

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.

- **ASSEGNAZIONE QUOTA UP FRONT DELLE AZIONI DEL PIANO DI PERFORMANCE SHARE LTI 2018 – 2020**
- **SUBORDINATAMENTE AL BUON ESITO DELL'OFFERTA, ASSEGNAZIONE ANTICIPATA DI UNA QUOTA DELLE AZIONI DEL PIANO DI PERFORMANCE SHARE 2021 – 2023**
- **INDICAZIONE SUL NUMERO DI AZIONI DA PORTARE IN ADESIONE ALL'OPA PROMOSSA DA ASSICURAZIONI GENERALI**
- **PUBBLICAZIONE DEL DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CON PARTI CORRELATE**

Verona, 5 ottobre 2021. Il Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. ("Cattolica" o l'"Emittente"), riunitosi in data odierna, in considerazione del fatto che in data 30 settembre 2021 è scaduto il periodo di sospensione per le erogazioni delle remunerazioni variabili così come precedentemente richiesto da IVASS, ha convenuto di procedere come da Regolamento del Piano di Performance Share LTI 2018-2020 (il "Piano 2018 – 2020"), assegnando quindi ai beneficiari la quota *up front* (pari a n. **341.549** azioni) e mantenendo una quota di differimento di tale Piano 2018 – 2020 (pari a n. **246.414** azioni), che verrà assegnata ai beneficiari entro un mese dal termine del Periodo di Differimento totale di 5 anni, previsto in scadenza al 31/12/2022.

Nella medesima seduta il Consiglio di Amministrazione, in conformità a quanto previsto dal relativo Regolamento del Piano di Performance Share 2021 – 2023 (il "Piano 2021 – 2023"), ha inoltre deliberato, vincolandola al buon esito dell'Offerta (come di seguito definita), l'assegnazione anticipata di una annualità (12 mesi su 36 complessivi) del Piano 2021 – 2023, attraverso una quota *up front* (pari a n. **248.771** azioni) ed una quota differita (pari a n. **203.983** azioni) che verrà assegnata ai beneficiari al termine del periodo di differimento totale di 5 anni previsto con scadenza al 31/12/2025, con conseguente chiusura del Piano.

Le predette deliberazioni sono state assunte dal Consiglio di Amministrazione su proposta formulata dal Comitato per le Nomine e la Remunerazione anche in veste di comitato per le operazioni con parti correlate.

Alla luce di quanto precede, il numero di azioni proprie che saranno portate in adesione all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da Assicurazioni Generali S.p.A. sulle azioni ordinarie Cattolica (l' "**Offerta**"), in esecuzione di quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2021 previo parere favorevole del Comitato Parti Correlate, è pari a n. 27.004.484 azioni, pari all' 11,8% del capitale sociale, corrispondenti alla totalità delle azioni proprie detenute da Cattolica dedotte le n. 1.040.717 azioni proprie assegnate ai beneficiari in esecuzione dei Piani di *Performance Shares*.

Il Documento Informativo predisposto ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Consob n. 17221/2010 in materia di operazioni con parti correlate, riguardante l'adesione all'Offerta con le predette azioni proprie è a disposizione del pubblico sul sito internet dell'Emittente (www.cattolica.it/opa-generalis), presso la sede sociale e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato denominato "eMarket-Storage".

* * * * *

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.

SOCIETÀ CATTOLICA DI ASSICURAZIONE

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

CONTATTI

Chief Financial Officer

Atanasio Pantarrotas, CFA

Tel. +39 045 8391738

Investor.relations@cattolicaassicurazioni.it

Comin & Partners

Giuseppe Stamegna

giuseppe.stamegna@cominandpartners.com

Tel +39 392 0240063

Media Relations Office

Erminia Frigerio – Media Relations

erminia.frigerio@cattolicaassicurazioni.it

Tel +39 337 1165255

Angelo Cipriani – Media locali

Tel. +39 347 5074052

angelo.cipriani@cattolicaassicurazioni.it