



SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Società Cooperativa

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 14/15 DICEMBRE 2012

MODALITÀ OPERATIVE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
PER L'ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

MODALITÀ OPERATIVE PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE

PER L'ELEZIONE DI AMMINISTRATORI

Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie che disciplinano le modalità di nomina di Amministratori, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto da parte dei Soci alla presentazione delle liste per l'elezione di Amministratori, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto di rendere esplicite le seguenti modalità operative per lo svolgimento delle attività relative.

Sezione I

1. Le liste dei candidati, che dovranno contenere un numero di candidati pari a quello da eleggere, andranno presentate, ai sensi dell'art. 33.3 dello Statuto sociale - allegato in estratto *sub* "A"-, in un'unica soluzione, unitamente a tutta la documentazione sotto elencata relativa ai presentatori, come precisato al successivo paragrafo 3), e relativa ai candidati, come previsto al successivo paragrafo 4), mediante deposito presso il Servizio Soci, entro il normale orario di apertura degli uffici (e, cioè, entro le ore 17.00, nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì, e giovedì; entro le ore 13.00 nel giorno di venerdì) del quindicesimo giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima adunanza. Il deposito delle liste per il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione e dell'altra documentazione a ciò necessaria può altresì essere effettuato, nei termini dianzi indicati, anche tramite l'invio della documentazione necessaria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it;
2. le liste dovranno presentare il numero di candidati precisati nell'avviso di convocazione, ove saranno altresì indicati i requisiti relativi alla residenza degli stessi e l'eventuale necessità di possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle vigenti normative (anche di autodisciplina);
3. le dichiarazioni di presentazione di una lista potranno essere collettive o individuali (ferma la previsione statutaria sul numero complessivo di presentatori e/o sulla percentuale di capitale sociale rappresentato) e dovranno essere sottoscritte dai Soci presentatori nonché contenere gli estremi anagrafici di ciascuno di essi e l'indicazione dei candidati per cui le stesse sono presentate con i correlativi estremi anagrafici ed il numero di azioni di cui sono intestatari. Alle stesse andranno allegati:
 - a) fotocopia di un valido documento di identità di ciascun presentatore (completo in ogni suo elemento e, per quanto occorra, fronte e retro);
 - b) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, attestante il possesso di 100 azioni per i Soci iscritti a libro Soci in data successiva al 21 aprile 2001 (artt. 22 e 54 dello Statuto) e di almeno una azione per quelli iscritti antecedentemente;
4. i candidati dovranno sottoscrivere e depositare, presso il Servizio Soci, secondo le modalità e nei termini precisati al precedente paragrafo 1), la dichiarazione di accettazione della candidatura dalla quale dovranno risultare gli estremi anagrafici del candidato stesso. La dichiarazione dovrà essere accompagnata, oltre che da fotocopia di un valido documento di identità (completo in ogni suo elemento e, per quanto occorra, fronte e retro) e dalla documentazione di cui al precedente

paragrafo 3, *sub b*), anche da autocertificazione attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità ed il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore, corredata da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato ivi compresi gli eventuali requisiti di indipendenza previsti dal Decreto Legislativo n. 58/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana s.p.a.;

5. a' sensi di statuto, al fine della validità della presentazione delle liste, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, le liste depositate presso la sede della Società dovranno essere pubblicate, a cura e spese dei Soci presentatori, su almeno un quotidiano.
6. almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea in prima adunanza e previo positivo svolgimento dei necessari controlli di validità, presso la sede sociale, presso la Società di gestione del mercato nonché sul sito www.cattolica.it saranno rese disponibili, nei termini e per gli effetti di cui all'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti, le liste dei candidati presentate dai Soci, corredate da un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, dalla dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, anche di indipendenza, richiesti per ricoprire la carica di Amministratore nonché dall'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Sezione II

1. Al fine di agevolare le operazioni, si allegano, in via meramente esemplificativa:
 - a) testo dell'art. 33.3 e 33.5 dello Statuto Sociale della Società Cattolica di Assicurazione - Soc. Coop., allegato *sub* "A";
 - b) modelli per la presentazione delle liste in forma singola, allegati *sub* "B.1" e *sub* "B.2" (quest'ultimo per il caso di presentatore persona giuridica), fermo restando che tutti gli elementi indicati nel modello andranno riportati anche per il caso di presentazioni in forma collettiva con riferimento a ciascuno dei sottoscrittori (nome; cognome; luogo e data di nascita; residenza; tipo e numero del documento di identità, Autorità e data di rilascio);
 - c) modello unico di accettazione della candidatura, autocertificazione del possesso dei requisiti, allegato *sub* "C";
2. se i presentatori desiderano avere dichiarazione di ricevuta delle liste e della documentazione presentata dovranno presentare anche fotocopia di quanto depositato, che verrà loro restituita con stampiglia di ricevuta.

* * *

Al fine di assicurare un ordinato svolgimento delle correlate operazioni interne, si precisa inoltre che, relativamente all'Assemblea convocata per i giorni 14/15 dicembre 2012, le liste presentate, per l'elezione di n. 5 componenti il Consiglio di Amministrazione, dovranno recare l'indicazione dei mandati per cui le specifiche candidature individuali sono proposte, atteso che devono essere nominati: un consigliere per l'esercizio 2012, due consiglieri per gli esercizi 2012 e 2013 e due consiglieri per gli esercizi 2012, 2013 e 2014. I candidati dovranno essere:

- i) in numero di due, residenti in provincia di Vicenza;
- ii) in numero di tre, non residenti in provincia di Verona o Vicenza, ovvero ed in alternativa, in numero di uno residente in provincia di Verona ed in numero di due non residenti in provincia di Verona o Vicenza.

Le liste dovranno pertanto essere formate in modo da rispettare i sopra indicati requisiti di composizione territoriale.

Non è prevista l'elezione di un Amministratore di minoranza ai sensi di cui all'art. 33.4 dello Statuto, avendo a ciò proceduto l'Assemblea del 24 aprile 2010.

L'iscrizione a Libro Soci del Socio presentatore a decorrere dalla data di 90 giorni anteriore a quella per la quale è stata convocata l'Assemblea in prima adunanza, ed il possesso, da parte del Socio presentatore e dei Soci candidati, di 100 azioni o di almeno una azione per i Soci presentatori iscritti a Libro Soci antecedentemente al 21.4.2001 (artt. 22 e 54 dello Statuto), saranno verificati dal Servizio Soci.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE***ESTRATTO DALLO STATUTO SOCIALE VIGENTE*****TITOLO V****AMMINISTRATORI, SINDACI, DIRETTORE GENERALE*****ARTICOLO 33****O m i s s i s***33.3 Presentazione delle liste di candidati**

Gli Amministratori sono eletti ogni anno sulla base di liste, formate in modo da assicurare il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33.1, che possono essere presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di seguito indicate:

- (a) il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo parziale dell'organo amministrativo, una lista di candidati che assicuri il rispetto delle rappresentanze territoriali di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto. L'indicazione nella lista dei candidati consiglieri residenti nella Provincia di Vicenza, ad uno dei quali sarà riservata la funzione di Vice Presidente, sarà effettuata sulla base della designazione e della indicazione relativa alla funzione da parte di BPVI, designazione che verrà acquisita per iscritto in tempo utile per la presentazione della lista in Assemblea, nei termini e con le formalità di cui in appresso. Il Consiglio di Amministrazione sarà obbligatoriamente tenuto a inserire i nominativi designati da BPVI nella propria lista al fine di osservare la prescrizione di cui all'art. 33, 1° comma, del presente Statuto ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero anche la sostituzione di un amministratore residente nella provincia di Vicenza designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società e pubblicata su un quotidiano a diffusione nazionale almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione;
- (b) le liste dei Soci devono essere presentate da tanti Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano titolari di azioni che rappresentino complessivamente almeno lo 0,5% del capitale sociale. Le liste dei Soci possono essere altresì presentate da almeno 500 Soci, indipendentemente dalla percentuale di capitale sociale complessivamente detenuta. Tali liste devono essere depositate presso la sede della Società e pubblicate (a cura e spese dei Soci presentatori) su almeno 1 quotidiano almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. I Soci devono sottoscrivere la lista e contestualmente presentare copia delle certificazioni rilasciate secondo le disposizioni normative e regolamentari vigenti; la sottoscrizione di ciascun Socio presentatore deve essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità;
- (c) il Consiglio di Amministrazione e ogni Socio possono presentare una sola lista e ogni candidato può presentarsi in una sola lista;
- (d) ciascuna lista deve contenere un numero di candidati, ordinati mediante un numero progressivo, pari al numero di Amministratori da eleggere indicato nell'avviso di convocazione dell'assemblea;
- (e) unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa, presso la sede sociale devono essere depositate le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità,

nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente (anche di autodisciplina) e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore.

O m i s s i s

33.5 Sostituzione

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare per qualsiasi motivo uno o più Amministratori, la sostituzione, anche dei Consiglieri cooptati ai sensi dell'art. 2386 del Codice civile, avviene con delibera dell'Assemblea a maggioranza relativa sulla base di candidature proposte dal Consiglio di Amministrazione o dai Soci con le modalità di cui all'art. 33.3 del presente Statuto.

Gli Amministratori nominati in sostituzione di quelli mancanti durano in carica fino all'originaria scadenza degli Amministratori sostituiti.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 14 (I convocazione) – 15 (II convocazione) dicembre 2012

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto.....
 nato a il
 residente a
 documento d'identità n. rilasciato da
 in data, qui allegato in copia fotostatica *sub* 1), Socio della Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa intestatario di n ____ azioni della stessa Società, come documentato da copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, qui allegata *sub* 2), concorre alla presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 33.3 e 33.5 dello Statuto Sociale, di una lista di candidati alla carica di Amministratore composta dai Soci indicati qui in appresso:

1., nato a il, residente in provincia di
2., nato a il, residente in provincia di
3., nato a il, residente in provincia di
4., nato a il, residente in provincia di
5., nato a il, residente in provincia di

Il candidato _____ è proposto per l'esercizio 2012.
 I candidati _____ e _____ sono proposti per gli esercizi 2012-2013.
 I candidati _____ e _____ sono proposti per gli esercizi 2012-2013-2014.

Data

.....
 (Firma)

Delego alla presentazione della presente alla Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa e quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata lista _____, presso il quale eleggo domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni relative alla medesima lista.

Data

.....
 (Firma)

Allegati:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
14 (I convocazione) – 15 (II convocazione) dicembre 2012

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto.....
nato a il
residente a
documento d'identità n. rilasciato da in
data, qui allegato in copia fotostatica *sub* 1), attestando con la presente e sotto la
propria responsabilità la propria qualità di e legale
rappresentante di, Socio della Società Cattolica di
Assicurazione – Società cooperativa, intestatario di n ____ azioni della stessa Società, come
documentato da copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art.
23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come
successivamente modificato qui allegata *sub* 2), concorre alla presentazione, ai sensi e per gli effetti di
cui agli art. 33.3 e 33.5 dello Statuto Sociale, di una lista di candidati alla carica di Amministratore
composta dai Soci indicati qui in appresso:

1., nato a il, residente in provincia di
2., nato a il, residente in provincia di
3., nato a il, residente in provincia di
4., nato a il, residente in provincia di
5., nato a il, residente in provincia di

Il candidato _____ è proposto per l'esercizio 2012.

I candidati _____ e _____ sono proposti per gli esercizi 2012-2013.

I candidati _____ e _____ sono proposti per gli esercizi 2012-2013-
2014.

Data

.....

(Firma)

Delego alla presentazione della presente alla Società Cattolica di Assicurazione – Società cooperativa e
quindi a compiere ogni altro atto funzionale alla presentazione della sopra indicata lista
_____, presso il quale eleggo domicilio ai fini delle eventuali comunicazioni relative alla
medesima lista.

Data

.....

(Firma)

Allegati:

- 1) fotocopia del documento di identità;
- 2) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del
Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come
successivamente modificato.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
 14 (I convocazione) – 15 (II convocazione) dicembre 2012

Elezione di Amministratori

Il sottoscritto, nato ail, cittadino [italiano], residente in codice fiscale, 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 alla prossima Assemblea ordinaria della Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (d'ora in avanti, "Cattolica"), con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande 16, indetta per venerdì 14 dicembre 2012, in prima convocazione, e per sabato 15 dicembre 2012, in seconda convocazione, recante, tra gli altri argomenti all'ordine del giorno, la nomina di amministratori, visto l'art. 33 dello statuto sociale

DICHIARA

- 1) di essere Socio di Cattolica;
- 2) di essere intestatario di almeno 100 azioni della stessa Società, come risulta dalla copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato, qui allegata *sub* 1), azioni di cui si impegna a mantenere la titolarità fino alla data per la quale l'Assemblea è stata convocata in seconda adunanza;
- 3) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di amministratore di Cattolica:
 - per l'esercizio 2012;
 - per gli esercizi 2012-2013;
 - per gli esercizi 2012-2013-2014;
- 4) di non ricadere in alcuna delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, dalla normativa regolamentare vigente e dallo Statuto sociale per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
- 5) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare vigente per ricoprire la carica di amministratore di Cattolica;
- 6) di non trovarsi in alcuna delle situazioni descritte all'art. 3 del Codice di Autodisciplina 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. 3 del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere qualificabile come amministratore non indipendente ai fini del suddetto Codice;

- 7) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del Decreto Legislativo n. 58/1998.

Il sottoscritto dichiara sin d'ora, in caso di elezione, di accettare la nomina ad amministratore e, per tutti gli atti relativi alla carica, di eleggere domicilio presso Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16, Verona.

Si impegna altresì a dare tempestiva comunicazione a Cattolica di ogni successiva variazione a quanto sopra dichiarato.

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 2), sarà resa pubblica ai sensi della normativa vigente e comunque di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 d.lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento per il quale è resa la presente dichiarazione.

Allega alla presente la seguente documentazione:

- 1) copia della conferma di ricezione e/o della comunicazione effettuata ai sensi dell'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 e come successivamente modificato;
- 2) *curriculum vitae*;
- 3) fotocopia del documento di identità.

luogo e data

In fede
