

## COMUNICATO STAMPA

### L'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI (GIÀ PREVISTA PER IL 14/15 DICEMBRE 2021) SI TERRÁ IN UNICA CONVOCAZIONE IL 23 DICEMBRE 2021

---

Verona, 23 novembre 2021. Si informa che il Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. (la "Società" o la "Compagnia"), riunitosi nella giornata di ieri 22 novembre 2021, ha preso atto (i) del parere predisposto dal Comitato per il Controllo sulla Gestione, ai sensi dell'art. 7 D. M. 262/2012, per la risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale dei conti in corso di svolgimento da parte di PricewaterhouseCoopers S.p.A. e (ii) della raccomandazione, predisposta dal medesimo Comitato, ai sensi dell'art. 16 Regolamento UE 537/2014, per la conseguente nomina del nuovo revisore legale dei conti della Società (la "Raccomandazione").

La risoluzione, consensuale dell'attuale incarico di revisione e la nomina di un nuovo revisore legale si sono rese necessarie dopo che, in data 5 novembre 2021 e a seguito dell'offerta pubblica di acquisto promossa da Assicurazioni Generali S.p.A. ("Generali"), la Compagnia è divenuta società controllata di diritto da Generali. L'acquisto del controllo da parte di Generali ha infatti determinato l'insorgere di una situazione di incompatibilità in capo a PricewaterhouseCoopers S.p.A. in considerazione di servizi resi da parte della società di revisione e di entità appartenenti al relativo network a favore di Generali e del suo gruppo.

L'attività del Comitato per il Controllo sulla Gestione per la predisposizione della Raccomandazione, tempestivamente avviata, ha dovuto tener conto, per le proprie valutazioni, di molteplici elementi, anche sopravvenuti, e si è di fatto conclusa, pur in tempi rapidissimi, il 18 novembre u.s..

In considerazione di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha dunque approvato la relazione illustrativa sulle materie all'ordine del giorno della prossima assemblea (risoluzione consensuale dell'attuale incarico di revisione e conferimento di un nuovo incarico) e, al fine di garantire il rispetto dei termini previsti dall'art. 125-ter TUIF, **ha altresì deliberato di convocare l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti, in unica convocazione, per il 23 dicembre 2021**, sostituendo pertanto la precedente convocazione per il 14 e 15 dicembre 2021, rispettivamente in prima e seconda convocazione.

Il nuovo avviso di convocazione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti è disponibile presso la sede sociale della Compagnia, sul sito internet "corporate" [www.cattolica.it/home-corporate](http://www.cattolica.it/home-corporate), sezione "Governance/Assemblea degli Azionisti", e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "eMarket STORAGE", gestito da Spafid Connect S.p.a. e accessibile dal sito [www.emarketstorage.com](http://www.emarketstorage.com).

## SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

*Cattolica Assicurazioni è uno dei maggiori attori del mercato assicurativo italiano, quotata alla Borsa di Milano, dove è presente dal novembre 2000. Con circa 3,5 milioni di clienti che si affidano alle soluzioni assicurative e ai prodotti distribuiti, il Gruppo registra una raccolta premi di 5,7 miliardi di euro (2020). Cattolica conta, a livello di Gruppo, su 1.338 agenzie diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.840 agenti. Per ulteriori informazioni: [www.cattolica.it/profilo-societario](http://www.cattolica.it/profilo-societario).*

### CONTATTI

#### **Chief Financial Officer**

Atanasio Pantarrotas, CFA

Tel. +39 045 8391738

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

#### **Media Relations Office**

Erminia Frigerio – Media Relations

[erminia.frigerio@cattolicaassicurazioni.it](mailto:erminia.frigerio@cattolicaassicurazioni.it)

Tel +39 337 1165255

Angelo Cipriani – Media locali

Tel. +39 347 5074052

[angelo.cipriani@cattolicaassicurazioni.it](mailto:angelo.cipriani@cattolicaassicurazioni.it)