

INFORMATION

**Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes
mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société**

**LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE
SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.**

**NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA
PERSONNE ETROITEMENT LIEE :**

D. James Umpleby, III, Chairman and CEO

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : CATERPILLAR INC

DETAIL DE LA TRANSACTION 1

DATE DE LA TRANSACTION : 30 décembre 2020

LIEU DE LA TRANSACTION : Bona fide gift not subject to reporting pursuant to Section 17 CFR § 240.16b-5 of the ACT of 1934

NATURE DE LA TRANSACTION : Cession

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Dollar des États-Unis

VOLUME : 59 000.0000

INFORMATIONS AGREGÉES

PRIX : 0.0000 Dollar des États-Unis

VOLUME : 59 000.0000

**TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION
D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES :** NON

DETAIL DE LA TRANSACTION 2

DATE DE LA TRANSACTION : 09 février 2021

LIEU DE LA TRANSACTION : New York Stock Exchange, Inc.

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 0.0000 Dollar des États-Unis
VOLUME : 46 337.0000

INFORMATIONS AGREGÉES

PRIX : 0.0000 Dollar des États-Unis
VOLUME : 46 337.0000

TRANSACTION LIÉE À L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DETAIL DE LA TRANSACTION 3

DATE DE LA TRANSACTION : 09 février 2021
LIEU DE LA TRANSACTION : New York Stock Exchange, Inc.
NATURE DE LA TRANSACTION : Cession
DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

INFORMATION DÉTAILLÉE PAR OPÉRATION

PRIX UNITAIRE : 196.7800 Dollar des États-Unis
VOLUME : 19 766.0000

INFORMATIONS AGREGÉES

PRIX : 196.7800 Dollar des États-Unis
VOLUME : 19 766.0000

TRANSACTION LIÉE À L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RÉCEPTION DE LA NOTIFICATION : 19 février 2021

COMMENTAIRES :

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. Conformément au règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement de vos données personnelles en contactant l'AMF par courrier : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; par mail : accesdopers@amf-france.org. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."