

**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 & CEO

**NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:**

Notification initiale

**COORDONNEES DE L'EMETTEUR**

**NOM :** CATERPILLAR INC

**DETAIL DE LA TRANSACTION**

**DATE DE LA TRANSACTION :** 12 février 2019

**LIEU DE LA TRANSACTION :** Represents share vested pursuant to performance-based restricted stock units granted 3/7/2016.

**NATURE DE LA TRANSACTION :** Acquisition

**DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER :** Action

**INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION**

**PRIX UNITAIRE :** 0.0000 Dollar des États-Unis

**VOLUME :** 18 029.0000

**INFORMATIONS AGREGÉES**

**PRIX :** 131.7800 Dollar des États-Unis

**VOLUME :** 18 029.0000

**TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS :** NON

**DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION :** 19 février 2019

**COMMENTAIRES :**