

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 provvisori dell'Offerta

Avveramento della Condizione sulla Soglia

31 agosto 2018 - L'Offerente comunica, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, che in data odierna si è chiuso il Periodo di Adesione dell'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..

Se non diversamente definiti nel presente comunicato, i termini con la lettera maiuscola hanno il significato loro attribuito nel documento di offerta approvato dalla CONSOB con delibera n. 20531 del giorno 20 luglio 2018 (il "Documento di Offerta"), pubblicato in data 21 luglio 2018 sul sito internet dell'Emittente (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).

Risultati provvisori dell'Offerta

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all'Offerta, risultano portate in adesione all'Offerta, durante il Periodo di Adesione, n. 25.864.274 Azioni, pari a circa il 94,17% delle Azioni oggetto dell'Offerta ed al 38,39% del capitale sociale dell'Emittente.

Si segnala che né l'Offerente, né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni dell'Emittente al di fuori dell'Offerta nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.

I risultati definitivi dell'Offerta saranno resi noti con apposito comunicato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, il quale sarà diffuso dall'Offerente entro la Data di Pagamento, vale a dire entro il 7 settembre 2018.

Pertanto, tenuto conto delle n. 25.864.274 Azioni portate in adesione all'Offerta, delle n. 5.450.000 Azioni detenute da Yafa Holding conferite nell'ambito dell'Aumento di Capitale e delle n. 34.464.400 Azioni già detenute dall'Offerente, quest'ultimo verrà a detenere, qualora i suddetti risultati provvisori siano confermati, complessive n. 65.778.674 Azioni, pari al 97,62% del capitale sociale dell'Emittente.

Condizioni dell'Offerta

Come indicato nel paragrafo A.1.1 del Documento di Offerta, il perfezionamento dell'Offerta è condizionato a ciascuno dei seguenti eventi:

Vittoria Capital S.p.A.

- a) che le adesioni all'Offerta abbiano ad oggetto un numero complessivo di Azioni Vittoria Assicurazioni tale da consentire all'Offerente e/o alle Persone che Agiscono di Concerto di venire a detenere una partecipazione complessiva – tenuto anche conto della partecipazione direttamente o indirettamente detenuta dagli stessi – pari ad almeno il 95% del capitale sociale dell'Emittente (la **"Condizione sulla Soglia"**); e
- b) al mancato verificarsi, entro il primo giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione di (i) eventi a livello nazionale o internazionale comportanti gravi mutamenti nella situazione di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull'Offerta e/o sull'Emittente, ovvero (ii) fatti o situazioni relativi all'Emittente non già resi noti al mercato alla data del Comunicato 102, tali da alterare in modo sostanzialmente pregiudizievole il profilo patrimoniale, economico o finanziario dell'Emittente (l'**"Evento MAC"**).

Alla luce dei risultati provvisori dell'Offerta indicati nel precedente paragrafo del presente comunicato, l'Offerente rende noto che la Condizione sulla Soglia si è avverata.

Per quanto concerne, invece, la condizione relativa all'Evento MAC, l'Offerente comunica che renderà noto, entro le ore 7.59 del secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Adesione (ovverosia, il giorno 4 settembre 2018), il verificarsi o il mancato verificarsi della condizione relativa all'Evento MAC. In caso di mancato avveramento della condizione relativa all'Evento MAC, l'Offerta non si perfezionerà. In tal caso, le Azioni eventualmente portate in adesione all'Offerta saranno rimesse a disposizione degli Aderenti, entro un Giorno di Borsa Aperta dalla data in cui sarà per la prima volta comunicato, come testé indicato, il mancato avveramento della stessa: le Azioni ritorneranno quindi nella disponibilità degli Aderenti per il tramite degli Intermediari Depositari, senza addebito di oneri o spese a loro carico.

Pertanto, fermo restando che l'efficacia dell'Offerta resta soggetta alla condizione relativa all'Evento MAC, e, dunque, solo nel caso in cui si verifichi anche tale condizione, l'Offerente:

- a) acquisterà tutte le Azioni portate in adesione all'Offerta durante il Periodo di Adesione;
- b) darà corso 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 in relazione alle rimanenti n. 1.600.250 Azioni Vittoria Assicurazioni, pari al 2,38% del capitale sociale dell'Emittente.

Il comunicato sui risultati definitivi dell'Offerta ai sensi dell'articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti indicherà le modalità e i termini con cui l'Offerente darà corso alla Procedura Congiunta al fine di esercitare il Diritto di Acquisto e di adempiere all'Obbligo di Acquisto e la tempistica del Delisting, ovvero le modalità di pubblicazione dell'ulteriore comunicato in cui saranno fornite tali indicazioni.

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.