



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A.



ALLEANZA
ASSICURAZIONI



TORO
ASSICURAZIONI

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

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

ISCRITTO L'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A. E TORO ASSICURAZIONI S.P.A. IN ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A.

Trieste-Milano-Torino, 25 settembre 2009. Si rende noto che l'atto di fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A. (Alleanza) e Toro Assicurazioni S.p.A. (Toro) in Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali) è stato iscritto in data odierna presso gli uffici del Registro delle Imprese di Trieste, Milano e Torino, rispettive sedi legali delle società partecipanti alla fusione. A seguito delle suddette iscrizioni e secondo quanto indicato nell'atto di fusione, gli effetti civilistici, contabili e fiscali della fusione decorreranno a far data dal 1° ottobre 2009 (la Data di Efficacia).

A partire dalla Data di Efficacia, Generali provvederà ad effettuare le operazioni di concambio delle azioni di Alleanza secondo il seguente rapporto: n. 0,33 azioni ordinarie di Generali da nominali Euro 1,00 cadauna (codice ISIN IT0000062072), godimento regolare, per 1 azione ordinaria di Alleanza da nominali Euro 0,50 cadauna (codice ISIN IT0000078193), godimento regolare. Non si procederà ad alcun concambio delle azioni di Alleanza detenute direttamente da Generali, così come delle azioni di Toro, tutte detenute dalla società incorporante, che verranno pertanto annullate da quest'ultima in contestualità con la Data di Efficacia.

Le azioni ordinarie di Generali al servizio del concambio saranno emesse in regime di dematerializzazione ed accentrate presso Monte Titoli S.p.A.. Le operazioni di concambio saranno effettuate per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di Monte Titoli S.p.A.. Gli azionisti di Alleanza, possessori di azioni ordinarie di Alleanza non ancora dematerializzate, potranno partecipare all'operazione di concambio esclusivamente previa consegna fisica dei certificati azionari ad un intermediario autorizzato per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione.

Agli azionisti di Alleanza – diversi dalla società incorporante – verrà attribuito, per il tramite dei suddetti intermediari, il numero intero di azioni ordinarie di Generali spettante in applicazione del rapporto di cambio di cui sopra, monetizzando il controvalore delle frazioni di azioni eventualmente spettanti, calcolato sulla base della media dei prezzi ufficiali delle azioni ordinarie di Generali sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. nel periodo dal 24 settembre 2009 al 30 settembre 2009.

Per agevolare le operazioni di concambio, verrà messo a disposizione degli azionisti di Alleanza, per il tramite dei rispettivi intermediari autorizzati aderenti al sistema di Monte Titoli S.p.A., un servizio per il trattamento delle eventuali frazioni di azioni correlate alla



fusione. L'intermediario incaricato della negoziazione delle frazioni provvederà a fornire istruzioni agli intermediari depositari con successiva disposizione diramata per il tramite di Monte Titoli Spa.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di Alleanza per le citate operazioni.

Si precisa, inoltre, che – conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Generali in data 14 luglio 2009 – la società incorporante provvederà ad aumentare il proprio capitale sociale al servizio del concambio di Euro 146.746.842,00, mediante emissione di n. 146.746.842 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna. A seguito del perfezionamento della fusione e delle operazioni di concambio sopra richiamate, a decorrere dalla Data di Efficacia il capitale sociale di Generali sarà pari ad Euro 1.556.860.589,00, suddiviso in n. 1.556.860.589 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 1,00 cadauna.

Le azioni di nuova emissione di Generali saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario con l'efficacia della fusione.

Si ricorda che – come già in precedenza comunicato al mercato – in data 23 settembre 2009 la CONSOB ha emesso il giudizio di equivalenza in merito al Documento Informativo relativo all'operazione di fusione, così come aggiornato e integrato mediante il relativo documento di aggiornamento, ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 57, comma 1, lett. d) del Regolamento CONSOB concernente la disciplina degli emittenti.

Il documento di aggiornamento è a disposizione presso la Sede Legale di Assicurazioni Generali S.p.A. in Trieste, Piazza Duca degli Abruzzi 2, nonché presso la Direzione per l'Italia di Mogliano Veneto (TV), Via Marocchesa 14, l'Ufficio Azioni di Roma, Piazza Venezia 11, l'Ufficio Azioni di Milano, Piazza Cordusio 2, e la Sede Legale di Alleanza Assicurazioni S.p.A. in Milano, Viale Don Luigi Sturzo 35. Il predetto documento è altresì disponibile sui siti internet di Assicurazioni Generali S.p.A. (www.generali.com), Alleanza Assicurazioni S.p.A. (www.alleanza.it) e Borsa Italiana S.p.A. (www.borsaitaliana.it).

Si segnala, infine, che – con l'avvenuta iscrizione dell'atto di fusione – hanno acquistato altresì efficacia, a decorrere dal 30 settembre 2009, i conferimenti dell'intera azienda assicurativa di Toro e di un ramo dell'azienda assicurativa di Alleanza in favore della società denominata Alleanza Toro S.p.A., che per effetto della fusione sarà interamente controllata da Generali.

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.

Contatti

Gruppo Generali

Ufficio Stampa +39 040.67.1180; +39 040.671085 - Investor Relations +39 040 671202; +39 040 671347

Alleanza Assicurazioni

Ufficio Stampa: Close to media: +39 02 70006237- Investor Relations +39 02 6296541

