



**GENERALI**  
Assicurazioni Generali S.p.A.



**ALLEANZA**  
ASSICURAZIONI



**TORO**  
ASSICURAZIONI

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

## COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO

### STIPULATO L'ATTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI ALLEANZA E TORO IN ASSICURAZIONI GENERALI

**Sottoscritto anche l'atto di conferimento dei compensi aziendali di Alleanza e Toro a favore di Alleanza Toro.**

Milano, 23 settembre 2009 – Si rende noto che in data odierna è stato stipulato l'atto di fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A. in Assicurazioni Generali S.p.A.. La fusione, subordinatamente all'iscrizione dell'atto di fusione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese, avrà efficacia civilistica, contabile e fiscale a decorrere dal 1° ottobre 2009.

Conformemente a quanto deliberato dall'Assemblea Straordinaria di Assicurazioni Generali S.p.A. in data 14 luglio 2009, la società incorporante aumenterà il proprio capitale sociale di Euro 146.746.842,00, mediante emissione di n. 146.746.842 azioni ordinarie da nominali Euro 1,00 cadauna, da attribuire agli azionisti di Alleanza Assicurazioni S.p.A. nel rapporto di n. 0,33 azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. da nominali Euro 1,00 cadauna, godimento regolare, per n. 1 azione ordinaria di Alleanza Assicurazioni S.p.A. da nominali Euro 0,50 cadauna. Non si procederà ad alcun concambio delle azioni di Alleanza Assicurazioni S.p.A. detenute direttamente da Assicurazioni Generali S.p.A., così come delle azioni di Toro Assicurazioni S.p.A., tutte detenute dalla società incorporante, che verranno pertanto annullate.

Per l'effetto, a decorrere dalla data di efficacia della fusione il capitale sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. 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 Alleanza Assicurazioni S.p.A. saranno negoziabili sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. fino al 30 settembre 2009 (compreso), e verranno revocate dalla quotazione a decorrere dal 1° ottobre 2009, giorno di efficacia della fusione.

Si informa altresì che in data odierna 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, commi 1, lett. d), 3, lett. b) e 8 del Regolamento CONSOB concernente la disciplina degli emittenti.

Il documento di aggiornamento sarà reso pubblico entro il 1° ottobre 2009 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 sarà altresì disponibile sui siti internet di Assicurazioni Generali S.p.A. ([www.generali.com](http://www.generali.com)), Alleanza Assicurazioni S.p.A. ([www.alleanza.it](http://www.alleanza.it)) e Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)).

Agli azionisti di Alleanza Assicurazioni S.p.A. (diversi dalla società incorporante) verrà attribuito, per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di Monte Titoli S.p.A., il numero intero di azioni ordinarie di Assicurazioni Generali S.p.A. spettante in applicazione del sopra menzionato rapporto di cambio. Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di Alleanza Assicurazioni S.p.A. per le citate operazioni.

In data odierna, e nel medesimo contesto della stipulazione dell'atto di fusione, è stato altresì stipulato l'atto di conferimento a favore di Alleanza Toro S.p.A. – società le cui azioni saranno direttamente detenute da Assicurazioni Generali S.p.A. ad esito della fusione – dei compensi aziendali di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A. relativi all'esercizio dell'attività assicurativa. Tali conferimenti avranno efficacia, subordinatamente all'iscrizione presso i competenti uffici del Registro delle Imprese dell'atto di fusione per incorporazione di Alleanza Assicurazioni S.p.A. e Toro Assicurazioni S.p.A. in Assicurazioni Generali S.p.A., a far data dal giorno antecedente alla data di efficacia della fusione stessa.

*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