

Informazioni essenziali ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dell'art. 130 del regolamento di cui alla delibera CONSOB n. 11971/1999 (il "Regolamento Emittenti") e successive modifiche e integrazioni.

Le informazioni essenziali qui riportate costituiscono un aggiornamento del testo pubblicato in data 29 giugno 2020. Di seguito, in grassetto sottolineato, le parti aggiunte rispetto al testo delle informazioni essenziali pubblicate in data 29 giugno 2020.

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa

Ai sensi dell'articolo 122 del TUF e dell'articolo 130 del Regolamento Emittenti si rende noto quanto segue.

Premessa

In data 24 giugno 2020, Assicurazioni Generali S.p.A. ("**AG**") e Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa ("**Cattolica**" o la "**Società**" e, insieme ad AG, le "**Parti**") hanno sottoscritto un accordo quadro ("**Accordo**") per lo sviluppo di un progetto comune funzionale a un'operazione di carattere societario e aziendale, volta, da un lato, al rafforzamento economico-patrimoniale e all'adeguamento del governo societario di Cattolica e, dall'altro lato, alla creazione di una *partnership* strategica di carattere industriale e commerciale tra AG e Cattolica (il "**Progetto**").

L'Accordo ha ad oggetto e disciplina le modalità, i termini, le condizioni, nonché i rispettivi diritti, obblighi e impegni delle Parti, ciascuna per quanto di competenza, in relazione all'attuazione ed esecuzione del Progetto, che sarà articolato come segue: **(1)** deliberazione da parte dell'Assemblea straordinaria degli azionisti di Cattolica in merito a: (x) la trasformazione di Cattolica in S.p.A. con efficacia dal 1° aprile 2021 (la "**Trasformazione**"); e (y) l'adozione di un nuovo statuto di Cattolica che rimarrà in vigore fino alla data di efficacia della Trasformazione, ovvero al 31 marzo 2021 (il "**Nuovo Statuto**"); **(2)** nel medesimo contesto ma comunque subordinatamente alle deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sulla Trasformazione e sul Nuovo Statuto, esecuzione da parte del Consiglio di Amministrazione di Cattolica della delega conferita al medesimo organo dall'Assemblea straordinaria di Cattolica tenutasi in data 27 giugno 2020 (la "**Delega**"), attraverso deliberazione di un aumento a pagamento del capitale sociale, di cui (x) una *tranche* con riserva di sottoscrizione a favore di AG, per un controvalore pari a Euro 299.999.999,70, mediante emissione, in tale *tranche*, di numero 54.054.054 nuove azioni di Cattolica (l' "**Aumento di Capitale Riservato**"); e (y) un'ulteriore *tranche* da offrire in opzione agli azionisti, in forma scindibile, per un controvalore massimo pari ad Euro 200.000.000 (l' "**Aumento di Capitale in Opzione**" e, insieme all'Aumento di Capitale Riservato, gli "**Aumenti di Capitale**"), con decorrenza del periodo di sottoscrizione dal 30° giorno successivo all'avvenuta sottoscrizione dell'Aumento di Capitale Riservato; **(3)** sottoscrizione da parte di AG dell'Aumento di Capitale Riservato (l' "**Esecuzione**") entro il Termine Finale (come *infra* definito); **(4)** attuazione di una *partnership* strategica di carattere industriale e commerciale tra AG e Cattolica che si pone l'obiettivo di ricercare sinergie sia commerciali, sia economiche tra il Gruppo Cattolica e il Gruppo Generali (la "**Partnership**") che si svilupperà in talune aree commerciali e industriali; **e (5) impegno da parte dei rispettivi organi competenti di AG e Cattolica a prevedere forme di negoziazioni in buona fede circa successive possibili operazioni straordinarie concernenti il Gruppo Cattolica e la Capogruppo Cattolica.**

Le Parti hanno convenuto che AG avrà il diritto di nominare una o più società del gruppo facente capo ad AG medesima ai fini dell'esecuzione di uno o più attività contemplate nel Progetto.

L'Accordo contiene, *inter alia*, talune pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122, primo comma, **e quinto comma, lett. a)** del TUF (le "**Pattuizioni Parasociali**").

A) SOCIETA' I CUI STRUMENTI FINANZIARI SONO OGGETTO DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande, 16, capitale sociale Euro 522.881.778, suddiviso in n. 174.296.926 azioni ordinarie, prive di valore nominale, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero R.E.A. VR-9962, numero di iscrizione all'Albo imprese tenuto da Ivass 1.00012, capogruppo dell'omonimo Gruppo Assicurativo, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi tenuto da Ivass al n. 019, le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

B) AZIONI COMPLESSIVAMENTE CONFERITE ALL'ACCORDO

Alla data della presente comunicazione, AG non detiene azioni della Società.

Le Pattuizioni Parasociali avranno ad oggetto tutte le n. 54.054.054 azioni che AG verrà a detenere a seguito della sottoscrizione e integrale liberazione dell'Aumento di Capitale Riservato ovvero il maggior numero di azioni, ove AG sottoscrivesse, *pro quota*, l'Aumento di Capitale in Opzione e/o le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione che dovessero risultare non sottoscritte all'esito dell'offerta in opzione e prelazione nonché dell'offerta in Borsa e/o le azioni oggetto di recesso, a seguito della deliberazione di trasformazione in società per azioni, che non siano state acquistate nell'ambito dell'offerta in opzione e prelazione ovvero in Borsa, nel presupposto essenziale che tali acquisti non determinino alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto in capo ad AG (v. infra).

C) SOGGETTI ADERENTI ALLE PATTUIZIONI PARASOCIALI

Gli aderenti alle Pattuizioni Parasociali contenute nell'Accordo sono:

- (i) **Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa**, con sede legale in Verona, Lungadige Cangrande, 16, capitale sociale Euro 522.881.778, suddiviso in n. 174.296.926 azioni ordinarie, prive di valore nominale, Partita IVA, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Verona 00320160237, numero R.E.A. VR-9962, numero di iscrizione all'Albo imprese tenuto da Ivass 1.00012, capogruppo dell'omonimo Gruppo Assicurativo, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi tenuto da Ivass al n. 019, le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.; e
- (ii) **Assicurazioni Generali S.p.A.**, con sede legale in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, capitale sociale Euro 1.576.052.047,00 interamente versato, Codice Fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese della Venezia Giulia 00079760328, Partita IVA di Gruppo 01333550323, numero di iscrizione all'Albo imprese tenuto da Ivass 1.00003 della Sezione I, Capogruppo del Gruppo Generali, iscritto al n. 026 dell'Albo dei gruppi assicurativi italiani, le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

D) CONTROLLO

Alla data della presente comunicazione, tenuto conto che la Società è una cooperativa e che, pertanto, vige il principio del voto capitario, non vi è nessun azionista in grado di esercitare il controllo su Cattolica ai sensi e per gli effetti degli artt. 2359 del codice civile e 93 del TUF.

E) CONTENUTO DELLE PATTUIZIONI PARASOCIALI

1. Trasformazione e Nuovo Statuto

L'Accordo prevede, *inter alia*, l'impegno di Cattolica a fare in modo che entro il 30 giugno 2020 si tenga il Consiglio di Amministrazione della Società che: (x) approvi le proposte per l'Assemblea straordinaria dei soci relative alla Trasformazione (che acquisterà efficacia, previo ottenimento della necessaria Autorizzazione e subordinatamente all'iscrizione della relativa delibera presso il competente Registro delle Imprese, a decorrere dal 1° aprile 2021) e al Nuovo Statuto (che entrerà in vigore previo ottenimento della necessaria Autorizzazione

IVASS e subordinatamente all'iscrizione della relativa delibera presso il competente Registro delle Imprese); e (y) convochi l'Assemblea di Cattolica, in sede straordinaria, che dovrà tenersi entro il 31 luglio 2020.

Si precisa che il Nuovo Statuto prevedrà, *inter alia*, **(A)** l'ampliamento del limite al possesso azionario da parte dei soci diversi dalle persone fisiche fino al limite del 25% del capitale, **(B)** l'adozione, in sede assembleare, con il voto favorevole dei soci titolari di una partecipazione almeno pari al 20% del capitale sociale delle delibere relative a (a) modifiche di tale disposizione statutaria, (b) modifiche dello statuto relative a oggetto sociale, nomina e funzionamento del Consiglio di Amministrazione, trasformazione o revoca della delibera di trasformazione, (c) operazioni di aumento di capitale, salvo eccezioni per aumenti eseguiti a *fair market value*, necessari per ristabilire situazioni di equilibrio patrimoniale ovvero eseguiti su ordine di un'autorità o sulla base della normativa, anche regolamentare, applicabile, e (d) operazioni di fusione e scissione; **(C)** regole di elezione del Consiglio di Amministrazione che permettano al socio titolare di una partecipazione almeno pari al 20% del capitale sociale di nominare 3 amministratori; **(D)** l'adozione, in sede consiliare, con il voto favorevole del Presidente del Comitato per il governo societario delle delibere riguardanti, *inter alia*, l'assunzione di nuovo indebitamento, trasferimento di immobilizzazioni materiali e immateriali nonché di partecipazioni sociali, il tutto sopra determinate soglie, concessioni di garanzie, operazioni con parti correlate, proposte all'assemblea sulle materie dianzi indicate e sulla modifica delle materie indicate alla precedente lettera **(B)** ovvero la modifica di quanto previsto nella presente lettera **(D)**.

L'Assemblea di Cattolica che delibererà sulla Trasformazione sarà chiamata ad approvare anche lo statuto sociale che sarà adottato da Cattolica a far data dall'efficacia della Trasformazione, il cui testo sarà discusso e condiviso tra le Parti e, in ogni caso, sarà redatto secondo le *best practice* delle società quotate e nel rispetto delle disposizioni di Vigilanza e di autodisciplina.

Ai sensi dell'Accordo, tenuto conto che (a) la delibera sulla Trasformazione comporterà il riconoscimento del diritto di recesso in capo agli azionisti che non abbiano concorso alla relativa deliberazione e che (b) il Progetto si propone, tra l'altro, di soddisfare le esigenze di patrimonializzazione di Cattolica, AG ha dichiarato la propria disponibilità di principio ad acquistare le azioni di Cattolica oggetto di recesso che non siano state acquistate nell'ambito dell'offerta in opzione e prelazione ovvero in Borsa, nel presupposto essenziale che AG non sia tenuta a promuovere un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

2. Parziale ricomposizione del Consiglio di Amministrazione di Cattolica

L'Accordo prevede l'impegno di Cattolica a fare in modo che 3 amministratori (non componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione) rassegnino le proprie dimissioni con efficacia dalla Data di Esecuzione (come *infra* definita) e che il Consiglio di Amministrazione che si riunirà alla Data di Esecuzione (con il coinvolgimento degli organi societari a ciò preposti) nomini, mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 c.c., i soggetti che saranno designati da AG in sostituzione degli amministratori dimissionari, di cui: (x) un amministratore cooptato sarà nominato in qualità di Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore che avrà una funzione statutaria speciale sulle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione indicate nel precedente punto alla lettera **(D)**; e (y) un amministratore cooptato sarà nominato in qualità di Presidente del Comitato per la Remunerazione.

Se - prima della data del rinnovo integrale del Consiglio di Amministrazione in carica - vengano a cessare, per qualsiasi motivo, uno o più degli amministratori designati da AG, il Consiglio di Amministrazione farà in modo che, in sostituzione, sia nominato, mediante cooptazione ai sensi dell'art. 2386 del Codice Civile, un soggetto designato da AG, il quale assumerà la medesima carica dell'amministratore dimissionario all'interno dei Comitati costituiti dal Consiglio di Amministrazione.

3. Aumenti di Capitale

Ai sensi dell'Accordo, Cattolica farà sì che entro il 15 luglio 2020 venga convocato e si riunisca il Consiglio di Amministrazione che, *inter alia*: (i) deliberi in merito al prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato pari a Euro 5,55 (cinque/55); (ii) stabilisca i criteri di determinazione del prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione sulla base del valore del patrimonio netto di Cattolica, tenendo conto, tra l'altro, delle condizioni del mercato in generale, dell'andamento delle quotazioni delle azioni di Cattolica negli ultimi 6 mesi, dell'andamento economico, patrimoniale e finanziario di Cattolica e del Gruppo Cattolica, nonché della prassi di mercato per operazioni similari, ivi inclusa la possibilità di applicare uno sconto al prezzo teorico ex diritto.

L'Accordo prevede l'impegno di Cattolica a fare in modo che, nel medesimo contesto ma comunque subordinatamente alle deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria di Cattolica sulla Trasformazione e sul Nuovo Statuto, venga convocato e si riunisca il Consiglio di Amministrazione di Cattolica che, alla presenza del Notaio, approvi - in esercizio della Delega - (x) l'Aumento di Capitale Riservato e (y) l'Aumento di Capitale in Opzione, con decorrenza del relativo periodo di sottoscrizione dal 30° giorno successivo alla Data di Esecuzione.

3.1 Esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato

Le Parti si sono impegnate a compiere quanto di rispettiva competenza al fine di addivenire all'Esecuzione nel minor tempo possibile e comunque entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal verificarsi dell'ultima delle Condizioni Sospensive (la "**Data di Esecuzione**").

L'Accordo disciplina gli adempimenti e le attività che dovranno essere effettuate dalle Parti alla Data di Esecuzione tra cui le seguenti: **(a)** Cattolica procederà all'emissione e assegnazione ad AG delle azioni di nuova emissione rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato; **(b)** contestualmente, AG corrisponderà a Cattolica il prezzo di sottoscrizione delle nuove azioni ad essa assegnate rivenienti dall'Aumento di Capitale Riservato; **(c)** il Consiglio di Amministrazione di Cattolica si riunirà al fine di: (x) nominare per cooptazione – con effetto dalla Data di Esecuzione – 3 (tre) nuovi amministratori designati da AG in sostituzione dei consiglieri venuti a cessare; e (y) nominare, in qualità di Presidente del Comitato per il governo societario, la sostenibilità e la generazione di valore e di Presidente del Comitato per la Remunerazione, 2 (due) degli amministratori nominati mediante cooptazione ai sensi del punto (x) che precede; e (d) le Parti potranno in essere in buona fede ogni ulteriore atto e/o adempimento, anche se non espressamente concordato, affinché l'Esecuzione abbia regolare e valido compimento.

3.2 Condizioni Sospensive all'Esecuzione dell'Aumento di Capitale Riservato

L'Esecuzione e l'obbligo di AG di sottoscrivere l'Aumento di Capitale Riservato sono sospensivamente condizionati al verificarsi di talune condizioni (le "**Condizioni Sospensive**"), che dovranno avverarsi entro il Termine Finale (come *infra* definito) e permanere alla Data di Esecuzione, tra le quali: (i) che IVASS abbia rilasciato tutte le autorizzazioni IVASS necessarie e Consob abbia approvato il prospetto informativo relativo agli Aumenti di Capitale; (ii) che le delibere di adozione del Nuovo Statuto e di Trasformazione siano state regolarmente assunte dall'Assemblea di Cattolica nel rispetto dello Statuto e della legge, nonché iscritte al Registro delle Imprese e non siano state modificate e/o revocate; (iii) che non sia stata convocata alcuna assemblea di Cattolica per l'approvazione di operazioni e/o attività della stessa natura, in conflitto o incompatibili con l'Operazione, ovvero che possano pregiudicare o rendere più onerosa l'esecuzione dell'Operazione; (iv) **che nessun azionista o membro degli organi sociali di Cattolica abbia formalmente avviato avanti l'autorità competente un procedimento di impugnazione di (x) la delibera di adozione del Nuovo Statuto e/o (y) la delibera di Trasformazione; e (v)** che le Parti sottoscrivano gli Accordi Attuativi aventi ad oggetto l'implementazione della Partnership.

Si precisa che le Condizioni Sospensive sono poste nell'interesse di entrambe le Parti e potranno pertanto essere rinunciate solo con l'accordo scritto di ciascuna delle Parti, ad eccezione delle

Condizioni Sospensive di cui ai punti (ii) e (iii) che precedono, che sono poste nell'esclusivo interesse di AG e, dunque, potranno essere rinunciate da quest'ultima.

Ai sensi dell'Accordo per "Termine Finale" si intende il 10 settembre 2020 ovvero il diverso termine che sarà automaticamente prorogato, una o più volte, per un periodo di 10 giorni lavorativi nel caso in cui le Condizioni Sospensive di cui ai punti (i), (ii) e (iv) che precedono non si siano verificate, in ogni caso, fino al termine finale del 31 ottobre 2020.

3.3 Sottoscrizione dell'Aumento di Capitale in Opzione

L'Accordo prevede il diritto di AG, ma non l'obbligo, di sottoscrivere: (x) l'Aumento di Capitale in Opzione per la quota di propria spettanza; e (y) le azioni rivenienti dall'Aumento di Capitale in Opzione che dovessero risultare non sottoscritte all'esito dell'offerta in opzione e prelazione, nonché dell'offerta in Borsa, nel presupposto essenziale che tali acquisti non determinino alcun obbligo di offerta pubblica di acquisto in capo ad AG.

4. Impegni successivi all'Esecuzione

Ai sensi dell'Accordo, Cattolica si è impegnata a fare in modo che, a partire dal 30° giorno successivo alla Data di Esecuzione, sia avviato il periodo di offerta in opzione dell'Aumento di Capitale in Opzione, fatte salve le prescritte autorizzazioni di Legge.

Inoltre, Cattolica si è impegnata a fare in modo che il Consiglio di Amministrazione deliberi in merito alla domanda di ammissione a socio di Cattolica di AG, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11 del Nuovo Statuto, entro e non oltre i 7 (sette) giorni lavorativi successivi alla Data di Esecuzione.

Cattolica si è **altresì** impegnata a non convocare l'Assemblea degli azionisti di Cattolica per deliberare in merito alle materie su cui è previsto che il Nuovo Statuto attribuisca un potere statutario rafforzato al socio che detenga una partecipazione superiore al 20% del capitale sociale (nei termini sopra indicati), prima che AG possa esercitare i propri diritti di voto, anche in caso di richiesta di convocazione dell'assemblea da parte dei soci.

Infine, le Parti si sono date atto che, successivamente alla Data di Esecuzione, valuteranno in buona fede una o più operazioni societarie e/o di mercato che consentano il rafforzamento e la stabilizzazione della partnership, nonché il consolidamento delle sinergie tra il Gruppo Cattolica e il Gruppo Generali, in un'ottica di medio-lungo periodo, che contemplino, tra l'altro: (i) la tutela dell'identità e del legame storico di Cattolica con il proprio territorio di origine; (ii) la preservazione per quanto possibile della struttura manageriale, dei livelli occupazionali e della rete distributiva; (iii) il mantenimento di una *legal entity* richiamante la società Cattolica; e (iv) con riferimento al settore agricolo-assicurativo, al settore enti religiosi-terzo settore e alla *bancassurance*, la messa a fattor comune delle rispettive esperienze e asset patrimoniali in una logica di sviluppo e valorizzazione dell'attività, basando l'operatività nei summenzionati settori essenzialmente presso l'attuale sede di Cattolica e, comunque, a Verona, il tutto in un'ottica di rispetto e reciproco interesse, tenendo conto della salvaguardia degli azionisti di entrambe le Parti e, in particolare, della Fondazione Cattolica, anche per quanto riguarda la sua posizione nel successivo assetto societario di Cattolica ovvero della società dalla stessa eventualmente derivante.

Le Parti si sono pertanto impegnate a negoziare in buona fede ed eventualmente concordare eventuali operazioni straordinarie tra il Gruppo Generali e il Gruppo Cattolica ovvero concernenti Cattolica.

F) SOTTOSCRIZIONE E DURATA DELLE PATTUZIONI PARASOCIALI E RECESSO

L'Accordo è stato sottoscritto in data 24 giugno 2020. Esso è efficace a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e rimarrà valido e vincolante per le Parti (e i loro aventi causa) per il successivo periodo di 24 mesi.

L'Accordo si intenderà automaticamente risolto e le Pattuizioni Parasociali ivi contenute e oggetto della presente comunicazione cesseranno, in ogni caso, la propria efficacia laddove entro il Termine Finale (x) l'Aumento di Capitale Riservato non sia stato deliberato, ovvero non sia stata eseguita altra operazione che consenta alle Parti di conseguire risultati economici e finanziari sostanzialmente equivalenti, e (y) anche una sola delle Condizioni Sospensive non dovesse essersi avverata (o essere rinunciata).

G) PUBBLICAZIONE DELL'ESTRATTO E UFFICIO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE

Ai sensi dell'articolo 122, comma 1, lettera b), del TUF, l'estratto delle Pattuizioni Parasociali contenute nell'Accordo è stato pubblicato sul quotidiano "Italia Oggi" in data 29 giugno 2020. **L'estratto contenente l'evidenza delle variazioni apportate alle informazioni essenziali sarà pubblicato in data 28 luglio 2020 sul quotidiano "Italia Oggi".**

Copia dell'Accordo è stata depositata presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Verona in data 29 giugno 2020.

27 luglio 2020