

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DELLA DELIBERA DI TRASFORMAZIONE IN SOCIETA' PER AZIONI

MODALITA' E TERMINI DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RECESSO

Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa (“**Cattolica**” o la “**Società**”) rende noto che in data 9 settembre 2020 (la “**Data di Iscrizione**”), a seguito dell’approvazione da parte di Ivass ai sensi dell’art. 196 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209 e del Regolamento Isvap n. 14 del 18 febbraio 2008, è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona la delibera con cui l’Assemblea Straordinaria dei Soci in data 31 luglio 2020, in seconda convocazione (l’**Assemblea Straordinaria**”), ha approvato la trasformazione della Società da “società cooperativa” in “società per azioni”, con efficacia a decorrere dal 1° aprile 2021.

DIRITTO DI RECESSO

I titolari di azioni Cattolica nonché i Soci di Cattolica che non abbiano concorso all’approvazione della delibera di trasformazione e quindi i Soci assenti, dissenzienti o astenuti (insieme, i “**Soggetti Legittimati**”), sono legittimati a esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, lett. *b*), del codice civile (il “**Diritto di Recesso**”).

VALORE DI LIQUIDAZIONE

Il valore di liquidazione unitario delle azioni di Cattolica, in relazione alle quali fosse esercitato il diritto di recesso, è stato determinato in euro 5,470 per ciascuna azione (il “**Valore di Liquidazione**”), in conformità a quanto disposto dall’articolo 2437-ter, comma 3, del codice civile, facendo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura delle azioni Cattolica nei sei mesi precedenti il 30 giugno 2020, data di pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’Assemblea Straordinaria sul sito internet di Cattolica e sul quotidiano “Italia Oggi”.

DICHIARAZIONE DI RECESSO

Il Diritto di Recesso potrà essere esercitato da ciascun Soggetto Legittimato, per tutte o per parte delle azioni Cattolica detenute, ai sensi dell’articolo 2437-bis del codice civile, con apposita comunicazione alla Società mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (la “**Dichiarazione di Recesso**”), che dovrà essere spedita, con i contenuti minimi e secondo le modalità di seguito indicati a norma di legge, entro quindici giorni di calendario dalla suddetta Data di Iscrizione e dunque entro e non oltre il **24 settembre 2020**.

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia / Tel. 045 8 391 111 - Fax 045 8 391 112 - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - Società iscritta all’Albo delle Società Cooperative al n. A100378 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Capogruppo del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritta all’Albo dei gruppi assicurativi presso IVASS al n. 019
Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni a norma dell’art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.

www.cattolica.it

La Dichiarazione di Recesso dovrà essere indirizzata a “Società Cattolica di Assicurazione – Società Cooperativa, Lungadige Cangrande 16 – 37126 Verona”, all’attenzione del Servizio Soci, e dovrà pervenire in busta chiusa recante esternamente la dicitura “**Esercizio del Diritto di Recesso**”.

La Dichiarazione di Recesso potrà, quale unica alternativa alla suddetta raccomandata con ricevuta di ritorno, pervenire a mezzo Posta Elettronica Certificata (“PEC”), purché inviata esclusivamente al seguente indirizzo PEC della Società: serviziosoci@pec.gruppocattolica.it.

La Dichiarazione di Recesso sarà irrevocabile e dovrà contenere:

- (i) i dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita in caso di persona fisica ovvero denominazione sociale e sede legale in caso di persona giuridica), il codice fiscale del Soggetto Legittimato che esercita la facoltà di recesso (il “**Soggetto Recedente**”), il domicilio (e ove possibile, un recapito telefonico) al quale indirizzare le eventuali comunicazioni inerenti il procedimento di recesso;
- (ii) il numero delle azioni per le quali è esercitato il Diritto di Recesso (le “**Azioni Oggetto di Recesso**”);
- (iii) l’indicazione dell’intermediario presso cui sono depositate le Azioni Oggetto di Recesso.

Inoltre il Soggetto Recedente deve richiedere, a pena di inammissibilità dell’esercizio del diritto di recesso, che l’intermediario invii a Cattolica idonea comunicazione, con le modalità previste dalle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, (la “**Comunicazione**”), attestante:

- (a) la titolarità ininterrotta, in capo al Soggetto Recedente, delle Azioni Oggetto di Recesso da prima dell’apertura dell’adunanza dell’Assemblea Straordinaria sino alla data di esercizio del Diritto di Recesso stesso;
- (b) l’assenza di pegno o altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso; in caso contrario, il Soggetto Recedente dovrà provvedere a trasmettere alla Società, con le stesse modalità e contestualmente alla Dichiarazione di Recesso, quale condizione per l’ammissibilità della medesima, apposita dichiarazione resa dal creditore pignoratizio, ovvero dal soggetto a favore del quale sussista altro vincolo sulle Azioni Oggetto di Recesso, con la quale tale soggetto presti il proprio consenso irrevocabile e incondizionato a effettuare la liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso in conformità alle istruzioni del Soggetto Recedente.

Le comunicazioni, dichiarazioni e attestazioni di cui sopra dovranno essere rese anche da parte dei Soggetti Recedenti titolari di azioni Cattolica eventualmente non ancora dematerializzate. In tal caso, essi dovranno preventivamente consegnare i certificati rappresentativi delle Azioni Oggetto di Recesso a un intermediario abilitato per l’accentramento in Monte Titoli S.p.A. e richiederne il rilascio della Comunicazione per l’esercizio del diritto di recesso.

L’intermediario dovrà trasmettere la Comunicazione per posta elettronica certificata all’indirizzo serviziosoci@pec.gruppocattolica.it secondo le istruzioni diffuse da

Cattolica tramite Monte Titoli s.p.a., e dovrà rendere indisponibili le Azioni Cattolica Oggetto di Recesso sino all'esito del procedimento di liquidazione.

È responsabilità dei Soggetti Recedenti assicurare la completezza e correttezza delle informazioni contenute nella Dichiarazione di Recesso e inviare la medesima alla Società entro il termine del 24 settembre 2020, come sopra indicato e nel rispetto delle modalità descritte.

Le Dichiarazioni di Recesso inviate oltre il predetto termine o con modalità diverse da quelle sopra indicate e/o prive delle necessarie informazioni e/o documenti e/o non tempestivamente corredate dalla Comunicazione da parte dell'intermediario depositario non saranno prese in considerazione.

INDISPONIBILITÀ DELLE AZIONI OGGETTO DI RECESSO

Ai sensi dell'articolo 2437-*bis*, comma 2, del codice civile e delle disposizioni regolamentari vigenti, il rilascio della Comunicazione da parte dell'intermediario sarà accompagnato dal blocco delle Azioni Oggetto di Recesso ad opera dell'intermediario medesimo e pertanto le azioni per le quali è stato esercitato il Diritto di Recesso saranno indisponibili e non potranno essere oggetto di trasferimento sino all'esito del procedimento di liquidazione.

PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Ai sensi dell'articolo 2437-*quater* del codice civile e delle normative regolamentari applicabili, qualora uno o più Soggetti Legittimati esercitassero il Diritto di Recesso, il procedimento di liquidazione si svolgerà come segue.

Si rammenta che l'efficacia e così l'esecuzione della delibera di trasformazione è soggetta alla condizione che il numero delle azioni oggetto dell'esercizio del Diritto di Recesso non superi il limite del 20% meno un'azione del totale delle azioni emesse dalla Società e quindi rappresentanti il totale del capitale sociale alla data della delibera di trasformazione. La Società potrà comunque rinunciare alla condizione entro trenta giorni dalla scadenza del termine di esercizio del recesso.

Il procedimento di liquidazione è pertanto soggetto alla condizione di cui sopra, in ordine alla quale Cattolica fornirà tempestiva comunicazione.

A. Offerta in Opzione

In primo luogo, le Azioni Oggetto di Recesso saranno offerte in opzione ai possessori di azioni Cattolica che non abbiano esercitato il Diritto di Recesso, in proporzione al numero di azioni Cattolica da essi possedute (l'**"Offerta in Opzione"**).

Per l'esercizio del diritto di opzione sarà concesso un termine non inferiore a trenta giorni dalla data di deposito dell'Offerta in Opzione presso il Registro delle Imprese di Verona. A coloro che eserciteranno il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, sarà riconosciuto un diritto di prelazione nell'acquisto delle Azioni Oggetto di Recesso eventualmente rimaste inoptate. Qualora il numero delle azioni per le quali sia richiesta la prelazione fosse superiore al quantitativo di azioni rimaste inoptate all'esito

dell'Offerta in Opzione, si procederà al riparto tra tutti i richiedenti in proporzione al numero delle azioni possedute da ciascuno di essi.

Le modalità e i termini di adesione all'Offerta in Opzione e ogni ulteriore informazione relativa alla stessa saranno comunicate nell'avviso che sarà depositato presso il Registro delle Imprese di Verona ai sensi dell'art. 2437-*quater*, comma 2, del codice civile e pubblicato sul quotidiano "MF-Milano Finanza" nonché sul sito internet "Corporate" della Società, www.cattolica.it/home-corporate, sezione "Governance", alla pagina dell'Assemblea dei Soci di luglio 2020.

B. Offerta in Borsa

Qualora le Azioni Oggetto di Recesso non siano state acquistate, in tutto o in parte, dagli altri azionisti a seguito dell'Offerta in Opzione, le stesse saranno offerte sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. in conformità alle applicabili disposizioni di legge e regolamentari (articolo 2437-*quater*, comma 4, del codice civile).

Tutte le informazioni necessarie in merito all'offerta in Borsa saranno comunicate in tempo utile anche mediante pubblicazione di appositi avvisi su almeno un quotidiano a diffusione nazionale nonché sul sito internet "Corporate" della Società, www.cattolica.it/home-corporate, sezione "Governance", alla pagina dell'Assemblea dei Soci di luglio 2020.

C. Ulteriori fasi del procedimento di liquidazione

In caso di mancato integrale collocamento delle Azioni Oggetto di Recesso all'esito dell'Offerta in Opzione e dell'Offerta in Borsa, il rimborso potrà avvenire mediante acquisto da parte della Società (articolo 2437-*quater*, comma 5, del codice civile), fatto salvo quanto di seguito specificato.

Ai fini del rimborso delle Azioni Oggetto di Recesso da parte della Società, restano fermi e sono fatti salvi i provvedimenti e le autorizzazioni delle Autorità di Vigilanza prescritti dalla vigente normativa del settore assicurativo in ordine al rimborso delle azioni di Cattolica eventualmente oggetto di recesso (in particolare, il Regolamento delegato (UE) 2015/35 del 10 ottobre 2014 e il Regolamento Ivass n. 25 del 26 luglio 2016, come pure altri provvedimenti legislativi e regolamentari in materia rilevanti).

Cattolica provvederà a comunicare le informazioni rilevanti in merito alla procedura di liquidazione delle Azioni Oggetto di Recesso nei termini e secondo le modalità previste dalle norme di legge e regolamentari applicabili.