

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE
Società Cooperativa

ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20/21 APRILE 2012

MODALITÀ OPERATIVE
PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE
PER L'ELEZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE

Modalità operative per la presentazione delle liste per l'elezione del

Collegio Sindacale

Ferma l'osservanza delle disposizioni di legge e statutarie che disciplinano le modalità di nomina del Collegio Sindacale, per maggiore chiarezza ed uniformità di trattamento e per agevolare l'esercizio del diritto alla presentazione delle liste per l'elezione del Collegio Sindacale, 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 devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo e uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente, andranno presentate, ai sensi dell'art. 44 dello Statuto sociale unitamente alla documentazione sotto indicata relativa ai presentatori e ai candidati, mediante deposito presso il Servizio Soci, prima del termine del 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) dal trentesimo al tredicesimo giorno precedente la data per la quale l'Assemblea è stata convocata in prima adunanza. Si precisa che la sede sociale rimarrà chiusa nei giorni 6, 8 e 9 aprile 2012 mentre sarà aperta per eventuali depositi sabato 7 aprile 2012 dalle ore 9:00 sino alle ore 17.00. Il deposito delle liste per il rinnovo del Collegio Sindacale e dell'altra documentazione a ciò necessaria può altresì essere effettuato, nei termini indicati nelle presenti Modalità, anche tramite l'invio della documentazione necessaria a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it;
- 2) 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 rappresentata) e dovranno essere sottoscritte dai Soci presentatori e contenere gli estremi anagrafici di ciascuno di essi ed il numero di azioni di cui sono intestatari nonché l'indicazione dei candidati per cui le stesse sono presentate con i correlativi estremi anagrafici. Alle stesse andranno allegati:

- a) fotocopia di un valido documento di identità (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. La titolarità della partecipazione può essere attestata mediante successivo invio delle comunicazioni previste dall'art. 23 del sopra citato, purché entro il termine di 10 giorni dalla data dell'Assemblea in prima convocazione;
- 3) i candidati dovranno sottoscrivere e depositare, presso il Servizio Soci, secondo le modalità e nei termini precisati al 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 dai documenti di cui al paragrafo 2 *sub* a) e b), anche da: a) una dichiarazione attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco; b) l'elenco delle cariche ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea e che sarà messo a disposizione dei Soci in Assemblea; c) un *curriculum vitae* che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati;
- 4) 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 richiesti dalla legge per ricoprire la carica di Sindaco e dell'accettazione della candidatura nonché dall'indicazione dell'identità dei soci che hanno presentato le liste e della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e della documentazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione.

Sezione II

- 1) Al fine di agevolare le operazioni, si allegano:
 - a) estratto dall'art. 44 dello Statuto sociale, commi da 1 a 13, 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 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.

L'iscrizione a Libro Soci del Socio presentatore e dei Soci candidati a decorrere dalla data di 90 giorni anteriore a quella per la quale è stata convocata l'Assemblea in prima adunanza, ed il possesso di 100 azioni per quelli iscritti a Libro Soci in data successiva al 21 aprile 2001 (artt. 22 e 60 dello Statuto) e di almeno una azione quelli iscritti antecedentemente, saranno verificati dal Servizio Soci.

ARTICOLO 44

1. L'Assemblea Ordinaria nomina ogni triennio tra i Soci con diritto di voto il Collegio Sindacale, costituito da cinque Sindaci Effettivi e due Supplenti.

2. Oltre agli altri requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto, i Sindaci, Effettivi e Supplenti, dovranno essere iscritti nel Registro dei revisori contabili ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio.

3. Essi dovranno inoltre aver maturato un'esperienza complessiva, alternativamente o cumulativamente, di almeno un quinquennio nell'esercizio di:

a) attività di amministrazione, direzione o controllo presso società del settore assicurativo o creditizio o finanziario, limitatamente per quest'ultimo presso i soggetti abilitati ai sensi del TUF, aventi un capitale sociale non inferiore a 2 milioni di euro;

b) attività di amministrazione, direzione o controllo in enti pubblici, amministrazioni pubbliche o in imprese pubbliche, aventi dimensione adeguate a quelle della Società, avuto particolare riguardo, ove si tratti di imprese, al volume d'affari e/o di investimenti, operanti nel settore creditizio, assicurativo o finanziario, considerati a questi fini come strettamente attinenti all'attività assicurativa;

c) attività di insegnamento universitario (docenti di ruolo e a contratto) in materie giuridiche, economiche, finanziarie ed attuariali che siano strettamente attinenti all'attività assicurativa.

4. Si considerano, relativamente alle materie di cui alla precedente lettera c), come attività strettamente attinenti alla attività assicurativa, quanto agli insegnamenti a contenuto giuridico, quelli impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia, ad eccezione di quelli in materie di storia del diritto, di diritto ecclesiastico e di diritto canonico; quanto agli insegnamenti economici, finanziari ed attuariali, tutti gli insegnamenti impartiti nelle facoltà di giurisprudenza e di economia a contenuto economico, finanziario o attuariale.

5. Non possono essere nominati Sindaci e, se nominati, decadono dall'ufficio coloro che vengano a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge o dallo Statuto nonché coloro che ricoprono la carica di Sindaco effettivo in più di cinque società quotate o compagnie di assicurazione, non tenendosi conto nel computo delle Società controllate o collegate. Si applicano comunque i limiti al cumulo degli incarichi di cui al regolamento attuativo dell'art. 148-bis del TUF.

6. Ai Sindaci compete oltre alla retribuzione annuale deliberata dall'Assemblea Ordinaria per l'intero periodo di durata del loro ufficio, anche il rimborso di ogni onere e spesa effettivamente sostenuta per l'espletamento delle loro funzioni.

7. L'intero Collegio Sindacale viene eletto sulla base di liste presentate dal Consiglio di Amministrazione o dai soci.

Le liste presentate da Soci devono indicare distintamente con numerazione progressiva uno o più candidati alla carica di Sindaco effettivo ed uno o più candidati alla carica di Sindaco supplente.

8. Il Consiglio di Amministrazione deve presentare, in occasione di ogni rinnovo del Collegio Sindacale, una lista in cui siano indicati con numerazione progressiva cinque candidati alla carica di Sindaco effettivo e due candidati alla carica di Sindaco supplente.

La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve contenere un candidato alla carica di Sindaco effettivo designato da 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 il nominativo designato da BPVI nella propria lista ogni qualvolta, per cessazione per qualsiasi ragione, occorra la nomina ovvero la sostituzione di un Sindaco effettivo designato da BPVI. La lista del Consiglio di Amministrazione deve essere depositata presso la sede della Società almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

9. Nel caso di liste presentate da Soci, esse 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.

I Soci devono documentare il proprio diritto a concorrere alla presentazione delle liste secondo quanto disposto dalle vigenti normative.

10. Ciascun socio può concorrere alla presentazione di una sola lista. In caso di inosservanza, la sua presentazione non viene computata per alcuna lista. La sottoscrizione di ciascun socio presentatore dovrà essere accompagnata dalla fotocopia di un valido documento di identità.

11. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

12. Le liste presentate dai Soci devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione. Ove tale termine scada in giornata in cui la sede sociale non è aperta al pubblico, lo stesso potrà essere fissato al giorno di apertura della sede immediatamente precedente, dandosene comunicazione nell'avviso di convocazione.

Nel caso in cui sia presentata una sola lista entro tale data, i Soci possono depositare liste sino al quinto giorno successivo e le soglie previste dall'art. 45.9 sono ridotte alla metà.

13. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di deposito della stessa presso la sede sociale, devono depositarsi a disposizione del pubblico - a pena di ineleggibilità di tutti i componenti la lista - oltre ai documenti di cui ai precedenti commi: a) 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 l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dal presente Statuto per ricoprire la carica di Sindaco; b) l'elenco delle cariche dagli stessi ricoperte ai sensi dell'art. 2400 del codice civile, da aggiornarsi sino alla data dell'Assemblea; c) un curriculum vitae che descriva le caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE – SOCIETÀ COOPERATIVA - VERONA
ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
20 (I^a convocazione) – 21 (II^a convocazione) aprile 2012

Elezione del Collegio Sindacale

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, intestatario di n ____ azioni della stessa Società:

- come documentato tramite 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*)
- che sarà, a pena di decadenza della presente sottoscrizione di partecipazione alla presentazione della lista, attestato mediante invio della comunicazione prevista dall'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 entro e non oltre il termine di 10 giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione;

concorre alla presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 dello Statuto Sociale, di una lista di candidati composta dai Soci indicati qui in appresso:

Sindaci effettivi

Dr., nato ail
Dr., nato ail
Dr., nato ail
Dr., nato ail
Dr., nato ail

Sindaci supplenti

Dr., nato ail
Dr., nato ail

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
20 (I^a convocazione) – 21 (II^a convocazione) aprile 2012

Elezione del Collegio Sindacale

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,
intestatario di n ____ azioni della stessa Società:

- come documentato tramite 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)
- che sarà, a pena di decadenza della presente sottoscrizione di partecipazione alla presentazione della lista, attestato mediante invio della comunicazione prevista dall'art. 23 del Provvedimento Congiunto Banca d'Italia – CONSOB del 22 febbraio 2008 entro e non oltre il termine di 10 giorni precedenti la data dell'Assemblea in prima convocazione;

concorre alla presentazione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 44 dello Statuto Sociale, di una lista di candidati composta dai Soci indicati qui in appresso:

Sindaci effettivi

Dr., nato ail
Dr., nato ail
Dr., nato ail
Dr., nato ail
Dr., nato ail

Sindaci supplenti

Dr., nato ail
Dr., nato ail

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
 20 (I^a convocazione) – 21 (II^a convocazione) aprile 2012

Elezione del Collegio Sindacale

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,
 intestatario di n ____ azioni della stessa Società, come documentato tramite 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)

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti della vigente normativa e dell'art. 44 dello Statuto Sociale:

- 1) di accettare sin d'ora e irrevocabilmente la propria candidatura alla carica di sindaco
 - effettivo
 - supplente
 di Cattolica per il triennio 2012 – 2014

- 2) di essere Socio di Cattolica e di essere intestatario del numero minimo di azioni necessario ai sensi di Statuto per l'esercizio dei diritti diversi da quelli patrimoniali, 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* 2), 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 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 Collegio sindacale di Cattolica;

- 4) di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità ed indipendenza prescritti dalla disciplina di legge e regolamentare per ricoprire la carica di sindaco di Cattolica;

- 5) di non ricadere in alcuna delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ¹ e di essere pertanto qualificabile come indipendente ai suddetti fini;

¹ La Società ritiene non rilevante ai fini del requisito dell'indipendenza la sussistenza del criterio indicato *sub* 3.C.1 punto e) del Codice.

- di ricadere in talune delle fattispecie ritenute dalla Società come rilevanti ai fini della qualificazione come indipendente ai sensi del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana e di essere pertanto qualificabile come non indipendente ai suddetti fini;
- 6) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per almeno un triennio;
- 7) di ricoprire gli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società di cui all'allegato elenco *sub* 3), autorizzandone sin d'ora la messa a disposizione ai Soci ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile, impegnandosi altresì a comunicarne senza indugio eventuali variazioni al Servizio Soci della Società Cattolica di Assicurazione (*fax* 045 8391 122).

Infine, il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza che la presente dichiarazione, unitamente al proprio *curriculum vitae*, qui allegato *sub* 4), 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) 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;
- 3) elenco degli incarichi di amministrazione e controllo in altre Società ai sensi dell'art. 2400 Codice Civile;
- 4) *curriculum vitae*.

Data

.....
(Firma)