

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEI SOCI DI CATTOLICA ASSICURAZIONI:

APPROVATO IL BILANCIO D'ESERCIZIO 2015 E LA DISTRIBUZIONE DEL DIVIDENDO DI 0,35 EURO PER AZIONE

ELETTO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PER IL PROSSIMO TRIENNIO

Verona, 16 Aprile 2016. Si è tenuta oggi a Verona, con la presidenza di Paolo Bedoni, l'Assemblea dei Soci di Cattolica Assicurazioni. All'ordine del giorno l'approvazione del Bilancio d'esercizio 2015, che si è chiuso a livello consolidato con un utile netto di 82 milioni di euro. L'Assemblea, che si è svolta in collegamento a distanza con Roma, ha approvato la proposta del Consiglio di Amministrazione di distribuire un dividendo di 0,35 euro per azione.

Bilancio consolidato 2015

Il Gruppo chiude il 2015 con un **utile netto consolidato** di 82 milioni (- 23,8% rispetto al 2014), ed un **utile netto di Gruppo**, pari a 61 milioni (- 32,9% rispetto al 2014), pur in un esercizio penalizzato da significativi oneri non ricorrenti, principalmente riconducibili a svalutazioni di partecipazioni bancarie.

La **raccolta premi complessiva del lavoro diretto ed indiretto** danni e vita¹ ha raggiunto i 5.611 milioni di euro, pressoché in linea rispetto ai 5.677 milioni al 31 dicembre 2014 (-1,2%).

Il **patrimonio netto consolidato** è pari a 2.159 milioni.

Il **marginale di solvibilità**, a fine 2015, si attesta a 1,89 volte il minimo regolamentare².

Bilancio di esercizio 2015

L'Assemblea ha approvato il Bilancio di esercizio 2015 della Società che si è chiuso con i **premi lordi contabilizzati del lavoro diretto e indiretto**³ pari a 2.414 milioni (2.622 milioni al 31 dicembre 2014; -7,9%), e con un **utile netto** determinato sulla base dei principi contabili nazionali che ammonta a 44 milioni di euro.

Dividendo

L'Assemblea ha approvato la distribuzione di un **dividendo unitario complessivo** pari a 0,35 euro per azione.

¹ Comprende i premi assicurativi e i contratti di investimento dei rami vita come definiti dall'IFRS 4.

² Post distribuzione del dividendo della Capogruppo approvato. Include le delibere assembleari in merito ai dividendi delle società controllate.

³ I dati, sia al 31 dicembre 2014 che al 31 dicembre 2015, includono anche i premi di Cattolica Previdenza.

Il dividendo proposto sarà pagabile a partire dal 25 maggio 2016, con data di stacco della cedola il giorno 23 dello stesso mese (cedola numero 26) e record date il 24 maggio 2016, in conformità al calendario di Borsa Italiana.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

L'Assemblea ha nominato per il triennio 2016-2018 i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: Paolo Bedoni, Giovanni Battista Mazzucchelli, Aldo Poli, Barbara Blasevich, Pilade Riello, Manfredi Turchetti, Anna Tosolini, Bettina Campedelli, Paola Ferroli, Giovanni Maccagnani, Luigi Mion, Luigi Baraggia, Lisa Ferrarini, Paola Grossi, Alessandro Lai, Carlo Napoleoni, Angelo Nardi dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione. È stato inoltre nominato Eugenio Vanda, quale membro di minoranza, dalla lista denominata "Cattolica al centro – sicurezza e dialogo per il domani".

L'Assemblea ha inoltre deliberato in merito alla determinazione dei relativi compensi.

Nomina del Collegio dei Proviviri

L'Assemblea ha nominato per il triennio 2016-2018 i seguenti membri del Collegio dei Proviviri, componenti la sola lista presentata, da parte del Consiglio di Amministrazione di Cattolica: Pietro Clementi, Antonino Galice e Marco Cicogna quali Proviviri effettivi, Sergio Caneparo e Pier Giorgio Ruggiero quali Proviviri supplenti.

L'Assemblea ha inoltre deliberato in merito alla determinazione dei relativi compensi.

Determinazione delle politiche di remunerazione

L'Assemblea, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011, ha approvato 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 remunerazioni dei soggetti sopra indicati.

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 riguarda un numero massimo di azioni pari al 5% del capitale sociale, per un controvalore massimo complessivo di libro delle azioni proprie di euro 60.000.000, 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. Inoltre, l'acquisto di azioni proprie può essere effettuato in un'ottica di investimento a medio e lungo termine ovvero comunque per cogliere opportunità di mercato ogniqualvolta sia opportuno sia sul mercato sia (solo per quel che riguarda l'alienazione) nei c.d. mercati

over the counter o anche al di fuori di ogni mercato, purché tenendo conto delle quotazioni del mercato regolamentato.

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*.

L'operatività di acquisto e vendita di azioni proprie proseguirà, pertanto, con le modalità fino ad oggi adottate tenendo anche conto della nuova delibera.

* * *

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.

* * *

Il bilancio d'esercizio approvato dall'Assemblea tenuta in data odierna, corredato della documentazione prevista dalle vigenti disposizioni, nonché il bilancio consolidato al 31 dicembre 2015, sono a disposizione del pubblico, nell'ambito della relazione finanziaria annuale, a partire dal 24 marzo 2016, presso la sede sociale, sul sito internet della società, www.cattolica.it e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "NIS-Storage", gestito da Bit Market Services S.p.a. ed accessibile dal sito www.emarketstorage.com.

Il verbale dell'Assemblea dei Soci sarà messo a disposizione entro i termini di legge presso la sede sociale, sul sito della Società e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "NIS-Storage" sopra indicati.

Il Consiglio di Amministrazione sarà convocato il 20 Aprile 2016 per l'attribuzione delle cariche e 13 maggio 2016 per l'approvazione del resoconto intermedio di gestione al 31 marzo 2016 del Gruppo Cattolica.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

CONTATTI

Investor Relations Officer

Carlo Ferraresi

Tel. 045 8391202

investor.relations@cattolicaassicurazioni.it

Comunicazione Istituzionale

Aldo Canale

Tel. 045 8391666

comunicazione@cattolicaassicurazioni.it