

## COMUNICATO STAMPA

### CDA APPROVA NUOVO SISTEMA DI GOVERNANCE DA PROPORRE ALLA PROSSIMA ASSEMBLEA DEI SOCI

#### Definito ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci di Cattolica Assicurazioni

Verona, 23 marzo 2018. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni riunitosi ieri 22 marzo 2018 sotto la presidenza di Paolo Bedoni ha deliberato la convocazione dell'Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci per i giorni 27 e 28 aprile 2018, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Inoltre, anche con l'intento di porre fine ai *rumors* connessi all'adozione di un nuovo modello di *governance*, il Consiglio di Amministrazione ha anticipato l'approvazione della Relazione sulla proposta di adozione di un nuovo Statuto sociale che sarà sottoposta all'Assemblea.

Nel richiamare quanto comunicato il 29 gennaio in occasione della presentazione del Piano Industriale 2018-2020, si elencano gli elementi più significativi del nuovo sistema di *governance* proposto:

- adozione modello monistico e riduzione del numero complessivo degli esponenti a 17 (attualmente 18 consiglieri e 5 sindaci effettivi), tenendo conto che le funzioni del nuovo CdA assorbiranno quelle proprie del collegio sindacale;
- abolizione del Comitato Esecutivo;
- soppressione del requisito di rappresentanza territoriale per i componenti il Consiglio di Amministrazione;
- conferma della soglia di partecipazione azionaria dei Soci persone fisiche (0,5%), e innalzamento di quella prevista per i Soci persone giuridiche (5%), peraltro estesa anche a enti collettivi e OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio). Il superamento del limite non impedisce di detenere ulteriori azioni, senza perdere la qualifica di Socio. I diritti non patrimoniali restano esercitabili entro il limite delle soglie indicate;
- riconoscimento a favore dell'eventuale Lista di Capitale: 1 o 2 Amministratori sono tratti dalla lista che sia risultata prima per capitale – diversa dalla Lista di Maggioranza, risultata prima con voto capitario (una testa un voto), e anche da quella di Minoranza – avendo ottenuto voti corrispondenti al 10% o al 15% del capitale sociale, qualunque sia il numero di Soci che l'abbia votata.

L'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci è il seguente:

**Parte straordinaria:**

- Approvazione di un nuovo Statuto sociale, anche in relazione all'adozione del modello monistico di amministrazione e controllo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Approvazione di norme statutarie finali e transitorie.

**Parte ordinaria:**

- Approvazione del bilancio dell'esercizio 2017 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.
- Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie.
- Piani di compensi basati su strumenti finanziari.
- Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
- Nomina di un componente il Consiglio di Amministrazione.
- Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi.

Le relazioni sulle materie all'ordine del giorno, inclusa la Relazione sulla proposta di approvazione del nuovo Statuto sociale, saranno rese disponibili presso la Sede e sul sito internet [www.cattolica.it](http://www.cattolica.it) nei termini previsti dalle vigenti normative.

**SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONI**

**CONTATTI**

**Investor Relations Officer**

Enrico Mattioli

Tel. 045 8391202

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

**Comunicazione Istituzionale**

Emanuela Vecchiet

Tel. 045 8391527

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