



**PRESS OFFICE** Tel. +39.040.671085 - Tel. +39.040.671180 - [press@generali.com](mailto:press@generali.com)  
**INVESTOR RELATIONS** Tel. +39.040.671202 - Tel. +39.040.671347 - [generali\\_ir@generali.com](mailto:generali_ir@generali.com)  
[www.generali.com](http://www.generali.com)

*NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE USA*

## **L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI ASSICURAZIONI GENERALI APPROVA LA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ALLEANZA E TORO IN GENERALI**

Mogliano Veneto, 14 luglio 2009. L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali, riunitasi oggi in sede straordinaria sotto la presidenza di Antoine Bernheim, ha approvato la fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni e Toro Assicurazioni in Assicurazioni Generali, previo il conferimento dell'intera azienda assicurativa di Toro e di un ramo dell'azienda assicurativa di Alleanza nella nuova società denominata Alleanza Toro, che per effetto della fusione sarà interamente controllata da Generali.

Gli azionisti di Alleanza riceveranno in cambio di ogni azione posseduta, avente valore nominale di € 0,50 cadauna, n. 0,33 azioni ordinarie Generali di nuova emissione da nominali € 1,00 ciascuna.

L'Assemblea di Generali ha conseguentemente approvato un aumento di capitale scindibile, per massimi € 146.906.790 con emissione di massime n. 146.906.790 nuove azioni ordinarie da nominali € 1,00 ciascuna, al servizio del concambio delle azioni Alleanza, detenute da azionisti diversi da Generali. Non si darà invece luogo al concambio con riferimento all'incorporazione di Toro, interamente controllata da Generali.

L'Assemblea ha altresì approvato due ulteriori aumenti di capitale scindibili, con esclusione del diritto di opzione, al servizio dell'esercizio delle opzioni che dovessero essere ancora esercitabili nell'ambito del piano di *stock option* di Alleanza a favore di propri dipendenti e dipendenti di società da questa controllate, che per effetto della fusione sarà assunto da Generali, e in particolare:

- un aumento per massimi € 50.841 con emissione – sempre entro il termine ultimo del 24 aprile 2010 – di massime n. 50.841 nuove azioni ordinarie da nominali € 1,00 ciascuna,
- un aumento per massimi € 60.480 con emissione – sempre entro il termine ultimo del 24 giugno 2010 – di massime n. 60.480 nuove azioni ordinarie da nominali € 1,00 ciascuna.

È previsto che la stipulazione degli atti di conferimento e dell'atto di fusione avvenga nel corso della seconda metà del mese di settembre 2009.

Per una più dettagliata descrizione dei termini dell'operazione si rinvia al documento informativo ed agli altri documenti depositati e resi pubblici presso la sede della società, nonché presso i siti internet di Generali ([www.generali.com](http://www.generali.com)) e di Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

\*\*\*

Si rende infine noto che la fusione sarà sottoposta all'approvazione in data odierna anche dall'Assemblea straordinaria degli Azionisti di Toro, riunitasi in Torino sotto la presidenza di Luigi De Puppi.

*The implementation of the proposed merger will not make use of mails or any means or instrumentality (including, without limitation, facsimile transmission, telephone and internet) of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States. Accordingly, copies of this press release are not being, and must not be, mailed or otherwise forwarded, distributed or sent in or into or from the United States and persons receiving this press release (including custodians, nominees and trustees) must not mail or otherwise forward, distribute or send it into or from the United States.*

*The securities to be issued pursuant to the merger have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "US Securities Act"), nor under any laws of any state of the United States, and may not be offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the United States, except pursuant to an exemption from the registration requirements of the US Securities Act and the applicable state securities laws. This press release does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in the United States or in any other jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful.*