

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.

AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI DELLE AZIONI ORDINARIE DI CATTOLICA RISERVATE AD ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. - COMUNICATO AI SENSI DELL'ART. 85-BIS DEL REGOLAMENTO EMITTENTI

Verona, 23 luglio 2021. Si comunica che il prospetto informativo relativo all'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. delle azioni ordinarie di Cattolica Assicurazioni S.p.A. riservate ad Assicurazioni Generali S.p.A. e sottoscritte da quest'ultima in data 23 ottobre 2020 (le "Azioni Riservate") è stato pubblicato in data 21 luglio 2021 ed è disponibile al pubblico sul sito internet corporate della società www.cattolica.it/homecorporate e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob denominato "eMarket STORAGE", gestito da Spafid Connect S.p.A. ed accessibile dal sito www.emarketstorage.com.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 85-bis del Regolamento Emittenti, si comunica la nuova composizione del capitale sociale conseguente all'ammissione a quotazione delle Azioni Riservate, come da modello riportato di seguito.

Modello per la comunicazione delle variazioni del capitale sociale

	capitale sociale attuale			capitale sociale precedente		
	euro	azioni	val. nom. unitario	euro	azioni	val. nom. unitario
Totale	685.043.940,00	228.347.980	n.a.	685.043.940,00	228.347.980	n.a.
<i>di cui</i>						

Azioni ordinarie ISIN IT0000784154 (godimento regolare: 1° gen 2021) numero cedola in corso: 31	685.043.940,00	228.347.980	<i>n.a.</i>	522.881.778,00	174.293.926	<i>n.a.</i>
Azioni ordinarie non negoziabili ISIN temporaneo IT0005424897 (godimento regolare: 1° gen 2021) numero cedola in corso: 31	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	162.162.162,00	54.054.054	<i>n.a.</i>
Azioni ordinarie (godimento differenziato)	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
Azioni privilegiate	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
Azioni di risparmio convertibili	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>
Azioni di risparmio non convertibili	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>	<i>n.a.</i>

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 S.p.A. ("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 eventuale offerta pubblica sui titoli dell'Emittente 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 eventuale 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 dell'Emittente, 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 (i) del 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. Si raccomanda a chiunque consideri un investimento nella Società di leggere il Prospetto e 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 S.p.A. e sul sito internet www.cattolica.it/home-corporate. Il termine “Regolamento Prospetto” indica il Regolamento UE 2017/1129.