



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 66.545.748 I.V. - P.IVA, COD.FISC. E REG. IMPRESE DI MILANO N. 01329510158
SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE
SEZ. IN. 1.00014 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008

COMUNICAZIONE AI POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI
“VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. FIXED/FLOATER 2001/2016
SUBORDINATO CONVERTIBILE IN AZIONI ORDINARIE”
CODICE ISIN IT0003184758

Notizia di rimborso

Si comunica che Vittoria Assicurazioni S.p.A., avvalendosi dell'art. 9.2 del Regolamento del prestito e avendo ottenuto la necessaria autorizzazione dall'Isvap, procederà in data 1 gennaio 2011 al rimborso anticipato di tutte le obbligazioni “Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 2001/2016 Subordinato convertibile in Azioni Ordinarie” in circolazione a tale data.

Ai sensi dell'art. 9.6 del Regolamento del prestito, il possessore di obbligazioni Vittoria Assicurazioni S.p.A. ha ancora la facoltà, dal 2 novembre e fino al 27 dicembre 2010, di richiedere la conversione in azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A., nel rapporto 2 azioni di nuova emissione per ogni obbligazione di cui si richiede la conversione. Tale diritto può essere esercitato presentando la richiesta di conversione all'intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli presso cui sono depositati i titoli.

Le obbligazioni presentate in conversione cessano di maturare interessi dalla data del 1° gennaio 2010. Le azioni rivenienti dalla conversione avranno godimento 1° gennaio 2010 e saranno messe a disposizione entro il decimo giorno di borsa aperta del mese successivo a quello della presentazione della domanda di conversione.

Il possessore di obbligazioni che non avrà esercitato la conversione entro la data sopra indicata riceverà in data 1° gennaio 2011, per ciascuna obbligazione e con data di accredito 3 gennaio 2011 (primo giorno lavorativo successivo), il rimborso del valore nominale della stessa pari a Euro 4,80, oltre al rateo degli interessi maturati nel periodo intercorrente tra la data di pagamento degli interessi immediatamente precedente (1° gennaio 2010) e la data di rimborso (esclusa), al tasso fisso del 5,5% al lordo di ritenute d'imposta, senza alcuna deduzione per spese. Le obbligazioni assoggettate al rimborso anticipato e di cui non sia stata richiesta la conversione cesseranno di essere fruttifere dalla data del 1° gennaio 2011.

Il pagamento delle cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati dagli intermediari autorizzati sui titoli dagli stessi amministrati ed accentrati presso la Monte Titoli.

Il regolamento del prestito è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione *Investor Relations*.

Milano, 2 novembre 2010