

Avviso di avvenuta pubblicazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti e all'ammissione alle negoziazioni sul MTA di massime n. 117.500.880 azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa.

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa ("Emittente") rende noto che in data 7 novembre 2014, a seguito di comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'approvazione di Consob alla pubblicazione con nota n. 0087850/14, è stato depositato presso Consob, il prospetto informativo relativo all'offerta in opzione agli azionisti di Cattolica e all'ammissione alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa italiana S.p.A. di massime n. 117.500.880 azioni ordinarie Cattolica (il "Prospetto Informativo").

I termini utilizzati nel presente Avviso con lettera maiuscola e non espressamente definiti sono utilizzati con il medesimo significato ad essi attribuito nel Prospetto Informativo.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare le informazioni contenute nel Prospetto Informativo e, in particolare, i "Fattori di Rischio". L'adempiimento di pubblicazione del Prospetto Informativo non comporta alcun giudizio della Consob sull'opportunità dell'investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi.

DENOMINAZIONE DELL'EMITTENTE

Società Cattolica di Assicurazione - Società Cooperativa, con sede in Verona, Lungadige Cangrande, n. 16, iscritta presso il Registro delle Imprese di Verona, codice fiscale e Partita IVA 00320160237, capitale sociale pari ad Euro 170.379.138.

DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE E STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

Come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 6 novembre 2014 in esecuzione della delega conferita dall'assemblea dei soci del 30 aprile 2011, l'Offerta ha ad oggetto massime n. 117.500.880 Nuove Azioni del valore nominale di Euro 3,00 per un controvalore complessivo, comprensivo del sovrapprezzo, di massimi Euro 499.378.740,00 ("Aumento di Capitale"), da offrire in opzione agli Azionisti ad un prezzo per ciascuna Nuova Azione pari a Euro 4,25, da imputarsi quanto ad Euro 3,00 a capitale e quanto a Euro 1,25 a sovrapprezzo. Le azioni di nuova emissione saranno offerte nel rapporto di assegnazione di n. 21 nuove azioni ordinarie ogni n. 10 azioni possedute.

Le Nuove Azioni avranno godimento regolare e saranno, pertanto, fungibili con le azioni ordinarie Cattolica negoziate nel MTA alla data di emissione. Conseguentemente, le Nuove Azioni avranno il codice IT0000784154, ossia il medesimo codice ISIN attribuito alle azioni ordinarie Cattolica in circolazione alla Data del Prospetto, e saranno emesse munite della cedola n. 25.

Ai Diritti di Opzione validi per la sottoscrizione delle Nuove Azioni è stato attribuito il codice ISIN IT0005058489.

CALENDARIO INDICATIVO DELL'OFFERTA IN OPZIONE

I Diritti di Opzione dovranno essere esercitati, a pena di decadenza, nel periodo tra il 10 novembre 2014 ed il 27 novembre 2014 (estremi compresi). I Diritti di Opzione per sottoscrivere le nuove azioni saranno negoziabili in borsa dal 10 novembre 2014 al 21 novembre 2014 (estremi compresi).

I diritti di opzione potranno essere esercitati, a pena di decadenza, entro il 27 novembre 2014 tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata che sono tenuti a dare le relative istruzioni a Monte Titoli entro le 15,30

dell'ultimo giorno del periodo di opzione. Ciascun sottoscrittore dovrà presentare apposita richiesta di sottoscrizione con le modalità e nel termine che il suo intermediario depositario gli avrà comunicato per assicurare il rispetto del termine finale di cui sopra.

Entro il mese successivo alla scadenza del periodo di offerta, la Società offrirà in Borsa gli eventuali diritti di opzione non esercitati entro il 27 novembre 2014, nel rispetto della normativa vigente, secondo le modalità e i termini che saranno successivamente comunicati al mercato.

Si rende noto che il calendario dell'operazione è indicativo e potrebbe subire modifiche al verificarsi di eventi e circostanze indipendenti dalla volontà dell'Emittente, ivi inclusi particolari condizioni di volatilità dei mercati finanziari, che potrebbero pregiudicare il buon esito dell'Offerta. Eventuali modifiche del Periodo di Offerta saranno comunicate al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi con le stesse modalità di diffusione del Prospetto Informativo.

IRREVOCABILITÀ DELL'OFFERTA IN OPZIONE

L'Offerta è divenuta irrevocabile dalla data di deposito - avvenuta in data 7 novembre 2014 - presso il Registro delle Imprese di Verona del corrispondente avviso, ai sensi dell'art. 2441, secondo comma, cod. civ.

AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE

Le azioni ordinarie Cattolica sono ammesse alla quotazione presso il MTA. Le Azioni Cattolica saranno negoziate, in via automatica, secondo quanto previsto dall'art. 2.4.1 del Regolamento di Borsa, presso il medesimo mercato in cui saranno negoziate le azioni ordinarie Cattolica al momento dell'emissione.

IMPEGNI DI GARANZIA

L'Offerta è assistita da un consorzio di garanzia composto da Banca IMI S.p.A. in qualità di *Global Coordinator e Bookrunner*, Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. in qualità di *Co-Global Coordinator e Joint Bookrunner*; Banca Aletti, BNP PARIBAS, Nomura, Société Générale Corporate & Investment Banking, UniCredit Corporate & Investment Banking, Crédit Agricole CIB in qualità di *Joint Bookrunners* e BANCA AKROS S.p.A. - Gruppo Bipiemme Banca Popolare di Milano, UBI Banca S.C.p.a. e INTERMONTE in qualità di *Co-Lead Managers*.

DESTINATARI E MERCATO DELL'OFFERTA

Le nuove azioni oggetto dell'offerta saranno offerte in opzione agli azionisti dell'Emittente. L'Offerta è promossa esclusivamente in Italia, sulla base del Prospetto Informativo.

L'Offerta non è rivolta, direttamente o indirettamente, e non potrà essere accettata, direttamente o indirettamente, negli o dagli Stati Uniti d'America, Canada, Australia, Giappone, nonché in o da qualsiasi altro Paese, diverso dall'Italia, nel quale l'Offerta non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità o di applicabili esenzioni di legge o regolamentari.

LUOGHI IN CUI È DISPONIBILE IL PROSPETTO INFORMATIVO

Il Prospetto Informativo è disponibile presso la sede legale dell'Emittente nonché sul sito internet dell'Emittente www.cattolica.it.