

COMUNICATO STAMPA

CATTOLICA ASSICURAZIONI: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI

Verona, 14 Marzo 2012. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni ha deliberato la convocazione dell'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria e straordinaria, per i giorni 20 e **21 aprile 2012**, rispettivamente in prima e **seconda convocazione**.

In **seduta ordinaria**, i Soci saranno chiamati ad approvare il bilancio d'esercizio 2011 e la relazione che lo accompagna, a determinare le politiche di remunerazione in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti ed il compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo per l'anno 2012 e il Collegio Sindacale per il triennio 2012-2014, a nominare n. 6 membri in scadenza del Consiglio di Amministrazione, a nominare il Collegio Sindacale ed il suo Presidente.

I Soci saranno inoltre chiamati a conferire l'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 e ad autorizzare l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Il piano di acquisto ed alienazione di azioni proprie riguarderà un numero massimo di azioni pari al 3% del capitale sociale, per un controvalore massimo complessivo di libro delle azioni proprie di euro 30.000.000, per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera assembleare

In **seduta straordinaria** i Soci saranno chiamati ad approvare modifiche agli articoli dello Statuto Sociale nn. 2, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 54, dovute in parte ad esigenze di adeguamento a disposizioni legislative ed in parte ad esigenze di chiarezza e funzionalità.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

CONTATTI

Investor Relations

Tel. 0039 045 8391105

Investor.relations@cattolicaassicurazioni.it

Comunicazione Istituzionale

Giovanni Grazioli

Tel. 0039 335 1027474

giovanni.grazioli@cattolicaassicurazioni.it