

COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI REGOLAMENTATE AI SENSI DELLA DIRETTIVA
2004/109/CE E SS. MM.

Generali: Genertel esercita l'opzione di rimborso anticipato di un'obbligazione subordinata

Trieste – Assicurazioni Generali S.p.A. informa che Genertel S.p.A. ha esercitato l'opzione di rimborso anticipato dell'intero importo nominale complessivo in circolazione di € 100,000,000 Obbligazioni Subordinate a Tasso Fisso/Variabile, con Scadenza dicembre 2043 *callable* a partire da dicembre 2023 (ISIN Code: XS1003587356) (le "Obbligazioni").

I dettagli relativi al rimborso anticipato delle Obbligazioni sono indicati di seguito:

Importo nominale complessivo in circolazione delle Obbligazioni: €100.000.000;

Data di rimborso anticipato: 17 dicembre 2023;

Importo di rimborso anticipato: 100% dell'importo nominale di ciascuna Obbligazione;

Cedola che sarà corrisposta alla data di rimborso anticipato: 7,25%, per il periodo dal 17 dicembre 2022 (incluso) al 17 dicembre 2023 (escluso).

Il rimborso anticipato delle Obbligazioni è stato autorizzato dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) in data 18 ottobre 2023.

Una copia in lingua inglese della comunicazione ai sensi della Condizione 5.1 (*Redemption and Purchase - General provisions*), inviata ai detentori delle Obbligazioni in data odierna mediante consegna a Euroclear e Clearstream, Luxembourg, è allegata al presente comunicato.

Salvo ove altrimenti definiti, i termini con la lettera maiuscola hanno lo stesso significato ad essi attribuito nel regolamento delle Obbligazioni (il "Regolamento" e qualunque riferimento ad una "Condizione" con relativa numerazione deve intendersi riferita alla corrispondente Condition di cui al Regolamento), incluso nel Prospetto datato 16 dicembre 2013.

IL GRUPPO GENERALI

Generali è uno dei maggiori player globali del settore assicurativo e dell'asset management. Nato nel 1831, è presente in oltre 50 Paesi con una raccolta premi complessiva a € 81,5 miliardi nel 2022. Con 82 mila dipendenti nel mondo e 68 milioni di clienti, il Gruppo vanta una posizione di leadership in Europa e una presenza sempre più significativa in Asia e America Latina. Al centro della strategia di Generali c'è l'impegno a essere Partner di Vita dei clienti, attraverso soluzioni innovative e personalizzate, un'eccellente customer experience e una capacità distributiva globale e digitalizzata. Il Gruppo ha pienamente integrato la sostenibilità in tutte le scelte strategiche, con l'obiettivo di creare valore per tutti gli stakeholder e di costruire una società più equa e resiliente.



GENERTEL S.p.A.

NOTICE OF EARLY REDEMPTION

to the holders of the

**€100,000,000 Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due December 2043 callable December 2023
(ISIN: XS1003587356)**

Generatel S.p.A. (formerly Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.) (the “**Issuer**”) gives notice to the holders of the €100,000,000 Fixed/Floating Rate Subordinated Notes due December 2043 callable December 2023 (ISIN: XS1003587356) (the “**Notes**”) that the Notes will be fully redeemed prior to their maturity date, as set out in further detail below.

In this Notice, unless stated otherwise, capitalised terms have the meanings given to them in the terms and conditions relating to the Notes (the “**Conditions**” and any reference to a numbered “**Condition**” is to the correspondingly numbered provision thereof), as set out in the Prospectus dated 16 December 2013.

Pursuant to Condition 5.1 (*Redemption and Purchase - General provisions*), the Issuer will redeem all of the Notes on the Interest Reset Date (being 17 December 2023) at 100 per cent. of their outstanding principal amount, together with accrued interest.

In relation to interest:

- the Issuer will pay interest accrued from (and including) the last Initial Period Interest Payment Date (being 17 December 2022) up to (but excluding) the Interest Reset Date; and
- as no interest payments on the Notes have been deferred at any time pursuant to Conditions 4.2(a) (*Optional interest deferral*) or 4.2(b) (*Mandatory interest deferral*), there are no Arrears of Interest that will fall due as a consequence of the early redemption of the Notes.

The early redemption of the Notes was approved by *Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS)* on 18 October 2023.

Generatel S.p.A.

13 November 2023