

## COMUNICATO STAMPA

### ASSEMBLEA DEI SOCI DI CATTOLICA ASSICURAZIONI:

### APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2016 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI 0,35 EURO PER AZIONE

### CHIARA DE' STEFANI E NERINO CHEMELLO ELETTI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE

### APPROVATE LE MODIFICHE STATUTARIE

---

Verona, 22 Aprile 2017. Si è tenuta oggi a Verona, con la presidenza di Paolo Bedoni, l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci di Cattolica Assicurazioni. All'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2016, che si è chiuso a livello consolidato con un utile netto di 93 milioni di euro. L'Assemblea, che si è svolta in collegamento a distanza con Roma, ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 0,35 euro per azione.

#### SEDE ORDINARIA

##### Bilancio consolidato 2016

Il Gruppo chiude il 2016 con un **utile netto consolidato** di 93 milioni (+14,4% rispetto al 31 dicembre 2015), ed un **utile netto di Gruppo** di 76 milioni (+25,2%).

La **raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto** danni e vita<sup>1</sup> ha raggiunto i 4.759 milioni di euro (-15,2% rispetto al 31 dicembre 2015).

Il **patrimonio netto consolidato** è pari a 2.114 milioni.

Il **marginale di solvibilità**, al netto del dividendo approvato dall'Assemblea, si attesta a 1,86 volte il minimo regolamentare<sup>2</sup>.

##### Bilancio di esercizio 2016

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio 2016 della Società<sup>3</sup> che si è chiuso con i **premi lordi contabilizzati del lavoro diretto e indiretto** pari a 2.566 milioni (2.778 milioni al 31 dicembre 2015; -7,6%), e con un **utile netto** determinato sulla base dei principi contabili nazionali che ammonta a 64 milioni di euro.

---

1 Comprende i premi assicurativi e i contratti di investimento dei rami vita come definiti dall'IFRS 4.

2 Ratio post distribuzione di dividendo della Capogruppo, calcolato secondo la Standard Formula con l'utilizzo degli Undertaking Specific Parameters (USP). Al netto dell'utilizzo degli USP il margine di solvibilità sarebbe pari a 1,69 volte il minimo regolamentare (post distribuzione del dividendo della Capogruppo).

3 I dati, sia al 31 dicembre 2015 che al 31 dicembre 2016, includono anche i premi di Fata Assicurazioni Danni.

## **Dividendo**

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un **dividendo unitario complessivo** pari a 0,35 euro per azione.

Il dividendo proposto sarà pagabile a partire dal 24 maggio 2017, con data di stacco della cedola il giorno 22 dello stesso mese (cedola numero 27) e record date il 23 maggio 2017, in conformità al calendario di Borsa Italiana.

## **Nomina di n. 2 componenti del Consiglio di Amministrazione**

L'Assemblea ha nominato per il biennio 2017-2018 i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: Chiara de' Stefani e Nerino Chemello.

## **Determinazione delle politiche di remunerazione**

L'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011, ha approvato le politiche di remunerazione relative agli organi sociali, al personale e ad altri soggetti contemplati quali destinatari di principi generali da parte del Regolamento stesso.

Tali politiche hanno l'obiettivo di definire le finalità, i principi ed i criteri adottati dal Gruppo Cattolica in merito alle remunerazioni dei soggetti sopra indicati.

## **Piano di acquisto e di alienazione di azioni proprie**

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il piano di acquisto e di alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. L'autorizzazione proposta riguarda l'acquisto, in una o più volte, di azioni proprie fino al numero massimo consentito dalle vigenti disposizioni legislative, e pertanto fino al 20% del capitale sociale della Società pro tempore, tenuto conto delle azioni proprie già detenute dalla stessa e dalle società da essa controllate, per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera assembleare. Le operazioni saranno effettuate nel rispetto della normativa, anche regolamentare e statutaria, per tempo vigente, nonché conformemente alle prassi di mercato ammesse, e comunque secondo modalità e nei termini consentiti.

L'acquisto e l'alienazione di azioni proprie sono finalizzati sia all'eventualità di disporre preventivamente di un pacchetto azionario disponibile per operazioni straordinarie sia per contenuti interventi sul mercato volti a dare liquidità e volumi stabili alle negoziazioni del titolo, e ad evitare incertezze ed oscillazioni ingiustificate nelle quotazioni. Inoltre, l'acquisto di azioni proprie può essere effettuato in un'ottica di investimento a medio e lungo termine ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (solo per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati over the counter o anche al di fuori di ogni mercato, purché tenendo conto delle quotazioni del mercato regolamentato.

Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento delle azioni proprie acquistate e/o al servizio di piani di *stock-option*.

L'operatività di acquisto e vendita di azioni proprie proseguirà, pertanto, con le modalità fino ad oggi adottate tenendo anche conto della nuova delibera.

## SEDE STRAORDINARIA

### Modifiche dello statuto sociale

In seduta straordinaria l'Assemblea dei Soci di Cattolica ha approvato la modifica degli articoli nn. 2, 24, 32, 33, 35, 39, 41, 44, 54 e la soppressione dell'art. 55 dello Statuto Sociale.

Si rimanda, per ogni dettaglio relativo alle modifiche adottate, alla documentazione depositata e disponibile sul sito internet della società [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it), alla sezione relativa all'Assemblea.

\* \* \*

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Milone dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 *bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

\* \* \*

Il bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea tenuta in data odierna, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2016, sono a disposizione del pubblico, nell'ambito della relazione finanziaria annuale, a partire dal 30 marzo 2017, presso la sede sociale, sul sito internet della società, [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "eMarket STORAGE", gestito da Spafid Connect S.p.a. ed accessibile dal sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

Il verbale dell'Assemblea dei Soci sarà messo a disposizione entro i termini di legge presso la sede sociale, sul sito della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "eMarket STORAGE", sopra indicati.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato il 9 maggio 2017 per l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2017 del Gruppo Cattolica.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

### CONTATTI

#### **Investor Relations Officer**

Carlo Ferraresi

Tel. 045 8391202

[investor.relations@cattolicaassicurazioni.it](mailto:investor.relations@cattolicaassicurazioni.it)

#### **Comunicazione Istituzionale**

Aldo Canale

Tel. 06 42035631

[comunicazione@cattolicaassicurazioni.it](mailto:comunicazione@cattolicaassicurazioni.it)