

COMUNICATO STAMPA

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA DEI SOCI E COOPTAZIONE DI UN CONSIGLIERE

Verona, 7 novembre 2012. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni, riunitosi in data odierna sotto la presidenza di Paolo Bedoni, ha deliberato la convocazione dell'Assemblea dei Soci, in seduta ordinaria e straordinaria, per i giorni 14 e **15 dicembre 2012**, rispettivamente in prima e **seconda convocazione**.

In **seduta ordinaria** i Soci saranno chiamati alla nomina di n.5 Amministratori, ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dall'articolo 33 dello Statuto Sociale.

In **seduta straordinaria** i Soci saranno chiamati ad approvare modifiche agli articoli dello Statuto Sociale nn. 27, 30, 33, 35, 36, 40, 43, 44, 54.

Tali proposte di modifica sono dettate da esigenze di aggiornamento del sistema di governo societario nonché dalla necessità di introdurre alcuni adeguamenti per sopravvenute normative. Tra gli interventi prospettati è prevista la modifica del regime vigente dei rinnovi del Consiglio di Amministrazione, con l'adozione di un regime di rinnovo integrale contestuale con cadenza triennale, in linea con la disciplina prevalente tra le società quotate.

Il Consiglio di Amministrazione in data odierna, ha cooptato quale nuovo Amministratore **Luigi Mion**.

Luigi Mion, residente in Verona, è stato cooptato in sostituzione del dott. Alessandro Bandini, dimessosi lo scorso 20 luglio in considerazione delle disposizioni di cui all'art.36 della Legge 214/2011 ed i relativi criteri interpretativi congiuntamente formulati da Banca d'Italia, CONSOB ed ISVAP.

Il Consigliere Luigi Mion, non esecutivo, con valutazione condivisa dal Consiglio di Amministrazione, si è qualificato come indipendente ai sensi del Codice di autodisciplina.

Luigi Mion è tra i fondatori del Gruppo Migross, attivo nel settore della distribuzione. All'interno del Gruppo Migross riveste diversi ruoli tra cui Amministratore Delegato di Migross S.p.A. e di MIG Restaurant, e Presidente di Mion Immobiliare. Dal 2010, inoltre è Consigliere in ABC Assicurazioni, società controllata da Cattolica Assicurazioni.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

CONTATTI

Investor Relations Officer

Carlo Ferraresi

Tel. 0039 045 8391202

investor.relations@cattolicaassicurazioni.it

Comunicazione Istituzionale

Giovanni Grazioli

Tel. 0039 335 1027474

giovanni.grazioli@cattolicaassicurazioni.it