

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 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

21 settembre 2018 - Con riferimento alla 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 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, l'Offerente comunica, ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti, che in data odierna si è chiuso il periodo entro il quale gli azionisti dell'Emittente hanno potuto esercitare la propria facoltà di scelta circa la forma del corrispettivo della Procedura Congiunta, ossia tra il Corrispettivo in Denaro e il Corrispettivo Alternativo, ai sensi dell'articolo 108, comma 5, del TUF, e dell'articolo 111, comma 2, del TUF (il "**Periodo per la Scelta**").

Sulla base dei risultati provvisori comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni, risultano essere pervenute Richieste di Vendita relative alla Procedura Congiunta per complessive n. 335.355 Azioni, pari a circa lo 0,5% del capitale sociale dell'Emittente.

Delle n. 335.355 Azioni per le quali è stata presentata la 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. 2.571 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 titolari di Azioni che non abbiano presentato la Richiesta di Vendita relativa alla Procedura Congiunta sarà corrisposto unicamente il Corrispettivo in Denaro.

Il pagamento del Corrispettivo sarà effettuato il quinto giorno di borsa aperta successivo all'ultimo giorno del Periodo per la Scelta e, pertanto, il 28 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.