

## 1. Che cosa ha annunciato Catalina?

- La società ha raggiunto un accordo con oltre il 90% dei creditori con diritto di prelazione (first lien lenders) e oltre il 70% degli altri creditori (second lien lenders) sui termini di un accordo di supporto alla ristrutturazione per effettuare una ristrutturazione del bilancio.
- L'accordo permetterà a Catalina di migliorare in modo significativo la flessibilità finanziaria e porterà la società alla giusta posizione per il successo a lungo termine.
- Per porre in atto la transazione di ristrutturazione negoziata, la Società ha presentato volontariamente istanza di ristrutturazione ai sensi del Capitolo 11 del Codice degli Stati Uniti.
- Attraverso questo processo, ci aspettiamo di dare a Catalina una base finanziaria più forte per accelerare gli investimenti in tecnologia, data science e professionalità.
- Una volta che Catalina sarà uscita dal processo di ristrutturazione, prevediamo che il debito della società si sarà ridotto di circa 1,6 miliardi di dollari USA, cioè da circa 1,9 miliardi di dollari a circa 300 milioni di dollari.
- È importante sottolineare che Catalina si aspetta che tutte le attività, sia negli Stati Uniti che all'estero, continueranno normalmente durante il processo di ristrutturazione. Le attività di Catalina al di fuori degli Stati Uniti non sono incluse nella procedura ai sensi del Capitolo 11 e non saranno influenzate da essa.

## 2. Che cos'è il Capitolo 11? Dovrei preoccuparmi riguardo alla procedura ai sensi del Capitolo 11?

- La ristrutturazione ai sensi del Capitolo 11 consente alle imprese di effettuare ristrutturazioni finanziarie attraverso una procedura supervisionata dal tribunale, pur continuando a gestire le proprie attività. Le attività di Catalina al di fuori degli Stati Uniti non sono incluse nella procedura ai sensi del Capitolo 11, e non saranno influenzate da essa.
- È importante ricordare che una ristrutturazione finanziaria supervisionata da un tribunale negli Stati Uniti, **NON** è una liquidazione.
- Molte aziende solide, come ad esempio Delta Airlines, hanno utilizzato la procedura ai sensi del Capitolo 11 per realizzare ristrutturazioni mirate del bilancio.

## 3. Catalina sta fallendo?

- No. Questa è una ristrutturazione finanziaria, e ci aspettiamo che Catalina ne emergerà con basi finanziarie più solide per accelerare investimenti in tecnologia, data science e professionalità.
- L'attività dell'azienda continua come di consueto, e proseguirà normalmente durante questo processo senza interruzioni nella nostra capacità di servire i nostri clienti e senza alcun impatto sul modo in cui operiamo con loro.
- Catalina ha attività solide, un robusto flusso di cassa e liquidità adeguata; restiamo concentrati sul continuare a risolvere le sfide dei clienti.

## 4. Cosa significa questo annuncio per i clienti Catalina in Italia?

- Le attività di Catalina al di fuori degli Stati Uniti non rientrano nell'ambito della procedura supervisionata dal tribunale e non saranno influenzate da essa. Le attività nel Suo paese continueranno normalmente.
- Questo processo darà a Catalina una maggiore flessibilità finanziaria per espandere i nostri recenti investimenti in tecnologia, data science e professionalità per rafforzare le nostre capacità e consentire nuove soluzioni basate sui dati per i nostri clienti.
- Non ci saranno interruzioni nella nostra capacità di servire la Sua azienda, né alcun impatto sul modo in cui lavoriamo insieme.
- Siamo felici di poter modernizzare e rafforzare la nostra azienda e le soluzioni personalizzate che offriamo. Può continuare a fare affidamento su di noi.

**5. Perché Catalina ha avviato un processo di ristrutturazione sotto la supervisione di un tribunale?**

- Dopo un'attenta valutazione delle nostre opzioni abbiamo determinato che una ristrutturazione supervisionata dal tribunale è il modo migliore per rafforzare la posizione finanziaria a lungo termine dell'azienda.
- La procedura di ristrutturazione sotto la supervisione del tribunale è una ristrutturazione strategica del bilancio in cui le attività quotidiane continueranno senza interruzioni.
- Si tratta di un significativo passo avanti nella trasformazione della nostra attività perché ci consente di accelerare gli investimenti in tecnologia, data science e professionalità per rafforzare le nostre capacità e consentire nuove soluzioni basate sui dati per i nostri clienti.

**6. Perché dovrei continuare a fare affari con Catalina?**

- L'attività dell'azienda continua come di consueto, e ci aspettiamo che proseguirà normalmente durante questo processo senza interruzioni nella nostra capacità di servire i clienti o qualsiasi impatto sul modo in cui operiamo con loro.
- Rispetteremo sempre i nostri impegni nei confronti dei clienti nel corso di questo processo. Può continuare a fare affidamento su di noi.
- I nostri supporti personalizzati continueranno a guidare la crescita e la fedeltà dei consumatori nei confronti dei nostri clienti.
- Siamo felici di poter modernizzare e rafforzare la nostra attività e le soluzioni personalizzate che offriamo; siamo inoltre sicuri che il nostro lavoro per rendere più solido il bilancio dell'azienda ci renderà un partner ancora migliore per la Sua organizzazione.

**7. Sarete in grado di rispettare i vostri impegni nei confronti dei clienti nel corso di questo processo?**

- Sì. Catalina dispone di un robusto flusso di cassa e una liquidità sufficiente a continuare ad operare normalmente.
- Inoltre, l'azienda ha ricevuto un impegno di 125 milioni di dollari in nuovi finanziamenti DIP (Debtor In Possession, cioè letteralmente "debitore in possesso"), che saranno disponibili a supporto delle nostre attività durante il processo di ristrutturazione.
- Man mano che continuiamo in questo processo, non ci saranno interruzioni nella nostra capacità di servire la Sua azienda, né alcun impatto sul modo in cui lavoriamo insieme.

**8. Ci saranno cambiamenti ai prodotti o ai prezzi? Continuerete ad offrire le stesse soluzioni?**

- Le attività continuano normalmente nel corso dell'intero processo. Non prevediamo interruzioni nella nostra capacità di servirLa, né alcun impatto sul modo in cui lavoriamo insieme.

**9. Quale sarà l'effetto sulle campagne in corso?**

- Tutti i programmi e le campagne per i clienti continueranno normalmente. I clienti possono continuare a fare affidamento su di noi.
- L'attività dell'azienda continua come di consueto, e ci aspettiamo che proseguirà normalmente durante questo processo senza interruzioni nella nostra capacità di servire i clienti o qualsiasi impatto sul modo in cui operiamo con loro.

**10. Cosa posso dire al mio team dirigenziale per assicurarmi che tutti i membri del team si sentano sicuri di continuare il nostro rapporto con Catalina?**

- Assicuri al Suo team che l'attività in Catalina continua normalmente nel corso di questo processo.
- Non ci saranno interruzioni nella nostra capacità di servire la Sua azienda, né alcun impatto sul modo in cui lavoriamo insieme.
- Siamo felici di poter modernizzare e rafforzare la nostra attività e le soluzioni personalizzate che offriamo; siamo inoltre sicuri che il nostro lavoro per rendere più solido il bilancio dell'azienda ci renderà un partner ancora migliore per la Sua organizzazione.

**11. Dove posso ottenere ulteriori informazioni?**

- Potrà trovare ulteriori informazioni sulla nostra pagina dedicata alla ristrutturazione: [www.catalinarestructuring.com](http://www.catalinarestructuring.com).