

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.

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'AMMISSIONE ALLE NEGOZIAZIONI NEL MERCATO TELEMATICO AZIONARIO DELLE AZIONI ORDINARIE DI CATTOLICA SOTTOSCRITTE DA ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. NELL'AMBITO DELL'AUMENTO DI CAPITALE RISERVATO IN DATA 23 OTTOBRE 2020

Verona, 21 luglio 2021. La Consob ha autorizzato, in data odierna, la pubblicazione del prospetto informativo ("Prospetto Informativo") relativo all'ammissione alle negoziazioni nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. ("MTA") delle azioni ordinarie di Cattolica Assicurazioni (la "Società" o l'"Emittente") rivenienti dall'aumento di capitale riservato deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 4 agosto 2020, in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea dei Soci del 27 giugno 2020, sottoscritto ed eseguito da Assicurazioni Generali S.p.A. in data 23 ottobre 2020 (l'"Aumento di Capitale Riservato").

In relazione all'Aumento di Capitale Riservato si rinvia al comunicato congiunto tra Cattolica e Assicurazioni Generali S.p.A. del 23 ottobre 2020.

In particolare, l'Aumento di Capitale Riservato, perfezionato in data 23 ottobre 2020, è avvenuto a pagamento per un controvalore complessivo pari a Euro 299.999.999,70, per un valore nominale di Euro 162.162.162,00, inscindibile, mediante emissione di n. 54.054.054 azioni ordinarie dell'Emittente, prive di valore nominale, ad un prezzo di emissione di Euro 5,55 per azione, di cui Euro 2,55 a titolo di sovrapprezzo (le "Azioni Riservate").

Le Azioni Riservate sono state emesse munite della cedola n. 30, e alle stesse è stato temporaneamente assegnato il codice ISIN IT0005424897. Contestualmente all'ammissione alla negoziazione presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana ("MTA"), a seguito della pubblicazione del Prospetto Informativo, le Azioni Riservate

acquisteranno il codice ISIN IT0000784154, ossia il medesimo codice ISIN attribuito alle azioni ordinarie di Cattolica in circolazione ad oggi.

Le Azioni Riservate hanno godimento regolare e, a seguito dell'ammissione a negoziazione presso l'MTA, saranno fungibili con le altre azioni ordinarie di Cattolica.

Le Azioni Riservate non sono oggetto di alcuna offerta pubblica, essendo già state integralmente destinate alla sottoscrizione da parte di Assicurazioni Generali S.p.A..

Il Prospetto Informativo sarà 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. Dell'avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo e della sua messa a disposizione del pubblico sarà data idonea informazione ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari con la pubblicazione di un apposito avviso.

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.