



SPAFID CONNECT

| | | |
|--|---|------------|
| Informazione Regolamentata n. 0269-63-2018 | Data/Ora Ricezione 06 Settembre 2018 20:34:08 | MTA - Star |
|--|---|------------|

Societa' : VITTORIA ASSICURAZIONI

Identificativo : 108164

Informazione
Regolamentata

Nome utilizzatore : VITTORIAN01 - MILANO

Tipologia : 3.1

Data/Ora Ricezione : 06 Settembre 2018 20:34:08

Data/Ora Inizio : 06 Settembre 2018 20:34:09

Diffusione presunta

Oggetto : Risultati definitivi OPA - Avvio Procedura
Congiunta - Comunicato di Vittoria Capital

Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

Comunicazione ai sensi degli articoli 41, comma 6 e 50-*quinquies*, comma 2, del Regolamento adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato ed integrato (il “Regolamento Emittenti”), avente ad oggetto l’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria sulla totalità delle azioni ordinarie di Vittoria Assicurazioni S.p.A. (l’“Emittente”) promossa da Vittoria Capital S.p.A. (l’“Offerente”).

Risultati definitivi dell’Offerta

Modalità di adempimento della Procedura Congiunta al fine di esercitare il Diritto di Acquisto e di adempiere all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF

6 settembre 2018 - L’Offerente comunica, ai sensi dell’articolo 41, comma 6, del Regolamento Emittenti, i risultati definitivi dell’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (l’“**Offerta**”), ai sensi dell’articolo 102, comma 1, del TUF sulla totalità delle azioni ordinarie di Vittoria Assicurazioni S.p.A. (le “**Azioni**”), quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., conclusasi il 31 agosto 2018.

L’Offerente comunica, ai sensi dell’articolo 50-*quinquies*, comma 2, del Regolamento Emittenti, le modalità di adempimento della Procedura Congiunta al fine di esercitare il Diritto di Acquisto di cui all’articolo 111 del TUF e di adempiere all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del TUF.

I termini con iniziale maiuscola qui non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Documento di Offerta.

RISULTATI DEFINITIVI DELL’OFFERTA

Sulla base dei risultati definitivi comunicati da Banca Akros S.p.A., in qualità di Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni all’Offerta, risultano portate in adesione all’Offerta, durante il Periodo di Adesione, n. 25.864.274 Azioni.

Delle n. 25.864.274 Azioni complessivamente portate in adesione all’Offerta:

- (i) n. 19.089.967 Azioni sono state apportate verso il pagamento di un corrispettivo di Euro 14,0 per n. 1 Azione portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo in Denaro**”); e
- (ii) n. 6.774.307 Azioni sono state apportate verso il pagamento di un corrispettivo costituito da n. 1,4 azioni ordinarie dell’Offerente non quotate per n. 1 Azione portata in adesione all’Offerta (il “**Corrispettivo Alternativo**”), congiuntamente, il “**Corrispettivo dell’Offerta**”.

Il controvalore complessivo delle Azioni portate in adesione all’Offerta è pari a n. 9.483.992 azioni ordinarie di Vittoria Capital di nuova emissione ed Euro 267.259.538,00.

Il pagamento del Corrispettivo dell’Offerta sarà effettuato il quinto giorno di borsa aperta successivo all’ultimo giorno del Periodo di Adesione e, pertanto, il 7 settembre 2018.

Si segnala che né l’Offerente, né le Persone che Agiscono di Concerto hanno acquistato Azioni dell’Emittente al di fuori dell’Offerta nel periodo intercorrente tra la Data del Documento di Offerta e la data odierna.

Vittoria Capital S.p.A.

Pertanto, tenuto conto delle n. 25.864.274 Azioni portate in adesione all'Offerta, delle n. 5.450.000 Azioni detenute da Yafa Holding conferite nell'ambito dell'Aumento di Capitale e delle n. 34.464.400 Azioni già detenute dall'Offerente, quest'ultimo verrà a detenere complessive n. 65.778.674 Azioni, pari al 97,62% del capitale sociale dell'Emittente.

PROCEDURA CONGIUNTA AL FINE DI ESERCITARE IL DIRITTO DI ACQUISTO E DI ADEMPIERE ALL'OBBLIGO DI ACQUISTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 108, COMMA 1, DEL TUF

Come già comunicato in data 31 agosto 2018, in considerazione dell'avvenuto raggiungimento da parte dell'Offerente di una partecipazione superiore al 95% del capitale sociale dell'Emittente si sono verificati i presupposti per l'esercizio da parte dell'Offerente del Diritto di Acquisto delle Azioni residue, avendo l'Offerente già dichiarato nel Documento di Offerta di volersene avvalere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 del TUF.

Si precisa che, come indicato nel Documento di Offerta, l'Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto delle Azioni, adempirà, attraverso la Procedura Congiunta i cui termini e modalità di seguito indicati sono stati concordati con Borsa Italiana S.p.A. e con CONSOB, all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del TUF.

Termini e modalità di esecuzione della Procedura Congiunta

Il periodo della Procedura Congiunta concordato con Borsa Italiana S.p.A. e con CONSOB avrà inizio alle ore 8:30 del 10 settembre 2018 ed avrà termine alle ore 17:30 del 21 settembre 2018 (il "**Periodo per la Scelta**"). Il 21 settembre 2018, l'Offerente comunicherà il numero delle richieste pervenute dagli azionisti che abbiano presentato la relativa richiesta di vendita (la "**Richiesta di Vendita relativa alla Procedura Congiunta**").

Corrispettivo della Procedura Congiunta

Il Corrispettivo che l'Offerente corrisponderà nell'ambito della Procedura Congiunta per ciascuna Azione sarà pari a quello corrisposto dall'Offerente per ciascuna Azione portata in adesione all'Offerta e pertanto pari a:

- (a) un corrispettivo di Euro 14,0 per n. 1 Azione (il "**Corrispettivo in Denaro**"); ovvero, in alternativa
- (b) un corrispettivo costituito da n. 1,4 azioni ordinarie dell'Offerente non quotate per n. 1 Azione (il "**Corrispettivo Alternativo**"), congiuntamente, il "**Corrispettivo dell'Offerta**".

Agli azionisti titolari di Azioni che non abbiano presentato la Richiesta di Vendita relativa alla Procedura Congiunta sarà corrisposto unicamente il Corrispettivo in Denaro.

Data di pagamento del Corrispettivo – Trasferimento della titolarità delle Azioni a favore dell'Offerente

Il quinto giorno di Borsa aperta successivo al termine del Periodo per la Scelta, ossia il 28 settembre 2018 (la "**Data di Esecuzione della Procedura Congiunta**"), l'Offerente procederà a dare esecuzione al regolamento della Procedura Congiunta mediante, a seconda dei casi (i) il pagamento del Corrispettivo in Denaro; ovvero (ii) il pagamento del Corrispettivo Alternativo.

In pari data avrà, altresì, efficacia il trasferimento della proprietà delle Azioni a favore dell'Offerente, con conseguente annotazione a libro soci da parte dello stesso Offerente.

Ai sensi dell'articolo 2.5.1, comma 6, del Regolamento di Borsa, per effetto dell'esercizio del Diritto di Acquisto, Borsa Italiana disporrà la revoca delle Azioni dalla quotazione nel MTA con efficacia dal 28 settembre 2018, previa sospensione del titolo nelle sedute del 26 e 27 settembre 2018. Come sopra evidenziato, si segnala che gli azionisti dell'Emittente che, nell'ambito della Procedura Congiunta, non abbiano presentato la Richiesta di Vendita entro il termine del Periodo per la Scelta (*i.e.*, 21 settembre 2018 alle ore 17:30), riceveranno il Corrispettivo in Denaro.

Vittoria Capital S.p.A.

Si riporta di seguito, in forma sintetica, il calendario e la relativa tempistica dei principali avvenimenti relativi all'Offerta a servizio della Procedura Congiunta.

| Data | Avvenimento | Modalità di comunicazione al mercato |
|--|--|---|
| 10 settembre 2018 | Inizio del Periodo di Scelta | - |
| 21 settembre 2018 | Termine del Periodo di Scelta | - |
| Entro la sera dell'ultimo giorno del Periodo di Scelta, ovvero entro le 7:59 del primo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine del Periodo di Scelta | Comunicazione del numero delle Richieste di Vendita relative alla Procedura Congiunta. | Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti. |
| 26 settembre 2018 | Sospensione delle Azioni dalla quotazione nel MTA. | - |
| 27 settembre 2018 | Sospensione delle Azioni dalla quotazione nel MTA. | - |
| 28 settembre 2018 | Data di Esecuzione della Procedura Congiunta e revoca dalla quotazione delle Azioni. | Comunicato ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento Emittenti. |

Alla luce del calendario degli eventi societari che l'Emittente ha comunicato al mercato, l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 di cui all'articolo 154-ter, comma 2, del TUF è prevista in data 12 settembre 2018. Gli esiti di tale riunione saranno resi noti ai sensi dell'articolo 114 del TUF e disponibili sul sito internet dell'Emittente. La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018, comprensiva dei relativi allegati di cui all'articolo 154-ter, comma 2, del TUF, sarà messa a disposizione del pubblico nei termini di legge e potrà essere reperita sul sito internet dell'Emittente www.vittoriaassicurazioni.com.

Si rammenta che la pubblicazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2018 non costituisce, in assenza della pubblicazione di un supplemento, un presupposto per l'esercizio del diritto di revoca delle Richieste di Vendita relative alla Procedura Congiunta formulate prima della pubblicazione stessa nell'ambito della medesima Procedura Congiunta.

I comunicati e i documenti relativi all'Offerta sono messi a disposizione sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com, nonché sul sito internet dell'Intermediario Incaricato del Coordinamento della Raccolta delle Adesioni (www.bancaakros.it) e sul sito internet del Global Information Agent (www.georgeson.com/it).

Vittoria Capital S.p.A.

Comunicato emesso da Vittoria Capital S.p.A. e diffuso da Vittoria Assicurazioni S.p.A. su richiesta della medesima Vittoria Capital S.p.A.

Fine Comunicato n.0269-63

Numero di Pagine: 6