

COMUNICATO STAMPA

AUTORIZZAZIONE ALLA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL'OFFERTA IN OPZIONE DI AZIONI ORDINARIE DI CATTOLICA E SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI GARANZIA

AUTORIZZAZIONE IVASS ALLE MODIFICHE STATUTARIE

Verona, 7 novembre 2014. La Consob ha autorizzato in data odierna la pubblicazione del prospetto informativo ("Prospetto Informativo") relativo all'offerta in opzione e 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 a pagamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 18 settembre 2014 in esecuzione della delega conferita dall'Assemblea dei Soci del 30 aprile 2011 e le cui condizioni finali sono state deliberate dal Consiglio di Amministrazione svoltosi in data 6 novembre 2014 (l'"Aumento di Capitale").

In data odierna l'Emittente ha inoltre ricevuto l'approvazione dell'IVASS relativa alle modifiche statutarie conseguenti alle suddette deliberazioni del Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2014, che sono state quindi iscritte al Registro delle Imprese di Verona.

L'Aumento di Capitale avrà luogo mediante emissione di massime n. 117.500.880 nuove azioni ordinarie con valore nominale di Euro 3,00, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie Cattolica in circolazione alla data di emissione delle azioni, da offrire in opzione agli Azionisti di Cattolica nel rapporto di assegnazione di n. 21 nuove azioni, ogni 10 azioni ordinarie possedute, ad un prezzo di emissione pari a Euro 4,25 per azione (di cui Euro 1,25 a titolo di sovrapprezzo), per un controvalore complessivo pari a Euro 499.378.740,00.

Conformemente a quanto riportato nel Prospetto Informativo, i diritti di opzione saranno esercitabili, a pena di decadenza, nel periodo compreso tra il 10 novembre 2014 ed il 27 novembre 2014 (estremi compresi) ("Periodo di Offerta") e saranno negoziabili sul MTA dal 10 novembre 2014 al 21 novembre 2014 (estremi compresi).

Entro il mese successivo alla scadenza del Periodo di Offerta, la Società offrirà in Borsa, per almeno cinque giorni di mercato aperto e salvo che non siano già integralmente venduti, gli eventuali diritti di opzione non esercitati entro il 27 novembre 2014 ai sensi dell'art. 2441, comma 3, c.c., nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità e i termini che saranno successivamente comunicati al mercato mediante apposito avviso ("Offerta in Borsa").

L'offerta è promossa esclusivamente in Italia sulla base del Prospetto Informativo ed è rivolta indistintamente, e a parità di condizioni a tutti i titolari di azioni ordinarie della Società.

In data odierna è stato inoltre sottoscritto il Contratto di Garanzia con il quale le istituzioni finanziarie partecipanti al consorzio si sono impegnate, secondo termini e condizioni usuali per operazioni similari, a sottoscrivere le azioni di nuova emissione in numero corrispondente ai Diritti di Opzione che risultassero eventualmente non esercitati al termine dell'Offerta in Borsa fino all'ammontare massimo pari al controvalore complessivo dell'Aumento di Capitale.

Nell'ambito del consorzio di garanzia Banca IMI S.p.A. agirà in qualità di Global Coordinator e Bookrunner, Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner; Banca Aletti, BNP PARIBAS, Nomura, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB in qualità di Joint Bookrunners, e BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano, UBI Banca S.C.p.A. e INTERMONTE in qualità di Co-Lead Managers.

Il Prospetto Informativo sarà disponibile presso la sede legale dell'Emittente, nonché sul sito internet dell'Emittente www.cattolica.it. 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.

Il presente comunicato stampa non è un'offerta di vendita o un invito a sottoscrivere od acquistare strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari cui si riferisce il presente comunicato stampa non sono registrati e non saranno registrati negli Stati Uniti ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 (il "Securities Act"), in Australia, Canada o Giappone ovvero in qualsiasi altro paese in cui una tale offerta o sollecitazione sia soggetta all'approvazione delle autorità o locali o altrimenti vietata. Gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti ovvero ad una U.S. person salvo che siano registrati ai sensi del Securities Act, o in presenza di un'esenzione alla registrazione applicabile ai sensi del Securities Act. Copie del presente comunicato stampa non vengono né possono essere distribuite o inoltrate negli Stati Uniti, Canada, Australia o Giappone.

This communication does not constitute an offer or an invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities referred to herein have not been registered and will not be registered in the United States under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or in Australia, Canada or Japan or any other jurisdiction where such an offer or solicitation would require the approval of local authorities or otherwise be unlawful. The securities may not be offered or sold in the United States or to U.S. persons unless such securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. Copies of this announcement are not being made and may not be distributed or sent into the United States, Canada, Australia or Japan.

Il presente comunicato è disponibile sul sito internet della Società: www.cattolica.it

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

CONTATTI

Investor Relations Officer

Carlo Ferraresi

Tel. 045 8391202

investor.relations@cattolicaassicurazioni.it

Comunicazione Istituzionale

Aldo Canale

Tel. 045 8391613

aldo.canale@cattolicaassicurazioni.it