

**Assemblea Straordinaria e Ordinaria dei Soci
26/27 giugno 2020**

**Nota di ulteriore integrazione alla
Relazione del Consiglio di Amministrazione
sulle materie all'ordine del giorno
della parte Straordinaria**

ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 gennaio 1998, n. 58

Signori Soci,

il presente documento costituisce aggiornamento e integrazione della Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione per l'Assemblea Straordinaria dei Soci del 26/27 giugno 2020, predisposta ai sensi dell'art. 125-ter, comma 1, del D.Lgs. 24 gennaio 1998, n. 58, pubblicata in data 25 maggio 2020, da Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa ("Cattolica" o la "Società").

Il presente documento integrativo (il "Documento Integrativo") è pubblicato per tenere conto di eventi accaduti successivamente alla convocazione dell'Assemblea dei Soci di Cattolica per il 26/27 giugno 2020.

Vengono di seguito riportate le opportune informazioni integrative con riferimento al punto n. 2 all'ordine del giorno della parte Straordinaria, fermo e invariato tutto quant'altro previsto nella predetta Relazione illustrativa già pubblicata e dalle note integrative, pubblicate in data 8 e 22 giugno 2020.

Verona, 24 giugno 2020

PARTE STRAORDINARIA

Per quanto concerne l'argomento al punto 2 della parte Straordinaria – «Proposta di attribuzione al consiglio di amministrazione della delega, ex art. 2443 cod. civ., ad aumentare a pagamento e in via scindibile, in una o due volte, il capitale sociale entro il 26 giugno 2025, per un importo massimo complessivo di Euro 500 milioni, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie prive di valore nominale e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, anche con limitazione del diritto di opzione e con riserva a favore di soggetti finanziari e/o investitori istituzionali, ai sensi e nel rispetto delle condizioni di legge, con ogni più ampia facoltà di stabilire, per ciascuna tranche, nel rispetto dei limiti sopra indicati, modalità, termini e condizioni dell'operazione, ivi compresi il prezzo di emissione, comprensivo di eventuale sovrapprezzo delle azioni stesse, da determinarsi comunque, per la prima tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche del prezzo medio di quotazione delle azioni nel periodo 1 maggio 2019 - 30 aprile 2020 e, per la seconda tranche, in base al valore del patrimonio netto tenendo conto anche dell'andamento delle quotazioni delle azioni nell'ultimo semestre, e il godimento. Conseguente modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti» – si riportano qui di seguito alcune informazioni integrative.

Specificamente, si dà informazione circa l'intervenuta definizione in data odierna di un accordo ("**Accordo**") con Assicurazioni Generali S.p.A. ("**AG**"), che prevede l'avvio di una *partnership* strategica con contenuti industriali e commerciali ("**Partnership**") diretta a:

- (i) generare opportunità e benefici diretti immediati per i due Gruppi su quattro aree strategiche di *business*: *Asset management*, *Internet of Things*, *Business salute* e *riassicurazione*, con accordi attuativi *ad hoc*;
- (ii) al progetto di rafforzamento patrimoniale di Cattolica, con la previsione - nell'ambito dell'aumento di capitale in esercizio della delega al Consiglio di Amministrazione sottoposta all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci del 26/27 giugno 2020 - di una *tranche* di aumento di capitale riservato ad AG per euro 300 mln., che verrà deliberata unitamente ad un'ulteriore *tranche* da offrire in opzione a tutti gli azionisti e che AG avrà facoltà di sottoscrizione *pro quota*.

L'impegno alla sottoscrizione della *tranche* di aumento di capitale riservata ad AG è subordinato alla trasformazione in società per azioni di Cattolica, che verrà sottoposta all'approvazione di una prossima Assemblea Straordinaria dei Soci della Società da tenersi entro il 31 luglio 2020.

L'Accordo prevede che:

- la trasformazione di Cattolica in società per azioni abbia efficacia dal 1° aprile 2021;
- siano adottati, nella fase *ante* trasformazione, diritti statutari rafforzati di AG nell'Assemblea dei Soci e nel Consiglio di Amministrazione di Cattolica in relazione a determinate materie rilevanti, nonché la nomina di 3 amministratori espressi da AG, il tutto come meglio specificato nelle comunicazioni che saranno effettuate ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile.

L'esecuzione dell'Accordo è condizionata all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni di Legge.