENSION FUND OF THE INTERNATIONAL UNION OF OPERATING EMPLOYERS		7.931	7.931
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400		1.818	1.818



[Handwritten signature]



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

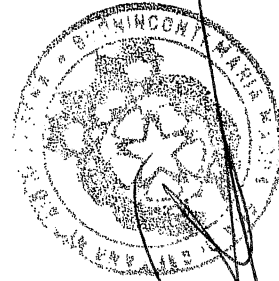
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

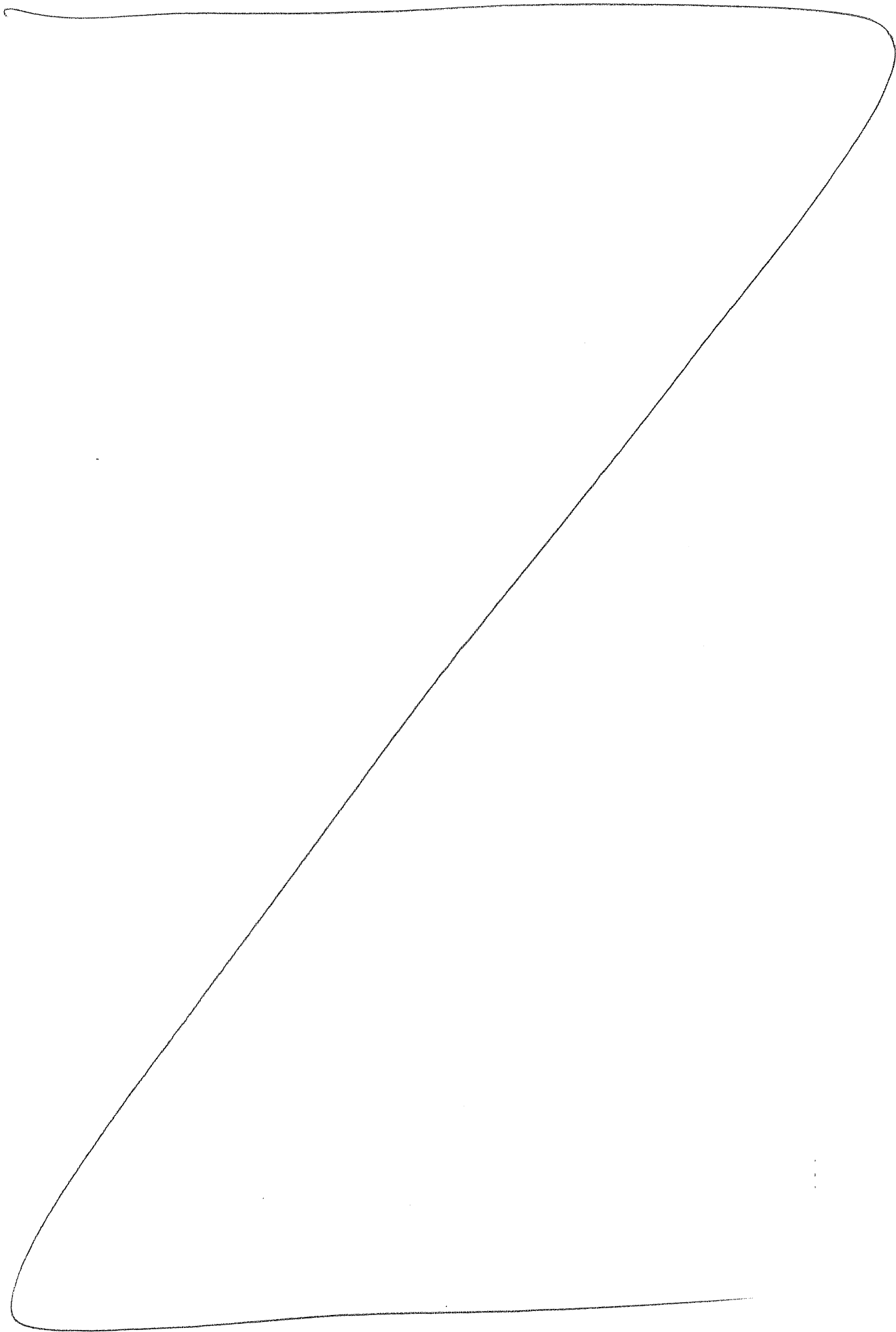
Oggetto: 8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti. FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	THE BNYM INT LIMITED AS TRUSTEE OF BLACKROCK MARKET ADVAN	2.171	2.171	2.171
**D	INVECO FTSE RAFI DEVELOPED MARKETS EX US SMALL MID ETF	3.530	3.530	3.530
**D	INVECO RAFI STRATEGIC DEVELOPED EX US ETF	12.410	12.410	12.410
**D	BLACKROCK LIFE LTD	4.158	4.158	4.158
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	193	193	193
**D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	1	1	1
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	1	1	1
**D	LSV FUNDS PLC	148.100	148.100	148.100
**D	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND TRUSTERS LIMITED	1.886	1.886	1.886
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 50	20.254	20.254	20.254
**D	COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63..	53.873	53.873	53.873
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.	2.018	2.018	2.018
**D	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED PENSION TRUST	898	898	898
**D	GOVERNMENT OF NORWAY	7.898	7.898	7.898
**D	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	32.320	32.320	32.320
**D	THE NORTHERN TRUST COMPANY SUB-ADVISED COLLECTIVE FUNDS TRUS	310.500	310.500	310.500
**D	ANNE RAY FOUNDATION	25.300	25.300	25.300
**D	NATIONAL RAILROAD RETIREMENT INVESTMENT TRUST	131.340	131.340	131.340
**D	MARGARET A. CARGILL FOUNDATION	20.800	20.800	20.800
**D	CLEARWATER INTERNATIONAL FUND	1	1	1
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 20	189.908	189.908	189.908
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA 30	139.259	139.259	139.259
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 70	267.392	267.392	267.392
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PIR ITALIA AZIONI	40.212	40.212	40.212
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON AZIONI PMI ITALIA	871.831	871.831	871.831
**D	EURIZON CAPITAL SGR - EURIZON PROGETTO ITALIA 40	713.852	713.852	713.852
**D	EUF - ITALIAN EQUITY OPPORTUNITIES	240.330	240.330	240.330
**D	ISHARES VII PLC	85.879	85.879	85.879
**D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	20.034	20.034	20.034
**D	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT SCHWEIZ AG ON BEHALF OF ISHARES WORLD EX SWITZERLAND SMALL CAP EQUITY	803	803	803
**D	SUNSPER SUPERANNUATION FUND	17.251	17.251	17.251
**D	ISHARES MSCI EUROPE IMI INDEX ETF	3.315	3.315	3.315
**D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	172.702	172.702	172.702
**D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	33.609	33.609	33.609
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE IMI INDEX ETF	22.616	22.616	22.616
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.906	6.906	6.906
**D	SCHWAB INTERNATIONAL SMALLCAP EQUITY ETF	124.544	124.544	124.544
**D	SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX ETF	75.780	75.780	75.780
**D	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	51.456	51.456	51.456
**D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST	4	4	4
**D	INTERNATIONAL MONETARY FUND	5.148	5.148	5.148
**D	OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	85.439	85.439	85.439
**D	CALIFORNIA STATE TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM	141.106	141.106	141.106
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	1.342	1.342	1.342
**D	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	53.201	53.201	53.201

Pagina 5

Azionisti: 258 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 258





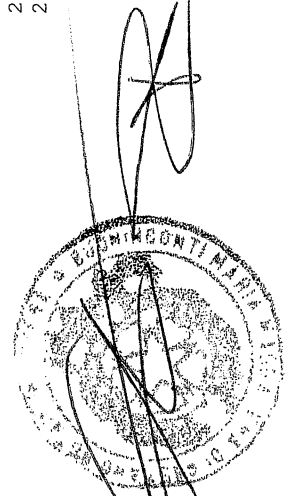
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

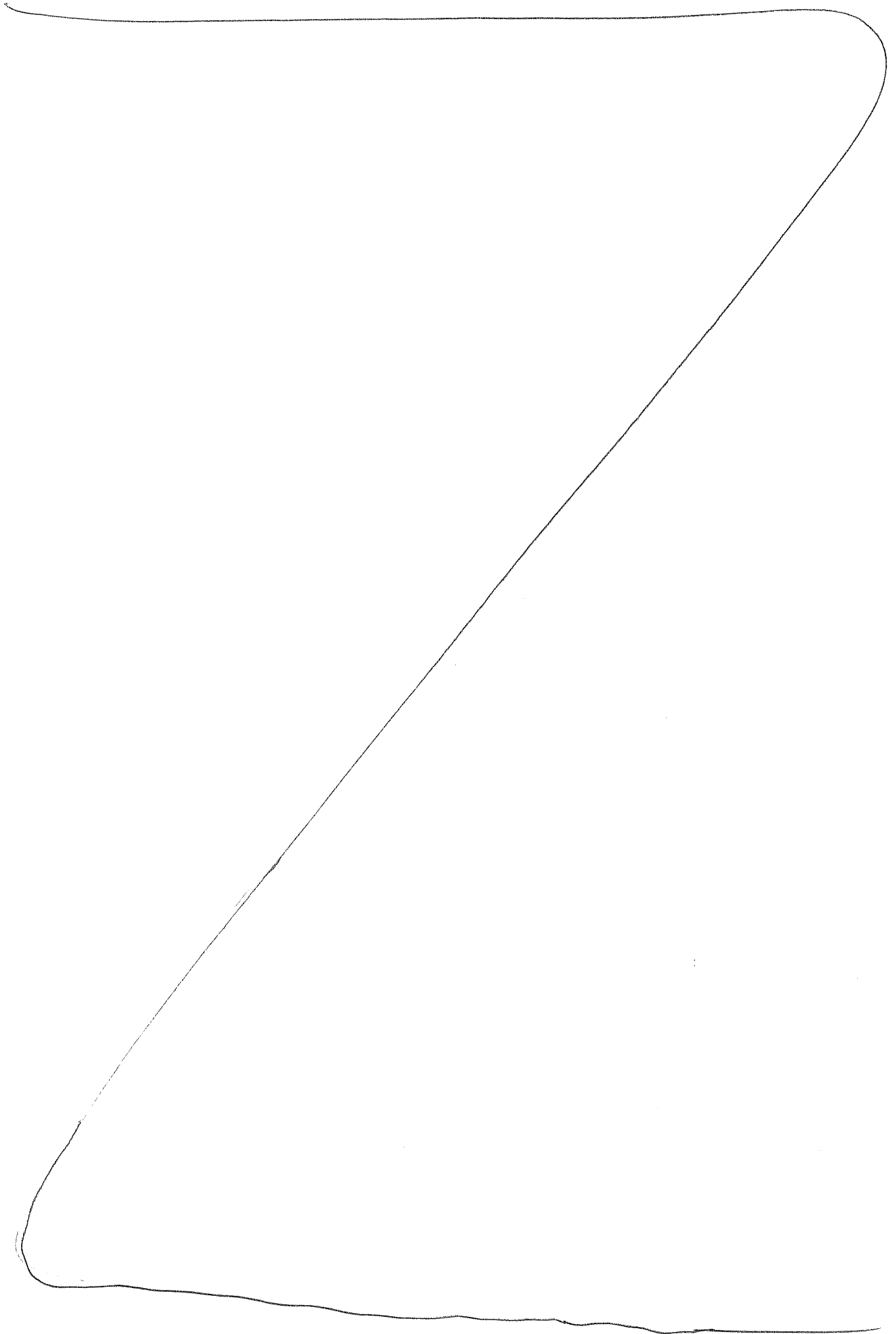
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti. FAVOREVOLI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	125.592	125.592	125.592
**D	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY EXUS INDEX PORTFOLIO	13.369	13.369	13.369
**D	IBM 401(K) PLUS PLAN TRUST	27.095	27.095	27.095
**D	SST GLOB ADV TAX EXEMPT RETIREMENT PLANS	115.063	115.063	115.063
**D	SSB MSCI EAFE SMALL CAP INDEX SECURITIES LENDING COMMON FND	56.728	56.728	56.728
**D	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EXUS ETF	111.177	111.177	111.177
**D	SPDR S&P INTERNATIONAL SMALL CAP ETF	7.359	7.359	7.359
**D	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF	222	222	222
**D	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	46.913	46.913	46.913
**D	MERCER NONUS CORE EQUITY FUND	72.288	72.288	72.288
**D	MULTI STYLE MULTI MANAGER FUNDSPLC	6.587	6.587	6.587
**D	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	18.577	18.577	18.577
**D	THE BARCLAYS BANK UK RETIREMENTFUND	4.191	4.191	4.191
**D	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	21.478	21.478	21.478
**D	VANGUARD ESG DEVELOPED WORLD ALL CAP EQ INDEX FND UK	920	920	920
**D	VIF ICVC VANGUARD FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX FUND	1.314	1.314	1.314
**D	ISHARES MSCI EAFE SMALL-CAP ETF	750.570	750.570	750.570
**D	ISHARES MSCI EUROPE ETF	19.836	19.836	19.836
**D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	52.745	52.745	52.745
**D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	799.137	799.137	799.137
**D	DETROIT EDISON QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING TRUST	3.202	3.202	3.202
**D	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	53.674	53.674	53.674
**D	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST COMPANY INVESTMENT FUNDS FORTAX EXEMPT RETIREMENT PLANS ONE	169.944	169.944	169.944
**D	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	2.549	2.549	2.549
**D	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAPEX NORTH AMERICA INDEX ETF	14.044	14.044	14.044
**D	VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	357	357	357
3	COMBUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	ALBERTANI FLAVIO	2.085	2.085	2.085
***	ALBERTANI BATTISTA	300	300	300
***	MORETTI MARIA	1.651	1.651	1.651
***	PAROLINI GIULIO	372	372	372
***	PAROLINI MARIO	505	505	505
***	BONETTI MICHELE	1.179	1.179	1.179
***	RIZZI ALBERTO AUGUSTO	100	100	100
***	CALVETTI VAIFRO	1.248	1.248	1.248
***	VICENTINI GIULIO	2.759	2.759	2.759
***	ZANNINI DONATELLA	2.759	2.759	2.759
***	VICENTINI EDOARDO	800	800	800
Totale voti				100.223.573
Percentuale votanti %				91,524404
Percentuale Capitale %				43,890720

Azionisti: 258 Teste: 1
 Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 258





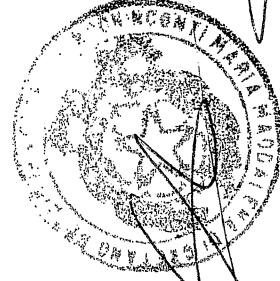
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

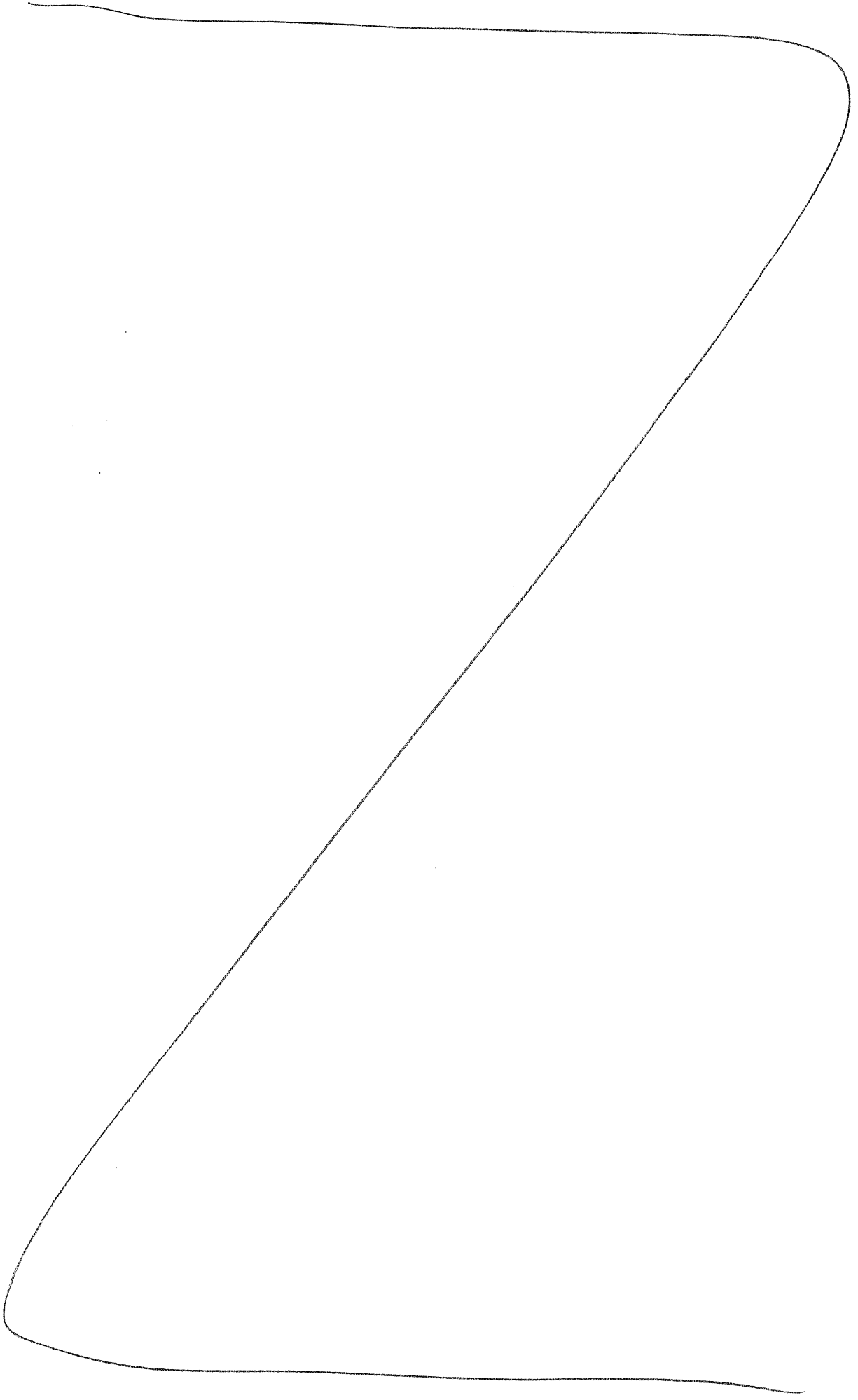
Oggetto: **8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti. CONTRARI**

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**RA*	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135--UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	MINALI ALBERTO	403.000	403.000	403.000
D**	PERNIGO MICHELE	20.000	20.000	20.000
2	COMPUTERSHARE SPA RAPPR. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135--NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	STARFUND (ING IM)			
**D	STRATEGIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	925.000	925.000	925.000
**D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	9.760	9.760	9.760
**D	WHOLESALE INTERNATIONAL CORE EQUITIES	205.518	205.518	205.518
**D	AZIMUT CAPITAL MANAGEMENT SGR S.P.A.	3.416	3.416	3.416
**D	AZ FUND 1 AZ ALLOCATION EUROPÉAN DYNAMIC	148.400	148.400	148.400
**D	DEKA-RAB	198.000	198.000	198.000
**D	LGIASUPER TRUSTEE AS TRUSTEE FOR LGIASUPER	6.709	6.709	6.709
**D	FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	60.049	60.049	60.049
**D	CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS	1	1	1
**D	GMO MEAN REVERSION FUND	32.929	32.929	32.929
**D	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	2.680	2.680	2.680
**D	ALLIANZGI--FONDS DSPT	6.851	6.851	6.851
**D	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH	16.200	16.200	16.200
**D	ALLIANZ PV-WS RCM SYSPRO VALUE EUROPE	9.360	9.360	9.360
**D	SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	3.160	3.160	3.160
**D	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL CONTRIBUTORY PENSION FUND	852	852	852
**D	SCHRODER INTERNATIONAL MULTI-CAP EQUITY TRUST	1.699	1.699	1.699
**D	ARROWSTREET COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	123.826	123.826	123.826
**D	SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	212.396	212.396	212.396
**D	SAN DIEGO COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	1.182	1.182	1.182
**D	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD	10.597	10.597	10.597
**D	WILMINGTON INTERNATIONAL FUND	1	1	1
**D	XTRACKERS MSCI EUROZONE HEDGED EQUITY ETF	10.240	10.240	10.240
**D	AZL DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND	223	223	223
**D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	8.029	8.029	8.029
**D	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING	2.184	2.184	2.184
**D	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	13.906	13.906	13.906
**D	SCHOOL EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	38.686	38.686	38.686
**D	FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	95.300	95.300	95.300
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30	5.058	5.058	5.058
**D	ARCA FONDI SGR SPA - ARCA AZIONI ITALIA	800.000	800.000	800.000
**D	MUL- LYX FTSE IT ALL CAP PIR 2	200.000	200.000	200.000
**D	LYXINDX FUND - LYXOR MSCI EMU	7.965	7.965	7.965
**D	LYXOR FTSE ITALIA MID CAP PIR	76.007	76.007	76.007
**D	NORTHERN TRUST UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	727.937	727.937	727.937
**D	NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	13.092	13.092	13.092
**D	STICHTING BLUE SKY LIQUID ASSET FUNDS	3.699	3.699	3.699
**D	NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND	133.228	133.228	133.228

Azionisti: 85 Teste: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 85

Pagina 7

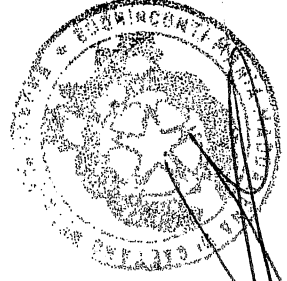




LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

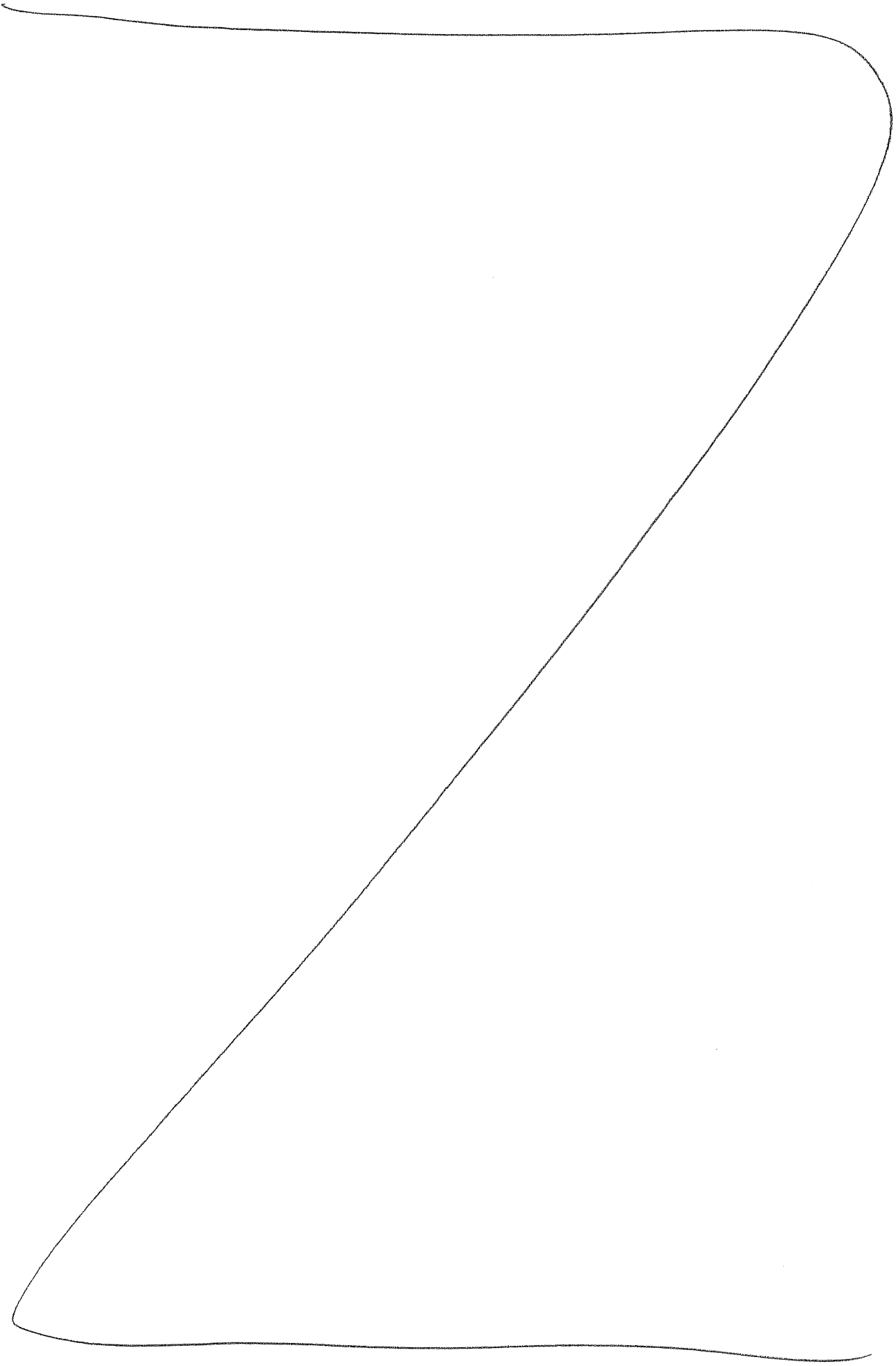
Oggetto: 8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
CONTRARI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
**D	NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST		135.386	135.386
**D	STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD		14.737	14.737
**D	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST.		4.850	4.850
**D	MOBIUS LIFE LIMITED		6.740	6.740
**D	LEGAL AND GENERAL ICAV		647	647
**D	VERDIPAPIFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I		230	230
**D	ARROWSTREET EAFE ALPHA EXTENSION TRUST		5.273	5.273
**D	ILA - RAFIMF		2.053	2.053
**D	DEFA INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE PNS GROUP INC		2.372.165	2.372.165
**D	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED		129.879	129.879
**D	JHF II INT'L SMALL CO FUND		19.842	19.842
**D	LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST.		2.663	2.663
**D	UBS FUND MGT (CH) AG		52.921	52.921
**D	ZURICH LIFE UMBRELLA FUND - VERMOGEN ALLGEMEIN AKTIEN PLUS		12.771	12.771
**D	GMO MASTER PORTFOLIOS (ONSHORE) L.P.-GMO MEAN REVERSION FD C/O GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO (AND) CO LLC ACTING AS INVESTM	6.930		6.930
**D	UBS ETF		34.998	34.998
**D	MONETARY AUTHORITY OF SINGAPORE		3.090	3.090
**D	AWARE SUPER LEVEL 28		4.926	4.926
**D	PES:PIMCO RAFI DYNAMIC MULTI-FACTOR INTERNATIONAL EQUITY ETF		5.561	5.561
**D	HARTFORD SCHROEDERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND		127.399	127.399
**D	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		70.775	70.775
**D	MERCER QIF CCF		28.862	28.862
**D	MARYLAND STATE RETIREMENT PENSION SYSTEM		10.682	10.682
**D	LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATI		708	708
**D	LIVIP DIMENSIONAL INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		11.414	11.414
**D	MERCER UCITS COMMON CONTRACTUALFUND		21.024	21.024
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL REAL RETURN (UCITS) FUND		4.139	4.139
**D	JNL/DFA INTERNATIONAL CORE EQUITY FUND		1.933	1.933
**D	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA		19.841	19.841
**D	TRUST II BRIGHTHOUSEDIMENSIONALINT SMALL COMPANY PORTFOLIO		1.859	1.859
**D	GMO FUNDS PLC GMO GLOBAL EQUITYALLOCATION INVESTMENT FUND		1.887	1.887
**D	IAM NATIONAL PENSION FUND		336	336
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		17.156	17.156
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		108.418	108.418
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY FUND		967	967
**D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST AVANTIS INT SMALL CAP VALUE FUND		48.438	48.438
**D	M INTERNATIONAL EQUITY FUND		840	840
**D	PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE		4.027	4.027
**D	NATWEST ST JAMES'S PLACE BALANCED MANAGED UNIT TRUST		234.024	234.024
**D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND		122.738	122.738
**D	UBS (US) GROUP TRUST		11.095	11.095
**D	ONTARIO POWER GENERATION INC		57.634	57.634
**D	THE ARROWSTREET COMMON CONTRACTUAL FUND		188.143	188.143



Pagina 8

Azionisti: 85 Testi: 1
Azionisti in proprio: 0 Azionisti in delega: 85



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

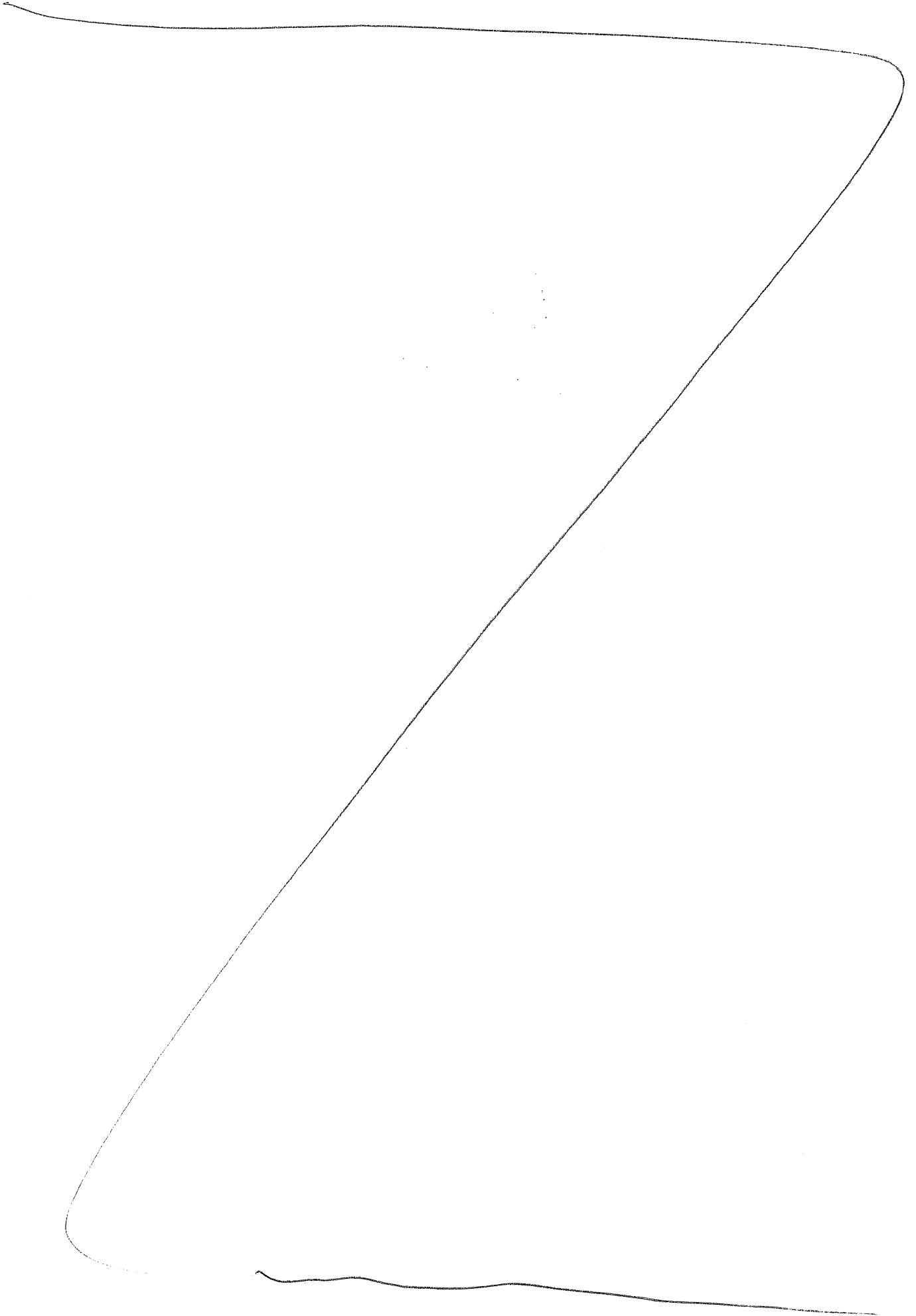
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti. CONTRARI**

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA' DI DELEGATO IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	CHILIN GIANANTONIO		100	100

Totale voti 8.447.676
Percentuale votanti % 7,714438
Percentuale Capitale % 3,699475





Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: 8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
ASTENUTI

Badge	Regione Sociale	Proprio	Delega	Totale
RA	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
D**	BOSCAINI MARIA PAOLA		1.600	1.600
D**	SEVERI GIOVANNI		300	300
D**	ZUMERLE MAURIZIO		1.000	1.000
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	FONDAZIONE CASSAMARCA		9.765	9.765

Totale voti

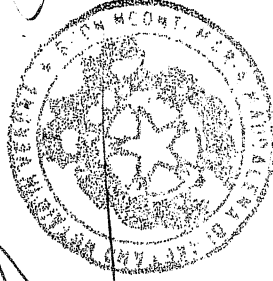
12.665

Percentuale votanti %

0,011566

Percentuale Capitale %

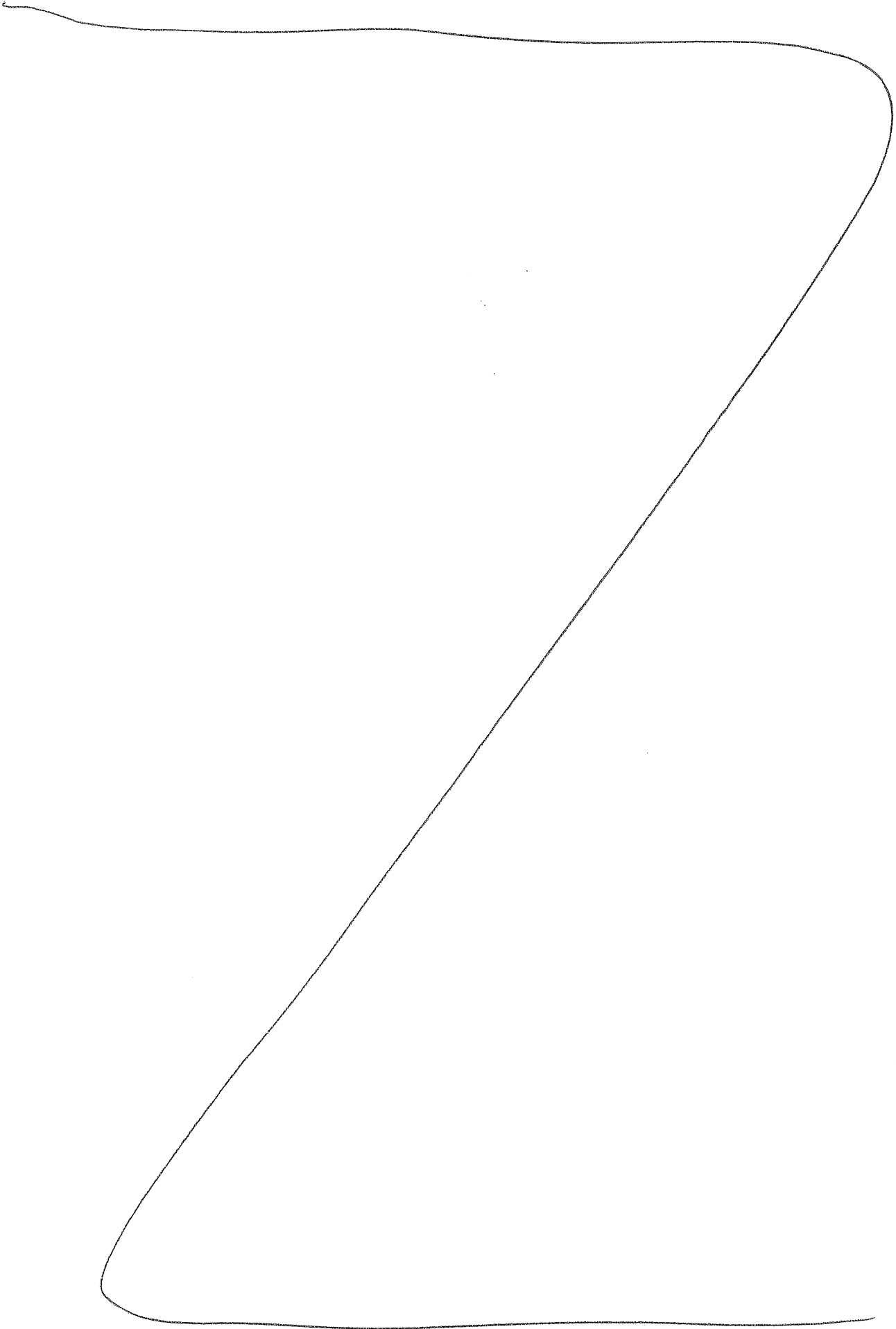
0,005546



Azionisti:

Azionisti in proprio:	4	Teste:	1
Azionisti in delega:	0	Azionisti in delega:	4

Pagina 10



Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

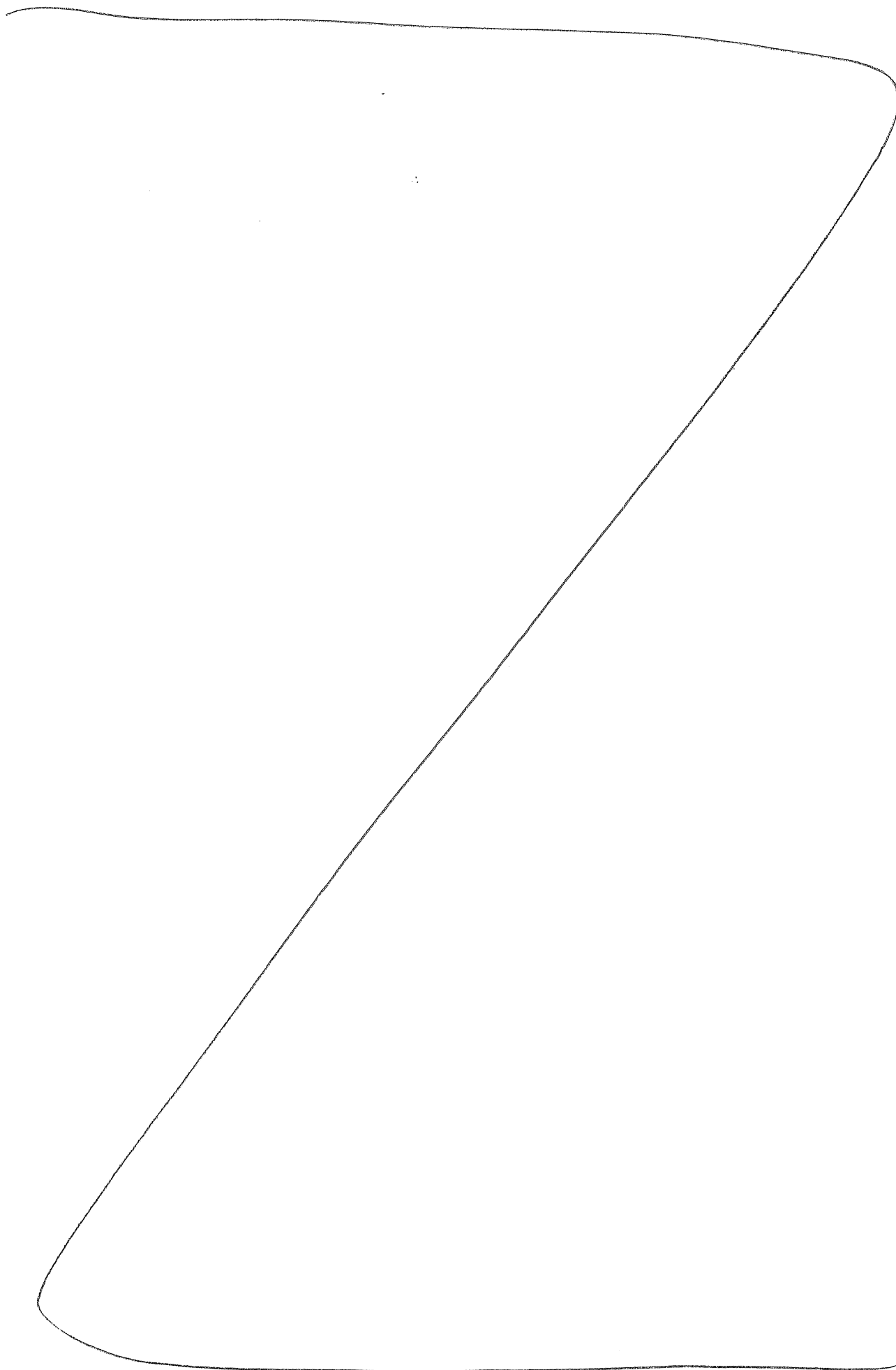
Oggetto: **8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
NON VOTANTI

Badge	Ragione Sociale	Proprio	Delega	Totale
2	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA` DI DELEGATO 135-NOVIES - TREVISAN IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
**D	PRAMERICA - MITO 50	100.000	100.000	100.000
**D	PRAMERICA - MITO 25	100.000	100.000	100.000
**D	MEDIOBANCA SGR S.P.A - MEDIOBANCA MID AND SMALL CAP ITALY	107.230	107.230	107.230
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO AZIONI ITALIA	398.000	398.000	398.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 50	82.000	82.000	82.000
**D	FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR - PIANO BILANCIATO ITALIA 30	32.000	32.000	32.000
3	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITA` DI DELEGATO 135-NOVIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO			
***	CHIAMBA LUIGI		805	805
***	CHILIN LORETTA		805	805

Totale voti 820.840
 Percentuale votanti % 0,749593
 Percentuale Capitale % 0,359469



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'Binello Maurizio'. Below the signature is a circular official stamp. The stamp contains the text 'BINELLO MAURIZIO' around the perimeter and a central emblem featuring a star and other symbols. The stamp is slightly faded and partially overlaps the signature.



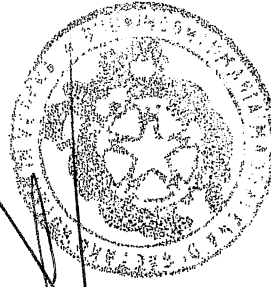
Assemblea Ordinaria del 14 maggio 2021

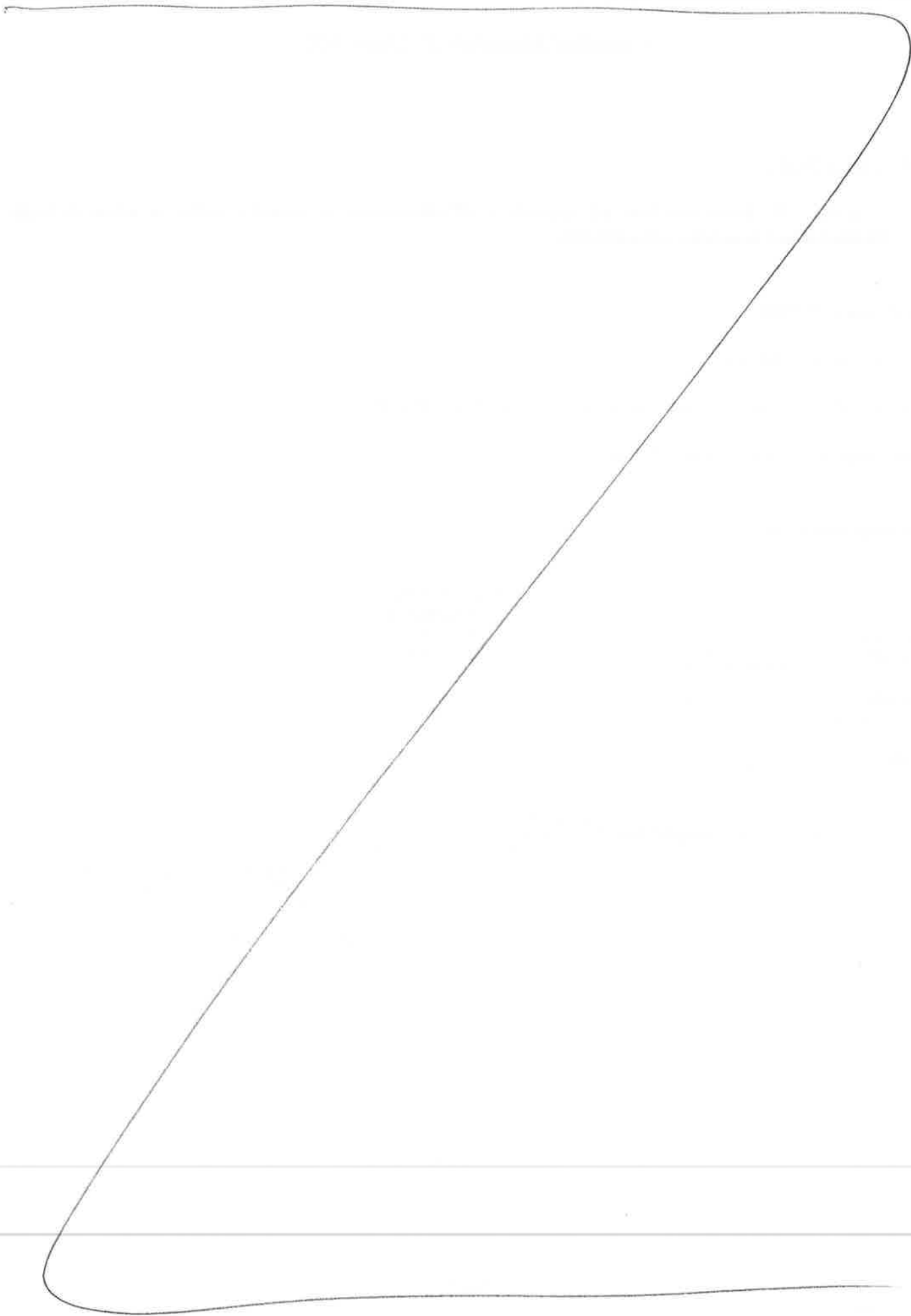
LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.**
VOTI NON COMPUTATI (Non Votati)

Badge *RA*	Regione Sociale	COMPUTERSHARE SPA RAPP. DESIGNATO IN QUALITÀ DI DELEGATO 135-UNDECIES IN PERSONA DI BINELLO MAURIZIO	Proprio	Delega	Totale
D**	BRANCO LORENZO			315	315
D**	CASTAGNA FRANCA			300	300
D**	CHIAMBA LUCA		1.750		1.750
D**	DAL LAGO MAURO		300		300
D**	DALLA BONA ALESSANDRA		315		315
D**	DIOCESI DI VERONA		144.624		144.624

Totale voti 147.604
Percentuale votanti % 0,134792
Percentuale Capitale % 0,064640


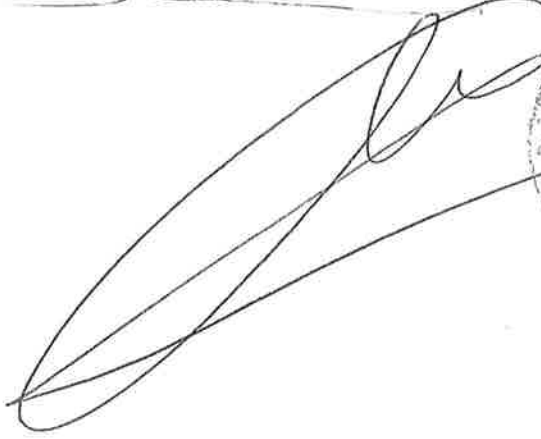



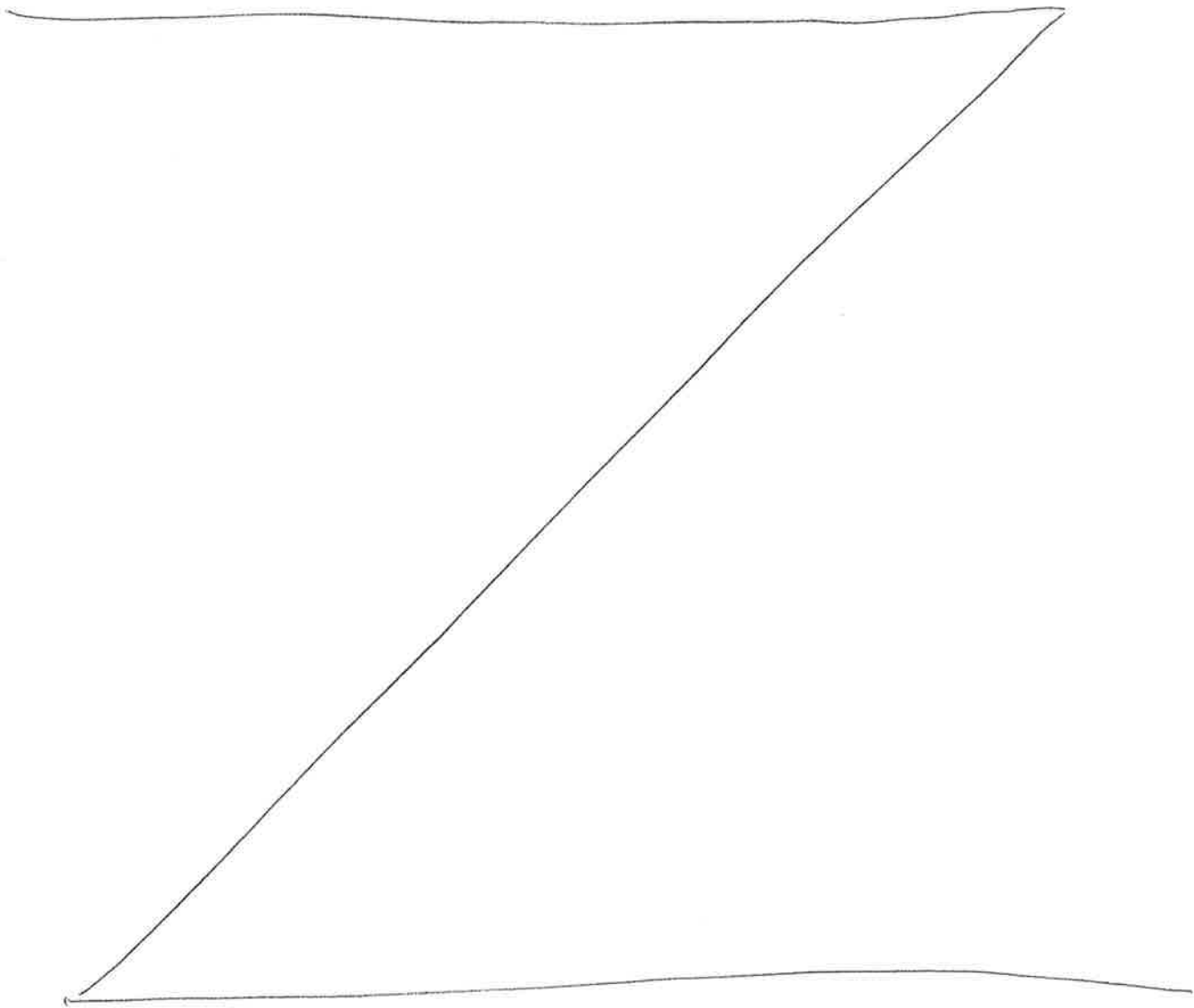


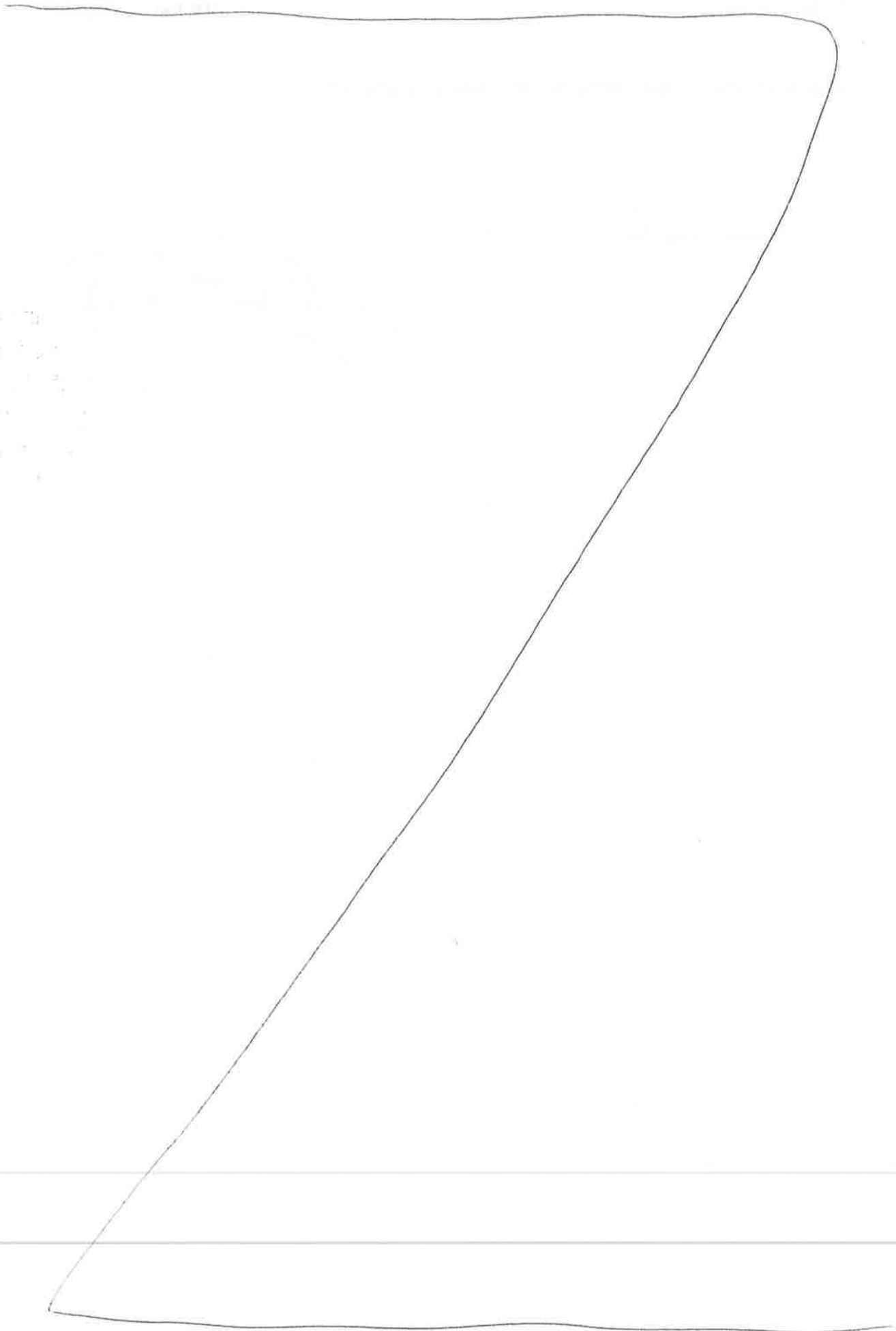
ALLEGATO H)
al N. Rep. 36457
al N. Rac. 33161

ALLEGATO H

COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE AGLI AZIONISTI





Cari e gentili azionisti,

Con questa assemblea si conclude il mandato del Consiglio di Amministrazione e la mia Presidenza. Ringrazio tutti i colleghi, sia quelli ancora presenti sia quelli dei mandati pregressi, che si sono impegnati in questi anni con passione nella conduzione della nostra società, i dirigenti, le donne e gli uomini che lavorano nell'azienda, i clienti, gli agenti, i soci, gli azionisti le varie Autorità locali e nazionali che hanno dovuto potuto e voluto intrattenere rapporti con noi. Con la trasformazione di Cattolica da cooperativa a società per azioni si conclude anche per me l'esperienza iniziata tre lustri fa. Un lungo periodo nella vita di un uomo, ma solo una breve parentesi nella lunga storia della nostra società. La peculiarità, i valori e i protagonisti di Cattolica Assicurazioni hanno segnato più di un secolo di storia veronese ed italiana.

Mi fa particolarmente piacere, anche a nome del Consiglio di Amministrazione uscente, portare ad approvazione dell'Assemblea dei soci il bilancio del 2020 che conferma la solidità di Cattolica Assicurazioni, una società economicamente e patrimonialmente sana che, considerando gli eventi inaspettati ed eccezionali legati alla pandemia globale, ha saputo battere le guidance e conseguire un risultato operativo senza precedenti a 412 milioni di euro. I dati al 31 dicembre 2020 confermano incontestabilmente la solidità patrimoniale, con un patrimonio netto consolidato pari a €2.613mln, in crescita rispetto al 2019, ma anche la buona gestione di quest'ultimo periodo. La stabilità finanziaria del Gruppo è certificata dall'indice Solvency II in miglioramento al 187% a fine anno. Il Cda ha già espresso particolare apprezzamento al management per i risultati raggiunti e per la solidità che la nostra società garantisce ai suoi soci, azionisti, dipendenti, agenti e tutti gli stakeholder.

Ci sono realtà ispirate da una missione, valori e vocazioni intrinseche, e Cattolica Assicurazioni è una di queste. La forma cooperativa venne scelta perché più affine alla rilevante funzione sociale che avrebbe ricoperto: un'impresa con al centro delle sue attività la questione sociale alla luce

dell'insegnamento sociale della Chiesa. Cattolica nacque per tutelare piccoli proprietari terrieri e agricoltori e per garantire loro, come è ancora possibile leggere nella copia manoscritta dell'Atto Costitutivo del 1896 "*contro i danni causati dalla grandine, dagli incendi, dal fulmine, dallo scoppio del gas e degli apparecchi al vapore*", in un periodo di grandi difficoltà per un settore che ancora occupava gran parte della forza lavoro. La scelta del simbolo - l'angelo con il motto latino "*vitam auget securitas*" - esprime al meglio tale vocazione: la sicurezza fa crescere la vita. Ecco perché Cattolica da sempre privilegia la tutela assicurativa delle persone, delle famiglie e delle piccole e medie attività produttive.

Cattolica nasce come una società cooperativa, con una formula che contempla la distinzione tra soci e azionisti, ma nel suo percorso storico novecentesco e di inizio millennio ha saputo accompagnare uno sviluppo armonico e costante imperniato su un connubio tra ricerca dell'eccellenza economica e fedeltà all'ispirazione ideale, tra spinta all'innovazione e al mercato e attenzione all'impegno sociale e solidale, ed è stato per me un onore esserne testimone e mi auguro, forse in qualche misura, propulsore.

Per ventidue anni, la mia storia è stata indissolubilmente legata a Cattolica, e non avrei mai potuto sperare in qualcosa di diverso né di migliore. Cattolica in questo tempo non facile ha investito sul proprio futuro, reinventandosi ed evolvendo come società e come impresa con coraggio e con l'ambizione di creare valore per una crescita sostenibile rispetto ad un mercato sempre mutevole e dinamico, senza mai rinunciare alla propria identità e ai propri valori.

Cattolica ora, come in passato volge lo sguardo al domani. A partire dal 2015, sono stati diversi gli interventi davvero innovativi, ma sempre prudenti e man mano, nella governance: l'adozione di un regime di rinnovo integrale del Cda a cadenza triennale; la revisione del possesso azionario minimo (portato a 300 azioni) per mantenere la qualifica di socio; l'eliminazione o attenuazione del vincolo di rappresentanza territoriale per i membri del Cda; la riduzione del numero dei consiglieri e dei componenti del collegio sindacale, la ricerca di un equilibrio fra forma cooperativa ed istanze, giuste, dei soci di capitale col loro ingresso stabile nella compagine. L'ultimo Statuto di Cattolica prima di cooperativa e poi, ora, di s.p.a. può essere ritenuto all'avanguardia di una buona e moderna governance.

In particolare nel 2018, in una costante attenzione di adeguamento dei profili di governance e di definizione di obiettivi economici-patrimoniali ambiziosi, la cooperativa - prima ed unica in Italia - ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico, diventando un positivo unicum nel panorama assicurativo nazionale, con una serie di peculiarità che permettevano alla società di distinguersi positivamente rispetto alle altre realtà finanziarie. È stato incentivato il ruolo dei soci di capitale sia nell'assetto proprietario, sia nel Consiglio di Amministrazione, fino al limite consentito ad una società cooperativa fondata sul principio capitaro e ciò per venire incontro alle esigenze degli investitori e del mercato. Tutte riforme che sono state possibili grazie al lavoro svolto in questi anni attraverso numerose riunioni del Consiglio di amministrazione, dei Comitati endoconsiliari e decine e decine di incontri con i soci. È proprio la densa ed intensa partecipazione che ha costituito nell'ultimo quindicennio la forza di Cattolica e, nondimeno, ogni riforma è stata anticipata e realizzata con la supervisione dell'Autorità di Vigilanza e sempre in piena trasparenza e osservanza al diritto.

Con due storiche Assemblee tra giugno e luglio 2020, i soci di Cattolica si sono espressi in favore di un cospicuo aumento di capitale voluto dal Consiglio di Amministrazione, i cui tempi stringenti sono stati cautelativamente imposti dall'Autorità di Vigilanza, e della trasformazione della Compagnia in Società per Azioni. Una scelta coraggiosa e ormai necessaria per il nostro Gruppo, la cui forma giuridica, anche per i vari interventi delle Autorità e il contesto di mercato, doveva obbligatoriamente evolversi. La trasformazione di Cattolica da Cooperativa a Società per Azioni è stato un passaggio fondamentale per il futuro del nostro Gruppo e un presupposto indispensabile per dare vita all'importante e strategico accordo con Generali ed evitare così alla Compagnia il rischio di operazioni ostili in un mercato finanziario aggressivo e in un territorio, quello del nostro Veneto, che aveva visto la gravissima crisi di vari attori Bancari e Finanziari con riflessi sociali non trascurabili.

La partnership industriale e strategica con Generali consentirà di mantenere identità e radicamento sul territorio e di dare inizio ad una nuova fase della nostra azienda e, soprattutto, di rimanere fedeli alla nostra storia. Potranno essere tramandati i valori ed i principi di Cattolica anche con il lavoro della Fondazione, che rafforzata e salvaguardata proprio dagli accordi stipulati con Generali proseguirà il suo impegno sul territorio e verso i più bisognosi, negli anni a venire.

Il prolungamento dell'emergenza derivante dalla pandemia conferma pure ex post l'opportunità e la lungimiranza dell'operazione con Generali, fondamentale per il rafforzamento del mercato assicurativo nazionale e come tale nell'interesse generale del sistema. Nessun'altra soluzione, avrebbe tutelato Cattolica da una speculazione che avrebbe fatto male al nostro Gruppo, al territorio veronese e a tutto il sistema assicurativo italiano.

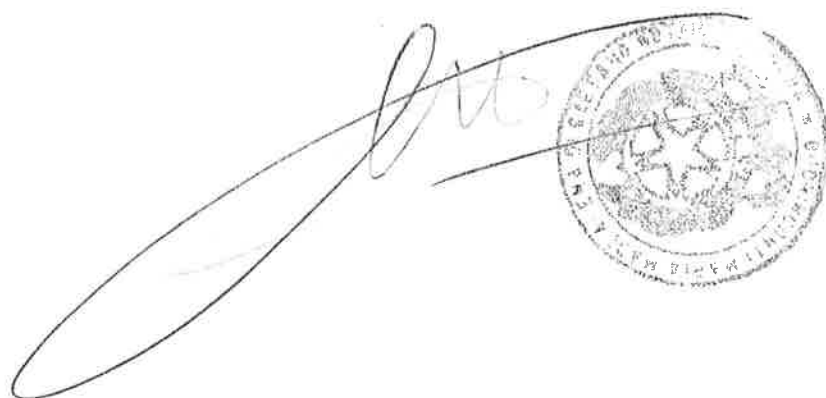
I risultati del 2020, malgrado il contesto particolarmente teso e sfidante (con attacchi interessati e strumentali da varie parti), testimoniano indiscutibilmente la solidità di Cattolica Assicurazioni, un Gruppo resiliente e capace di competere sul mercato, affrontando con risultati positivi ogni sfida posta da uno scenario in costante evoluzione. Le scelte strategiche adottate, hanno consentito e consentono di mantenere Cattolica un'azienda sana e profittevole, in grado di rispondere alla sua missione orientata alla protezione di persone e imprese.

Qui, in particolare, a nome del Consiglio di Amministrazione uscente devo far rilevare che la tutela dei soci, degli azionisti, dei dipendenti è stata il primo ed imprescindibile canone di condotta degli organi sociali e crediamo che il risultato sia oggettivamente positivo, al di là di ogni malevola ed interessata speculazione. Piace far notare che pur in sede di approvazione del bilancio di un esercizio tormentato e difficile, non vi sono state da parte dei soci contestazioni o eccezioni o richieste varie circa la gestione o l'operato degli organi sociali, né in sede preassembleare né extrassembleare a sensi di legge e comunque. Riteniamo che ciò abbia un suo preciso e chiaro significato di conforto all'opera svolta e che confermi il legame fra organi sociali e compagine dei soci.

Cattolica è nata ispirata da una missione, valori e vocazioni intrinseche, e non smetterà di esserlo. Confido nella prosecuzione del percorso avviato dalla Fondazione Cattolica: solidarietà, sussidiarietà, gratuità, fraternità e partecipazione attiva sono i cinque valori della Dottrina Sociale della Chiesa che stanno alla base della nascita del Gruppo Cattolica Assicurazioni e della sua Fondazione. I numeri dei Bilanci della Fondazione confermano il costante sviluppo del suo operato e il rilievo delle azioni a sostegno delle iniziative che abbiamo affiancato. In sintesi, la sostenibilità di cui oggi tanto si parla è da tempo valore pregnante per Cattolica pur società quotata.

Il 2021 rappresenta un grande momento per Cattolica, e anche per me. Grazie a tutti i soci per aver riposto fiducia nella mia persona in questi ventidue anni. Per me hanno costituito la dimostrazione che l'impegno individuale ha senso solo se profuso nel rispetto dei valori e della storia in cui ci si riconosce e a vantaggio della Comunità e del Paese.

Paolo Bedoni



... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..

... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..