

COMUNICATO STAMPA

AUMENTO DI CAPITALE: CONCLUSA IN ANTICIPO L'OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

VENDUTI GIÀ IL PRIMO GIORNO TUTTI I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI

Verona, 1 dicembre 2014. Facendo seguito al comunicato del 27 novembre 2014 Cattolica Assicurazioni (**"Cattolica"** o la **"Società"**) comunica che già durante la prima seduta dell'offerta in borsa effettuata in conformità all'Articolo 2441, terzo comma, del codice civile (l'**"Offerta in Borsa"**), tenutasi in data odierna, sono stati venduti tutti i n. 268.580 diritti di opzione non esercitati nel corso del periodo di opzione (i **"Diritti Inoptati"**) che danno diritto alla sottoscrizione di n. 564.018 azioni ordinarie Cattolica di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale (le **"Nuove Azioni"**), per un controvalore complessivo di Euro 2.397.076,50, corrispondenti allo 0,48% del totale delle massime n. 117.500.880 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 499.378.740.

L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e conseguentemente la sottoscrizione delle relative Nuove Azioni (al prezzo di Euro 4,25 per ogni Nuova Azione sulla base del rapporto di n. 21 Nuove Azioni ogni n. 10 Diritti Inoptati posseduti), dovrà essere effettuato, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A., a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello della presente comunicazione della chiusura anticipata, e quindi entro e non oltre il 4 dicembre 2014, con pari valuta.

Le Nuove Azioni rivenienti dall'esercizio dei Diritti Inoptati saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati e saranno pertanto disponibili dal giorno di liquidazione successivo.

Si ricorda che l'offerta è assistita da un consorzio di garanzia composto da Banca IMI S.p.A. in qualità di Global Coordinator e Joint Bookrunner, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner; Banca Aletti & C. S.p.A., BNP PARIBAS, Nomura International plc, Société Générale, UniCredit Bank, Milan Branch, Crédit Agricole Corporate & Investment Banking in qualità di Joint Bookrunners e BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano, UBI Banca - Unione delle Banche Italiane S.C.p.A. e Intermonte SIM S.p.A. in qualità di Co-Lead Managers.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale della Società nonché sul sito internet della Società www.cattolica.it.

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 8391822

aldo.canale@cattolicaassicurazioni.it