

COMUNICATO STAMPA

CONCLUSO IL PERIODO DI OPZIONE DELL'AUMENTO DI CAPITALE, SOTTOSCRITTO IL 99,52% PER UN AMMONTARE PARI A EURO 496.981.663,50

I DIRITTI DI OPZIONE NON ESERCITATI SARANNO OFFERTI IN BORSA A PARTIRE DALL'1 DICEMBRE 2014

Verona, 27 novembre 2014. Cattolica Assicurazioni (“**Cattolica**” o la “**Società**”) comunica che in data odierna si è conclusa l’offerta in opzione, agli azionisti, delle massime n. 117.500.880 azioni ordinarie Cattolica di nuova emissione (le “**Nuove Azioni**”).

Durante il periodo d’opzione, iniziato il 10 novembre 2014 e conclusosi in data odierna, estremi inclusi (il “**Periodo di Offerta**”), sono stati esercitati n. 55.684.220 diritti di opzione per la sottoscrizione di n. 116.936.862 Nuove Azioni, corrispondenti al 99,52% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore complessivo di Euro 496.981.663,50.

Al termine del Periodo di Offerta risultano non esercitati n. 268.580 diritti di opzione, che danno diritto alla sottoscrizione di n. 564.018 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 2.397.076,50.

I diritti di opzione non esercitati (i “**Diritti Inoptati**”) saranno offerti in Borsa da Cattolica, ai sensi dell’articolo 2441, terzo comma, del codice civile, per il tramite di Banca IMI S.p.A., nelle sedute dell’1, 2, 3, 4 e 5 dicembre 2014, salvo chiusura anticipata (l’“**Offerta in Borsa**”). Nel corso della prima seduta sarà offerto l’intero quantitativo dei Diritti Inoptati; nelle sedute successive alla prima saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nelle sedute precedenti.

I Diritti Inoptati potranno essere utilizzati per la sottoscrizione delle 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 acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa.

L’esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell’ambito dell’Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, 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 9 dicembre 2014, con pari valuta, salvo chiusura anticipata dell’Offerta in Borsa a seguito della vendita di tutti i Diritti Inoptati offerti nelle sedute dell’1 e del 2 dicembre 2014.

Nel caso di chiusura anticipata dell'Offerta in Borsa, l'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito della stessa dovrà essere effettuato anticipatamente, a pena di decadenza, entro e non oltre il terzo giorno di Borsa aperta successivo a quello di comunicazione della chiusura anticipata e quindi:

- entro e non oltre il 4 dicembre 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata l'1 dicembre 2014;
- entro e non oltre il 5 dicembre 2014, con pari valuta, in caso di chiusura anticipata il 2 dicembre 2014.

Rimane in ogni caso inteso che qualora i Diritti Inoptati offerti non venissero integralmente venduti nelle prime due sedute di Borsa sopra indicate (1 e 2 dicembre 2014), il termine ultimo per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è confermato il 9 dicembre 2014.

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.

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