

OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO VOLONTARIA TOTALITARIA

ai sensi dell'articolo 102 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**AVENTE AD OGGETTO
AZIONI ORDINARIE DI:**

ERGO
PREVIDENZA

OFFERENTE

ERGO
ITALIA

**CONSULENTE FINANZIARIO
ED INTERMEDIO INCARICATO
DEL COORDINAMENTO DELLA
RACCOLTA DELLE ADESIONI**

 **UniCredit Group**

In conformità al Paragrafo C.5 del documento di offerta pubblicato in data 01.11.2008 (il "**Documento di Offerta**") relativo all'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria promossa da ERGO Italia S.p.A. ("**ERGO Italia**" o l'"**Offerente**"), ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") avente ad oggetto n. 18.368.169 azioni ordinarie ERGO Previdenza S.p.A. ("**ERGO Previdenza**" o l'"**Emittente**") rappresentanti il 20,409% del capitale sociale sottoscritto e versato dell'Emittente, l'Offerente comunica che nel periodo di adesione risultano apportate all'offerta n. 7.701.514 azioni ordinarie (per un controvalore pari ad Euro 33.886.661,60), pari al 41,929% delle azioni ordinarie oggetto dell'offerta e pari al 8,557% del capitale sociale dell'Emittente (rappresentato da complessive n. 90.000.000 azioni ordinarie).

Si precisa che all'11 settembre 2008, data in cui è stato effettuato l'annuncio dell'Offerta, ai sensi dell'articolo 102, primo comma, del TUF e dell'articolo 37, secondo comma, del Regolamento Consob n. 11971 ("**Regolamento Emittenti**"), deteneva n. 63.318.831 azioni dell'Emittente pari al 70,354% del capitale sociale di quest'ultimo. In seguito ha effettuato i seguenti acquisti di azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta:

- dal 12 settembre 2008 al 1 novembre 2008, data di pubblicazione del documento di Offerta, n. 8.313.000 azioni dell'Emittente, pari al 9,237% del capitale sociale dell'Emittente, pervenendo a detenere una quota complessiva pari al 79,591% del capitale sociale.
- dal 3 novembre 2008 al 5 dicembre 2008, termine del periodo di adesione, n. 4.315.820 azioni dell'Emittente pari a circa il 23,496% del totale delle azioni oggetto dell'Offerta e pari al 4,759% del capitale sociale di ERGO Previdenza, pervenendo a detenere una quota complessiva pari al 84,386% del capitale sociale.
- dal 6 dicembre 2008 al 10 dicembre 2008, giorno precedente la pubblicazione del presente avviso, n. 134.180 azioni dell'Emittente pari a circa il 0,730% del totale delle azioni oggetto dell'Offerta e pari al 0,149% del capitale sociale di ERGO Previdenza, pervenendo a detenere una quota complessiva pari al 84,54% del capitale sociale.

Tali acquisti sono stati debitamente comunicati al mercato ai sensi dell'articolo 41, comma 2 b) del Regolamento Emittenti. Si segnala inoltre che in nessun caso il prezzo pagato per l'acquisto di tali azioni ha superato il prezzo del corrispettivo dell'Offerta pari ad Euro 4,40.

Sommando, quindi, (i) le n. 71.631.831 azioni dell'Emittente pari al 79,591% del capitale sociale, detenute dall'Offerente alla data di pubblicazione del documento di Offerta, (ii) le n. 4.315.820 azioni dell'Emittente pari al 4,759% del capitale sociale acquistate al di fuori dell'Offerta tra la data di pubblicazione del documento di Offerta fino al termine del periodo di adesione, (iii) le n. 134.180 azioni dell'Emittente pari al 0,149% del capitale sociale, acquistate al di fuori dell'Offerta dopo il termine del periodo di adesione e il giorno precedente alla pubblicazione del presente avviso e (iv) le n. 7.701.514 azioni dell'Emittente pari al 8,557% del capitale sociale, portate in adesione in sede di Offerta, ERGO Italia risulta detenere una partecipazione di n. 83.783.345 azioni pari al ca. il 93,093% del capitale sociale di ERGO Previdenza. Inoltre, non essendosi verificate, a livello nazionale o internazionale, circostanze straordinarie (quali eventi eccezionali comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato) e/o eventi riguardanti la situazione finanziaria, patrimoniale, reddituale, fiscale, normativa, societaria e giudiziaria di ERGO Previdenza, tali da alterare in modo sostanziale il profilo patrimoniale, economico e/o finanziario di ERGO Previdenza, rispetto a quanto evidenziato nella relazione semestrale di ERGO Previdenza al 30 giugno 2008, e non essendo intervenute modifiche normative tali da limitare, o comunque pregiudicare, l'acquisto delle Azioni, ovvero l'esercizio del diritto di proprietà e/o l'esercizio dei diritti di voto e degli altri diritti inerenti alle Azioni da parte di ERGO Italia, si comunica che la condizione di efficacia dell'Offerta risulta essersi avverata. Il corrispettivo in contanti offerto per ciascuna azione ordinaria ERGO Previdenza portata in adesione all'Offerta, fissato in Euro 4,40 per azione, sarà pagato agli aderenti il 12 dicembre 2008, a fronte del contestuale trasferimento della piena proprietà delle azioni. Poiché, all'esito dell'Offerta, l'Offerente è venuto a detenere una partecipazione superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, come dichiarato nel Paragrafo A.3 del Documento di Offerta, l'Offerente non ricostituirà il flottante e avrà l'obbligo di acquistare le restanti azioni non portate in adesione all'Offerta (e cioè dedotte le azioni possedute al 10 dicembre 2008 dall'Offerente oltre a quelle portate in adesione all'offerta che saranno trasferite in data 12 dicembre 2008 e salvo eventuali ulteriori acquisti che saranno effettuati dall'Offerente - n. 6.216.655 Azioni, pari al 6,907% del capitale sociale complessivo dell'Emittente) dagli azionisti dell'Emittente che ne facciano richiesta, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF (l'"**Obbligo di Acquisto**") ad un corrispettivo determinato da CONSOB ai sensi dell'art. 108, comma 4, del TUF. L'adempimento dell'Obbligo di Acquisto avrà luogo non appena possibile a seguito della determinazione da parte di CONSOB del suddetto corrispettivo.

Con apposito avviso che sarà pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore", "MF/Milano Finanza" e "Finanza e Mercati" verranno fornite indicazioni sulle modalità e termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto comunicando altresì l'intenzione, ricorrendone i presupposti, di esercitare il diritto di acquisto di cui all'art. 111, congiuntamente all'obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, del TUF. Si segnala infine che Borsa Italiana S.p.A. disporrà la revoca delle azioni dell'Emittente dalla quotazione presso il mercato telematico azionario organizzato e gestito dalla stessa a decorrere dal giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno di pagamento del corrispettivo dell'Obbligo di Acquisto ovvero tenuto conto dei tempi previsti per l'esercizio dell'eventuale diritto di acquisto di cui all'art. 111 del TUF e obbligo di acquisto di cui all'art. 108, comma 1, del TUF.

Milano, 11 dicembre 2008