

AVVISO n.27094	07 Luglio 2022	Idem
---------------------------	----------------	------

Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA

Societa' oggetto dell'Avviso : CATTOLICA ASSICURAZIONI

Oggetto : IDEM – MANAGEMENT OF STOCK OPTION AND STOCK FUTURES CONTRACTS ON CATTOLICA ASSICURAZIONI

Testo del comunicato

Si veda allegato.

Disposizioni della Borsa

IDEM – OPERAZIONI STRAORDINARIE SUL CAPITALE

Società:	Cattolica Assicurazioni		
Contratti:	<table border="1"><tr><td>Contratti di opzione su azioni ordinarie CATTOLICA ASSICURAZIONI</td></tr><tr><td>Contratti futures su azioni ordinarie CATTOLICA ASSICURAZIONI</td></tr></table>	Contratti di opzione su azioni ordinarie CATTOLICA ASSICURAZIONI	Contratti futures su azioni ordinarie CATTOLICA ASSICURAZIONI
Contratti di opzione su azioni ordinarie CATTOLICA ASSICURAZIONI			
Contratti futures su azioni ordinarie CATTOLICA ASSICURAZIONI			
Corporate action:	Obbligo di acquisto		
Riferimenti:	Avvisi di Borsa Italiana n. 21110 del 26 maggio 2022 e n. 26934 del 7 luglio 2022		
Dettagli:	Assicurazioni Generali ottempererà all'obbligo di acquisto delle azioni CATTOLICA ASSICURAZIONI di cui all'art. 108, comma 2, del TUF a seguito del raggiungimento di una partecipazione superiore al 90% del capitale sociale. Il corrispettivo determinato dall'Autorità è pari a 6,75 euro.		
Periodo per la presentazione delle richieste di vendita:	Dall'11 luglio 2022 al 29 luglio 2022		
Data di efficacia:	1 agosto 2022		
Rettifiche:	Tutti i contratti aperti al termine delle negoziazioni del 29 luglio 2022 saranno chiusi e liquidati applicando la metodologia del Theoretica Fair Value (TFV) come descritto nell'avviso n. 21110.		
Esercizio anticipato:	L'esercizio anticipato sarà sospeso il 29 luglio 2022		

IDEM – CORPORATE ACTIONS

Company:	Cattolica Assicurazioni		
Contracts:	<table border="1"><tr><td>Stock option contracts on CATTOLICA ASSICURAZIONI ordinary shares.</td></tr><tr><td>Stock futures contracts on CATTOLICA ASSICURAZIONI ordinary shares.</td></tr></table>	Stock option contracts on CATTOLICA ASSICURAZIONI ordinary shares.	Stock futures contracts on CATTOLICA ASSICURAZIONI ordinary shares.
Stock option contracts on CATTOLICA ASSICURAZIONI ordinary shares.			
Stock futures contracts on CATTOLICA ASSICURAZIONI ordinary shares.			
Corporate action:	Obligation to purchase		
Reference:	Borsa Italiana Announcements nr. 21110 dated 26 May 2022 and nr. 26990 dated 7 July 2022		
Details:	Assicurazioni Generali will comply with the obligation to purchase CATTOLICA ASSICURAZIONI shares set forth in Article 108, paragraph 2, of the TUF, having reached a shareholding greater than 90%. The consideration determined by the Market Authority is equal to Euro 6.75.		
Period for the submission of sale requests:	From the 11 July 2022 to the 29 July 2022		
Effective date:	1 August 2022		
Adjustments	All the contracts with open positions at the closing of the 29 July 2022 trading session will be closed and cash settled by applying the Theoretical Fair Value (TFV) methodology as described in the Announcement nr. 21110.		
Early exercise:	Early exercise will be suspended on the 29 July 2022.		