

COMUNICATO STAMPA

NON DESTINATO ALLA DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE, TOTALE O PARZIALE, IN O A SOGGETTI SITUATI O RESIDENTI NEGLI STATI UNITI, AUSTRALIA, CANADA O GIAPPONE O IN QUALSIASI ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI TALE DISTRIBUZIONE, COMUNICAZIONE, PUBBLICAZIONE COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI IVI APPLICABILI.

DIFFERIMENTO DELL'ESECUZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE IN OPZIONE DA 200 MILIONI DI EURO A SEGUITO DELL'OPA PROMOSSA DA ASSICURAZIONI GENERALI SULLA TOTALITÀ DELLE AZIONI ORDINARIE DI CATTOLICA

Verona, 7 giugno 2021. Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni, riunitosi oggi sotto la presidenza di Davide Croff, nel prendere atto della decisione di Assicurazioni Generali di promuovere un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Cattolica ai sensi dell'art. 102 del TUF (l'"Offerta"), ha deliberato, informando le Autorità di Vigilanza, di differire l'attuazione dell'Aumento in Opzione da 200 milioni di Euro a una data successiva alla chiusura dell'Offerta.

La motivazione del differimento fa seguito alla decisione di Assicurazioni Generali di subordinare l'efficacia dell'Offerta, tra l'altro, alla circostanza che *"tra la data del presente Comunicato e la data di pagamento del Corrispettivo, Cattolica non dia esecuzione alla seconda tranche dell'aumento di capitale per complessivi 200 milioni di euro deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 4 agosto e 11 febbraio u.s., in esecuzione della delega attribuita ai sensi dell'art. 2443 cod. civ. dall'Assemblea Straordinaria del 27 giugno 2020"*.

La scelta del Consiglio di Amministrazione di Cattolica di attendere gli esiti dell'Offerta si fonda primariamente sull'esigenza di evitare che l'esecuzione dell'operazione di aumento in pendenza dell'Offerta possa causare l'inefficacia di quest'ultima, così privando a priori gli azionisti di Cattolica della possibilità di valutare l'opportunità del disinvestimento alle condizioni proposte da Assicurazioni Generali.

Resta sin d'ora inteso che tale decisione non pregiudica né condiziona in alcun modo il potere-dovere del Consiglio di Amministrazione di valutare l'Offerta e la congruità del corrispettivo proposto da Assicurazioni Generali, nell'interesse della stessa Cattolica e di tutti i suoi azionisti.

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. 347 5074052
angelo.cipriani@cattolicaassicurazioni.it

Comin & Partners

Giuseppe Stamegna
Tel. +39 392 0240063
giuseppe.stamegna@cominandpartners.com

Importante Nota Regolamentare

Le informazioni contenute in questo documento non costituiscono né formano parte di, e non devono essere interpretate come, alcuna offerta, invito o raccomandazione all'acquisto, la vendita o la sottoscrizione di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione e né la diffusione delle informazioni né nulla di quanto contenuto nel presente documento potrà costituire base, essere fonte di affidamento, o fungere da incentivo ad intraprendere qualsiasi attività di investimento.

I diritti e le azioni di cui al presente documento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti a meno che non siano registrati ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 come modificato (il "Securities Act") o offerti in un'operazione esente da, o non soggetta a, registrazione ai sensi del Securities Act. I diritti o le azioni di cui al presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi sugli strumenti finanziari di Australia, Canada o Giappone. Non vi saranno offerte pubbliche di azioni ordinarie negli Stati Uniti, in Australia, in Canada o in Giappone e Cattolica Assicurazioni – Società Cooperativa ("Cattolica" o la "Società") non intende registrare alcuna parte dell'offerta di strumenti finanziari negli Stati Uniti. Copie di questo documento non vengono rese disponibili e non possono essere distribuite o inviate negli Stati Uniti, in Canada, in Australia o in Giappone.

Qualsiasi offerta pubblica sarà condotta in Italia ai sensi del prospetto che sarà pubblicato in seguito all'approvazione da parte di CONSOB (il "Prospetto") in conformità alle leggi e ai regolamenti applicabili. Nel Regno Unito, questa comunicazione viene distribuita a, ed è indirizzata esclusivamente a, soggetti che: (i) abbiano l'esperienza professionale in materia di investimenti di cui all'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'"Ordine"); (ii) che rientrano nell'articolo 49(2), lettere da a) a e) ("società con un patrimonio netto elevato, associazioni non costituite, etc.") dell'Ordine; o (iii) sono soggetti a cui potrebbe altrimenti essere legalmente comunicato o fatto comunicare (tutte queste persone insieme sono indicate come "Soggetti Rilevanti"). La presente comunicazione è rivolta ai Soggetti Rilevanti e non deve essere interpretata o invocata da soggetti che non siano Soggetti Rilevanti. Qualsiasi investimento o attività di

investimento a cui si riferisce la presente comunicazione è disponibile nel Regno Unito solo a Soggetti Rilevanti e solo i Soggetti Rilevanti potranno intraprenderle.

Il presente documento è stato preparato sulla base del fatto che qualsiasi offerta di azioni o altri strumenti finanziari in qualsiasi Stato membro dello Spazio economico europeo o del Regno Unito, diverso dall'Italia (ciascuno uno "Stato Membro"), sarà effettuata in virtù di un'esenzione dall'obbligo di pubblicare un prospetto per le offerte di azioni o titoli ai sensi del Regolamento Prospetto (i.e., il Regolamento (UE) 2017/1129). Di conseguenza, chiunque faccia o intenda presentare un'offerta in uno Stato Membro o nel Regno Unito di titoli oggetto dell'offerta contemplata dal presente documento, può farlo solo in circostanze in cui non sussista alcun obbligo per la Società o per i sottoscrittori di pubblicare un prospetto ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento Prospetto o integrare un prospetto ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento Prospetto, in ogni caso, in relazione a tale offerta. Né Cattolica, né i sottoscrittori hanno autorizzato, né autorizzano, l'offerta di strumenti finanziari in circostanze in cui sussista l'obbligo per la Società o per i sottoscrittori di pubblicare o integrare un prospetto per tale offerta.

Il presente documento è un "annuncio pubblicitario" ai sensi del (i) Regolamento Prospetto, e (ii) del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (e successive modifiche) e del Regolamento CONSOB 11971/1999 (e successive modifiche), attuativi del Regolamento Prospetto. Il presente documento non pretende di contenere tutte le informazioni che potrebbero essere necessarie per valutare un investimento nella Società o in uno dei suoi strumenti finanziari e non vi si può fare affidamento in relazione a, né può costituire la base per, qualsiasi contratto, impegno o decisione di investimento di sorta. Questo documento ha lo scopo di presentare informazioni di base sulla Società, le sue attività e il settore in cui opera e non è destinato a fornire una divulgazione completa su quale potrebbe essere presa una decisione di investimento. Il merito e l'idoneità degli investimenti nella Società devono essere valutati e determinati in modo indipendente dagli investitori. Le analisi contenute nel presente documento non costituiscono, e non pretendono di essere, valutazioni dei beni, delle azioni o degli affari della Società e non formano alcun materiale pubblicitario relativo agli strumenti finanziari. In relazione all'offerta pubblica di azioni di Cattolica in Italia oggetto del Prospetto, ogni decisione in merito all'esercizio dei diritti di opzione e la sottoscrizione delle azioni Cattolica nel contesto dell'offerta deve essere fatto esclusivamente sulla base delle informazioni che saranno contenute nel Prospetto. Si raccomanda a chiunque consideri un investimento nella Società di ottenere una consulenza indipendente in merito a questioni legali, fiscali, contabili, normative, finanziarie, creditizie e di altro tipo prima di effettuare un investimento.

Il Prospetto sarà disponibile presso la sede legale di Cattolica Assicurazioni – Società Cooperativa e sul sito internet www.cattolica.it/home-corporate dopo la sua approvazione da parte di CONSOB. Il termine "Regolamento Prospetto" indica il Regolamento UE 2017/1129.

Prima dell'adesione leggere il Prospetto.