



04/04/2013

**COMUNICATO
STAMPA**

Questo comunicato stampa e ogni informazione in esso contenuta non possono essere pubblicati o distribuiti, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, in o negli Stati Uniti, Canada, Sud Africa, Australia, Giappone, a persone così dette "U.S. persons" (come definite nell'U.S. Securities Act del 1933), o in qualsiasi giurisdizione in cui qualunque pubblicazione o distribuzione di tale tipo sarebbe vietata dalla legge applicabile.

Generali annuncia la conclusione con successo del collocamento del 12% di Banca Generali per € 185 milioni

Trieste – Assicurazioni Generali annuncia la conclusione con successo del collocamento di 13.666.593 azioni ordinarie di Banca Generali presso investitori istituzionali, pari a circa il 12% del capitale sociale della banca, ad un prezzo di € 13,55 per azione ordinaria, in seguito alla conclusione di una procedura di *bookbuilding* accelerato. Il trasferimento delle azioni e il pagamento del corrispettivo avverranno il prossimo 9 aprile.

Il corrispettivo lordo del collocamento è pari a € 185,2 milioni, da cui deriva una plusvalenza di circa € 143 milioni, che si traduce in un aumento di 1,5 punti percentuali dell'indice di Solvency I del Gruppo. La plusvalenza sarà registrata direttamente a patrimonio netto, senza impatto sostanziale sull'utile. Come precedentemente comunicato, in seguito al collocamento, Generali continua a detenere la partecipazione di controllo in Banca Generali pari al 51,5% del capitale sociale della banca.

In relazione all'operazione e in linea con la prassi di mercato, Generali ha convenuto un periodo di *lock-up* di 6 mesi con riguardo alla cessione di ulteriori azioni di Banca Generali. Generali ha altresì convenuto altri termini e condizioni usuali per il collocamento.

UBS e Mediobanca hanno operato come *Joint Global Coordinator* e *Joint Bookrunner* per il collocamento.

Questa comunicazione ha fini esclusivamente informativi e non costituisce un'offerta di vendita, o la sollecitazione di una offerta di acquisto, di strumenti finanziari. L'offerta e la vendita degli strumenti finanziari citati nella presente comunicazione non è stata, né verrà, registrata ai sensi del U.S. Securities Act del 1933 e gli strumenti finanziari non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti in assenza di una tale registrazione o di un'esenzione applicabile dall'obbligo di registrazione. Non sarà effettuata alcuna offerta pubblica di strumenti finanziari negli Stati Uniti in relazione a questa operazione, né alcuna offerta al pubblico in Italia (né è stata o sarà effettuata alcuna comunicazione alla Consob), in quanto la procedura di accelerated bookbuilt offering è riservata esclusivamente a "investitori qualificati" (come definiti nel Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, così come successivamente modificato). Non sarà effettuata alcuna vendita di tali strumenti finanziari in alcuno Stato o giurisdizione in cui una tale offerta o vendita sarebbe illegale. Nessuna azione è stata o sarà intrapresa al fine di consentire un'offerta al pubblico avente ad oggetto gli strumenti finanziari in alcuna giurisdizione, compresa l'Italia. Negli Stati membri dello Spazio economico europeo ("SEE") che hanno dato attuazione alla Direttiva Prospetto (ciascuno, uno "Stato Membro Rilevante"), la presente comunicazione e qualsiasi offerta se effettuata successivamente è rivolta esclusivamente a soggetti che sono "investitori qualificati" ai sensi della Direttiva Prospetto. Ai presenti fini, con l'espressione "Direttiva Prospetto" si intende la direttiva 2003/71/CE (e le successive modifiche alla stessa, compresa la Direttiva di Modifica del 2010, nella misura in cui tali modifiche siano state attuate in uno Stato Membro Rilevante), e comprende ogni relativo atto di implementazione nello Stato Membro Rilevante, e con l'espressione "Direttiva di Modifica del 2010" si intende la direttiva 2010/73/UE.

CONTATTI

www.generali.com

Media Relations
T. +39.040.671085
press@generali.com

Investor Relations
T. +39.040.671202
+39.040.671347
generali_ir@generali.com

IL GRUPPO GENERALI

Il Gruppo Generali è uno tra i maggiori assicuratori europei, primo nel segmento vita in Europa, con una raccolta premi complessiva di € 70 miliardi nel 2012.

Con 80.000 collaboratori nel mondo al servizio di 65 milioni di clienti in oltre 60 Paesi, il Gruppo occupa una posizione di leadership nei Paesi dell'Europa Occidentale ed una presenza sempre più significativa nei mercati dell'Europa centro-orientale ed in quelli asiatici.