

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEI SOCI DI CATTOLICA ASSICURAZIONI

- **APPROVATO IL BILANCIO 2011**
- **ASSEGNAZIONE AGLI AZIONISTI DI UNA AZIONE GRATUITA OGNI VENTI POSSEDUTE**
- **NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE**
- **DETERMINAZIONE DELLE POLITICHE DI REMUNERAZIONE**
- **CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI PER GLI ESERCIZI 2012-2020**
- **APPROVAZIONE DEL PIANO DI ACQUISTO E DI ALIENAZIONE DI AZIONI PROPRIE**
- **APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE**

Verona, 21 Aprile 2012. Con la presidenza di Paolo Bedoni, si è tenuta oggi a Verona l'Assemblea ordinaria e straordinaria dei Soci della Società Cattolica di Assicurazione.

SEDE ORDINARIA

Bilancio di esercizio 2011

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio 2011 della Società che si è chiuso con una **raccolta premi complessiva del lavoro diretto e indiretto** pari a 2.062 milioni di euro (1.879 milioni al 31 dicembre 2010; +9,7%¹), e un **utile netto** in base ai principi contabili nazionali pari a 5 milioni, come da informativa già resa pubblica.

Bilancio consolidato 2011

Il Gruppo chiude il 2011 con un **utile consolidato** di 42 milioni (89 milioni al netto degli oneri straordinari²) e con un **utile netto di Gruppo** pari a 38 milioni, come già noto al mercato (69 milioni al netto degli oneri straordinari).

¹ L'incremento al netto dei premi derivanti dal ramo d'azienda Duomo Uni One, acquisito dal 29 aprile 2011 e pari a 403 milioni, è del 4,7%.

² *Impairment* relativi a titoli di Stato della Repubblica Ellenica ed altri titoli azionari ed obbligazionari presenti in portafoglio al netto dell'effetto *shadow accounting* e degli effetti fiscali per 93 milioni; maggiorazione dell'aliquota IRAP rispetto al 2010 per 8 milioni; affrancamento dell'avviamento per 54 milioni.

La **raccolta premi complessiva**³ del Gruppo, lavoro diretto e indiretto, è stata pari a 3.961 milioni di euro.

Il **patrimonio netto consolidato** è pari a 1.223 milioni di euro.

Il **margin**e di solvibilità si attesta a 1,40 volte il minimo regolamentare a fine 2011⁴.

Nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato i seguenti Amministratori per il triennio 2012-2014, componenti la lista presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica: Giovanni Battista Mazzucchelli, Giovannimaria Seccamani Mazzoli, Luigi Baraggia, Bettina Campedelli, Giulio Magagni, Alessandro Bandini.

Si ricorda che gli amministratori eletti Giovannimaria Seccamani Mazzoli, Luigi Baraggia, Bettina Campedelli, Giulio Magagni, Alessandro Bandini sono 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 (Testo Unico della Finanza). Inoltre Bettina Campedelli ha attestato il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana S.p.A.

Le cariche sociali saranno attribuite nella seduta del Consiglio di Amministrazione convocata per il 27 aprile prossimo.

I *curricula vitae* e le dichiarazioni con le quali i singoli eletti hanno accettato la propria candidatura ed hanno attestato il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto, l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza e l'assenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità sono disponibili sul sito *internet* della società www.cattolica.it (nella sezione relativa alla *Corporate Governance* - Assemblea).

Nomina del Collegio Sindacale

L'Assemblea ha nominato per il triennio 2012-2014 i seguenti membri del Collegio Sindacale, componenti la lista unica presentata dal Consiglio di Amministrazione di Cattolica: Alessandro Lai (Presidente), Cesare Brena (Sindaco Effettivo), Luigi de Anna (Sindaco Effettivo), Andrea Rossi (Sindaco Effettivo), Franco Volpato (Sindaco Effettivo), Enrico Noris (Sindaco Supplente) e Stefano Romito (Sindaco Supplente).

Determinazione delle politiche di remunerazione

L'Assemblea, in conformità a quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011, ha adottato le politiche di remunerazione relative agli organi sociali, al personale e ad altri soggetti contemplati quali destinatari di principi generali da parte del Regolamento stesso.

Tali politiche hanno l'obiettivo di definire le finalità, i principi ed i criteri adottati dal Gruppo Cattolica in merito alle proprie Politiche di Remunerazione.

³ Comprende i premi assicurativi e i contratti di investimento dei rami vita come definiti dall'IFRS 4.

⁴ Dopo l'applicazione dei decreti anti crisi.

Conferimento dell'incarico per la revisione legale dei conti

L'Assemblea ha conferito l'incarico per la revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020 a Deloitte S.p.A., approvando la proposta motivata del Collegio Sindacale.

Approvazione del piano di acquisto e di alienazione di azioni proprie

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, ha approvato il piano di acquisto e di alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Il piano di acquisto ed alienazione di azioni proprie riguarderà un numero massimo di azioni pari al 3% del capitale sociale, per un controvalore massimo complessivo di libro delle azioni proprie di euro 30.000.000, per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

L'acquisto e l'alienazione di azioni proprie sono finalizzati, sia all'eventualità di disporre preventivamente di un pacchetto azionario disponibile per operazioni straordinarie; sia per contenuti interventi sul mercato volti a dare liquidità e volumi stabili alle negoziazioni del titolo, e ad evitare incertezze ed oscillazioni ingiustificate nelle quotazioni. Si precisa che la richiesta di autorizzazione all'acquisto di azioni proprie non è preordinata ad operazioni di riduzione del capitale sociale della Società tramite annullamento delle azioni proprie acquistate e/o al servizio di piani di *stock-option*.

SEDE STRAORDINARIA

Modifiche dello statuto sociale

In seduta straordinaria l'Assemblea dei Soci di Cattolica ha approvato la modifica degli articoli nn. 2, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 54 dello Statuto Sociale. Le modifiche statutarie sono dovute in parte ad esigenze di adeguamento a disposizioni legislative ed in parte ad esigenze di chiarezza e funzionalità.

Aumento di capitale gratuito

In seduta straordinaria l'Assemblea dei Soci di Cattolica ha approvato l'aumento di Capitale Sociale per euro 8.113.293 mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo azioni disponibile, con conseguente remunerazione agli azionisti tramite assegnazione proporzionale di **una azione gratuita ogni venti azioni possedute** e le correlate modifiche all'art. 24 dello Statuto Sociale. Le azioni avranno godimento dal 1° gennaio 2012 e godranno dei medesimi diritti delle azioni attualmente in circolazione.

L'esecuzione dell'operazione avrà luogo conseguite le necessarie autorizzazioni compatibilmente con il calendario di Borsa Italiana; della stessa sarà dato annuncio secondo le vigenti normative.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Giuseppe Milone dichiara ai sensi del comma 2 articolo 154 *bis* del Testo Unico della Finanza che l'informativa contabile contenuta nel presente comunicato corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili.

* * *

Si comunica inoltre che, ai sensi delle vigenti normative, in data odierna la Società Cattolica di Assicurazione rende disponibile al pubblico presso la propria sede sociale, presso Borsa Italiana S.p.A. e sul sito *internet* della società www.cattolica.it, la relazione finanziaria annuale comprendente il bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea dei Soci del 21 aprile 2012, il bilancio consolidato, la relazione sulla gestione e l'attestazione di cui all'art. 154 *bis*, comma 5 T.U.F.

Il Verbale dell'Assemblea dei Soci sarà messo a disposizione entro i termini di legge presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul sito della Società.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato il 15 maggio 2012 per l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2012 del Gruppo Cattolica.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

CONTATTI**Investor Relations**

Tel. 0039 045 8391105
Investor.relations@cattolicaassicurazioni.it

Comunicazione Istituzionale

Giovanni Grazioli
Tel. 0039 335 1027474
giovanni.grazioli@cattolicaassicurazioni.it