

DA NON DIFFONDERE, PUBBLICARE O DISTRIBUIRE, IN TUTTO O IN PARTE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, AUSTRALIA, GIAPPONE, SUD AFRICA O QUALUNQUE ALTRA GIURISDIZIONE IN CUI CIÒ COSTITUIREBBE UNA VIOLAZIONE DELLE LEGGI APPLICABILI. INOLTRE, IL PRESENTE COMUNICATO STAMPA (E LE INFORMAZIONI IN ESSO CONTENUTE) NON CONTIENE NÉ COSTITUISCE UN'OFFERTA DI ACQUISTO O DI VENDITA O DI SOTTOSCRIZIONE DI TITOLI O UNA SOLLECITAZIONE A VENDERE OVVERO AD ACQUISTARE O SOTTOSCRIVERE TITOLI OVVERO UN MESSAGGIO PROMOZIONALE

Assicurazioni Generali S.p.A. comunica l'avvio di un'operazione di acquisto di azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. attraverso una procedura di *Reverse Accelerated Book-Building* rivolta a investitori qualificati e investitori istituzionali esteri

Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A. ("**Assicurazioni Generali**") comunica la propria intenzione di acquistare almeno n. 12.166.055 azioni ordinarie di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. ("**Cattolica**"), pari al 5,3279% del capitale sociale di quest'ultima (la "**Partecipazione Rilevante**"), di guisa che, anche tenuto conto delle azioni proprie detenute da Cattolica alla data del presente comunicato, Assicurazioni Generali arriverebbe a detenere una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale di Cattolica.

A tal fine, Assicurazioni Generali ha dato mandato ad Equita SIM S.p.A., quale intermediario autorizzato e *sole bookrunner*, di acquistare la suddetta partecipazione attraverso una procedura di *reverse accelerated book-building* (l'"**Operazione**"), a un prezzo massimo di Euro 6,75 per azione, da avviare immediatamente e che Assicurazioni Generali si riserva di chiudere in qualsiasi momento.

Equita SIM S.p.A. si rivolgerà esclusivamente a investitori qualificati in Italia (come definiti all'art. 2, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2017/1129) e investitori istituzionali esteri (diversi dalle *U.S. persons* come definite nella *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933, come successivamente modificata, e dagli investitori situati negli Stati Uniti d'America e in Giappone e in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta di strumenti finanziari non sia consentita in assenza di autorizzazioni da parte delle competenti autorità) che siano intenzionati a vendere azioni Cattolica.

L'Operazione è condizionata all'acquisto della Partecipazione Rilevante.

L'ammontare definitivo di azioni Cattolica acquistate da Assicurazioni Generali e il prezzo di acquisto saranno comunicati al termine dell'Operazione, nei termini e alle condizioni previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile.

Si rammenta che, alla data odierna, Assicurazioni Generali già detiene n. 192.896.731 azioni Cattolica, pari al 84,475% circa del capitale sociale della stessa.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell'asset management. Nato nel 1831, è presente in 50 Paesi con una raccolta premi complessiva superiore a € 75,8 miliardi nel 2021. Con quasi 75 mila dipendenti nel mondo e 67 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa ed una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c'è l'impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.