

Il Presidente

Verona, 7 novembre 2014

Gentile Socio,

faccio seguito alla mia precedente Lettera del 30 settembre per comunicarLe le condizioni dell'aumento di capitale deliberate dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre, esercitando la delega conferitagli dall'Assemblea del 30 aprile 2011.

Desidero sottolineare la rilevanza strategica di un'operazione per la crescita di una Compagnia come la nostra che in questi anni – nonostante la crisi – ha realizzato importanti obiettivi di consolidamento, sviluppo e redditività, divenendo uno dei principali gruppi assicurativi italiani. Il Piano d'impresa 2014-2017, presentato alla comunità finanziaria in data 19 settembre 2014, alla cui attuazione l'aumento di capitale è finalizzato, mira ad una ulteriore fase di crescita che si rende opportuna per essere sempre più competitivi in un mercato che sta diventando più sfidante e selettivo, rafforzando al tempo stesso il modello cooperativo di Cattolica, la qualità del suo insediamento nel territorio e il sistema di valori al quale si ispira.

L'aumento di capitale prevede l'emissione di massime n. 117.500.880 nuove azioni della Società, per un controvalore complessivo pari a 499,3 milioni di euro.

Il rapporto di sottoscrizione è di 21 azioni ogni 10 azioni possedute.

Le azioni sono offerte in sottoscrizione al prezzo di 4,25 euro ciascuna.

Tale prezzo di emissione è stato determinato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 6 novembre 2014 tenendo conto, tra l'altro, delle generali condizioni di Mercato, dell'andamento dei corsi di Borsa delle azioni di nostra emissione, dell'andamento economico, patrimoniale, finanziario, reddituale e prospettico di Cattolica e del Gruppo, nonché della prassi di Mercato per operazioni simili.

Il periodo di offerta, durante il quale, a pena di decadenza, possono essere esercitati i diritti di opzione va dal 10 novembre 2014 (incluso) al 27 novembre 2014 (incluso).

I medesimi diritti sono negoziabili sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana S.p.A. dal 10 novembre 2014 (incluso) al 21 novembre 2014 (incluso).

Le azioni rivenienti dall'esercizio dei diritti hanno godimento regolare (1 gennaio 2014) e le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie già in circolazione.

Le competenti Autorità hanno rilasciato i provvedimenti autorizzativi previsti dalla Legge.

Per offrire ai Soci la più ampia informazione e assistenza, oltre ai numeri telefonici tradizionalmente attivi presso il Servizio Soci, è stato predisposto il numero verde 800 189 541.

Ricordo che la partecipazione all'operazione deve avvenire per il tramite di un intermediario autorizzato. La sottoscrizione avviene presentando specifica richiesta all'Intermediario (Banca o impresa di investimento) presso il quale sono custodite e amministrate le Sue azioni. Nessun ordine operativo o versamento può essere trasmesso direttamente alla Società.

Prima di ogni decisione in merito alla partecipazione all'aumento di capitale La invito a leggere attentamente il Prospetto Informativo, disponibile presso la Sede della Società in Verona, Lungadige Cangrande 16, e sul sito internet www.cattolica.it – sezione Governance.

Cordiali saluti

Paolo Bedoni

