

AVVISO SUI RISULTATI DELLA PROCEDURA RELATIVA ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO DI CUI ALL'ARTICOLO 108, COMMA 2 DEL D. LGS. 58/98 ("TUF") E SULLE MODALITA' DI ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO E DEL DIRITTO DI ACQUISTO AI SENSI DEGLI ARTICOLI 108, COMMA 1, E 111 DEL TUF



M&P&F

AVENTE AD OGGETTO
AZIONI ORDINARIE DI

ERGO
PREVIDENZA

OFFERENTE

ERGO
ITALIA

CONSULENTE FINANZIARIO ED
INTERMEDIARIO INCARICATO
DEL COORDINAMENTO DELLA
RACCOLTA DELLE RICHIESTE
DI VENDITA

 UniCredit Group

Si fa seguito all'avviso pubblicato in data 11 marzo 2009, ai sensi dell'articolo 38, comma 5, del Regolamento Consob 11917/1999 e successive modifiche, con cui ERGO ITALIA S.p.A. ("ERGO ITALIA" o l'"Offerente") ha reso noto al mercato la pubblicazione del Documento Integrativo del Documento di Offerta Pubblica di acquisto volontaria totalitaria avente ad oggetto l'obbligo di acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del TUF di n. 6.126.378 azioni ordinarie di ERGO PREVIDENZA S.p.A. ("ERGO PREVIDENZA" o l'"Emitente") rappresentative del 6,807% del capitale ordinario di ERGO PREVIDENZA al prezzo di Euro 4,51 ciascuna ("Procedura").

Il Periodo di Presentazione delle Richieste di vendita ha avuto inizio in data 12 marzo 2009 e si è concluso in data 1 aprile 2009. Si comunica che risultano offerte in vendita n. 1.739.598 azioni ordinarie ERGO PREVIDENZA pari al 28,395% del totale delle azioni oggetto della Procedura e pari all'1,933% del capitale sociale dell'Emitente.

Il corrispettivo delle suddette azioni pari ad Euro 4,51 per azione, per un controvalore totale pari ad Euro 7.845.586,98 sarà pagato in data 6 aprile 2009 ("Data di Pagamento") dall'Offerente contestualmente al trasferimento della loro titolarità a favore dell'Offerente medesimo.

Sommando a tali azioni le n. 83.873.622 azioni, pari al 93,193% del capitale sociale dell'Emitente, già detenute da ERGO ITALIA prima dell'avvio della Procedura e le n. 424.996 azioni, pari allo 0,472% del capitale sociale dell'Emitente, acquistate da ERGO ITALIA durante lo stesso periodo ma al di fuori della Procedura, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 del Regolamento Consob n. 11971/1999, alla Data di Pagamento ERGO ITALIA deterrà complessivamente n. 86.038.216 azioni pari al 95,598% del capitale sociale di ERGO PREVIDENZA.

Avendo superato quindi la soglia del 95% al capitale sociale dell'Emitente, l'Offerente adempierà, così come dichiarato nel Documento Integrativo, all'obbligo di acquisto previsto all'articolo 108, comma 1, del TUF ed eserciterà il diritto di acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF, attraverso una procedura congiunta concordata con Consob e Borsa Italiana S.p.A. (la "Procedura Congiunta") avente ad oggetto le azioni che non risultano acquisite da ERGO ITALIA e cioè n. 3.961.784 azioni ordinarie ERGO PREVIDENZA pari al 4,402% del capitale sociale della stessa ("Azioni Residue") come di seguito specificato.

Il prezzo che ERGO PREVIDENZA corrisponderà per ogni azione, come previsto dagli articoli 111, comma 2, e 108, comma 3, del TUF, sarà pari al corrispettivo della precedente Procedura e pertanto pari ad Euro 4,51 per azione (il "Corrispettivo della Procedura Congiunta").

Si segnala che l'eventuale differenza positiva tra il Corrispettivo della Procedura Congiunta ed il costo fiscalmente riconosciuto delle Azioni Residue è soggetta a tassazione secondo la vigente normativa fiscale; rimarranno a carico dell'Offerente eventuali bolli e commissioni bancarie.

Poiché il numero di Azioni Residue è pari a n. 3.961.784 azioni, il controvalore complessivo della Procedura Congiunta è pari ad Euro 17.867.645,84. Al fine dell'adempimento della Procedura Congiunta, l'Offerente comunicherà all'Emitente in data 9 aprile 2009, l'avvenuto deposito e la disponibilità delle somme per il pagamento del corrispettivo di acquisto delle Azioni Residue presso il conto corrente n. IBAN IT28V032265962000030053029, acceso presso UniCredit Corporate Banking in Nogarole Rocca (VR). Da tale giorno avrà efficacia il trasferimento della proprietà delle azioni in circolazione in capo all'Offerente con conseguente annotazione nel libro dei soci da parte dell'Emitente in conformità a quanto prescritto dall'art. 111, comma 3, del TUF. In merito si comunica che come riportato nel paragrafo G del Documento Integrativo l'esatto e puntuale adempimento dell'obbligazione di pagamento del corrispettivo della Procedura Congiunta è garantito da Unicredit S.p.A., che in data 5 marzo 2009 ha rilasciato una garanzia di adempimento irrevocabile, incondizionata e di immediata liquidità al servizio anche del pagamento, per conto dell'Offerente ed in favore degli Azionisti Richiedenti del Corrispettivo della Procedura Congiunta, che scadrà il secondo giorno di mercato aperto successivo alla data di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta.

Per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta, l'Offerente utilizzerà fondi messi a disposizione dalla società controllante Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München sulla base di un apertura di credito intra-gruppo a condizioni di mercato concessa in data 10 settembre 2008.

Con provvedimento n. 6242 del 2 aprile 2009 Borsa Italiana ha disposto la revoca delle azioni ERGO PREVIDENZA dalla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario dalla stessa organizzato e gestito, a far data dal 9 aprile 2009, previa sospensione del titolo nelle sedute del 6, 7 e 8 aprile 2009.

L'obbligo di pagamento del Corrispettivo della Procedura Congiunta si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli intermediari depositari da cui provengono le azioni in circolazione. Resta ad esclusivo carico degli azionisti il rischio che gli intermediari depositari non provvedano a trasferire le somme agli aventi diritto o ne ritardino il trasferimento.

Milano, 3 aprile 2009