

COMUNICATO STAMPA

Approvato dalla CONSOB il documento di offerta relativo all'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").

Il periodo di adesione avrà inizio il giorno 23 luglio 2018 e terminerà il giorno 24 agosto 2018 (estremi inclusi).

20 luglio 2018 - L'Offerente comunica che, con riferimento al documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") depositato in data 5 giugno 2018 presso CONSOB e relativo all'offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l'"**Offerta**"), ai sensi dell'articolo 102, comma 1, del TUF sulla totalità delle azioni ordinarie di Vittoria Assicurazioni S.p.A. (le "**Azioni**"), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., e facendo seguito ai comunicati stampa del 22 giugno 2018 e del 6 luglio 2018, in data odierna CONSOB, con delibera n. 20531 del 20 luglio 2018, ha approvato, ai sensi dell'articolo 102, comma 4, del TUF, il Documento di Offerta.

Si riportano, di seguito, i principali elementi dell'Offerta come descritti diffusamente nel Documento di Offerta.

Azioni oggetto dell'Offerta

L'Offerta ha ad oggetto complessivamente n. 27.464.524 Azioni, del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna e rappresentative del 40,76% del capitale sociale, pari alla totalità delle Azioni emesse dall'Emittente dedotte le n. 39.914.400 Azioni (pari a circa il 59,24% della totalità delle Azioni emesse dall'Emittente) detenute direttamente dall'Offerente per n. 34.464.400 (pari a circa il 51,15% della totalità delle Azioni emesse dall'Emittente) e da Yafa Holding S.p.A. per n. 5.450.000 (pari a circa l'8,09% della totalità delle Azioni emesse dall'Emittente).

Indicazione del Corrispettivo

L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all'Offerta:

- (a) un corrispettivo di Euro 14,0 per n. 1 Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo in Denaro**"); ovvero, in alternativa a scelta degli Aderenti
- (b) un corrispettivo costituito da n. 1,4 azioni ordinarie dell'Offerente non quotate per n. 1 Azione portata in adesione all'Offerta (il "**Corrispettivo Alternativo**"), congiuntamente, il "**Corrispettivo dell'Offerta**".

Gli aderenti all'Offerta potranno esercitare l'opzione di ricevere il pagamento del Corrispettivo Alternativo in luogo del Corrispettivo in Denaro esclusivamente al momento dell'adesione all'Offerta e, in caso di esercizio, solo con riferimento a tutte le (e, dunque, non solo a una parte delle) Azioni portate in adesione.

Agli aderenti all'Offerta che scelgano il pagamento del Corrispettivo Alternativo e apportino all'Offerta un numero di Azioni che non sia un multiplo di 5, sarà riconosciuto: (i) con riferimento alle Azioni portate in adesione all'Offerta che siano un multiplo di 5, un corrispettivo costituito da n. 1,4 azioni ordinarie dell'Offerente non quotate per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta; e (ii) per le rimanenti Azioni che eccedano un multiplo di 5, un corrispettivo in contanti di Euro 14,0 per n. 1 Azione portata in adesione all'Offerta. In linea con quanto precede, l'aderente che porti in adesione all'Offerta meno di n. 5 Azioni non avrà facoltà di scegliere tra il Corrispettivo in Denaro ed il Corrispettivo Alternativo, avendo diritto a ricevere il Corrispettivo in Denaro.

CAPITALE SOCIALE: EURO 47.600.000 INT. VERS.

SEDE LEGALE: 10121 TORINO - ITALIA - CORSO VITTORIO EMANUELE II, N. 72 - TEL. +39(0)11-533566 - FAX +39(0)11- 5623527
CODICE FISCALE E P. IVA - REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO N. 09491470010 - PEC: VITTORIANCAPITAL@LEGALMAIL.IT
SOCIETA' SOGGETTA ALL'ATTIVITA' DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DI Yafa S.p.A.
APPARTENENTE AL GRUPPO ASSICURATIVO VITTORIA ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008

Vittoria Capital S.p.A.

Periodo di adesione

Ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento Emittenti, il periodo di adesione, concordato con Borsa Italiana S.p.A., avrà inizio il giorno 23 luglio 2018 e terminerà, salvo proroghe, il giorno 24 agosto 2018 (estremi inclusi), con data di regolamento 31 agosto 2018 (quinto giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo di Adesione).

Si informa che il Documento di Offerta contenente la descrizione puntuale dei termini e delle condizioni dell'Offerta, nonché, tra l'altro, delle modalità di adesione alla stessa, sarà pubblicato in data 21 luglio 2018 in conformità alla normativa, anche regolamentare, applicabile e sarà messo a disposizione del pubblico per la consultazione:

- (i) presso la sede legale dell'Offerente;
- (ii) presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni Banca Akros S.p.A.;
- (iii) sul sito internet dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (www.bancaakros.it); e
- (iv) sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

In ultimo, si precisa che al Documento di Offerta è allegato il comunicato approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente ai sensi degli artt. 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, il quale include il parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente ai sensi dell'art. 39-*bis* del Regolamento Emittenti.

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.