

COMUNICATO STAMPA

Comunicazione ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il "Regolamento Emittenti"), avente ad oggetto l'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Vittoria Assicurazioni S.p.A. (l'"Emittente") promossa da Vittoria Capital S.p.A. (l'"Offerente").

Risultati definitivi della Procedura Congiunta al fine di esercitare il Diritto di Acquisto e di adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF

24 settembre 2018 - Con riferimento alla Procedura Congiunta al fine di esercitare il Diritto di Acquisto ai sensi dell'articolo 111 del TUF e di adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF iniziata in data 10 settembre 2017 relativamente alle rimanenti n. 1.600.250 Azioni Vittoria Assicurazioni, pari al 2,38% del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente comunica, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, che in data 21 settembre 2018 si è chiuso il periodo entro il quale gli azionisti dell'Emittente hanno potuto esercitare la propria facoltà di scelta circa la forma del corrispettivo della Procedura Congiunta, ossia tra il Corrispettivo in Denaro e il Corrispettivo Alternativo, ai sensi dell'articolo 108, comma 5, del TUF, e dell'articolo 111, comma 2, del TUF (il "Periodo per la Scelta").

I termini con iniziale maiuscola qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

RISULTATI DEFINITIVI DELLA PROCEDURA CONGIUNTA

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano essere pervenute Richieste di Vendita relative alla Procedura Congiunta per complessive n. 335.267 Azioni, pari a circa lo 0,5% del capitale sociale dell'Emittente.

Delle n. 335.267 Azioni per le quali è stata presentata la relativa Richiesta di Vendita relativa alla Procedura Congiunta:

- (i) n. 332.784 Azioni sono state apportate verso il pagamento di un corrispettivo di Euro 14,0 per n. 1 Azione (il "**Corrispettivo in Denaro**"); e
- (ii) n. 2.483 Azioni sono state apportate verso il pagamento di un corrispettivo costituito da n. 1,4 azioni ordinarie dell'Offerente non quotate per n. 1 Azione (il "**Corrispettivo Alternativo**"), congiuntamente, il "**Corrispettivo**".

Agli azionisti delle rimanenti n. 1.264.983 Azioni Vittoria Assicurazioni che non hanno presentato la Richiesta di Vendita relativa alla Procedura Congiunta sarà corrisposto unicamente il Corrispettivo in Denaro.

Conseguentemente, al quinto giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo per la Scelta ("**Data di Esecuzione della Procedura Congiunta**"), ossia il 28 settembre 2018, l'Offerente emetterà complessivamente n. 3.472 nuove azioni ordinarie e corrisponderà l'importo complessivo di Euro 4.659.018.

In particolare, alla Data di Esecuzione della Procedura Congiunta l'Offerente procederà a dare esecuzione al regolamento della Procedura Congiunta mediante, a seconda dei casi (i) il pagamento del Corrispettivo in Denaro ovvero (ii) il pagamento del Corrispettivo Alternativo:

- con riferimento al Corrispettivo in Denaro, l'Offerente provvederà al pagamento agli azionisti titolari di Azioni tramite gli intermediari incaricati, che trasferiranno i fondi agli intermediari depositari affinché provvedano a renderli disponibili agli azionisti in conformità alle istruzioni fornite dagli stessi (o dai loro mandatari) nella Richiesta di Vendita relativa alla Procedura Congiunta;
- con riferimento al Corrispettivo Alternativo, l'Offerente provvederà al pagamento agli azionisti titolari di Azioni mediante l'emissione e assegnazione delle azioni ordinarie dell'Offerente mediante accredito nel dossier titoli dell'azionista aperto presso l'intermediario incaricato e/o l'intermediario depositario, in conformità alle istruzioni fornite dall'azionista stesso (o dai suoi mandatari) nella Richiesta di Vendita relativa alla Procedura Congiunta.

Come sopra rappresentato, anche agli azionisti titolari di Azioni Vittoria Assicurazioni che non abbiano presentato la Richiesta di Vendita relativa alla Procedura Congiunta, l'Offerente metterà a disposizione il Corrispettivo in Denaro. In particolare, in difetto di adeguata comunicazione ed istruzioni da parte dell'azionista titolare di Azioni, il Corrispettivo in Denaro sarà messo a disposizione sul Conto Rilevante.

L'azionista titolare delle Azioni non sopporterà alcun costo in relazione alla Procedura Congiunta.

L'obbligazione dell'Offerente di corrispondere il Corrispettivo si intenderà adempiuta nel momento in cui tale Corrispettivo sarà stato trasferito agli Intermediari Depositari. Resta ad esclusivo carico degli azionisti richiedenti e degli azionisti titolari di Azioni che non abbiano presentato la Richiesta di Vendita relativa alla Procedura Congiunta, il rischio che l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesione e gli Intermediari Depositari non provvedano a trasferire tale Corrispettivo, ovvero ne ritardino il trasferimento, agli azionisti stessi.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111, comma 3, del TUF, in data 28 settembre 2018, l'Offerente comunicherà all'Emittente l'avvenuto deposito sul Conto Rilevante del Corrispettivo in Denaro e l'avvenuto conferimento dell'incarico irrevocabile a Monte Titoli S.p.A. per l'emissione delle azioni ordinarie dell'Offerente necessarie per il pagamento del Corrispettivo Alternativo.

Alla Data di Esecuzione della Procedura Congiunta avrà, altresì, efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni in favore dell'Offerente, con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente.

L'obbligo di pagamento del Corrispettivo si intenderà assolto nel momento in cui le relative somme saranno trasferite agli Intermediari Depositari da cui provengono le Azioni. 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. Ai sensi dell'articolo 2949 del codice civile, decorso il termine di prescrizione quinquennale dalla data di deposito del Corrispettivo in Denaro, l'Offerente avrà diritto di ottenere la restituzione delle somme depositate e non riscosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e seguenti del codice civile.

L'Offerente provvederà ad eseguire il controllo ai sensi dell'articolo 2343, comma 3, del codice civile, entro la Data di Esecuzione della Procedura Congiunta e informerà il mercato mediante apposito comunicato stampa.

Revoca delle azioni Vittoria Assicurazioni dalla quotazione

Con provvedimento n. 8487 del 7 settembre 2018, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la revoca delle Azioni dalla quotazione nel MTA con efficacia dal 28 settembre 2018, previa sospensione del titolo nelle sedute del 26 e 27 settembre 2018.

I comunicati e i documenti relativi all'Offerta sono messi a disposizione sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com, nonché sul sito internet dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento

della Raccolta delle Adesioni (www.bancaakros.it) e sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

Comunicato emesso da Vittoria Capital S.p.A. e diffuso da Vittoria Assicurazioni S.p.A. su richiesta della medesima Vittoria Capital S.p.A.