

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI
TENUTASI IN DATA 26 APRILE 2022

Hanno partecipato all'Assemblea complessivamente n. 109 Azionisti per delega per n. 196.910.593 azioni ordinarie pari al 86,232684% dell'intero capitale sociale ordinario.

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

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2021 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU INTERO CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	107	196.896.364	99,992774	99,992774	86,226453
Contrari	1	300	0,000152	0,000152	0,000131
Astenuti	1	13.929	0,007074	0,007074	0,006100
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	109	196.910.593	100,000000	100,000000	86,232684

2. Conferimento incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2022-2030 a nuovo revisore e determinazione relativo del corrispettivo previa risoluzione consensuale anticipata dell'incarico all'attuale revisore.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU INTERO CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	107	196.902.321	99,995799	99,995799	86,229062
Contrari	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Astenuti	2	8.272	0,004201	0,004201	0,003623
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	109	196.910.593	100,000000	100,000000	86,232684

3. Nomina, ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. e dell'art. 24.4 dello Statuto, di 3 (tre) componenti del Consiglio di Amministrazione, di cui 1 (uno) membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU INTERO CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	106	196.898.775	99,993998	99,993998	86,227509
Contrari	2	3.846	0,001953	0,001953	0,001684
Astenuti	1	7.972	0,004049	0,004049	0,003491
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	109	196.910.593	100,000000	100,000000	86,232684

4. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

4. a) 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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU INTERO CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	99	196.791.918	99,939732	99,939732	86,180713
Contrari	8	118.167	0,060010	0,060010	0,051749
Astenuti	2	508	0,000258	0,000258	0,000222
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	109	196.910.593	100,000000	100,000000	86,232684

4. b) 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.

	N. AZIONISTI (PER DELEGA)	N. AZIONI	% SU AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE	% SU AZIONI AMMESSE AL VOTO	% SU INTERO CAPITALE SOCIALE ORDINARIO
Favorevoli	11	193.762.588	98,401302	98,401302	84,854085
Contrari	96	3.147.497	1,598440	1,598440	1,378377
Astenuti	2	508	0,000258	0,000258	0,000222
Non Votanti	0	0	0,000000	0,000000	0,000000
Totale	109	196.910.593	100,000000	100,000000	86,232684