

## COMUNICATO STAMPA

### CONCLUSO CON SUCCESSO L'AUMENTO DI CAPITALE, SOTTOSCRITTO INTERAMENTE PER UN AMMONTARE DI EURO 499.378.740

Verona, 4 dicembre 2014. Facendo seguito al comunicato del 1° dicembre 2014 Cattolica Assicurazioni ("**Cattolica**" o la "**Società**") comunica che si è conclusa con successo l'offerta in opzione agli azionisti della Società ("**Offerta**") delle n. 117.500.880 azioni ordinarie Cattolica di nuova emissione rivenienti dall'aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 18 settembre 2014 e in data 6 novembre 2014, in esercizio delle delega conferita dall'Assemblea dei soci in data 30 aprile 2011 ai sensi dell'art. 2443 c.c. (le "**Nuove Azioni**").

Durante il periodo di offerta in opzione, iniziato il 10 novembre 2014 e conclusosi il 27 novembre 2014, 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.

Ai sensi dell'articolo 2441, terzo comma, del codice civile, nella seduta del 1° dicembre 2014 sono stati offerti in Borsa da Cattolica (l' "**Offerta in Borsa**") n. 268.580 diritti di opzione non esercitati nel Periodo di Offerta (i "**Diritti Inoptati**"), che hanno dato diritto alla sottoscrizione di n. 564.018 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 2.397.076,50.

I Diritti Inoptati sono stati interamente venduti nella prima seduta dell'Offerta in Borsa, tenutasi in data 1° dicembre 2014 e, successivamente, esercitati entro la data odierna.

L'Offerta si è pertanto conclusa con l'integrale sottoscrizione delle n. 117.500.880 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 499.378.740 e, quindi, non si è reso necessario l'intervento del 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.

La relativa attestazione ai sensi dell'art. 2444 del codice civile, sarà depositata presso il Registro delle Imprese di Verona nei termini di legge.

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale della Società nonché sul sito internet della Società [www.cattolica.it](http://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](http://www.cattolica.it).

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

#### **CONTATTI**

##### **Investor Relations Officer**

Carlo Ferraresi

Tel. 045 8391202

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

##### **Comunicazione Istituzionale**

Aldo Canale

Tel. 045 8391822

[aldo.canale@cattolicaassicurazioni.it](mailto:aldo.canale@cattolicaassicurazioni.it)