

MODELLO 120/D
DICHIARAZIONE DELLE INTENZIONI
(ARTICOLO 122-TER DEL REGOLAMENTO N. 11971/99)

Dichiarante: Assicurazioni Generali S.p.A.			
Emittente quotato oggetto della partecipazione: Società Cattolica di Assicurazione soc. coop.			
Soglia interessata:	10%	20% X	25%
Tipo di partecipazione:	Azioni X	Strumenti finanziari	Aggregata
Data dell'operazione: 23/10/2020			
CONTENUTO DELLA DICHIARAZIONE (art. 120, comma 4-bis, TUF)			
<p>a) i modi di finanziamento dell'acquisizione:</p> <p>In data 24 giugno 2020, Assicurazioni Generali S.p.A. ("AG" o il "Dichiarante") e Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa (l'"Emittente" o "Cattolica") hanno sottoscritto un accordo quadro, successivamente modificato in data 23 settembre 2020 (l'"Accordo"), avente ad oggetto un'operazione di carattere societario e aziendale, volta al rafforzamento economico-patrimoniale e all'adeguamento del governo societario di Cattolica nonché alla creazione di una <i>partnership</i> strategica di carattere industriale e commerciale tra AG e l'Emittente. 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 della citata operazione, che contempla, <i>inter alia</i>, l'esecuzione di un aumento a pagamento del capitale sociale di Cattolica con riserva di sottoscrizione a favore di AG, per un controvalore pari a Euro 299.999.999,70, mediante emissione di n. 54.054.054 nuove azioni dell'Emittente (l'"Aumento di Capitale Riservato").</p> <p>In data 23 ottobre 2020, in attuazione dell'Accordo, AG ha sottoscritto l'Aumento di Capitale Riservato, acquisendo pertanto una partecipazione rappresentativa del 23,672% del capitale sociale dell'Emittente, rappresentato da azioni che conferiscono diritti di voto, pari a n. 228.347.980 azioni. Tale percentuale è pari al 24,456% del capitale sociale di Cattolica, calcolata scomputando le azioni proprie detenute dall'Emittente alla data della presente dichiarazione, ai sensi dell'art. 44-<i>bis</i>, comma 1, del Regolamento Consob n. 11971/1999 s.m.i..</p> <p>L'importo di Euro 299.999.999,70 utilizzato per sottoscrivere l'Aumento di Capitale Riservato è stato interamente finanziato con mezzi propri di AG senza ricorso a forme esterne di finanziamento.</p>			
<p>b) se agisce solo o in concerto:</p> <p>Il Dichiarante non agisce in concerto con altri soci o terzi.</p> <p>In particolare, non vi sono accordi con altri soci o terzi aventi ad oggetto la partecipazione nell'Emittente detenuta dal dichiarante, ad eccezione dell'Accordo, contenente talune pattuizioni rilevanti ai sensi dell'art. 122, primo comma, e quinto comma, lett. a), del TUF, oggetto di comunicazione ai sensi della normativa, anche regolamentare, applicabile, che resteranno validi e vincolanti tra le parti (e i loro aventi causa) per il periodo di 24 mesi successivo alla sottoscrizione dell'Accordo e, dunque, sino al 24 giugno 2022.</p>			
<p>c) se intende fermare i suoi acquisti o proseguirli nonché se intende acquisire il controllo dell'emittente o comunque esercitare un'influenza sulla gestione della società e, in tali casi, la strategia che intende adottare e le operazioni per metterla in opera:</p>			

In data 7 ottobre 2020, AG ha ricevuto il provvedimento dell'IVASS, rilasciato in data 6 ottobre 2020, avente ad oggetto l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, all'acquisizione di una partecipazione qualificata nell'Emittente nella misura minima del 24,4%, escluse le azioni proprie, che potrebbe essere incrementata fino ad un massimo del 49,9% del capitale sociale.

Il superamento della soglia del 20% - motivo per cui viene fatta la presente dichiarazione - si inserisce pertanto nel contesto di tale autorizzazione.

L'investimento di AG in Cattolica ha carattere finanziario e di lungo termine, con la volontà di garantire stabilità e sostenere la crescita dell'Emittente e si pone nell'ambito della *partnership* strategica e commerciale creatasi tra AG e Cattolica in virtù dell'Accordo.

Eventuali ulteriori incrementi della partecipazione da effettuarsi nei 6 mesi successivi alla presente dichiarazione - fermo restando il suddetto limite del 49,9% - saranno, pertanto, valutati tempo per tempo sulla base, principalmente, del rendimento dell'investimento, delle condizioni di mercato e delle opportunità di acquisto.

Alla data della presente dichiarazione, AG non intende acquisire il controllo sull'Emittente o, comunque, esercitare un'influenza dominante sulla gestione dello stesso.

d) le sue intenzioni per quanto riguarda eventuali accordi e patti parasociali di cui è parte:

Ad eccezione dell'Accordo, il Dichiarante non è parte di ulteriori accordi o patti parasociali e non ha intenzione, nei sei mesi successivi alla presente dichiarazione, di perfezionare accordi o patti parasociali inerenti all'Emittente.

e) se intende proporre l'integrazione o la revoca degli organi amministrativi o di controllo dell'emittente:

Alla data della presente dichiarazione, il Dichiarante non intende proporre l'integrazione né la revoca degli organi amministrativi e di controllo attualmente in carica. Si segnala, a tal proposito, che, in data 23 ottobre 2020, sulla base di quanto in precedenza concordato da AG e l'Emittente e già comunicato sulla base dell'art. 122 TUF, a seguito delle dimissioni di 3 amministratori, il Consiglio di Amministrazione di Cattolica ha preso atto delle dimissioni rassegnate e, previo parere del Comitato per le Nomine e con il consenso del Comitato per il Controllo sulla Gestione, ha proceduto a nominare per cooptazione, quali amministratori dell'Emittente, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dell'art. 34 dello statuto sociale, i consiglieri designati da AG.

Le intenzioni di AG contenute nella presente dichiarazione non pregiudicano la facoltà di AG medesima di esercitare i propri diritti e prerogative in quanto socio, qualora venisse a conoscenza di fatti o circostanze che potrebbero giustificare la revoca di uno o più amministratori dell'Emittente o azioni legali nei confronti degli stessi.

Eventuali osservazioni e informazioni aggiuntive:

N/A

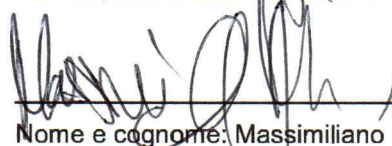
28 ottobre 2020



Nome e cognome: Antonio Cangeri

Qualifica: Group General Counsel

Assicurazioni Generali S.p.A.



Nome e cognome: Massimiliano Pagliai

Qualifica: Head of Group Supervisory
Affairs & International General Counsel