



Vittoria Assicurazioni

SOCIETÀ PER AZIONI - CAP. SOC. EURO 65.788.948,00 I.V. - P.IVA, COD.FISC. E REG. IMPRESE DI MILANO N. 01329510158 SEDE E DIREZIONE: ITALIA - 20153 MILANO - VIA CALDERA, 21 - ISCRITTA ALL'ALBO IMPRESE DI ASSICURAZIONE E RIASSICURAZIONE SEZ. I N. 1.00014 - CAPOGRUPPO DEL GRUPPO VITTORIA ASSICURAZIONI ISCRITTO ALL'ALBO DEI GRUPPI ASSICURATIVI N. 008

COMUNICAZIONE AI POSSESSORI DI OBBLIGAZIONI "VITTORIA ASSICURAZIONI S.P.A. FIXED/FLOATER 2001/2016 SUBORDINATO CONVERTIBILE IN AZIONI ORDINARIE" CODICE ISIN IT0003184758

Termini di conversione in azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Si comunica che, in base a quanto previsto dall'art. 7.1 del Regolamento del Prestito, i possessori di obbligazioni "Vittoria Assicurazioni S.p.A. Fixed/Floater 2001/2016 Subordinato Convertibile in Azioni Ordinarie" – Codice ISIN IT0003184758 potranno presentare domanda di conversione delle obbligazioni nel periodo compreso tra il 20 maggio 2010 (incluso) ed il 30 ottobre 2010 (incluso). Le obbligazioni potranno essere convertite in azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A., nel rapporto di 2 azioni di nuova emissione per ogni obbligazione, presentando la richiesta di conversione all'intermediario autorizzato aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli presso cui sono depositati i titoli.

Rimborso anticipato

Si comunica inoltre che, come consentito dall'art. 9.2 del Regolamento del prestito, Vittoria Assicurazioni S.p.A. procederà in data 1 gennaio 2011 al rimborso anticipato di tutte le obbligazioni in circolazione a tale data. Le modalità e i termini del rimborso anticipato verranno resi noti mediante avviso da pubblicarsi tra il 2 novembre ed il 2 dicembre 2010. In luogo del rimborso, il possessore di obbligazioni avrà ulteriore facoltà di richiedere la conversione in azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A..

Pertanto, il possessore di obbligazioni Vittoria Assicurazioni S.p.A. che non avrà esercitato la conversione nel periodo dal 20 maggio al 30 ottobre 2010, avrà due opzioni:

- ricevere il rimborso in data 1° gennaio 2011 (con data di accredito 3 gennaio 2011) del valore nominale dell'obbligazione (Euro 4,80) oltre al rateo di interessi maturati, pari al 5,5% al lordo di ritenute d'imposta, senza alcuna deduzione per spese;
- richiedere la conversione in azioni ordinarie Vittoria Assicurazioni S.p.A., nel rapporto di 2 nuove azioni per ogni obbligazione, nei termini che verranno resi noti mediante il citato avviso che verrà pubblicato nel periodo tra il 2 novembre ed il 2 dicembre 2010.

Il regolamento del prestito è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo www.vittoriaassicurazioni.com, nella sezione Investor Relations.

Milano, 6 maggio 2010