

**INTEGRAZIONE DELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE  
DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DI  
SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE**

**Società Cooperativa**

**Sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande n. 16**

**Codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese  
di Verona 00320160237 - Albo Coop. n. A100378**

**Iscritta all'Albo imprese di assicurazione al n. 1.00012 – Capogruppo del Gruppo  
Assicurativo Cattolica Assicurazioni, iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi al n. 019**

**Capitale sociale 162.265.845,00 euro i.v. ed esistente**

Con riferimento all'AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEI SOCI, indetta presso la sede sociale in Verona, Lungadige Cangrande 16, alle ore 16 di venerdì 20 aprile 2012, o, in seconda convocazione, se non fosse raggiunto in tale giorno il numero legale, presso l'Ente Autonomo per le Fiere di Verona, in Verona, Viale del Lavoro n. 8, presso il Padiglione n. 7-B, con ingresso previsto dalla porta "E" accessibile da Via Belgio, alle ore 9.00 di sabato 21 aprile 2012, avviso pubblicato sul sito internet della società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance" a far data da venerdì 16 marzo 2012, sul quotidiano «MF Milano Finanza» di venerdì 16 marzo 2012, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 34 di martedì 20 marzo 2012, sul quotidiano «L'Arena di Verona» di mercoledì 21 marzo 2012 (di seguito, l'"Avviso")

SI COMUNICA CHE

il Consiglio di Amministrazione, in data 21 marzo 2012, ha deliberato di integrare l'elenco delle materie che l'Assemblea, in sede Straordinaria, dovrà trattare, prevedendo l'inserimento del seguente ulteriore punto all'ordine del giorno:

*« Aumento del capitale sociale per euro 8.113.293,00 mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo disponibile, con conseguente assegnazione proporzionale agli azionisti di una azione gratuita del valore nominale di tre euro ogni venti azioni possedute e correlate modifiche all'art. 24 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. »*

L'Assemblea è pertanto convocata per deliberare sul seguente

**ORDINE DEL GIORNO**

**Parte ordinaria**

1. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2011 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni;
2. Determinazioni relative alle politiche di remunerazione, in conformità alle disposizioni normative e statutarie vigenti;
3. Determinazione, per l'esercizio 2012, del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato Esecutivo e della relativa indennità di presenza;
4. Nomina di n. 6 componenti del Consiglio di Amministrazione;

5. Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione dei relativi compensi;
6. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
7. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

#### **Parte straordinaria**

1. Statuto Sociale: modifiche agli articoli nn. 2, 8, 9, 12, 13, 18, 19, 20, 27, 30, 33, 35, 36, 39, 40, 41, 44, 54. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Aumento del capitale sociale per euro 8.113.293,00 mediante utilizzo di parte della riserva sovrapprezzo disponibile, con conseguente assegnazione proporzionale agli azionisti di una azione gratuita del valore nominale di tre euro ogni venti azioni possedute e correlate modifiche all'art. 24 dello Statuto Sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si precisa che restano fermi ed efficaci tutti gli altri termini, condizioni e informazioni contenuti nell'Avviso, che qui si intendono integralmente richiamati.

La documentazione relativa all'argomento di cui alla presente integrazione dell'ordine del giorno della Parte straordinaria, prevista dalla normativa vigente, sarà messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale, Borsa Italiana S.p.a. e sul sito internet della società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance". I Soci hanno altresì facoltà di ottenere copia della predetta documentazione a proprie spese.

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della società <http://www.cattolica.it> nella sezione "Governance", sui quotidiani «MF Milano Finanza» e «L'Arena di Verona», sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché inviato a Consob ed a Borsa Italiana tramite NIS.

Il Presidente  
(Paolo Bedoni)