

## 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.

- **APPROVATO IL COMUNICATO DELL'EMITTENTE IN RELAZIONE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.**
- **CATTOLICA ADERISCE ALL'OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA PROMOSSA DA ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. CON LE AZIONI PROPRIE**

Verona, 28 settembre 2021. Il Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. ("**Cattolica**" o l' "**Emittente**"), riunitosi in data odierna, ha approvato all'unanimità dei votanti il Comunicato redatto ai sensi dell' art. 103, commi 3 e 3-bis del D. Lgs. n. 58/1998 (il "**TUF**") e dell'art. 39 del Regolamento Consob n. 11971/1999 (il "**Comunicato dell'Emittente**"), esprimendo le proprie valutazioni in merito all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Generali**") ai sensi degli artt. 102 e seguenti del TUF, su azioni ordinarie Cattolica (l' "**Offerta**").

Ad esito della riunione il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto congruo, da un punto di vista finanziario, il corrispettivo di euro 6,75 per ciascuna azione ordinaria Cattolica portata in adesione all' Offerta.

Ai fini delle predetta valutazione il Consiglio di Amministrazione ha preso atto dei termini e condizioni dell' Offerta descritti nel comunicato con il quale Generali ha annunciato la decisione di promuovere l' Offerta ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del TUF e nel relativo documento di offerta, approvato dalla Consob in data 22 settembre 2021 (il "**Documento di Offerta**"), nonché ha tenuto conto delle *fairness opinion* rispettivamente rilasciate da Citigroup Global Markets Europe AG e KPMG Corporate Finance, in qualità di *advisor* finanziari del Consiglio di Amministrazione.

\* \* \* \* \*

Il Consiglio di Amministrazione di Cattolica, sempre in data odierna, ha altresì deliberato all'unanimità dei votanti di portare in adesione all' Offerta tutte le azioni proprie di cui Cattolica è titolare, ad eccezione di quelle assegnate in

esecuzione dei Piani di *Performance Shares* dell'Emittente fino al termine del periodo di adesione.

Poiché l'Offerente è una parte correlata di Cattolica in quanto detiene n. 54.054.054 azioni ordinarie rappresentative del 23,672% del capitale sociale con diritto di voto di Cattolica, l'adesione all'Offerta da parte di Cattolica si qualifica come operazione con parte correlata di maggiore rilevanza.

Il Consiglio di Amministrazione ha pertanto assunto la predetta deliberazione previo parere favorevole del Comitato parti correlate di Cattolica (il "**Comitato**") reso in data odierna ai sensi dell'art. 4.3.2 della procedura relativa alle operazioni con parti correlate adottata da Cattolica e dell'art. 8 del Regolamento adottato con delibera Consob del 12 marzo 2010, n. 17221 ("**Regolamento Parti Correlate**"). Ai fini della valutazione della congruità, da un punto di vista finanziario, del corrispettivo dell'Offerta, il Comitato ha esaminato la *fairness opinion* rilasciata da Lazard S.r.l. in qualità di esperto finanziario indipendente selezionato dal Comitato.

\* \* \* \* \*

Per l'illustrazione integrale delle valutazioni compiute dal Consiglio di Amministrazione si rinvia al Comunicato dell'Emittente, che sarà reso pubblico unitamente al Documento di Offerta con le modalità previste dalla normativa vigente.

Al Comunicato dell'Emittente saranno allegati (i) i pareri resi dagli *advisor* finanziari del Consiglio di Amministrazione e (ii) il parere del Comitato, corredato dal parere dell'*advisor* finanziario indipendente nominato dal Comitato.

Il documento informativo redatto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Parti Correlate in relazione all'adesione all'Offerta da parte di Cattolica sarà pubblicato nei termini previsti dal medesimo articolo.

\* \* \* \* \*

L'offerta pubblica di acquisto (l'"**Offerta**") è promossa da Assicurazioni Generali S.p.A. esclusivamente in Italia, in quanto le azioni di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

L'Offerta non è, e non sarà, promossa né diffusa in Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, nonché in qualsiasi altro Paese in cui tale Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazione da parte delle competenti autorità o di altri adempimenti (tali Paesi, inclusi Stati Uniti d'America, Canada, Giappone e Australia, collettivamente, gli "**Altri Paesi**"), né utilizzando strumenti di comunicazione o commercio nazionale o

internazionale degli Altri Paesi (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, la rete postale, il fax, il telex, la posta elettronica, il telefono e internet), né attraverso qualsivoglia struttura di alcuno degli intermediari finanziari degli Altri Paesi, né in alcun altro modo.

Questo comunicato nonché le informazioni ivi contenute non costituiscono né fanno parte di alcuna offerta di acquisto, né di alcuna sollecitazione di offerte per vendere, strumenti finanziari in nessuno degli Altri Paesi.

L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento di offerta, da parte di Assicurazioni Generali S.p.A., previa approvazione di Consob. Prima di aderire all'Offerta si raccomanda agli azionisti di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. di leggere attentamente la documentazione sull'Offerta pubblicata ai sensi di legge.

Le informazioni contenute in questo comunicato sono messe a disposizione a soli fini informativi e sono accessibili soltanto a soggetti che non sono domiciliati né comunque si trovano attualmente ubicati negli Altri Paesi.

Le informazioni contenute in questo comunicato sono accessibili nel o dal Regno Unito esclusivamente: (i) da persone che hanno esperienza professionale in materia di investimenti che rientrano nell'articolo 19(5) del Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, come successivamente modificato (l' "**Order**") o (ii) da società con patrimonio netto elevato e da altre persone alle quali i documenti possono essere legittimamente trasmessi, in quanto rientranti nell'articolo 49(2) commi da (a) a (d) dell'Order (congiuntamente, i "**Soggetti Rilevanti**").

L'adesione all'Offerta da parte di soggetti residenti in paesi diversi dall'Italia potrebbe essere soggetta a specifici obblighi o restrizioni previsti da disposizioni di legge o regolamentari. È esclusiva responsabilità dei destinatari dell'Offerta conformarsi a tali norme e, pertanto, prima di aderire all'Offerta, verificarne l'esistenza e l'applicabilità, rivolgendosi ai propri consulenti.

Le informazioni presenti in questo comunicato non possono essere inviate, né in qualsiasi modo trasmesse, o comunque distribuite, direttamente o indirettamente, negli Altri Paesi o a soggetti residenti, domiciliati o attualmente ubicati nel Regno Unito diversi dai Soggetti Rilevanti. Chiunque riceva i suddetti documenti e/o informazioni non dovrà distribuirli, inviarli o spedirli negli Altri Paesi a soggetti residenti, domiciliati o attualmente ubicati nel Regno Unito diversi dai Soggetti Rilevanti.

*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 1.346 agenzie diffuse su tutto il territorio italiano, sia nei grandi che nei piccoli centri, e su una rete di 1.841 agenti. Per ulteriori informazioni: [www.cattolica.it/profilo-societario](http://www.cattolica.it/profilo-societario)*

## **CONTATTI**

### **Chief Financial Officer**

Atanasio Pantarrotas, CFA

Tel. +39 045 8391738

[Investor.relations@cattolicaassicurazioni.it](mailto:Investor.relations@cattolicaassicurazioni.it)

### **Media Relations Office**

Erminia Frigerio – Media Relations

[erminia.frigerio@cattolicaassicurazioni.it](mailto:erminia.frigerio@cattolicaassicurazioni.it)

Tel +39 337 1165255

Angelo Cipriani – Media locali

Tel. +39 347 5074052

[angelo.cipriani@cattolicaassicurazioni.it](mailto:angelo.cipriani@cattolicaassicurazioni.it)

### **Comin & Partners**

Giuseppe Stamegna

[giuseppe.stamegna@cominandpartners.com](mailto:giuseppe.stamegna@cominandpartners.com)

Tel +39 392 0240063