

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").

Esecuzione 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

28 settembre 2018 - L'Offerente comunica, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, di aver dato esecuzione in data odierna 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.

Come indicato nel comunicato pubblicato in data 24 settembre 2018, 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 viene corrisposto unicamente il Corrispettivo in Denaro.

In data odierna l'Offerente ha, pertanto, provveduto:

- (i) in favore degli azionisti Vittoria Assicurazioni che hanno presentato la relativa Richiesta di Vendita relativa alla Procedura Congiunta entro il 21 settembre 2018 (gli "**Azionisti Richiedenti**") e, quindi, relativamente alle complessive 335.267 Azioni, in conformità alle istruzioni fornite dagli Azionisti Richiedenti stessi:
 - relativamente alle n. 332.784 Azioni, al pagamento del Corrispettivo in Denaro e, dunque, al pagamento di complessivi Euro 4.659.018 tramite gli intermediari incaricati;
 - relativamente alle n. 2.483 Azioni, al pagamento del Corrispettivo Alternativo e, dunque, all'emissione ed assegnazione di n. 3.472 azioni ordinarie dell'Offerente mediante accredito nel dossier titoli dell'azionista aperto presso l'intermediario incaricato e/o l'intermediario depositario;
- (ii) in favore degli azionisti Vittoria Assicurazioni che non hanno presentato la relativa Richiesta di Vendita relativa alla Procedura Congiunta entro il 21 settembre 2018 e, quindi, relativamente alle complessive 1.264.983 Azioni, al pagamento del Corrispettivo in Denaro, costituito da Euro 17.709.762.

Ai fini del paragrafo (ii) che precede, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 111, comma 3, del TUF, l'Offerente ha comunicato in data odierna all'Emittente l'avvenuto deposito sul Conto Rilevante del Corrispettivo in Denaro del controvalore in denaro per il pagamento del Corrispettivo in Denaro, pari a complessivi Euro 17.709.762, nonché 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, pari a n. 3.472 azioni ordinarie dell'Offerente.

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. 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 rimosse dagli aventi diritto, salvo quanto disposto dagli articoli 2941 e seguenti del codice civile.

In data odierna avrà, altresì, efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni in favore dell'Offerente, con conseguente annotazione a libro soci da parte dell'Emittente.

Si comunica che la dichiarazione di cui all'articolo 2343-*quater*, terzo comma, del codice civile è stata iscritta presso il Registro delle Imprese di Torino in data odierna.

Si ricorda che con provvedimento n. 8487 del 7 settembre 2018, Borsa Italiana S.p.A. ha disposto la revoca delle Azioni dalla quotazione nel MTA a decorrere dalla data odierna, 28 settembre 2018, previa sospensione del titolo nelle precedenti 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.