

COMUNICATO STAMPA

Comunicazione ai sensi dell'articolo 38, comma 2, 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").

Avvenuta pubblicazione del Documento di Offerta

21 luglio 2018 - L'Offerente comunica, ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del Regolamento Emittenti, di aver pubblicato in data odierna il documento di offerta (il "**Documento di Offerta**") 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..

Al Documento di Offerta è allegato il "comunicato dell'emittente", redatto ai sensi degli articoli 103, comma 3, del TUF e 39 del Regolamento Emittenti, approvato dal consiglio di amministrazione dell'Emittente in occasione dell'adunanza consiliare del 5 luglio 2018, corredato dal parere degli amministratori indipendenti dell'Emittente, redatto ai sensi dell'articolo 39-bis del Regolamento Emittenti, e relativi allegati.

Vengono di seguito riportati, in maniera sintetica, i principali elementi dell'Offerta. Per maggiori informazioni si rinvia al Documento di Offerta.

MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

L'Offerta costituisce uno strumento di attuazione del programma dell'Offerente volto a promuovere la revoca delle quotazioni dal MTA delle azioni ordinarie dell'Emittente mediante l'acquisto della totalità delle azioni ad oggi non riconducibili all'Offerente e alle Persone che Agiscono di Concerto con il medesimo.

Le motivazioni dell'Offerta risiedono principalmente nella volontà dell'Offerente di perseguire la semplificazione della *governance* a livello di gruppo, allo scopo di meglio valorizzare una visione industriale di medio-lungo periodo dell'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

Vittoria Capital S.p.A.

portate in adesione. Resta fermo che gli Aderenti all'Offerta dovranno optare per la corresponsione del Corrispettivo in Denaro ovvero del Corrispettivo Alternativo e che in nessun caso il Corrispettivo in Denaro costituirà il corrispettivo per l'adesione in caso di mancata espressa scelta operata dagli Aderenti all'Offerta.

Agli Aderenti all'Offerta che scelgano il pagamento del Corrispettivo Alternativo - che potrà avvenire solo con riferimento a tutte le (e, dunque, non solo a una parte delle) Azioni portate in adesione - 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 Vittoria Capital 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.

PERIODO DI ADESIONE E DATA DI PAGAMENTO

Il Periodo di Adesione, concordato con Borsa Italiana ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del Regolamento Emittenti, avrà inizio alle ore 8:30 del 23 luglio 2018 e terminerà alle ore 17:30 del 24 agosto 2018 (estremi inclusi).

Il 24 agosto 2018 rappresenta, pertanto, la data di chiusura del Periodo di Adesione, salvo proroghe che dovessero intervenire in conformità alle disposizioni di legge e regolamentari.

L'Offerente comunicherà eventuali modifiche all'Offerta, ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

Il pagamento del Corrispettivo dell'Offerta ai titolari delle Azioni portate in adesione all'Offerta, a fronte del contestuale trasferimento della proprietà di tali Azioni, avverrà il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione e, pertanto, il 31 agosto 2018 (la Data di Pagamento), ovvero, in caso di proroga, il quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione (come prorogato).

MODALITÀ E TERMINI ADESIONE

L'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, tramite sottoscrizione e consegna della apposita Scheda di Adesione, è Banca Akros S.p.A. con sede legale in Milano, Viale Eginardo, 29.

Le Schede di Adesione potranno pervenire all'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni anche per il tramite degli Intermediari Depositari. Gli Intermediari Depositari raccoglieranno le Schede di Adesione, verificheranno la regolarità e la conformità delle suddette Schede di Adesione e delle Azioni alle condizioni dell'Offerta, terranno in deposito le Azioni portate in adesione all'Offerta e provvederanno al pagamento del Corrispettivo dovuto agli Aderenti all'Offerta.

Alla Data di Pagamento, l'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni trasferirà le Azioni Vittoria Assicurazioni portate in adesione all'Offerta su di un deposito titoli intestato all'Offerente.

Georgeson S.r.l., con sede in Roma, Via Emilia n. 88, è stata nominata dall'Offerente quale Global Information Agent, al fine di fornire informazioni relative all'Offerta, a tutti gli azionisti dell'Emittente.

A tal fine, è stato predisposto il numero verde 800.189.914, che sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 9:00 alle ore 18:00, per l'intera durata del Periodo di Adesione.

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, è stato pubblicato in data odierna e messo a disposizione del pubblico per la consultazione:

- (i) presso la sede legale dell'Offerente (Corso Vittorio Emanuele II, n. 72, Torino);
- (ii) presso la sede dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni Banca Akros S.p.A. (Viale Eginardo, 29, Milano);
- (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).

Il presente comunicato non costituisce né intende costituire un'offerta, invito o sollecitazione a comprare o altrimenti acquisire, sottoscrivere, vendere o altrimenti disporre di strumenti finanziari, e non verrà posta in essere alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari di Vittoria Assicurazioni S.p.A. in nessun paese in violazione della normativa ivi applicabile. L'Offerta è effettuata a mezzo della pubblicazione del relativo documento d'offerta approvato con delibera dalla CONSOB. Il documento d'offerta contiene l'integrale descrizione dei termini e delle condizioni dell'Offerta, incluse le modalità di adesione.

Nessuna copia del presente comunicato né altri documenti relativi all'Offerta saranno, né potranno essere, inviati per posta o altrimenti trasmessi o distribuiti in qualsiasi o da qualsiasi paese in cui le disposizioni della normativa locale possano determinare rischi di natura civile, penale o regolamentare ove informazioni concernenti l'Offerta siano trasmesse o rese disponibili ad azionisti di Vittoria Assicurazioni S.p.A. in tale paese o altri paesi dove tali condotte costituirebbero una violazione delle leggi di tale paese e qualsiasi persona che riceva tali documenti (inclusi quali custodi, fiduciari o trustee) è tenuto a non inviare per posta o altrimenti trasmettere o distribuire gli stessi verso o da nessun tale paese.

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