

ESTRATTO DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI (ai sensi dell'art. 125 - bis, comma 1, del D.Lgs n. 58/1998)

A seguito di richiesta pervenuta alla Società da un gruppo di Soci, rappresentanti complessivamente il 2,506% del capitale sociale, ai sensi degli artt. 2367 Codice Civile e 22.2 dello Statuto sociale, i Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria nella sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16, alle ore 8,30 di venerdì 6 marzo 2020 o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, alle ore 9,00 di sabato 7 marzo 2020, in Verona, Via Germania n. 33, per trattare e deliberare sul seguente ordine del giorno quale proposto dai Soci predetti:

- Nuove regole di governo societario: modificazioni, eliminazioni e integrazioni agli articoli 1, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 47, 48 e 59 dello statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Per la seconda convocazione è previsto il collegamento a distanza con il Centro Congressi Palazzo Rospigliosi - Via XXIV Maggio 43 - ROMA

Tale collegamento consentirà ai Soci che, ammessi a partecipare all'Assemblea ai sensi di legge e di Statuto e muniti del biglietto di ammissione, non intendano recarsi in Verona, Via Germania n. 33, per partecipare alla discussione, di seguire in diretta i lavori assembleari ed esprimere il proprio voto.

*

Le informazioni sul capitale sociale ed il numero dei Soci aventi diritto a partecipare, nonché le informazioni riguardanti modalità e termini per:

- la reperibilità della documentazione relativa all'Assemblea, e segnatamente, ex art. 125-ter, comma 3, d.lgs. n. 58/1998, la relazione sulla materia da trattare predisposta dai Soci richiedenti la convocazione dell'assemblea e le relative valutazioni del Consiglio di amministrazione;

- l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto (anche tramite delega);

- l'esercizio del diritto di integrare l'ordine del giorno e del diritto di presentare nuove proposte di delibera; sono riportate nel testo integrale dell'avviso di convocazione, pubblicato in data 17 gennaio 2020, sul sito internet "Corporate" della Società <http://www.cattolica.it/home-corporate> nella sezione "Governance", nonché presso Borsa Italiana S.p.a. e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB denominato "eMarket-Storage", gestito da Spafid Connect S.p.a. e accessibile dal sito <http://www.emarketstorage.com>. Il presente estratto è pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" del giorno 22 gennaio 2020.

Il Presidente
(Paolo Bedoni)

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - Società Cooperativa

Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16,

Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237,

Albo cooperative A100378 - Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012,

Capogruppo del Gruppo Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto al n. 019 dell'Albo dei Gruppi Assicurativi,

Capitale Sociale 522.881.778,00 euro i.v. ed esistente