

COMUNICATO STAMPA

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.

NOMINATO NUOVO CDA

APPROVATO IL BILANCIO DELL'ESERCIZIO 2020

Verona, 14 maggio 2021. Si è tenuta oggi a Verona, sotto la presidenza di Paolo Bedoni, l'Assemblea ordinaria degli azionisti di Cattolica Assicurazioni. In considerazione dell'emergenza legata all'epidemia Covid-19 e ai fini della massima tutela e della sicurezza degli azionisti, nonché in ossequio alle disposizioni contenute nel Decreto "Cura Italia" e più specificatamente ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 6, del D. L. 17 marzo 2020, n. 18, l'Assemblea si è tenuta esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato (Computershare S.p.A.) ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 cui gli azionisti hanno conferito delega contenente le istruzioni di voto sulle materie poste all'ordine del giorno.

All'assemblea, tramite il Rappresentante Designato, sono state rappresentate 109.652.358 azioni ordinarie complessivamente, rappresentanti circa il 48,02% del capitale sociale.

L'Amministratore Delegato di Cattolica Assicurazioni, Carlo Ferraresi, ha dichiarato: *"Con l'approvazione da parte dell'Assemblea degli Azionisti del bilancio 2020 – che conferma la solidità e la profittabilità del Gruppo con un risultato operativo senza precedenti a 412 milioni di euro – e alla luce alle deliberazioni odierne, Cattolica Assicurazioni dimostra di aver iniziato ad implementare il proprio progetto strategico di lungo periodo. Dopo un anno complesso, caratterizzato dalla pandemia e dalla relativa crisi che ha colpito il settore finanziario, abbiamo dimostrato di saper rispondere alle difficoltà con pragmatismo ed efficienza. Per questo, siamo proiettati al futuro con fiducia, convinti di poter proseguire nel percorso di rafforzamento e sviluppo nel 2021. Il nuovo modello societario, con la trasformazione in Società per Azioni, ci dà ulteriore forza e risorse per la nostra crescita, consapevoli delle nostre eccellenze, a partire dai nostri dipendenti, dalla rete agenziale e dai partner bancari, confermandoci saldi nel nostro DNA valoriale"*.

1. Approvazione del nuovo Regolamento di Assemblea.

Con riguardo alla trasformazione della Società in società per azioni si è reso necessario procedere all'approvazione di un nuovo Regolamento di Assemblea, così da aggiornare le regole di tenuta dell'assemblea con le mutate condizioni e la diversa ragione sociale della Società. L'Assemblea ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto e precisamente con la percentuale di circa il 98,87% delle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea, il nuovo Regolamento che avrà efficacia a decorrere dalla prima Assemblea successiva a quella odierna in occasione della quale è stato approvato.

2. Approvazione del bilancio dell'esercizio 2020 e della relazione che lo accompagna, con conseguenti e correlate deliberazioni.

L'esercizio 2020 si è chiuso a livello consolidato con una raccolta premi complessiva del lavoro diretto e indiretto Danni e Vita in calo del 18,6% a €5.653mln prevalentemente a seguito del periodo di lockdown. Nel business Danni diretto si riscontra una flessione del 2,5% dovuta all'Auto. Il calo della raccolta Vita è pari al 26,1%.

I premi complessivi FY2020 senza Lombardia Vita ammontano a €4.705mln con variazione di -15,7% rispetto a FY2019 senza Lombardia Vita (€5.579mln). Il combined ratio risulta in netto miglioramento all'86,8% (-7,5 p.p.).

Il risultato operativo segna un deciso incremento del 36,6% a €412mln. L'utile netto di Gruppo a €36mln (€75mln FY2019) risulta in flessione rispetto all'anno precedente (-51,5%) soprattutto a causa dell'impairment sul goodwill (-€138mln sulle Società Vera).

L'indice Solvency II del Gruppo al 31 dicembre 2020 è pari a 187%. Il ratio è calcolato secondo la Standard Formula con utilizzo dei Group Specific Parameters (GSP) autorizzati dall'Organo di Vigilanza.

L'Assemblea ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto e precisamente con la percentuale pari a circa il 98,97% delle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea, il Bilancio di esercizio 2020 della Capogruppo che si è chiuso con un ammontare dei premi lordi contabilizzati del lavoro diretto pari a €2.255mln (-4,2%; €2.353mln FY19), e con un utile netto determinato sulla base dei principi contabili nazionali che ammonta a €4mln.

3. Determinazione in 15 del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021 - 2023 ai sensi dell'art. 19 dello statuto sociale.

L'Assemblea degli Azionisti ha approvato, con la percentuale pari al 99,44% delle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea, la determinazione in 15 (quindici) del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione al cui

interno è costituito il Comitato per il Controllo sulla Gestione composto da 3 (tre) membri.

4. Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione ivi compresi i membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione per gli esercizi 2021 – 2023.

L'Assemblea ha nominato per il triennio 2021-2023 i seguenti membri del Consiglio di Amministrazione: Davide Croff, Camillo Candia, Luigi Migliavacca, Carlo Ferraresi, Stefano Gentili, Roberto Lancellotti, Cristiana Procopio, Daniela Saitta, Giulia Staderini, Elena Vasco, Silvia Arlanch e Laura Santori tratti dalla lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("Lista di Maggioranza"). Sono stati inoltre eletti i consiglieri Paolo Andrea Rossi, Laura Ciambellotti e Michele Rutigliano tratti dalla lista che ha ottenuto il secondo maggior numero di voti (Lista n. 2). Gli amministratori Michele Rutigliano, Silvia Arlanch e Laura Santori sono altresì membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione per il triennio 2021–2023, di cui Michele Rutigliano è presidente.

È stato inoltre nominato Carlo Ferraresi quale Amministratore Delegato, in quanto candidato indicato dalla Lista di Maggioranza ai sensi dell'art. 22.5 dello Statuto.

5. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione e il Comitato per il Controllo sulla Gestione, nonché della relativa indennità di presenza per gli esercizi 2021 – 2023.

L'Assemblea, con circa il 96,91% dei voti favorevoli rispetto alle azioni ordinarie rappresentate in Assemblea, ha deliberato di fissare in euro 1.770.000 il compenso annuo lordo complessivo sia per i componenti del Consiglio di Amministrazione diversi dai membri del Comitato per il Controllo sulla Gestione, sia per la partecipazione ai Comitati endoconsiliari così come per le cariche speciali determinate dal Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ha fissato in euro 110.000 il compenso specifico per ciascun componente del Consiglio di Amministrazione che sia anche componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione e in euro 165.000 il compenso specifico per il Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

6. Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti:

a) Approvazione della prima sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 3 del D.Lgs 58/1998 e degli artt. 41, 59 e 93 del Regolamento IVASS 38/2018.

b) Deliberazione sulla seconda sezione della Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, ai sensi dell'art. 123 ter, comma 6 del D.Lgs 58/1998.

L'Assemblea dei Soci ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto la Relazione sulla politica in materia di remunerazione

e sui compensi corrisposti, e nello specifico con la percentuale di circa il 97,69% degli aventi diritto rappresentati in assemblea, ha approvato la prima sezione della relazione; con la percentuale di circa l'84,88% degli aventi diritto rappresentati in assemblea ha votato favorevolmente alla seconda sezione della relazione.

7. Piani di compensi basati su strumenti finanziari.

L'Assemblea dei Soci ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto e con la percentuale di circa l'89,95% degli aventi diritto rappresentati in assemblea, il Piano di compensi basati su strumenti finanziari 2021-2023, nei termini e alle condizioni dettagliati nel documento informativo redatto ai sensi degli artt. 114-bis del TUF e 84-bis del Regolamento Emittenti e disponibile sul sito internet "corporate" www.cattolica.it/home-corporate alla sezione Governance/Assemblea.

8. Autorizzazione all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

L'Assemblea ha approvato, con la maggioranza prevista dalla Legge e dallo Statuto e precisamente con la percentuale di circa il 91,52% degli aventi diritto rappresentati in assemblea, la delega per l'acquisto e l'alienazione di azioni proprie ai sensi di legge. L'autorizzazione proposta riguarda l'acquisto, in una o più volte, di azioni proprie fino al numero massimo consentito dalle vigenti disposizioni legislative, e pertanto fino al 20% del capitale sociale della Società pro tempore, per un periodo di 18 mesi dalla data della delibera assembleare.

Il prezzo di acquisto delle azioni non potrà essere inferiore, nel minimo, di oltre il 20%, e superiore, nel massimo, di oltre il 20% rispetto al prezzo ufficiale delle azioni Cattolica registrato da Borsa Italiana S.p.A. nella seduta di borsa precedente ogni singola operazione. Per quanto riguarda il volume di azioni, gli acquisti e le vendite - queste ultime ove effettuate sul mercato - non saranno superiori al 25% del volume medio giornaliero di azioni negoziato presso Borsa Italiana S.p.A. Il volume medio è calcolato sulla base del volume medio giornaliero degli scambi nei 20 giorni di negoziazione precedenti la data di ogni singolo acquisto.

Le operazioni di acquisto dovranno essere effettuate nell'osservanza delle disposizioni normative applicabili, e in particolare avuto riguardo alle modalità previste dall'art. 144-bis, comma 1 lett. b) del Regolamento Emittenti.

L'acquisto, il trading e la vendita di azioni proprie sono finalizzati, nell'interesse della Società e nel rispetto della normativa, anche regolamentare e statutaria, per tempo vigente e applicabile, nonché delle prassi di mercato ammesse, al perseguimento dei seguenti obiettivi:

- disporre preventivamente di un pacchetto azionario disponibile per operazioni di varia natura, tra cui: operazioni straordinarie volte a stabilire

rapporti di partnership o collaborazione con altri operatori industriali ovvero finanziari, sempre nell'ambito del business tipico della Società; piani di compensi basati su strumenti finanziari; assegnazione di azioni agli azionisti a titolo di dividendo;

- in un'ottica di investimento, per cogliere opportunità di mercato e fornire, in caso di bisogno, liquidità al titolo;
- favorire, all'occorrenza, in situazioni straordinarie e di conseguente scarsa liquidità del titolo, un tempestivo riassetto della compagine societaria, senza il rischio di una sua destabilizzazione, nonché di movimenti improvvisi sul mercato che possano comportare difficoltà di un equilibrato bilanciamento tra domanda e offerta del titolo.

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.

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

In ogni caso le operazioni di acquisto e/o alienazione di azioni proprie possono essere eseguite per dar seguito a specifiche richieste dell'Autorità.

A tal proposito, come richiesto dall'Autorità di Vigilanza IVASS, ed asserito dalla Società stessa, Cattolica Assicurazioni andrà a vendere le 20.720.350 azioni, oggetto di riacquisto lo scorso 30 dicembre, a seguito dell'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti che non hanno votato a favore della proposta di trasformazione della Società in S.p.A. nell'assemblea straordinaria dello scorso 31 luglio 2020. Come richiesto da IVASS, e confermato dal CdA di Cattolica Assicurazioni, la vendita dovrà avvenire entro la fine del 2021.

* * *

Il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari Atanasio Pantarrotas 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, e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2020 sono a disposizione del pubblico, nell'ambito della relazione finanziaria annuale, presso la sede sociale, sul sito internet "corporate" www.cattolica.it/home-corporate, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "eMarket STORAGE", gestito da Spafid Connect 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 "eMarket STORAGE", sopra indicati.

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 1.360 agenzie diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.851 agenti. Per ulteriori informazioni: www.cattolica.it/profilo-societario

CONTATTI

Chief Financial Officer

Atanasio Pantarrotas, CFA

Tel. +39 045 8391738

investor.relations@cattolicaassicurazioni.it

Media Relations Office

Erminia Frigerio – Media Relations

erminia.frigerio@cattolicaassicurazioni.it

Tel +39 337 1165255

Angelo Cipriani – Media locali

Tel. +39 347 5074052

angelo.cipriani@cattolicaassicurazioni.it

Comin & Partners

Giuseppe Stamegna

giuseppe.stamegna@cominandpartners.com

Tel +39 392 0240063