

**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 :**

Juan Gallardo, Director

**NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:**

Notification initiale

**COORDONNEES DE L'EMETTEUR**

**NOM :** CATERPILLAR INC

**DETAIL DE LA TRANSACTION**

**DATE DE LA TRANSACTION :** 31 mars 2021

**LIEU DE LA TRANSACTION :** Acquisition of phantom stock options under the Issuer's Director Deferred Compensation Plan.

**NATURE DE LA TRANSACTION :** Acquisition

**DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER :** Phantom stock units, each are the economic equivalent of one share of the Issuer's common stock.

**INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION**

**PRIX UNITAIRE :** 232.9300 Dollar des États-Unis

**VOLUME :** 161.0000

**INFORMATIONS AGREGÉES**

**PRIX :** 232.9300 Dollar des États-Unis

**VOLUME :** 161.0000

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

**DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION :** 04 mai 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](mailto:accesdopers@amf-france.org). Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."*